

Månadsrapport 2022

Barn- och utbildningsförvaltningen



Innehåll

1	Viktiga händelser under november	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	9

1 Viktiga händelser under november

- Brand på Stimmets skola, verksamheten har fått evakueras till gamla Fornuddens skola, Björkbacken och förskolans verksamhet bedrivs på Vattenhjulet. Kraftigt snöfall skapade problem i trafiken, vilket ledde till att barn, elever och personal inte kunde ta sig till förskolan, skolan, all verksamhet var dock igång

Förskola

- Barnkonventionen och ljusmanifestation.
- Samverkan mellan förskolan socialtjänsten.
- Workshop del två om särskilt begåvade barn.
- Handledning med RUC,IT-nätverk möte.
- Prao-elever och VFU-studenter samt APL-elev från särskola.
- Utvärdering av C3L- projektet utbildningsplatser.

Grundskola

- Resultatdialoger genomfört i samtliga skolledningar.
- Brottsförebyggande skolnätverk.
- Workshop elever särskild begåvning uppföljning föreläsning.
- Nätverk biträdande rektorer startat upp.

Gymnasiet

- Öppet hus
- Gymnasiemässa
- PRAO-elever från Dalskolan
- Besök av brottsofferjouren som talade i aulan till alla elever
- För de elever som läser samhällskunskap har gymnasiet haft en dag om Amnesty (A-day)
- VFU-student på praktikperiod samt en LIA-student (lärande för arbete) på slutpraktik

Vuxenutbildningen

- Frukostmöte med näringslivet
- Handledarutbildning (VO-utbildning)
- Stora ledarskapsdagen – att leda i förändring
- Utvärdering utbildningsplats med förskolans personal. En skriftlig sammanställning har gjorts.
- Pedagogiskt café, utvecklingsarbeten i arbetslagen
- IFOUS-projektet startat i utvecklingsgruppen
- Arbete med tjänstefördelning och schemaläggning
- SFX-anordnarträff
- Samverkansmöte äldreomsorgen



Översyn, månadernas resultat

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

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
Medarbetarna ges möjlighet att påverka verksamhetens utveckling för att nå gemensamma mål och har goda förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag. Indikator: Medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen har hög delaktighet och motivation för sitt uppdrag.		Hur gick det den här månaden	Bollhav	Grön
	Förskola	G		
	Grundskola	G		
	Gymnasium	G		
	Vuxenutbildning	G		

Måluppfyllelse/månad

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

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

Förskola

Medarbetarna har deltagit i flera olika kompetenshöjande insatser, IT-nätverk, Särskilt begåvade del 2. Främjande gruppen ökat delaktigheten.

Grundskola

Positiv trend. Vissa skolor markerar gult på grund av arbetstoppar i slutet av terminen.



Gymnasium

Mötesstrukturerna följs och ger förutsägbarhet och möjlighet att komma till tals.

Vuxenutbildning

Medarbetarna har känt motivation och delaktighet under denna period. Hybridmöten på APT upplevs positivt. Skolledningen har börjat arbeta med medarbetarenkäten i arbetslagen. Medarbetare fått möjlighet till delaktighet vid tjänstefördelningen.

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

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

Förskola

Metoder för att öka barnens delaktighet och rätt till reflektion sätter sig allt mer och goda exempel sprider sig mellan förskolorna, gul, grön, röd emojis och språkprojektet ger effekter. Lärmiljöerna utvecklas för ökad delaktighet och reflektion för barnen i utbildningen. V-klass har varit utmanande och inte fungerat på grund av byte av system vilket påverkat planering, reflektion och dokumentation.

Grundskola

Grundskolorna arbetar med ett tydligt forskningsbaserat arbetssätt. Många skolor arbetar datadrivet genom IFOUS. Flera skolor ingår i IBIS som är ett bettendestöd för skolorganisationer.





Gymnasium

Samtliga program arbetar med lektionsstruktur med syfte, mål och utvärdering av lektionens mål. Det kollegiala lärandet har gynnat en diskussion kring hur lektionerna kan differentieras och steg tas för att anpassa material till olika tempo, svårighetsgrad och omfång. Svårt att hitta vikarier vid frånvarande personal framförallt yrkeslärare. Gymnasiet ser över en lösning med eventuell ”bemanningsspool”.

Vuxenutbildning

54 avhopp under november varav 22 från SFI och resterande från övrig utbildning. Vid majoriteten av avhopp har läraren stämt av med eleven. Eleverna ges möjlighet till stöd och anpassningar på lektioner och individuellt på lärcentrum samt individuella upplägg.

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

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Barn/ elever/studerande ges en trygg och stödjande förskole- skolmiljö med god arbetsro/studiero. Indikator: Verksamheten bedriver ett främjande och förebyggande arbete för trygghet och arbetsro/studiero.		Hur gick det den här månaden	Bollhav	Grön
	Förskola	G		
	Grundskola	G		
	Gymnasium	G		
	Vuxenutbildning	G		
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	Grön
	Förskola	G		
	Grundskola	G		
	Gymnasium	G		
	Vuxenutbildning	G		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

Förskolan

Systematiken och det främjande arbetet ger effekt över tid. Främjande gruppen synliggör barns olika behov och hur de olika behoven kan bemötas. Litteratur som bidrar till att fler barn kan spegla sig i litteraturen från Olika förlag som är ett bokförlag har köpts in

Grundskola

Trygghetsarbetet genomförs framgångsrikt enligt plan. Grundskolan har gjort en resa under verksamhetsåret. Stark positiv förändring inom flera delområden. Samarbetet med externa aktörer fungerar mycket bra. Skolorna anger att de har starka elevhälsoteam.

Gymnasiet



Händelser rapporteras och hanteras enligt rutiner. I flera programlag auskulterar personal varandras lektioner för att dela med sig av varandras erfarenheter. Detta har lett till diskussioner om likheter och skillnader samt ett uppskattat erfarenhetsutbyte.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen inväntar svar på Storstockholms elevnöjdhetssenkät som är kopplad till trygghet och lärmiljö. Resultatet kommer i början på december. Egna utvärderingar görs i december.

Anpassningar i samband med nationella prov i samverkan med specialpedagog genomfört.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
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.		Hur gick det den här månaden	Bollhav	Grön
				Grön
Indikatorer: Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser				
	Förskola	G		
	Grundskola	G		
	Gymnasium	G		
	Vuxenutbildning	G		
Indikatorer: Aktiviteter i utbildningen ökar barn/elever/studerandes medvetenhet om hållbarhet och klimatpåverkan.				
	Förskola	G		
	Grundskola	G		
	Gymnasium	G		
	Vuxenutbildning	G		

Måluppfyllelse/månad

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

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

Förskola

Olika processer som påbörjats (sopsamlarmonster, grön flagg, IFOUS, OMEP-skalan, inköp av material som stöttar en hållbar utbildning ur flera aspekter, tex OLIKA-förlags böcker) ger möjligheter att undervisa barnen i ett hållbart perspektiv.

Grundskola

Skolorna jobbar med handlingsplanen för kemikaliesmarta skolor. Skolorna anger har genomfört olika aktiviteter exempelvis kompostering och plantering på skolgården, EU-tema med hållbarhetsfokus och sopsortering på grundsärskolan.

Gymnasium

Eleverna jobbar med ”snällvägg” i skolan där det finns möjlighet att dela saker som de inte använder och bidrar till återbruk. För de elever som läser samhällskunskap har gymnasiet haft en dag om Amnesty (A-day). Eleverna jobbar med de globala målen.

Vuxenutbildning

Verksamheten har jobbat med återbruk vid uppfräschning av lokalerna, oanvända elevskåp har återbrukats av gymnasiet och i den egna verksamheten till personalen.

3 Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är nettoresultatet per sista november ett överskott om 5,1 mnkr. Verksamhetsområdena prognostiserar ett överskott om 7,1 mnkr i slutet av året.

GVN	Period			Helårsprognos			Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos-	Budget	Avvikelse	
Resultat VO 6	-229 062	-230 809	1 747	-247 594	-251 594	4 000	-200
Resultat VO 7	-22 913	-26 272	3 359	-25 490	-28 590	3 100	800
Nämnden resultat	-251 975	-257 081	5 106	-273 084	-280 184	7 100	600

VO 6 – Gymnasium

VO 6 - Gymnasium	Period			Helårsprognos			Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos-	Budget	Avvikelse	
Detaljer underliggande verksamheter							
Beställarorganisationen							
Myndighet							
Intäkter	24 203	21 578	2 624	30 040	23 540	6 500	500
<i>Varav demografijustering</i>	0	0	0	3 500	0	3 500	500
Kostnader							
<i>Personalkostnader</i>	-3 176	-2 535	-641	-3 565	-2 765	-800	0
<i>Köp av utbildningsplats</i>	-182 442	-174 724	-7 718	-199 017	-190 517	-8 500	0
<i>Elevpeng och anslag</i>	-56 231	-60 716	4 485	-62 135	-66 235	4 100	-400
<i>Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd</i>	-4 920	-5 317	397	-5 800	-5 800	0	300
<i>Lokalkostnader</i>	-266	-266	-1	-290	-290	0	0
<i>Driftskostnader</i>	-8 683	-8 733	50	-9 427	-9 527	100	-400
Summa kostnader	-255 717	-252 290	-3 428	-280 234	-275 134	-5 100	-500
Myndighet (nettoresultat)	-231 514	-230 711	-803	-250 194	-251 594	1 400	0
Gymnasiesärskolan							
Intäkter							
<i>Interna intäkter</i>	9 487	9 488	0	10 350	10 350	0	0
<i>Externa intäkter</i>	11 057	8 336	2 721	12 094	9 094	3 000	0
Summa intäkter	20 544	17 824	2 721	22 444	19 444	3 000	0
Kostnader							
<i>Personalkostnader</i>	-10 879	-9 008	-1 871	-11 644	-9 744	-1 900	0
<i>Köp av utbildningsplats</i>	-6 825	-8 250	1 425	-7 500	-9 000	1 500	0
<i>Driftskostnader</i>	-616	-642	26	-700	-700	0	-200
Summa kostnader	-18 319	-17 900	-419	-19 844	-19 444	-400	-200
Gymnasiesärskolan (nettoresultat)	2 225	-76	2 301	2 600	0	2 600	-200
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-229 289	-230 787	1 498	-247 594	-251 594	4 000	-200

VO 6 - Gymnasium	Period			Helårsprognos			Prognosförändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos-	Budget	Avvikelse	
Utförare i egen regi							
Tyresö Gymnasium							
Intäkter							
<i>Interna intäkter</i>	42 443	43 219	-776	46 648	47 148	-500	-300
<i>Externa intäkter</i>	4 011	3 025	986	4 600	3 300	1 300	300
Summa intäkter	46 454	46 244	210	51 248	50 448	800	0
Kostnader							
<i>Personalkostnader</i>	-30 744	-30 134	-610	-33 327	-32 827	-500	300
<i>Lokalkostnader</i>	-8 498	-8 528	30	-9 303	-9 303	0	0
<i>Driftkostnader</i>	-7 441	-7 624	184	-8 618	-8 318	-300	-300
Summa kostnader	-46 683	-46 286	-396	-51 248	-50 448	-800	0
Tyresö Gymnasium (nettoresultat)	-228	-42	-186	0	0	0	0
Resursskolan							
Intäkter							
<i>Interna intäkter</i>	4 429	5 259	-829	4 837	5 737	-900	0
<i>Externa intäkter</i>	18	0	18	0	0	0	0
Summa intäkter	4 449	5 259	-810	4 837	5 737	-900	0
Kostnader							
<i>Personalkostnader</i>	-3 180	-4 005	825	-3 941	-4 391	450	-300
<i>Lokalkostnader</i>	-697	-696	-1	-759	-759	0	0
<i>Driftkostnader</i>	-117	-538	421	-137	-587	450	300
Summa kostnader	-3 994	-5 239	1 245	-4 837	-5 737	900	0
Resursskolan (nettoresultat)	455	20	435	0	0	0	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	227	-22	249	0	0	0	0
Resultat VO 6	-229 062	-230 809	1 747	-247 594	-251 594	4 000	-200

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4 mnkr i slutet av året och i december bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten med 3,5 mnkr. Utförarsidan prognostiserar ett nollresultat i slutet av året medan beställarsidan prognostiserar ett överskott om 4 mnkr.

Prognosförändring mellan oktober och november:

Myndighet:

- Förändring av belopp gällande demografijustering från 3 mnkr till 3,5 mnkr.
- Ökade kostnader avseende elevpeng om 0,4 mnkr.
- Minskade kostnader för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd 0,3 mnkr.
- Ökade driftkostnader om 0,4 mnkr.

Gymnasiesärskolan:

- Ökade driftkostnader om 0,2 mnkr. Det beräknas att helårsutfallet för driftkostnader blir som budgeterat.

Tyresö Gymnasium:

- Minskade interna intäkter om 0,3 mnkr avseende elevpeng
- Ökade externa intäkter avseende bidrag om 0,3 mnkr. Beror på förväntad intäkt för statsbidraget gymnasial lärling.
- Personalkostnader minskar om 0,3 mnkr.
- Driftkostnader ökar om 0,3 mnkr.

Resursskolan:

- Ökade personalkostnader om 0,3 mnkr.
- Minskade driftkostnader om 0,3 mnkr.

Periodens resultat

Beställarorganisationen redovisar för perioden ett överskott om 1,5 mnkr.

Myndighets nettoresultat uppvisar ett underskott om 0,8 mnkr. Intäktssidan visar ett överskott om 2,6 mnkr och är till följd av ökade intäkter avseende försäljning av utbildningsplatser, bidrag samt moms.

Kostnadssidan visar för perioden ett underskott om 3,4 mnkr och är till följd av ökade kostnader avseende köp av utbildningsplats och ökade personalkostnader. Gymnasiesärskolan visar ett överskott om 2,3 mnkr och är till största del en följd av försäljning av utbildningsplatser.

Utförare i egen regi redovisar för perioden ett överskott om 0,25 mnkr.

Tyresö gymnasium visar för perioden ett underskott om 0,2 mnkr. Resultatet förklaras av ökade externa intäkter i form av mer försäljning av utbildningsplatser och statsbidrag, lägre interna intäkter samt ökade personalkostnader som en effekt av ändrat elevantal. Resursskolan redovisar för perioden ett överskott om 0,44 mnkr.

Underskottet på intäktssidan är till följd av att färre antal elever under våren, det pareras av lägre kostnader.

VO 7 – Vuxenutbildning

VO 7-Vuxenutbildning	Period			Helårsprognos			Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos-	Budget	Avvikelse	
Detaljer underliggande verksamheter							
Beställarorganisationen							
<i>Personalkostnader</i>	-885	-854	-31	-932	-932	0	0
<i>Anslag</i>	-23 986	-23 986	0	-26 167	-26 167	0	0
<i>Driftskostnader</i>	-918	-1 367	449	-1 491	-1 491	0	0
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-25 789	-26 208	418	-28 590	-28 590	0	0
Utförare i egen regi							
Intäkter							
<i>Interna intäkter</i>	24 679	24 353	326	27 367	26 567	800	800
<i>Externa intäkter</i>	19 794	16 683	3 111	21 200	18 200	3 000	0
Summa intäkter	44 474	41 036	3 437	48 567	44 767	3 800	800
Kostnader	0						
<i>Personalkostnader</i>	-32 525	-30 322	-2 202	-35 508	-33 008	-2 500	-200
<i>Köp av utbildningsplats</i>	-3 474	-5 500	2 026	-3 900	-6 000	2 100	200
<i>Lokalkostnader</i>	-2 043	-2 041	-3	-2 226	-2 226	0	0
<i>Driftskostnader</i>	-3 467	-3 238	-228	-3 833	-3 533	-300	0
Summa kostnader	-41 597	-41 101	-496	-45 467	-44 767	-700	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	2 876	-65	2 941	3 100	0	3 100	800
Resultat VO 7	-22 913	-26 272	3 359	-25 490	-28 590	3 100	800

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 3,1 mnkr i slutet av året. Beställarsidan prognostiserar ett nollresultat och utförarsidan ett överskott om 3,1 mnkr som främst kan förklaras av ökade externa intäkter i form av statsbidrag.

Beställarorganisationen:

- Prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Utförare i egen regi:

- Intäkter – prognostiserar ett överskott om 3,8 mnkr och är till följd av mer statsbidrag än vad som budgeterats samt ersättning för kursutbud.
- Personalkostnader prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr.
- Köp av utbildningsplats prognostiserar ett överskott om 2,1 mnkr.
- Driftskostnader – prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr.

Prognosförändring mellan oktober och november:

Beställarorganisationen:

Ingen prognosförändring har skett.

Utförare i egen regi:

- Ökade interna intäkter om 0,8 mnkr som beror på en utbetalning som ska göras i december avseende ersättning för kursutbud.
- Ökade personalkostnader om 0,2 mnkr.

Periodens resultat

Beställarsidan redovisar ett överskott om 0,42 mnkr för perioden.

Utförarsidan redovisar ett överskott för perioden om 2,9 mnkr. Överskottet beror främst på externa intäkter där redovisningen av statsbidrag avseende 2021 blivit godkända och bokförda 2022.

För perioden redovisar verksamheten ett underskott om 2,2 mnkr avseende personalkostnader, i dagsläget pareras det underskottet av lägre kostnader för köp av verksamhet om 2 mnkr samt att en del av personalkostnaderna finansieras av statsbidraget för lärcenter.