

Månadsrapport mars 2021

Barn- och utbildningsförvaltningen

2021-04-19



tyresö kommun



1 Viktiga händelser under mars

Coronapandemin påverkar verksamheterna och arbetsbelastning är fortsatt hög.

Förskola

- Beslut om att barn som går i allmän förskola för barn tre till fem år, barn till föräldralediga och arbetslösa erbjuds 15 timmar per vecka t.o.m. 11 juni 2021.

Grundskola

- Högstadiet har haft fjärrundervisning på heltid under v. 10.
- Fjärrundervisning upp till 50 procent på högstadiet fram till påsk.
- Rekrytering av personal till Fornuddens nya skola sker.
- Samarbete mellan Dalskolan och C3L när det gäller lokaler för åk 9 utifrån att minska trängsel i skolan.

Gymnasiet

- Beslut om att fjärrundervisning bedrivs på gymnasiet omfattande 20-60 procent fram till sommarlovet.

Vuxenutbildningen

- Undervisningen bedrivs fortfarande på distans.

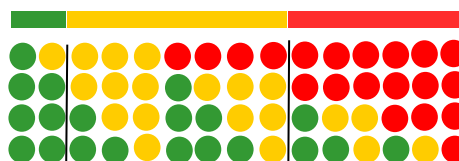
2 Mål

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 Indikator: Medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen är motiverade		Hur gick det den här månaden.	75 %	A
	Förskola	R		
	Grundskola	A		
	Gymnasium	G		
	Vuxenutbildning	G		

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

- Hög arbetsbelastning, sjukfrånvaro på grund av corona.
- Hållbara strukturer behöver hittas som håller även vid frånvaro.

Grundskola

- Hög arbetsbelastning, sjukfrånvaro på grund av corona. Anpassning har behövs göras till fjärr- och distansundervisning med kort varsel. Abetet hinns inte med inom ordinarie arbetstid.
- Skolorna har gjort anpassningar kring arbetsbelastningen och gjort prioriteringar kring bland annat möten.

Gymnasium och Vuxenutbildning

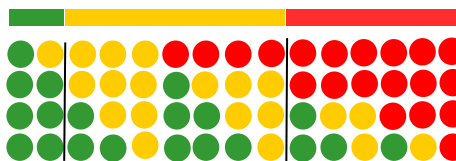
- Gymnasiet och vuxenutbildningen har haft en låg sjukfrånvaronivå, orsak är distans- och fjärrundervisning.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Grön: Minst 3 av 4 gröna och ingen röd

Gul: Minst 2 gula

Röd: 2 eller fler röda



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?

Förskola

- Hållbara strukturer för utbildningen behöver skapas som håller även vid hög frånvaro av ordinarie personal.

Grundskola

- Ingen resultatdialog har genomförts i mars.
- Årskurs nio kommer i största utsträckning ha närundervisning resten av terminen.
- Externa lokaler på högstadiet för att sprida ut verksamheten
- Lovskola på vissa skolor

Gymnasium och vuxenutbildning

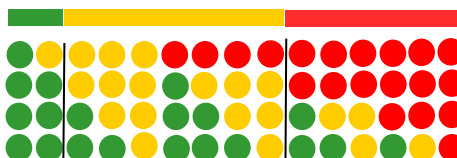
- Inventering av behov av stödinsatser, mer undervisning på plats.

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

Grön: Minst 3 av 4 gröna och ingen röd

Gul: Minst 2 gula

Röd: 2 eller fler röda



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%	A
	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

- Ser en utveckling inom målområdet men behöver hitta hållbara strukturer vid frånvaro.

Grundskola

- Utmaningar kring kränkningsanmälningar, olika faser på skolorna.
- Fortsätta arbeta med främjande och förebyggande insatser.

Gymnasiet

- Arbetar vidare med förebyggande och främjande arbete.

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			

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 ?

Förskolan

- Arbetar medvetet kring tillgängliga lärmiljöer i förskolan.

Grundskolan

- Utmaning med särskilt stöd under coronapandemin och när undervisning bedrivs som fjärrundervisning. Utmaning när ordinarie personal varit frånvarande/sjukfrånvaro.
- Utveckla samarbetet med socialtjänsten.
- Utveckla insatser för elever med språkstörning

Gymnasiet

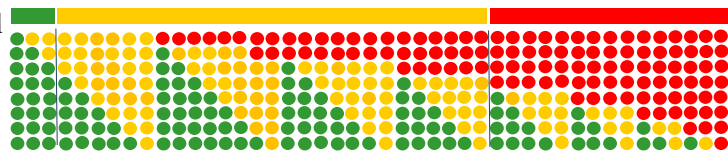
- Utmaning att hitta månatlig hållbar struktur för uppföljning av elever

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 utbildningsförvaltingens 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%	A
Indikatorer: Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser				
	Förskola			
	Grundskola			
	Gymnasium			
	Vuxenutbildning			
Indikatorer: Verksamheterna har arbetssätt som minskar svinn och klimatpåverkan				
	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

- Arbeta med hur vi förhåller oss till och använder oss av naturmaterial.

Grundskola

- Arbeta med att få ned kopieringskostnader
- Samordnade diskussioner inför inköp av läromedel och göra klimatsmarta inköp

Gymnasium och vuxenutbildning

- Diskuterar målet kring cirkulär ekonomi så att det kan bli meningsfullt.

3 Ekonomisk rapport

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är resultatet per sista mars ett överskott om 8,8 mnkr. Överskottet för perioden beror främst:

- Lägre kostnader än budgeterats inom förskole-och grundskolepeng
- Högre externa intäkter avseende extra statsbidrag som avser sjuklöner

Prognos för helåret efter återbetalning till demografibuffert är 0,5 mnkr och beror främst på ökade intäkter avseende statliga bidrag.

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 1 - Förskola							
Externa och interna intäkter	65 055	64 463	592	251 254	250 754	500	500
varav statlig ersättning covid-19	813		813	1 000		1 000	400
Kostnader							
Personalkostnader	-45 948	-45 728	-220	-186 926	-186 926	0	0
Kostnader för köp av verksamhet	-31 107	-31 838	731	-123 953	-123 953	0	0
Övriga kostnader	-64 386	-67 884	3 498	-267 411	-268 911	1 500	1 500
Summa kostnader	-141 442	-145 450	4 008	-578 291	-579 791	1 500	1 500
Resultat	-76 387	-80 987	4 600	-327 037	-329 037	2 000	2 000
Prognos demografijustering				-1 500	0	-1 500	-1 500
Resultat efter demografijustering	-76 387	-80 987	4 600	-328 537	-329 037	500	500
VO 2 - Grundskola							
Externa och interna intäkter	169 865	169 451	413	678 921	678 921	0	0
varav statlig ersättning covid-19	1 898		1 898	2 300		2 300	800
Kostnader							
Personalkostnader	-126 391	-125 219	-1 172	-511 490	-510 990	-500	0
Kostnader för köp av verksamhet	-37 779	-40 274	2 495	-161 315	-161 315	0	0
Övriga kostnader	-190 314	-192 759	2 445	-777 725	-778 225	500	0
Summa kostnader	-354 484	-358 252	3 768	-1 450 530	-1 450 530	0	0
Resultat	-184 620	-188 801	4 181	-771 609	-771 609	0	0
Prognos demografijustering						0	0
Resultat efter demografijustering						0	0
Nämndens resultat före demografijustering	-261 006	-269 788	8 781	-1 098 645	-1 100 645	2 000	2 000
Nämndens resultat efter demografijustering	-261 006	-269 788	8 781	-1 100 145	-1 100 645	500	500

Intäktsbudget är externa och interna intäkter exklusive kommunbidrag.
Periodbudget är periodiserat.

Detaljer underliggande verksamheter

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Detaljer underliggande verksamheter						
VO 1 - Förskola						
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-80 908	-84 084	3 176	-327 537	-329 037	1 500
<i>Varav kostnader för:</i>						
<i>Myndighet och administration</i>	-2 767	-2 561	-206	-10 594	-10 594	0
<i>Barnomsorg på obekvämtid</i>	-579	-607	28	-2 500	-2 500	0
<i>Beslutsbaserade tillägg och stöd</i>	-1 286	-2 125	839	-8 500	-8 500	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	4 521	3 097	1 424	500	0	500
Summa (före demografijustering)	-76 387	-80 987	4 600	-327 037	-329 037	2 000
VO 2 - Grundskola						
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-188 333	-192 881	4 547	-771 609	-771 609	0
<i>Varav kostnader för:</i>						
<i>Myndighet och administration</i>	-3 364	-3 917	553	-18 647	-18 647	0
<i>Grundsärskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi</i>	-9 222	-9 657	435	-37 900	-37 900	0
<i>Modersmål</i>	-3 704	-3 771	67	-15 000	-15 000	0
<i>Skolskjuts (inkl. särskola)</i>	-1 464	-2 000	536	-8 000	-8 000	0
<i>Externa placeringar (inkl. resursskola)</i>	-1 646	-2 861	1 215	-11 200	-11 200	0
<i>Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd</i>	-5 251	-4 250	-1 001	-17 000	-17 000	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	3 713	4 080	-366	0	0	0
Summa (före demografijustering)	-184 620	-188 801	4 181	-771 609	-771 609	0

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr i slutet av året och i mars bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 1,5 mnkr vilket ger en helårsprognos på 0,5 mnkr.

Resultatet per sista mars är ett överskott om 4,6 mnkr är till följd av minskade kostnader där den största delen faller ut under övriga kostnader. Det avser främst kostnader för förskolepeng som är mindre än budgeterats nu i början av året, lägre kostnader för verksamhetsstöd samt lägre förbrukningskostnader. Överskottet prognostiseras att till största del planas ut på resten av året.

Övriga kostnader innefattar både förskolepeng för egen regi, all verksamhetsstöd, samt alla förbrukningskostnader på myndighets- och utförarnivå.

Prognos för helåret efter återbetalning till demografibuffert är 0,5 mnkr. Överskottet beror främst extra statsbidraget, sjuklöner pga. coronapandemin som försäkringskassan betalade tillbaka och är av engångskaraktär.

Prognosförändringen mellan februari och mars:

- Överskott på intäktssidan om 0,5 mnkr och är till följd av extra statsbidrag
- Överskott på övriga kostnader om 1,5 mnkr och är minskade kostnader avseende förskolepeng till följd av demografijusteringen som prognostiseras till slutet av året.

VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat i slutet av året och i mars bedöms demografiprognosen för 2021 vara oförändrad mot budget och ingen justering prognostiseras i nuläget.

Resultatet per sista mars är ett överskott om 4,2 mnkr och är främst till följd av minskade kostnader. Kostnadssidan visar ett överskott om 3,8 mnkr där övriga kostnader för perioden visar ett överskott om 2,4 mnkr där den främsta anledningen är minskade inköp för perioden på beställarsidan. Överskottet om 2,5 mnkr avseende köp av verksamhet beror främst på minskade kostnader gällande externa placeringar för perioden samt köp av grundskole- och grundskolesärplatser.

Personalkostnaderna för perioden är något högre än vad som budgeterats och är till följd av verksamheternas anpassningar till coronapandemin där vikarier tagits in. Underskottet som prognostiseras gällande personalkostnader om 0,5 mnkr pareras med överskott avseende övriga kostnader.

Övriga kostnader innefattar både elevbidrag för egen regi, all verksamhetsstöd, samt alla förbrukningskostnader på myndighets- och utförarnivå.

Prognosförändringen mellan februari och mars:

- Prognosen för helår har inte förändrats mellan månaderna.

4.Uppföljning av årshjul

Mars.	Kommentar	Bedömning
Planeringsförutsättningar, strategidagar	Underlag framtaget	G
Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde	Kommunplansprocessen uppskjuten	
Årlig översyn av taxor och avgifter	Ej aktuellt inom BoU	
Reviderad drift- och investeringsbudget	Kommunplansprocessen uppskjuten	
Månadsrapport för februari behandlas	Klart	G