

Månadsrapport juni-juli 2021

Barn- och utbildningsförvaltningen

2021-08-19



1. Viktiga händelser under juni-juli

Händelser som påverkar alla verksamhet på barn- och utbildningsförvaltningen

- Coronapandemin påverkar verksamheterna

Förskola

- Sammanslagningarna mellan förskolorna under sommaren har fungerat bra
- Något färre barn än beräknat på vissa enheter
- Inga större tillbud eller händelser.

Grundskola

- Meritvärdena ligger kvar på samma höga nivå som förra läsåret, gymnasiebehörigheten är den högsta på 5 år, andel behöriga i alla ämnen har försämrats något. Strandskolan håller i en hög nivå gällande resultat, Dalskolan har en tillbakagång, Nyboda ser en positiv trend de senaste två läsåren.
- Brandincident på Hanvikens skola och Fårdala skola i början av augusti
- Fornuddens skola är klar nycklarna har lämnats till verksamheten
- Lovskolor har genomförts
- Planen för hösten är att undervisning så mycket som möjligt ska bedrivas på plats i skolan enligt nationella direktiv
- Rektor på Nyboda skola är tillsatt, Magnus Prior börjar 20 september, tillförordnad rektor fram till dess, Kerstin Berglund.
- Fritidshemsundervisningen har fungerat bra, några färre elever än beräknat.

Gymnasiet

- Planen för hösten är att undervisning så mycket som möjligt ska bedrivas på plats i skolan enligt nationella direktiv
- Marknadsföring har börjat för kommande program läsåret 2022/2023
- Lovskola genomfördes i juni
- Lyckad coronaanpassad studentavslutning med utspring
- Viss problematik med gymnasieantagningens teknik

Vuxenutbildningen

- Planering för succesiv återgång till närundervisning tillsammans med övriga kommuner i regionen.
- Söktrycket till höstens kurser är fortsatt högt, stort intresse för yrkesutbildningar.
- SFI-undervisning har fortgått under sommaren.

Översyn, månadernas resultat

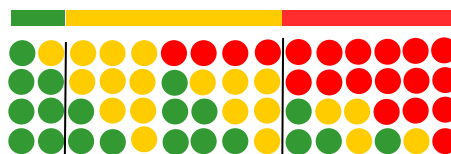
1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
G	A	A	A

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	A		
	Grundskola	A		
	Gymnasium	A		
	Vuxenutbildning	A		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

Förskola

Skolchef har tillsammans med verksamhetsutvecklare haft enskilda möten med varje rektor för att se över målen på enhetsnivå. Detta har lett till ökad förståelsen för målkedjan och startat en process där mål och indikatorer ses över för att lättare kunna mätas.

Grundskola

Meritvärdena ligger kvar på samma höga nivå som förra läsåret, gymnasiebehörigheten är den högsta på 5 år, andel behöriga i alla ämnen har försämrats något.

Gymnasium

77% avslutade sina studier med gymnasieexamen och 22% högskolebehörighet.

Vuxenutbildning

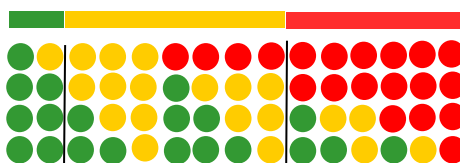
Genomströmningen på samma nivå som tidigare år trots pandemin.

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.		Hur gick det den här månaden	75%	A
Indikator: Verksamheten levererar en trygg och stimulerande lärmiljö				
	Förskola	A		
	Grundskola	A		
	Gymnasium	A		
	Vuxenutbildning	A		

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

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

Förskolan

Utveckling och medvetenhet kring lärmiljöer sker men behöver vidareutvecklas. Barngrupperna har satts samman inför höststarten och lärmiljöerna utformas utifrån barnens behov. Verksamheten påverkas organisatoriskt av de barn som tillkommer under sommarmånaderna, vilket förändrar de redan planerade förutsättningarna.

Grundskola

Antal incidenter i förhållande till kränkande behandling och verksamhet gällande likabehandlingsarbete har gått ner under sommarmånaderna då verksamheten till största del är begränsad till fritidsverksamhet med färre elever.

Kommunikation gällande skolplaceringar aktualiseras inför terminsstart. Förvaltningen kommer utreda processen för placering.

Gymnasiet

Tillsatta försteläraryupdrag med områdena, relationellt ledarskap, specialpedagogik, delaktighet, digitalisering, internationalisering, främja närvaro och APL-utveckling.

Fortbildningsinsats för programlagsledare och föreläsning för all personal om effektivt och målinriktat arbete i arbetsgrupper.

Vuxenutbildningen

Start för kompetensutveckling för all personal inom kommunikation och bemötande.

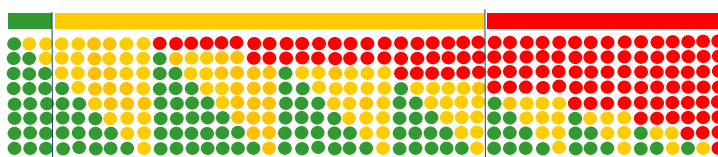
Påbörjat rekrytering av förstelärare inför kommande år.

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

Måluppfyllelse/månad

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

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

Förskola

Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser. Enheterna känner att målarbetet kopplat till minskat svinn och klimatpåverkan behöver förtydligas, arbete sker med att ta fram nya indikatorer. Mätning sker i höst.

Grundskola

Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser. Arbete sker fokus på kunskap och medvetenhet kring arbetet med cirkulär ekonomi och att minska svinn och klimatpåverkan.

Planering och satsning av hållbarhetsarbete med årskurs 8 tillsammans med hållbarhetsstrateg och naturskolan.

Gymnasium

Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser.

Vuxenutbildning

Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser.

3. Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är resultat per sista juli överskott om 2,3 mnkr. Överskottet för perioden beror främst på:

- Högre externa intäkter
- Lägre kostnader avseende köp av verksamhet för VO7.

Verksamhetsområdena prognosticerar ett nollresultat för helåret.

Gymnasie- och - vuxenutbildningsnämnden	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Resultaträkning tkr							
VO 6 - Gymnasium							
Externa och interna intäkter	61 513	58 874	2 639	105 954	103 054	2 900	1 900
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<i>175</i>	<i>0</i>	<i>175</i>	<i>180</i>	<i>0</i>	<i>180</i>	<i>30</i>
Kostnader							
Personalkostnader	-31 278	-31 236	-42	-52 034	-52 034	0	0
Kostnader för köp av verksamhet	-116 394	-113 437	-2 956	-197 964	-194 464	-3 500	-2 500
Övriga kostnader*	-55 157	-56 099	942	-95 570	-96 170	600	600
Summa kostnader	-202 829	-200 773	-2 056	-345 568	-342 668	-2 900	-1 900
Resultat	-141 316	-141 899	583	-239 614	-239 614	0	0
Prognos demografijustering				0	0	0	0
Resultat efter demografijustering	-141 316	-141 899	583	-239 614	-239 614	0	0
VO 7 - Vuxenutbildning							
Externa och interna intäkter	28 696	27 224	1 472	46 670	46 670	0	0
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<i>41</i>	<i>0</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>0</i>	<i>42</i>	<i>22</i>
Kostnader							
Personalkostnader	-21 141	-20 221	-920	-35 100	-34 100	-1 000	-600
Kostnader för köp av verksamhet	-3 023	-4 200	1 178	-6 200	-7 200	1 000	600
Övriga kostnader*	-19 313	-19 311	-1	-33 105	-33 105	0	0
Summa kostnader	-43 476	-43 732	256	-74 405	-74 405	0	0
Resultat	-14 780	-16 508	1 728	-27 735	-27 735	0	0

Nämndens resultat före demografijustering	-156 096	-158 407	2 311	-267 349	-267 349	0	0
Nämndens resultat efter demografijustering	-156 096	-158 407	2 311	-267 349	-267 349	0	0

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

*Övriga kostnader innefattar både peng/anslag för egen regi, all verksamhetsstöd, samt alla förbrukningskostnader på myndighets- och utförarnivå.

Detaljer underliggande verksamheter

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 6 - Gymnasium							
Beställarorg. (nettoresultat)	-139 868	-139 778	-90	-239 614	-239 614	0	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-1 447	-2 121	674	0	0	0	0
Varav Tyresö Gymnasium	-1 358	-1 649	291	0	0	0	0
Varav Särskolan	-89	-472	383	0	0	0	0
Summa (före demografijustering)	-141 316	-141 899	583	-239 614	-239 614	0	0
VO 7-Vuxenutbildning							
Beställarorg. (nettoresultat)	-16 123	-16 180	57	-27 735	-27 735	0	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	1 343	-328	1 671	0	0	0	0
Summa	-14 780	-16 508	1 728	-27 735	-27 735	0	0

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

VO 6 – Gymnasium

Helårsprognos:

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat och i juli bedöms demografiprognosen för 2021 vara oförändrad mot budget.

- Intäktsidans prognostiserar överskott om 2,9 mnkr och är till följd av ökad försäljning av verksamhet samt ökade momsintäkter.
- Kostnadssidans prognostiserar ökade kostnader om 3,5 mnkr beroende på ökat köp av verksamhet bestående av elevpeng, tilläggsbelopp och kostnad för SPV, ”Specialpedagogisk verksamhet”. Samtidigt prognostiseras övriga kostnader i form av verksamhetsstöd minska om 0,6 mnkr vilket ger ett totalt underskott på kostnadssidan om 2,9 mnkr.

Prognosförändring mellan maj och juli:

- Ökade intäkter avseende försäljning av verksamhet samt ökade momsintäkter.
- Ökade kostnader avseende köp av verksamhet, främst tilläggsbelopp.
- Minskade övriga kostnader avseende verksamhetsstöd.

Periodens resultat:

Resultatet per sista juli är ett överskott om 0,6 mnkr. Överskottet fördelas mellan externa intäkter i form av försäljning av plats och moms samt interna intäkter i form av elevpeng. Kostnadssidan redovisar ett underskott om 2 mnkr främst till följd av kostnader för köp av verksamhet. Det är fram för allt kostnader för tilläggsbelopp som är högre för perioden men det stora underskottet vägs upp något av minskade driftskostnader för perioden.

Tyresö gymnasium redovisar för perioden ett litet överskott och det är fortsatt högre intäkter i form av programpeng än vad som budgeterats. Gymnasiesärskolans resultat för perioden är något bättre än budgeterat och är främst till följd av lägre personalkostnader som efter rekrytering förväntas öka under senare delen av året. Utförarsidan prognosticerar ett nollresultat i slutet av året.

VO 7 – Vuxenutbildning

Helårsprognos:

Verksamhetsområdet prognosticerar ett nollresultat i slutet av året.

- På intäktsidan prognosticeras ingen förändring mot budget.
- Kostnadssidan prognosticeras en ökad personalkostnad om 1 mnkr som ses över men som inte beräknas kunna helt balanseras under året.
- Lägre kostnad för köp av verksamhet prognosticeras om 1 mnkr i dagsläget, men det råder fortfarande viss osäkerhet om framtida behov av utbildningsplatser.

Ett högre elevantal under höstterminen i den egna vuxenutbildningen generellt kan slå in efter att vaccinationer mot covid-19 har genomförts och återgång till undervisning på plats kan erbjudas även för vuxna. Om detta sker kommer både intäkter och kostnader påverkas.

Arbete med att se över personalsituationen pågår, men eventuell effekt av detta kan först ses 2022 och i dagsläget prognosticeras ett underskott gällande detta. Detta vägs dock upp med minskade kostnader för köp av verksamhet.

Prognosförändring mellan maj och juli:

- Ökade personalkostnader
- Minskade kostnader för köp av verksamhet

Periodens resultat:

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 1,7 mnkr för perioden och är till största del på grund ökade intäkter. Redovisningen av statsbidraget gällande Yrkesvux år 2020 genomfördes och där blev det kvar medel efter redovisning vilket då bokfördes i juli. Detta parerar dock ut underskottet gällande försäljning av verksamhet och överskottet prognosticeras därför planas ut under resten av året.

Personalkostnaderna är fortsatt högre för perioden men pareras upp av minskade kostnader avseende köp av verksamhet.

4.Uppföljning av årshjul

Jan-April.	Kommentar	Bedömning
Februari	Verksamhetsberättelse antas i nämnd	G
Mars/April	Månadsrapport februari	G
Mars/April	Månadsrapport mars	G
Mars/April	Planeringsförutsättningar, strategidagar	G
Mars/April	Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde	G
Mars/April	Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram, kommunplansprocessen uppskjuten till hösten.	G
Mars/April	Årlig översyn av taxor och avgifter	G
Mars/April	Revidering av drift- och investeringsbudget, kommunplansprocessen uppskjuten till hösten.	G
April/Maj	Delårsredovisning	G
Maj	Månadsrapport Målkonferens 26-27:e maj	G
Juni/Juli	Månadsrapport	G