

Månadsrapport 2023

Barn- och utbildningsförvaltningen GVN



Innehåll

1 Viktiga händelser under september.....	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
Ekonomisk rapport	8

1 Viktiga händelser under september

Gemensam kick-off tillsammans med rektorer förskola till vuxenutbildning.

Gymnasiet

- Intensivt med efterantagning.
- Ansökan för nytt Erasmusprojekt pågår. Planering för resa till Malta med elever i utbyte.
- Kick-off för studiehandledarna inom modersmål.
- Dansworkshop med personalen.

Vuxenutbildningen

- Klustermöte (Nynäshamn, Haninge och Tyresö), första inledande möte i samband med planering och dimensionering av yrkesutbildningar på vuxenutbildningen.
- Flera av personalen deltagit på skolverkets webinarium - Vuxenutbildning i förändring.
- Planeringen klar för en ny yrkesutbildning med start i januari - Hälsocoach.
- Samordnare för vårdutbildningen har träffat chefer från hemtjänsten i syfte att fånga upp elever som behöver fylla på med enstaka kurser för att bli behöriga undersköterskor.

Översyn, månadernas resultat

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

2 Mål

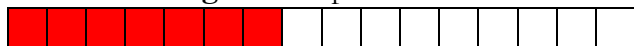
Målbedömning per mål för verksamhetsområde 6 och 7 inom barn- och utbildningsförvaltningen redovisas.

Totalt bedöms 8 programlag på Tyresö gymnasium och 8 arbetslag på C3L totalt 16 programlag/arbetslag.

Grönbedömning- målnivån minst 56 procent grönt (minst 9 gröna) och max 13 procent rött (2 röda). De vita fälten kan vara gula eller gröna.



Rödbedömning - när 44 procent eller mer är röda (7 röda eller fler)



Gulbedömning - Alla övriga resultat bedöms gula.

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Indikator Medarbetare medverkar aktivt för att utveckla verksamheten mot gemensamma mål. Indikator: Medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen visar engagemang för sitt uppdrag och känner delaktighet på arbetsplatsen.		56 % av program/arbetslag är gröna och mindre än 13 % röda	Grön
 7 gröna, 1 gul	Gymnasium	Grön	
 7 gröna, 1 gul	Vuxenutbildning	Grön	

Måluppfyllelse/månad

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

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

Gymnasium

Stort engagemang och delaktighet. Mötesstrukturen har fungerat och de exit-tickets som genomförs i samband med möten är väl fungerade. Arbetslagen har varit mycket delaktiga i att utveckla arbetsupplägg och gruppindelningar för de nya klasserna som började efter sommaren.

Vuxenutbildning

Medarbetarna är i överlag motiverade, engagerade och delaktiga i skolutvecklingen. Motivationen hos ett arbetslag har påverkats av utmaningar med fördelningen av APL-platser som tagit mycket tid men som gett resultat. Alla elever har fått platser. Några lärare har upplevt oro kring skolledningens information om att det finns behov av att se över arbetslagets kursutbud på grund av elevunderlag och behovet av att göra ett omtag kring utbudet i samband med dimensionering.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Indikator			
Elevers behov av tidiga insatser tillgodoses kommungemensamt genom god samverkan med andra aktörer.		56 % av program/arbetslag är gröna och mindre än 13 % röda	Gul
Indikator: Anpassningar möter elevers behov i ett tidigt skede.			
 8 gula	Gymnasium	Gul	
 7 gröna, 1 gul	Vuxenutbildning	Grön	

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

Gymnasium

En översyn av elevhälsoteamarbetet har lett till förändringar. Elevhälsan arbetar nu mer konsultativt, vilket upplevs positivt eftersom återkoppling sker direkt. Det skapar även utrymme för rektor att fatta snabba beslut. Det har varit svårt att nå alla anpassningar i början av höstterminen. Elevunderlaget med behov av anpassningar och extra stöd har ökat. Skolstart och nya elever har påverkat. Anpassningar blir extra utmanande för elever med behov av extraordinärt stöd när de börjar på nationellt program.

Vuxenutbildning

Arbete med anpassningar fortgår. Lärare, SYV och specialpedagog upplever att det ökat antal elever i yrkespaket som behöver anpassningar av olika slag. Anpassningar görs i studietakt och i innehållet av utbildningarna. Flexibilitet gör att de får möjlighet att studera på distans för att klara av studier och ekonomin samtidigt. Exempel på framgångsrika anpassningar från denna period är bland annat arbetet med att förbereda APL-platserna på elever som på grund av olika stödbehov behöver ett extra omhändertagande ute på arbetsplatsen. I lärcenter kan eleverna boka och få

olika anpassningar och stöd. Lärarna försöker även frigöra tid för individuell handledning för att hjälpa elever som är i behov av stöd. AI är en utmaning för lärarna som påpekar att det kräver mer kontroll av uppgifter men samtidigt som det kan ses som potential och utveckling.

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

Barn- och utbildningsförvaltningens mål Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Undervisning är målfokuserad, varierad och innehåller ett aktivt lärarstöd i en trygg skolmiljö. Indikator: God kvalitet på undervisning i en trygg skolmiljö.		56 % av program/arbetslag är gröna och mindre än 13 % röda	Grön
 6 gröna och 2 gula	Gymnasium	Grön	
 8 gröna	Vuxenutbildning	Grön	

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

Gymnasiet

Bra kontinuitet på undervisningen och gott generellt klimat på skolan. Ett omtag av arbetet med likabehandling har påbörjats som resulterat i fler anmälningar av kränkande behandling vilket är ett positivt kvitto på att rutinen är igång och att man är mer observant runt händelser.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen har startat upp en ny stödjande grupp för att öka möjligheten till trygg lärmiljö. Gruppen kommer att följa upp elever som avslutar sin utbildning för att få mer kunskap om förbättringsområden.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Barn- och utbildningsförvaltningens mål		Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Indikator				
Inköp och resursanvändning är hållbar och långsiktig. Verksamheterna bedriver lärande för hållbar utveckling.			56 % av program/ar betslag är gröna och mindre än 13 % röda	Grön
Indikatorer: Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser med bibehållen kvalitet.				
	Gymnasium	Grön		
	Vuxenutbildning	Grön		
Indikatorer: Barn och elever ges möjlighet att få kommunicera, agera och kritiskt tänka kring hållbar utveckling (miljö, social och ekonomisk).				
	Gymnasium	Grön		
8 gröna				
	Vuxenutbildning	Grön		
8 gröna				

Måluppfyllelse/månad

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

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

Gymnasium

Hälsoaktiviteter har genomförts för personal och elever. Förstelärare som har uppdraget inom hälsa har träffat eleverna och informerat om olika aktiviteter. Snällvägg uppskattas och ger möjlighet till utbyte och återbruk.

Vuxenutbildning

Arbetet med att ge elever möjlighet att kommunicera och agera kritiskt kring hållbar utveckling ingår systematiskt i alla kurser. Vuxenutbildningen har startat upp ett samarbete med en idrottsförening som ska komma och hämta pantburkar.

Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är nettoresultatet per sista september ett överskott om 6,3 mnkr Verksamhetsområdena prognostiserar ett överskott om 2 mnkr i slutet av året.

GVN	Period			Helår			Avv. Helårsprognos 2023	
	Ack. utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall 2022	mot utfall 2022
Resultat VO 6	-188 320	-193 812	5 492	-255 790	-257 790	2 000	-246 273	-9 517
Resultat VO 7	-21 584	-22 104	520	-29 034	-29 034	0	-27 606	-1 428
Nämnden resultat	-209 904	-215 915	6 012	-284 824	-286 823	2 000	-273 879	-10 945

Avvikelse mot föregående prognos

0

VO 6 – Gymnasium

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helår			Avv. Helårsprognos 2023	
	Ack. utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall 2022	mot utfall 2022
VO 6 - Gymnasium								
Beställarorganisationen								
Intäkter	21 038	19 597	1 441	31 035	26 129	4 906		
Varav demografijustering				3 100				
Kostnader								
Myndighet och administration*	-8 261	-9 767	1 506	-13 815	-13 019	-796		
Gymnasium, all programpeng	-188 571	-190 350	1 779	-253 750	-253 800	50		
Tilläggsbelopp, verksamhetsstöd och SPV	-2 833	-4 350	1 517	-4 460	-5 800	1 340		
Summa kostnader	-199 665	-204 467	4 801	-272 025	-272 619	594		
Myndighet (nettoresultat)	-178 627	-184 870	6 243	-240 990	-246 490	5 500		
Anpassad gymnasieskola, nettokostnader	-7 584	-8 354	769	-11 300	-11 300	0		
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-186 212	-193 224	7 012	-252 290	-257 790	5 500	-246 811	-5 479

* Inkluderar också kostnader avseende skolskjutsar till anpassad gymnasieskola

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helår			Avv. Helårsprognos 2023	
	Ack. utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall 2022	mot utfall 2022
Tyresö Gymnasium (nettoresultat)	-2 742	-588	-2 154	-4 000	0	-4 000		
Resursskolan (nettoresultat)	634	0	634	500	0	500		
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-2 108	-588	-1 520	-3 500	0	-3 500	539	-4 038
Resultat VO 6	-188 320	-193 812	5 492	-255 790	-257 790	2 000	-246 273	-9 517

Avvikelse mot föregående prognos

0

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2 mnkr i slutet av året. Demografiutfallet i september indikerar att det är fler barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I september bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten på 3,1 mnkr.

Beställarorganisationen

Myndighet på beställarorganisationen prognostiserar ett överskott om 5,5 mnkr i slutet av året. Överskottet är främst till följd av ökad försäljning av utbildningsplatser, lägre kostnader än budgeterat för tilläggsbelopp, verksamhetsstöd och SPV (*Specialpedagogisk verksamhet*) samt den bedömda utbetalningen från demografibufferten.

Kostnaderna för köp av utbildningsplatser beräknas ligga i nivå med budget.

Den anpassade gymnasieskolan beräknas på helår gå med budget i balans. De högre personalkostnaderna som beror bland annat på vikariekostnader och behovsanpassning pareras av lägre kostnader för köp av utbildningsplatser. Skolan prognostiserar för lägre intäkter i förhållande till budget avseende försäljning av platser på helår.

Utförare i egen regi

Tyresö gymnasium prognostiserar ett underskott om 4 mnkr i slutet av året. Underskottet avser främst kostnadssidan och beror på högre personalkostnader. Elevantalet har ökat till höstterminen och ligger strax under budgeterade nivåer. Verksamheten fortsätter sitt arbete med se över sin verksamhet och åtgärder vidtas.

Resursskolan prognostiserar ett överskott på helår om 0,5 mnkr. Det prognostiserade överskottet härleds främst av effektiv resursanvändning av personal.

Prognosförändring mellan augusti och september:

Ingen prognosförändring har skett.

Risker med helårsprognos

Prognosen bygger på att inga oförutsedda kostnader uppstår.

Helårsprognos avvikelse mot föregående års utfall

- Ökade kostnader avseende all programpeng.
- Ökade personalkostnader.
- Minskade intäkter avseende försäljning av platser.
- Ökade driftkostnader.

VO 7 – Vuxenutbildning

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helår			Avv. Helårsprognos 2023	
	Ack. utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall 2022	mot utfall 2022
VO 7-Vuxenutbildning								
Beställarorganisationen								
Intäkter	359	358	0	478	478	0		
Kostnader								
Myndighet och administration	-1 623	-2 185	562	-2 912	-2 912	0		
Anslag	-19 950	-19 950	0	-26 600	-26 600	0		
Summa kostnader	-21 573	-22 135	562	-29 512	-29 512	0		
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-21 214	-21 776	562	-29 034	-29 034	0	-28 590	-444
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-370	-327	-42	0	0	0	984	-984
Resultat VO 7	-21 584	-22 104	520	-29 034	-29 034	0	-27 606	-1 428

Avvikelse mot föregående prognos

0

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognosticerar ett nollresultat i slutet av året. Både utförarsidan och beställarsidan prognostiserar ett nollresultat i slutet av året.

Beställarorganisationen:

Prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Utförare i egen regi:

Prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Extrakostnaden kring beslut om utökning av SFI är inte inräknade i prognosen, detta följs upp och redovisas separat vid årsbokslut.

Prognosförändring mellan augusti och september:

Ingen prognosförändring har skett.

Risker med helårsprognos

Prognosen bygger på inga att oförutsedda kostnader uppstår samt att skolverket godkänner förbrukade medel.

Helårsprognos avvikelse mot föregående års utfall

- Minskade intäkter avseende statsbidrag.
- Ökade personalkostnader.
- Minskade driftkostnader.