

# Månadsrapport maj 2021

Barn- och utbildningsförvaltningen

2021-06-09



## 1. Viktiga händelser under maj

### Händelser som påverkar alla verksamhet på barn- och utbildningsförvaltningen

- Coronapandemin påverkar verksamheterna och arbetsbelastning har varit hög
- Tillfällig lagändring gör skolinformation offentlig igen. För att kunna offentliggöra statistik och information om Sveriges skolor införs tillfälliga sekretessbrytande bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen. De tillfälliga bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2021 och upphör att gälla den 1 juli 2023, då permanent lagstiftning på området planeras komma på plats.

### Förskola

- Barnintag inför hösten 2021, enheterna anpassar organisationerna utifrån barnantalet.

### Grundskola

- Tyresö kommuns grundskolor har fått drygt 1,7 miljoner kronor av statsbidraget Skapande skola för läsåret 2021/2022.
- Fortsatt arbetet med paviljong som ska uppföras på Fårdala skola, beräknas stå klar till höstlovet.
- Planering pågår av hösten projektet ”Barn föds inte med fördomar” arbetet inleds av Glada Hudik-teatern.
- Fjärrundervisning upp till 50 procent på högstadiet fram till skolavslutning.
- Rekrytering påbörjad för ny rektor på Nyboda skola.
- Beslut om rektor på Tyresö skola, Viktoria Matsson.
- Lovskola kommer under sommaren att bedrivas på alla högstadium

### Gymnasiet

- Fortsatt när- och fjärrundervisning
- Digitalt öppet hus
- Elevintervjuer för antagning resursskolan

### Vuxenutbildningen

- Fortsatt distansundervisning
- Sök- och antagning för höstens kurser
- Rekommendation om distansundervisning för vuxenutbildningen upphör från 1 juni

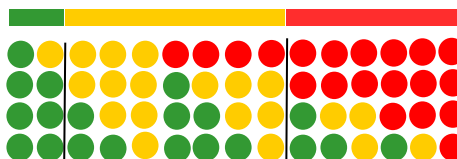
## 2. Mål

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

Måluppfyllelse/månad

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

Det har varit högre närvaro under månaden, under sommaren skapas tid för återhämtning. Fortsatt prioritering av arbetsuppgifter, insatser och projekt.

#### Grundskola

Verksamheten arbetar med att skapa goda förutsättningar för en bra start under läsåret. Fokus behöver ligga på ordinarie undervisning hellre än utökad undervisning och nya uppdrag. Fortsatt prioritering av arbetsuppgifter, insatser och nya projekt.

#### Gymnasium

Struktur och deltaganden i möten har fungerat bra.

## Vuxenutbildning

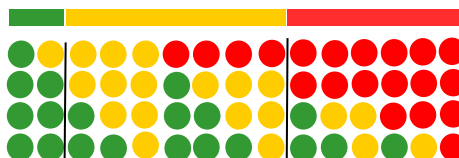
Bra samverkan med äldreomsorg. Utmaningar i att skapa bra former för utveckling vid distansarbete, succesiv återgång till arbete på plats.

## 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
<b>Genom ett systematiskt kvalitetsarbete utförs utbildning av god kvalitet för höga kunskapsresultat för barn/ elever/ studerande</b> 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

Sker medvetna val i planeringsarbetet med månadsuppföljning. Skolchef ska på enhetsnivå se över mål och indikatorer.

### Grundskola

Ser ett tvåårsperspektiv gällande att kompensera för pandemin. Ser en möjlighet att kunna arbeta med problematisk frånvaro vid närundervisning. Har varit en resursförskjutning mot högstadiet under pandemin, vilket nu kan ändras. Fokus simundervisning.

Fjärrundervisningen har inneburit att det har varit svårare att ge elever direkt stöd jämfört med närundervisning. Det är även varit svårare att arbeta med problematisk skolfrånvaro samt praktiskt estetiska ämnen. Fjärrundervisningen har ändå inneburit intressanta erfarenheter som kan tas med framåt för att utveckla undervisningen och den digitala lärmiljön.

## Gymnasium

Revidering av introduktionsprogram och upprättade handlingsplaner. Närvaron påverkad på grund av covid-19.

## Vuxenutbildning

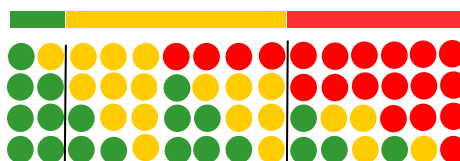
Fortsatt utökad uppföljning av avbrutna studier och bakomliggande orsaker. Framtagande av rutin.

### 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	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. Indikator: Barn/ elever/studerande får rätt insats i rätt tid.		Hur gick det den här månaden	75%	A
	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.

### Grundskola

Planeringen för insats med likabehandling till hösten är klar. Arbete med modulen för elever med särskilda behov är klar i V-klass och kan börja arbetas med, vilket genererar en kvalitetshöjning.

### Gymnasiet

Arbetar med proaktiva insatser och tätare uppföljning av mentorer.

### Vuxenutbildningen

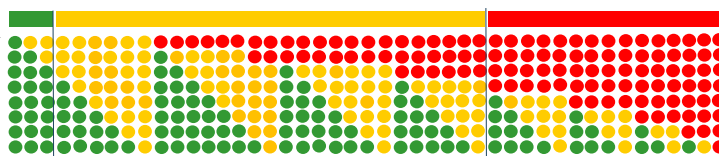
Fått igång kursutvärderingar med gott utfall. Fortsatt utmaning med genomströmningen, insatser i form av handledning digitalt och på plats.

## 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	Målnivå	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					
	Indikatorer: Verksamheterna har arbetssätt som minskar svinn och klimatpåverkan				
		Förskola			
		Grundskola	A		
		Gymnasium	R		
	Vuxenutbildning	G			

Måluppfyllelse/månad

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

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.

### Gymnasium

Genomlysning av kopieringskostnader är gjord. Pedagogiska samtal med personalgruppen om arbetssätt samt rättelse av kostnadstillhörighet för avslutad personal.

### Vuxenutbildning

Kopieringskostnaden är minskad pga. distansundervisning.

### 3. Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är resultat per sista maj överskott om 1,3 mnkr. Överskottet för perioden beror främst på:

- Högre intäkter, i huvudsak avseende programpeng för VO6
- Något lägre övriga kostnader, främst lägre inköp av läromedel och lägre personalkostnader som båda beräknas plana ut under året

Verksamhetsområdena prognosticerar ett nollresultat för helåret.

Gymnasie- och - vuxenutbildningsnämnden	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>Resultaträkning tkr</b>							
<b>VO 6 - Gymnasium</b>							
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>43 290</b>	<b>41 703</b>	<b>1 587</b>	<b>104 054</b>	<b>103 054</b>	<b>1 000</b>	<i>0</i>
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<i>134</i>	<i>0</i>	<i>134</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>40</i>
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-21 485	-21 882	397	-52 034	-52 034	0	<i>0</i>
Kostnader för köp av verksamhet	-82 721	-81 027	-1 695	-195 464	-194 464	-1 000	<i>0</i>
Övriga kostnader*	-38 979	-40 071	1 092	-96 170	-96 170	0	<i>0</i>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-143 185</b>	<b>-142 980</b>	<b>-206</b>	<b>-343 668</b>	<b>-342 668</b>	<b>-1 000</b>	<i>0</i>
<b>Resultat</b>	<b>-99 895</b>	<b>-101 277</b>	<b>1 382</b>	<b>-239 614</b>	<b>-239 614</b>	<b>0</b>	<i>0</i>
Prognos demografijustering				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Resultat efter demografijustering</b>	<b>-99 895</b>	<b>-101 277</b>	<b>1 382</b>	<b>-239 614</b>	<b>-239 614</b>	<b>0</b>	<i>0</i>
<b>VO 7 - Vuxenutbildning</b>							
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>19 666</b>	<b>19 446</b>	<b>220</b>	<b>46 670</b>	<b>46 670</b>	<b>0</b>	<i>0</i>
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<i>17</i>	<i>0</i>	<i>17</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>0</i>
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-14 349	-14 162	-187	-34 500	-34 100	-400	<i>0</i>
Kostnader för köp av verksamhet	-3 120	-3 000	-120	-6 800	-7 200	400	<i>0</i>
Övriga kostnader*	-13 790	-13 794	3	-33 105	-33 105	0	<i>0</i>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-31 259</b>	<b>-30 955</b>	<b>-304</b>	<b>-74 405</b>	<b>-74 405</b>	<b>0</b>	<i>0</i>
<b>Resultat</b>	<b>-11 593</b>	<b>-11 509</b>	<b>-83</b>	<b>-27 735</b>	<b>-27 735</b>	<b>0</b>	<i>0</i>
<b>Nämndens resultat före demografijustering</b>	<b>-111 488</b>	<b>-112 786</b>	<b>1 298</b>	<b>-267 349</b>	<b>-267 349</b>	<b>0</b>	<i>0</i>
<b>Nämndens resultat efter demografijustering</b>	<b>-111 488</b>	<b>-112 786</b>	<b>1 298</b>	<b>-267 349</b>	<b>-267 349</b>	<b>0</b>	<i>0</i>

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
<b>VO 6 - Gymnasium</b>							
Beställarorg. (nettoresultat)	-99 702	-99 827	125	-239 614	-239 614	0	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-193	-1 450	1 256	0	0	0	0
Varav Tyresö Gymnasium	-229	-1 203	974	0	0	0	0
Varav Särskolan	35	-247	282	0	0	0	0
<b>Summa (före demografijustering)</b>	<b>-99 895</b>	<b>-101 277</b>	<b>1 382</b>	<b>-239 614</b>	<b>-239 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VO 7-Vuxenutbildning</b>							
Beställarorg. (nettoresultat)	-11 491	-11 551	60	-27 735	-27 735	0	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-102	41	-143	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-11 593</b>	<b>-11 509</b>	<b>-83</b>	<b>-27 735</b>	<b>-27 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

## VO 6 – Gymnasium

### Helårsprognos:

Verksamhetsområdet prognosticerar ett nollresultat.

I maj bedöms demografiprognosen för 2021 vara oförändrad mot budget.

- Intäktssidans prognostiserar överskott om 1 mnkr främst på grund av en försiktigt lagd budget för programpeng på Tyresö gymnasium under vårterminen.
- Kostnadssidans prognostiserar ökade kostnader om 1 mnkr främst beroende på ökat köp av verksamhet bestående av elevpeng, tilläggsbelopp och kostnad för SPV, ”Specialpedagogisk verksamhet”.

### Prognosförändring mellan april och maj:

- Ingen förändring

### Periodens resultat:

Överskottet för perioden är 1,4 mnkr där intäktssidan redovisar ett överskott om 1,6 mnkr. Överskottet fördelas mellan externa intäkter i form av försäljning av plats i särskolan och moms samt interna intäkter för elevpeng. Kostnadssidan redovisar ett underskott om 0,2 mnkr. Externa kostnader för köp av verksamhet, främst tilläggsbelopp är högre för perioden. Personalkostnader och kostnad för verksamhetsstöd är lägre än beräknat.

Utförarsidan prognosticerar ett nollresultat i slutet av året. Tyresö gymnasium redovisar fortsatt högre programpeng än budgeterat, vilket väger upp väntade statsbidrag som ännu inte har inkommit.

Kostnadssidan redovisar lägre läromedelskostnad, vilken beräknas plana ut under hösten.

Personalkostnaden är också något lägre för perioden då effekten av rekryterad personal syns först under senare delen av året. Gymnasiesärskolans resultat för perioden är något bättre än budgeterat. Även här handlar det i huvudsak om lägre personalkostnader som efter rekrytering förväntas öka under senare delen 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 0,4 mnkr som ses över men som inte beräknas kunna helt balanseras under året.
- Lägre kostnad för köp av verksamhet prognosticeras i dagsläget, men det råder 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. Samtidigt görs en översyn för att kunna erbjuda kurser under en del av sommaren för att öka intäkter i egen regi, vilket också skulle påverka att kostnad för köp av verksamhet minskar. Översynen kan också innebära att personalminskning inte behöver genomföras.

### Prognosförändring mellan april och maj:

- Ingen förändring

### Periodens resultat:

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott om 0,83 mnkr redovisas för perioden. Den fortsatta distansundervisningen i grundläggande kurser på grund av Coronapandemin påverkar fortsatt försäljning av verksamhet det första halvåret.

Utförarsidan redovisar för perioden ett litet underskott om 0,1 mnkr, vilket beräknas plana ut under året. En engångskostnad för upphandling av nytt elevregister har inkommit under perioden.

## 4.Uppföljning av årshjul

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