

Månadsrapport februari 2021

Barn- och utbildningsförvaltningen

2021-03-15



tyresö kommun



1 Viktiga händelser under februari

Förskola

- Barn som går i allmän förskola för barn tre till fem år, barn till föräldralediga och arbetslösa erbjuds 15 timmar per vecka under perioden 15 december 2020 t.o.m. 31 mars 2021.

Grundskola

- Under januari och februari har två skolor varit stängda och bedrivit fjärr- och distansundervisning i olika omgångar beroende på smittskyddsläget. Det har gällt låg- mellan och högstadiet.
- Beslut har tagits om fjärrundervisning upp till 50 procent i högstadiet fram till påsklovet.
- Högstadiet bedriver fjärrundervisning på heltid vecka 10 efter rekommendation av smittskydd Stockholm.
- Skolvalet är avslutat.

Gymnasiet

- Fjärrundervisning bedrivs på gymnasiet omfattande cirka 60 procent fram till påsklovet.
- Gymnasiet bedriver fjärrundervisning på heltid vecka 10 efter rekommendation av smittskydd Stockholm.
- Preliminär ansökningsomgång till gymnasiet avslutades den 15 februari. Totalt sett en minskning av förstahandssökande till Tyresö gymnasium.

Vuxenutbildningen

- Undervisningen bedrivs fortfarande på distans.

2 Mål

Målbedömning per mål för de fyra verksamhetsområdena inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Grön: Minst 3 av 4 gröna och ingen röd

Gul: Minst 2 gula

Röd: 2 eller fler röda

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Mål : Medarbetarna har en hanterbar arbetsbelastning och ges möjlighet att påverka verksamhetens utveckling för att nå gemensamma mål		Hur gick det den här månaden.	75 %	A
Indikator: Medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen är motiverade				
	Förskola			
	Grundskola			
	Gymnasium			
	Vuxenutbildning			

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Den här månaden: Vad har gått bra och varför? Vad gick mindre bra och vad ska vi förbättra till nästa månad ?

Förskola och Grundskola

- I grundskola och förskola är arbetsbelastningen och sjukfrånvaron hög pga. coronapandemin.
- Vikarier tas in vid behov och bemanningsenheten har hög leverans nivå.
- Förskolorna har uteverksamhet och vissa omprioriteringar har gjorts i den pedagogiska verksamheten.
- I grundskolan har utvecklingsarbete prioriterats ned eller pausats. Kärnverksamheten prioriteras.

Gymnasium och Vuxenutbildning

- Gymnasiet och vuxenutbildningen har haft en låg sjukfrånvaro nivå, orsak är distans- och fjärrundervisning.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Genom ett systematiskt kvalitetsarbete utförs utbildning av god kvalitet för höga kunskapsresultat för barn/ elever/ studerande Indikator: Förvaltningen driver en verksamhet med god kvalitet		Hur gick det den här månaden	75%	A
	Förskola			
	Grundskola			
	Gymnasium			
	Vuxenutbildning			

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Den här månaden: Vad har gått bra och varför? Vad gick mindre bra och vad ska vi förbättra till nästa månad ?

Grundskola

- Resultatdialoger i grundskolan visar att det är en större andel elever än tidigare som inte når kunskapskraven i idrott.
- Åtgärder sätts in för att genomföra ökad simundervisningen i vår samt extra stöd till elever. Statsbidraget skolmiljarden kommer bl.a. användas till detta.

Gymnasium och vuxenutbildning

- På gymnasiet har förlängda studier för elever på språkintrödningskurs fått genomföras för att de ska nå sina kunskapskrav.
- En elevgrupp når inte målen i vissa grundläggande kurser på gymnasiet. Elevnärvaron är hög. Åtgärdsplaner ska tas fram och stödinsatser ska förstärkas.
- På vuxenutbildningen är det lägre genomströmning pga. distansundervisningen.

- Extra stöd sätt in i alla skolformer.

3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Verksamheten bedriver främjande och förebyggande arbete för en trygg och stimulerande lärmiljö. Indikator: Verksamheten levererar en trygg och stimulerande lärmiljö		Hur gick det den här månaden	75%	G
	Förskola			
	Grundskola			
	Gymnasium			
	Vuxenutbildning			

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Den här månaden: Vad har gått bra och varför? Vad gick mindre bra och vad ska vi förbättra till nästa månad ?

Förskolan

- Inom förskolan pågår arbetet med att NPF- säkra (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) lärmiljöerna.

Grundskola

- Grundskolans nya rutiner och arbetssätt kring det förebyggande arbetet har fungerat bra.

Gymnasium

- Delvis fjärrundervisning skapar mindre antal elever på större yta. Det är få anmälningar om kränkningar inom gymnasiet.

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Inom ramen för regler och lagar får barn/elever/studerande rätt insats i rätt tid. Indikator: Barn/ elever/studerande får rätt insats i rätt tid.		Hur gick det den här månaden	75%	A
	Förskola			
	Grundskola			
	Gymnasium			
	Vuxenutbildning			

Den här månaden: Vad har gått bra och varför? Vad gick mindre bra och vad ska vi förbättra till nästa månad ?

Förskolan

- Utvecklar tillgängliga lärmiljöer i förskolan och alla förskolor har framtagna handlingsplaner.

Grundskolan och gymnasiet

- Coronapandemin har påverkat möjligheten till särskilt stöd och ger ett kunskapsstapp.
- Elever med särskilt stöd har närundervisning både i gymnasiet och på högstadiet
- Åtgärdsprogram upprättas, individuella insatser sätts in
- Rektorer organiserar för att följa upp hur eleverna mår, förebygga psykisk ohälsa.
- Flera projekt hur samverkan ska ske är på gång och utvecklas. Till exempel samverkan med socialtjänst, stormöten.

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Grön: Minst 6 av 8 gröna och ingen röd

Gul: 3-5 gröna och högst 3 röda

Röd: 4 eller fler röda

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Hög kostnadsmedvetenhet där inköp och resursanvändning är hållbar och långsiktig. Verksamheterna återanvänder naturresurser och har arbetssätt som minskar svinn och klimatpåverkan.		Hur gick det den här månaden	75%	G
Indikatorer: Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser				
	Förskola			
	Grundskola			
	Gymnasium			
	Vuxenutbildning			
Indikatorer: Verksamheterna har arbetssätt som minskar svinn och klimatpåverkan				
	Förskola			
	Grundskola	vit		
	Gymnasium	vit		
	Vuxenutbildning	vit		

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Den här månaden: Vad har gått bra och varför? Vad gick mindre bra och vad ska vi förbättra till nästa månad ?

- Bedömning har inte gjorts avseende arbetssätt som minskar svinn och klimatpåverkan inom skola, gymnasium och vuxenutbildningen.
- Finns behov av riktlinjer för sopsortering, avfallshantering.
- Inom barn- och elevhälsan handlar man mer ekologiskt och minskar pappersanvändning genom att inte skriva ut dokument.

Förskola

- Hållbart material i lärmiljöerna i förskolorna

Vuxenutbildningen

- Vuxenutbildning har ett underskott beroende på att statsbidrag inte inkommit ännu.

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 6 - Gymnasium							
Beställarorg. (nettoresultat)	-38 560	-39 928	1 369	-239 614	-239 614	0	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-120	-553	433	0	0	0	0
<i>Varav Tyresö Gymnasium</i>	-82	-471	389	0	0	0	0
<i>Varav Särskolan</i>	-37	-82	45	0	0	0	0
Summa (före demografijustering)	-38 679	-40 482	1 802	-239 614	-239 614	0	0
VO 7-Vuxenutbildning							
Beställarorg. (nettoresultat)	-4 641	-4 619	-22	-27 735	-27 735	0	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-2 091	71	-2 162	0	0	0	0
Summa	-6 732	-4 548	-2 184	-27 735	-27 735	0	0

VO 6 – Gymnasium

Verksamhetsområdet prognosticerar ett nollresultat i slutet av året. I februari bedöms demografiprognosen för 2021 vara oförändrad mot budget.

Överskottet för perioden är 1,8 mnkr där intäktssidan redovisar ett överskott om 0,8 mnkr, beroende i huvudsak på ökad försäljning av verksamhet. Fler elever från andra kommuner än beräknat går i Tyresö kommuns gymnasieverksamheter. Kostnadssidan redovisar ett överskott om 1 mnkr för perioden, där avgifter till kommunförbund ej ännu inkommit samt att en ökad kostnad för reseersättning för elever förväntas i kommande period. Samtidigt redovisas högre kostnader för köp av verksamhet, främst beroende på högre tilläggsbelopp under vårterminen än budgeterat.

Utförarsidan redovisar ett nollresultat i slutet av året. Tyresö gymnasium visar i perioden ett överskott på kostnadssidan, i huvudsak beroende på lägre läromedelskostnad. Gymnasiesärskolan redovisar ingen större avvikelse mot budget.

VO 7 – Vuxenutbildning

Verksamhetsområdet prognosticerar ett nollresultat i slutet av året även om underskottet för perioden är 2,2 mnkr.

Det är i huvudsak intäktssidan som visar underskott där statsbidrag saknas för perioden och försäljning av verksamhet är lägre än budgeterat. Den fortsatta distansundervisningen i grundläggande kurser på grund av coronapandemin påverkar försäljning av verksamhet då fler elever inte verkar slutföra sina utbildningar. Underskotten beräknas utjämnas för året när beslutade statsbidrag kommer in.

4.Uppföljning av årshjul

Januari/ Februari	Kommentar	Bedömning
Verksamhetsberättelser	Klara och godkända i BUN och GVN	G