

# Månadsrapport 2022

Barn- och utbildningsförvaltningen



## Innehåll

1	Viktiga händelser under maj .....	3
2	Mål .....	4
1.	Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare .....	4
2.	Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden .....	5
3.	Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla .....	6
4.	Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär .....	7
3	Ekonomisk rapport .....	8

## 1 Viktiga händelser under maj

Fortbildning kemikaliesmart i förskola och skola, som gymnasiet och vuxenutbildningen kommer få ta del av i efterhand. Analys och utvärderingar av läsåret. Överlämningar vid övergångar mellan verksamheter. Konstutställning i samarbete förskola och grundskola, utställning på biblioteket med barn- och elevers alster om framtidstro.

### Förskola

- Skräpplockardagar
- Förskolans dag
- Förskoleklass från Bergfoten kvar på Vattenhjulet efter branden.
- Planering inför hösten

### Grundskola

- Skolavslutningar på plats planeras
- Bergfoten öppnar igen efter brand
- Catwalk (Glada Hudik) live på Avicii arena för elever högstadiet
- Slutspurt med fokus på måluppfyllelse

### Gymnasiet

- Gymnasiet har genomfört den årliga och traditionella friluftsdagen ”Kaveln” som bland annat avgör studentklassernas utspringsordning
- Fordonsprogrammet har genomfört transportföretagens yrkesprov för elever i åk 3, 5 elever från Tyresö gymnasium placerade sig på Topp 25 i länet.
- Öppet hus 4 maj
- Omvalsperioden stängde i maj - antalet 1:a handssökande ökade under omvalsperioden

### Vuxenutbildningen

- Barnskötarutbildningen på C3L har anordnat ”Miniloppet” där barn från olika förskolor deltog.
- C3L har genomfört en centrumaktivitet i Tyresö centrum för att sprida information om sina utbildningar



### Översyn, månadernas resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi	
Gul	Grön	Grön	Grön	Gul

## 2 Mål

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

### 1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
<b>Medarbetarna ges möjlighet att påverka verksamhetens utveckling för att nå gemensamma mål och har goda förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag.</b> Indikator: Medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen har hög delaktighet och motivation för sitt uppdrag.		Hur gick det den här månaden.	Bollhav	
	Förskola	<b>G</b>		
	Grundskola	<b>A</b>		
	Gymnasium	<b>A</b>		
	Vuxenutbildning	<b>A</b>		

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>							

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

#### Förskola

Framgång struktur för att kunna driva verksamhet trots frånvaro, nya strategier fungerar. Kommer arbeta mer med pulsmätningar även för rektorers arbetsbelastning.

#### Grundskola

En positiv trend. Fortsatta åtgärder; arbetar fokuserat med arbetsbelastning stress och trivsel för att kunna skapa mer delaktighet. Ny modell för kommunicering av tjänstefördelning ökar delaktighet och tydlighet.



#### Gymnasium

För att skapa mer delaktighet har steg ett i måltavleutbildning genomförts, fortsatt arbete kommer ske för att bredda och analysera samt arbeta ytterligare med måldialog. Goda exempel ska lyftas för ökad transparens och verksamhetsutveckling.

#### Vuxenutbildning

För att skapa mer delaktighet har steg ett i måltavleutbildning genomförts, fortsatt arbete kommer ske för att bredda och analysera samt arbeta ytterligare med måldialog. Skolledningens mötesstruktur ökar känslan av delaktighet.

## 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

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: Undervisningen och lärandemiljön kännetecknas av meningsfullt lärande och förtroendeingivande relationer.		Hur gick det den här månaden	Bollhav	<b>Grön</b>
		Förskola	<b>G</b>	
		Grundskola	<b>G</b>	
		Gymnasium	<b>A</b>	
		Vuxenutbildning	<b>G</b>	

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>G</b>							

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

### Förskola

Hög kvalitet på lärmiljön och utbildningen, ständiga förbättringar sker systematiskt.

### Grundskola

Hög kvalitet på det systematiskt kvalitetsarbete, enheterna känner stolthet.




### Gymnasium

Arbeta med att hitta en gemensam plattform för att skapa en tydlighet i hur man arbetar på de olika programmen. Auskultation pågår. En utsedd arbetsgrupp har tagit fram en mall för lektionsstruktur, eventuellt kommer den anpassas för att matcha alla program.

### Vuxenutbildning

Stabil trend när det gällande avhopp och hög måluppfyllelse.

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

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
<b>Barn/ elever/studerande ges en trygg och stödjande förskole- skolmiljö med god arbetsro/studiero.</b> Indikator: Verksamheten bedriver ett främjande och förebyggande arbete för trygghet och arbetsro/studiero.		Hur gick det den här månaden	Bollhav	<b>Grön</b>
	Förskola	<b>G</b>		
	Grundskola	<b>G</b>		
	Gymnasium	<b>G</b>		
	Vuxenutbildning	<b>G</b>		
Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Indikator: Barn/elever/studerande får rätt stöd i rätt tid i god samverkan med andra aktörer.		Hur gick det den här månaden	Bollhav	<b>Grön</b>
	Förskola	<b>G</b>		
	Grundskola	<b>A</b>		
	Gymnasium	<b>G</b>		
	Vuxenutbildning	<b>G</b>		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>G</b>							

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

#### Förskolan

Tryggheten är hög i förskolan. Förankrat likabehandlingsarbetet och organisering i lärmiljöer.

#### Grundskola

God trygghetsnivå i skolan. Insatser sker men mer skyndsam hantering är önskvärd, dock syns en positiv trend. Samverkan med socialtjänsten har förbättrats men fortsatt kvalitetsarbete pågår.



#### Gymnasiet

Hög trygghet, individuella planer ges till elever för att ge rätt insats.

#### Vuxenutbildningen

Det aktiva arbetet med att förebygga avhopp genom att hitta individuella lösningar för att eleverna ska nå sina mål flyter på bra och har en strukturerad arbetsgång.

#### 4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
<b>Hög kostnadsmedvetenhet där inköp och resursanvändning är hållbar, långsiktig och kemikaliesmart. Som en naturlig del i utbildningen ska barn/elever/studerande erbjudas god kunskap om en hållbar utveckling.</b>		Hur gick det den här månaden	bollhav	<b>Grön</b>
				<b>Gul</b>
Indikatorer: Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser				
	Förskola	<b>G</b>		
	Grundskola	<b>G</b>		
	Gymnasium	<b>G</b>		
	Vuxenutbildning	<b>G</b>		
Indikatorer: Aktiviteter i utbildningen ökar barn/elever/studerandes medvetenhet om hållbarhet och klimatpåverkan.				
	Förskola	<b>G</b>		
	Grundskola	<b>A</b>		
	Gymnasium	<b>G</b>		
	Vuxenutbildning	<b>A</b>		

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<b>G</b>	vit	<b>G</b>	<b>A</b>	<b>G</b>	<b>A</b>	<b>G</b>	<b>A</b>				

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

##### Förskola

Pilotprojekt kring källsortering pågår. Sopsamlarmonstren lanseras. Arbete med hållbarhetsperspektiv. Utbildning inom klimatsmart arbete har genomförts för all personal.

##### Grundskola

Pilotprojekt kring källsortering pågår. Klimatsmart arbete på fritids påbörjat. Klimatråd på högstadiet planerat start augusti-september. Utbildning inom klimatsmart arbete har genomförts för all personal.

##### Gymnasium

Kompetensutveckling inom klimatsmart arbete (tillgång till digital utbildning gällande klimatsmart arbete som genomfördes på förskola och skola).

##### Vuxenutbildning

Dialog kring återbruksmaterial, utmaning att betona hållbarhetsperspektivet i korta kurser.

### 3 Ekonomisk rapport

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är nettoresultatet per sista maj ett överskott om 16,0 mnkr. Överskottet för perioden beror främst på:

- Lägre kostnader än budgeterats avseende personalkostnader.
- Högre externa intäkter avseende extra statsbidrag som avser sjuklöner.

Prognos för helåret är ett överskott om 1,0 mnkr och beror främst på högre externa intäkter än budgeterat.

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Resultat VO 1	-138 279	-143 209	4 931	-337 678	-338 078	400	0
Resultat VO 2	-326 630	-337 741	11 111	-812 667	-813 267	600	0
Nämndens resultat	-464 909	-480 950	16 041	-1 150 345	-1 151 345	1 000	0

#### VO1 Förskola och pedagogisk omsorg

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 1 - Förskola</b>							
<b>Beställarorganisationen</b>							
Intäkter	12 893	12 833	60	31 100	30 800	300	400
<i>varav demografijustering</i>				-500		-500	0
<b>Kostnader</b>							
Myndighet och administration*	-4 787	-5 742	955	-13 880	-13 880	0	0
Alla förskole och omsorgsbidrag / barn	-144 962	-144 715	-247	-335 798	-335 898	100	-400
Barnomsorg på obekväm tid	-660	-941	282	-2 200	-2 200	0	0
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	-2 951	-3 375	424	-8 100	-8 100	0	0
Sociodemografiskt tillägg	-3 662	-3 667	5	-8 800	-8 800	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-157 021</b>	<b>-158 440</b>	<b>1 419</b>	<b>-368 778</b>	<b>-368 878</b>	<b>100</b>	<b>-400</b>
<b>Beställarorganisationen (nettoresultat)</b>	<b>-144 127</b>	<b>-145 606</b>	<b>1 479</b>	<b>-337 678</b>	<b>-338 078</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>Utförare i egen regi</b>							
<b>Intäkter</b>							
Förskole- och ped omsorgspeng	91 051	90 476	575	212 776	212 776	0	600
Sociotillägg och verksamhetsstöd	4 353	4 237	116	9 679	9 679	0	0
Statsbidrag	5 827	3 400	2 427	10 632	8 232	2 400	100
Övriga intäkter	292	316	-24	731	731	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>101 523</b>	<b>98 429</b>	<b>3 094</b>	<b>233 819</b>	<b>231 419</b>	<b>2 400</b>	<b>700</b>
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-71 455	-73 985	2 529	-177 905	-178 505	600	0
Lokaler	-11 110	-11 189	79	-26 853	-26 853	0	0
Skolmåltid	-8 173	-7 917	-257	-19 500	-19 000	-500	-200
Driftkostnader	-4 936	-2 942	-1 994	-9 561	-7 061	-2 500	-500
<b>Summa kostnader</b>	<b>-95 675</b>	<b>-96 032</b>	<b>357</b>	<b>-233 819</b>	<b>-231 419</b>	<b>-2 400</b>	<b>-700</b>
<b>Utförare i egen regi (nettoresultat)</b>	<b>5 848</b>	<b>2 397</b>	<b>3 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat VO 1</b>	<b>-138 279</b>	<b>-143 209</b>	<b>4 931</b>	<b>-337 678</b>	<b>-338 078</b>	<b>400</b>	<b>0</b>

\* Inklusive öppna förskolan

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.



## Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognosticerar ett överskott om 0,4 mnkr i slutet av året. I maj bedöms att återbetalning till demografibufferten ska ske med 0,5 mnkr.

### Beställarorganisationen

Beställarsidan prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr i slutet av året. Överskottet avser främst externa intäkter.

### Utförare i egen regi

Utförarsidan prognostiserar ett nollresultat i slutet av året.

- Intäkterna avseende statsbidrag prognostiserar ett överskott 2,4 mnkr och beror främst på extra bidrag från Försäkringskassan avseende sjuklöner.
- Personalkostnader prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr och är en fortsatt pandemieffekt.
- Skolmåltidskostnader prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr.
- Driftkostnader prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr och avser bland annat personalfrämjande aktiviteter samt inredningsinventarier kopplad till lärmiljösatsningen. Detta pareras av extra statsbidrag från Försäkringskassan.

## Prognosförändring mellan april och maj:

### Beställarorganisationen

- Ökade intäkter om 0,2 mnkr avseende taxor och avgifter.
- Ökade intäkter om 0,2 mnkr avseende moms.
- Ökade kostnader avseende förskole- och pedagogisk omsorgspeng om 0,4 mnkr

### Utförare i egen regi

- Ökade intäkter om 0,6 mnkr avseende - och pedagogisk omsorgspeng.
- Ökade intäkter om 0,1 mnkr avseende statliga bidrag.
- Ökade driftkostnader om 0,5 mnkr.
- Ökade måltidskostnader om 0,2 mnkr.

## Periodens resultat

### Beställarorganisationen

Beställarsidan visar för perioden ett överskott om 1,5 mnkr. Överskottet avser kostnadssidan och beror främst på lägre kostnader avseende myndighet och administration, barnomsorg på obekvämtid och beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd. Överskottet gällande myndighet och administration avser ännu inte påbörjade projekt som kommer genomföras under senare delen av året. Kostnader avseende förskole och omsorgsbidrag visar ett underskott för perioden på grund av att ett statsbidrag avseende ”bättre språkutveckling i förskolan” om 0,38 mnkr har blivit utbetalt till fristående förskolor i form av förskolepeng. Detta är av engångskaraktär och nettoeffekten är noll då bidraget har inkommit och bokförts under samma period.

### Utförare i egen regi

Utförare i egen regi visar under perioden ett överskott om 3,4 mnkr. Överskottet beror främst på högre intäkter avseende extra bidrag från Försäkringskassan avseende sjuklöner samt lägre personalkostnader än budgeterat. Driftkostnader är högre för perioden och beror främst på inköp av inredningsinventarier kopplade till lärmiljösatsningen. Överskottet prognostiseras planas ut på resten av året.

## VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritids

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 2 - Grundskola</b>							
<b>Beställarorganisationen</b>							
<b>Intäkter</b>	<b>27 706</b>	<b>23 444</b>	<b>4 262</b>	<b>63 360</b>	<b>56 260</b>	<b>7 100</b>	<b>0</b>
<i>varav demografijustering</i>				2 500	0	2 500	0
<b>Kostnader</b>							
Myndighet och administration	-6 611	-6 980	369	-22 300	-22 300	0	0
Grundskola, alla elevbidrag / elev	-300 896	-239 321	-61 575	-720 898	-718 398	-2 500	0
Grundsärskola, <b>nettokostnader</b> elevbidrag och egen regi	-14 957	-15 532	575	-37 900	-37 900	0	0
Modersmål	-6 322	-6 908	586	-15 400	-15 400	0	0
Skolskjuts (inkl. sarskola)	-2 180	-3 372	1 192	-7 000	-8 000	1 000	0
Externa placeringar (inkl. resursskola)	-5 175	-3 391	-1 785	-10 200	-8 200	-2 000	0
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	-11 009	-9 042	-1 968	-24 700	-21 700	-3 000	0
Sociodemografiskt tillägg	-14 957	-15 532	575	-35 500	-35 500	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-363 612</b>	<b>-361 425</b>	<b>-2 186</b>	<b>-876 028</b>	<b>-869 528</b>	<b>-6 500</b>	<b>0</b>
<b>Beställarorganisationen (nettoresultat)</b>	<b>-335 906</b>	<b>-337 982</b>	<b>2 076</b>	<b>-812 667</b>	<b>-813 267</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>Utförare i egen regi</b>							
<b>Intäkter</b>							
Elevpeng	237 240	237 420	-180	573 042	573 042	0	0
Sociotillägg och verksamhetsstöd	24 785	25 251	-466	58 423	59 523	-1 100	0
Statsbidrag	20 046	15 762	4 284	43 179	38 479	4 700	0
Övriga intäkter	1 316	998	318	2 036	2 036	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>283 387</b>	<b>279 430</b>	<b>3 957</b>	<b>676 679</b>	<b>673 079</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-195 453	-199 773	4 320	-482 478	-482 478	0	0
Lokaler	-43 665	-44 221	556	-106 130	-106 130	0	0
Skolmåltid	-17 919	-18 167	248	-43 600	-43 600	0	0
Driftkostnader	-17 076	-17 030	-46	-44 471	-40 871	-3 600	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-274 112</b>	<b>-279 190</b>	<b>5 078</b>	<b>-676 679</b>	<b>-673 079</b>	<b>-3 600</b>	<b>0</b>
<b>Utförare i egen regi (nettoresultat)</b>	<b>9 275</b>	<b>241</b>	<b>9 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat VO 2</b>	<b>-326 630</b>	<b>-337 741</b>	<b>11 111</b>	<b>-812 667</b>	<b>-813 267</b>	<b>600</b>	<b>0</b>

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

### Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognosticerar ett överskott om 0,6 mnkr i slutet av året. Demografiutfallet i maj pekar på att det är fler elever i kommunen än vad budgeten bygger på. I maj bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten med 2,5 mnkr.

### Beställarorganisationen

Beställarsidan prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr i slutet av året.

- Intäktssidan prognostiserar ett överskott om 7,1 mnkr och avser främst demografijustering om 2,5 mnkr, försäljning om 2,2 mnkr, taxor och avgifter om 0,8 mnkr, bidrag om 0,9 mnkr samt moms om 0,7 mnkr.

- Kostnader för elevbidrag prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr.
- Kostnader för beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr och beror på fler antal elever med behov av särskilt stöd än budgeten bygger på.
- Externa placeringar (inkl. resursskola) prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr och beror på en faktura som avser ersättning för placeringar för fyra elever från juli-dec 2021 om 0,8 mnkr, resterande underskott beror på fler placerade elever än vad budgeten bygger på.
- Skolskjutskostnader prognostiserar överskott om 1,0 mnkr.

#### Utförare i egen regi

Utförarsidan prognostiserar ett nollresultat i slutet av året.

- Intäkterna avseende statsbidrag prognostiserar ett överskott om 4,7 mnkr och beror främst på extra bidrag från Försäkringskassan avseende sjuklöner.
- Intäkterna avseende verksamhetsstöd prognostiserar ett underskott om 1,1 mnkr.
- Driftkostnader prognostiserar ett underskott om 3,6 mnkr och avser bland annat personalfrämjande aktiviteter. Detta pareras av extra statsbidrag från Försäkringskassan.
- Personalkostnader visar för perioden ett överskott som planas ut under året. Stor osäkerhet finns kring antal anlända elever från Ukraina vilket kommer påverka hur mycket resurser som ska tillsättas. Det startas även nya lärstudios som kommer att bemannas.

#### **Prognosförändring mellan april och maj:**

Ingen prognosförändring har skett.

#### **Periodens resultat**

##### Beställarorganisationen

Beställarsidan visar för perioden ett överskott om 2,1 mnkr som beror främst på högre intäkter om 4,3 mnkr avseende försäljning, taxor och avgifter, bidrag samt moms. Kostnadssidan redovisar ett underskott om 2,2 mnkr där kostnader för myndighet och administration, grundsärskolan, modersmål samt skolskjuts är lägre men kostnader avseende elevbidrag och beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd är högre än budgeterat. Överskottet gällande myndighet och administration avser ännu inte påbörjade projekt som kommer genomföras under senare delen av året.

##### Utförare i egen regi

Utförare i egen regi visar i perioden ett överskott om 9,0 mnkr. Överskottet om 4,3 mnkr beror främst på högre intäkter avseende statsbidrag som avser främst sjuklöner och för perioden har extra bidrag från Försäkringskassan avseende sjuklöner erhållits 4,0 mnkr. Personalkostnaderna för perioden visar överskott men är på grund av ändrad budget i form av skolmiljarden där insatserna inte ännu hunnit genomföras. Stor osäkerhet finns kring antal anlända elever från Ukraina vilket kommer påverka hur mycket resurser som ska tillsättas. Det startas även nya lärstudios som kommer att bemannas. Av ovan anledningar prognostiserar överskottet planas ut under resten av året.