

Månadsrapport september 2020 för barn- och utbildningsnämnden

Tyresö kommun



Viktiga händelser

- Digital kränkningsanmälan inom förskolan är påbörjad.
- Ny organisation inom sarskolan är beslutad och gäller från 1 januari 2021. Det innebär en samlad organisation F-9 med en rektor.

Uppföljning Nämndmål

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar samt ev. förändring med föregående månad.
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt						
	Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska främja trygga förhållanden för lärande och utveckling					
		Antal elever som svarar jag är trygg i förskola/skola/fritidshem	90	90-100		Uppgifter från elev- och föräldraenkäten redovisades våren 2020.
		Andel elever som svarar "Personalen ingriper om något barn behandlas illa på förskolan/skolan/fritidshemmet"	78-81	90-100		
		Personal i förskola med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, antal barn/årsarbetare	27,8 %	33 %		Egna uppgifter, manuellt framtagna. Tidigare värde från Kolada 29,1%.
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling						
	Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är barn och elever medskapare i sin egen utveckling och lärande.					
		Andelen vårdnadshavare som svarar "Förskolan dokumenterar barnens lärande och delaktighet i verksamheten".	84	>80		
		Andel vårdnadshavare (förskola, skola) som svarar "Personalen är	76	>75		

		intresserade av mina synpunkter och önskemål"				
		Andelen elever som svarar "Jag är med och planerar mitt skolarbete"	48	>70		
		Andelen elever som svarar "Mina lärare förklarar så att jag förstår"	87	>85		
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa.						
	Ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv ska prägla verksamheterna för att motverka fysisk och psykisk ohälsa bland barn och elever					
		Andelen vårdnadshavare som svarar "Det är en god och rofylld miljö för utveckling och lärande i mitt barns barngrupp".	84	>80		
		Andel elever som svarar "Jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass".	62	>75		
		Andelen elever som svarar "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det".	90	>85		
		Andel elever med problematisk skolfrånvaro.	5,29 %	2 %	R	Uppgiften avser mer 30% frånvaro och utfallet är för september. Utfallet påverkas av coronapandemin.
		Andel vårdnadshavare som svarar "Fritidshemmets verksamhet och	83	>75		

		undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn”.				
Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet.						
	Barn- och utbildningsnämndens verksamheter främjar hållbar infrastruktur för det livslånga lärandet					
		Andel barn som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på förskolan.	7 %	10 %		
		Andel elever F-9 som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på skola.	87,5%	85 %		
		Antal barn per årsarbetare	5,3	Riket 5,2		
		Antal barn per årsarbetare i fritidshem,	27,5	20		
		Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	16,7	33		

Åtgärder avseende måluppfyllelse vid avvikelser

Nedan redovisas de åtgärder som genomförs när måluppfyllelsen bedöms som gul eller röd

Generellt så pågår ett arbete med att utforma nya mål och hur dessa ska följas upp för att kunna göra bedömningar månadsvis.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är barn och elever medskapare i sin egen utveckling och lärande.

Åtgärder för delaktighet i grundskolan

- På enhetsnivå har man individuella åtgärder

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter främjar hållbar infrastruktur för det livslånga lärandet

- För att få fler behörig personal skapas en kompetensförsörjningsplan

Uppföljning Grundförutsättningar

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar och ev. förändringar jämfört med föregående månad	
Hållbar ekonomi							
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram				G		
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	100 %	>90 %	G		
		Samlat resultat (prognos) för nämndens verksamheter (tkr)	20 600	>0	G	Prognos per augusti 16 000 tkr.	
		Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)					
Hållbar kvalitetsutveckling							
	Mål från kommunplan Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar				G		
		Indikatorer saknas				Verksamhetens målsättning: - Beakta vad som bedöms vara barnets	

						bästa i alla beslut som rör barn direkt eller indirekt (utvecklas till indikator) - Arbeta mot Nationella IT-strategin 2022 - Införa programmering i ämnesundervisning i grundskolan - Ha en fungerande rutin kring skolpliktsanmälan.	
	Mål från kommunplan Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda					-	-
		Aktiviteter - Tillgodose 3 månaders kommunalt platsansvar och 4 månaders garanti	100%	100%	G		
	Mål från kommunplan Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare				A		
		Indikatorer saknas				Verksamhetens målsättning:	

						- Kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska öka. - 2020 ska alla fritidshem använda planeringsmallen för fritidshem för att säkerställa kvalitetsarbetet. - Öka förståelse för roller och uppdrag utifrån läroplanen Lpfö-18 (förskola).	
	Mål från kommunplan Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt				A		
		Indikatorer saknas				Verksamhetens målsättning: - Arbete sker för att få en sammanhållen särskola för ökad kvalitet i verksamheten.	

						- Utifrån ett demokratiskt och hållbarhetsperspektiv bidra till att göra Tyresös yngsta medborgare mer synliga och delaktiga i samhället. - Tydliggöra roller och ansvar genom processkartläggning.	
	Mål från kommunplan Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område Grundförutsättningar för verksamhetsuppdraget						
		Behöriga till gymnasiet	84,9 %	Riket 82,5	G	Mätvärde för läsår 2018/2019 För Tyresö 2010/2020 86,57	
		Betyg i alla ämnen	75,7%	Riket 73,4	G	Mätvärde för läsår 2018/2019 För Tyresö 2019/2020 80,7%	
		Meritvärde	234,5	Riket 224,5	G	Mätvärde för läsår 2018/2019	

						För Tyresö läsår 2019/2020 234,8	
Attraktiv arbetsgivare							
	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas						
		Hållbart medarbetarengagemang, HME	-				
		Personalomsättning externt	5,6 %	<6 %	G	Uppgifter föregående månad 5,6 %	
	Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap						
		HME (styrning)	-				
		HME (ledarskap)	-				
	Tyresö kommun har engagerade medarbetare						
		HM- fråga (motivation)	-				
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden						
		Total sjukfrånvaro	9,8 %	6 %	R	Stor effekt av coronapandemin. Ackumulerade siffror t.o.m. september 2020,	Föregående månad 9,69 %.

						(hela förvaltningen). Stor frånvaro i september. Förskola 12,33%, grundskola 9,51%	
		Systematiskt arbetsmiljöarbete	-			Årlig utredning, klar i september	
		Tyresö kommun har konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor	-				

Åtgärder vid avvikelser

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Verksamhetens målsättning:

- Kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska öka.
Kommentar: Samtliga förskolor har gjort en handlingsplan utifrån kartläggning
- 2020 ska alla fritidshem använda planeringsmallen för fritidshem för att säkerställa kvalitetsarbetet.
- Öka förståelse för roller och uppdrag utifrån läroplanen Lpfö-18 (förskola).
Kommentar: (pausad) Återupptas januari 2021

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Verksamhetens målsättning:

- Arbete sker för att få en sammanhållen särskola för ökad kvalitet i verksamheten.
Kommentar: Organisationsförändringen inom särskolan är klar.
- Utifrån ett demokratiskt och hållbarhetsperspektiv bidra till att göra Tyresös yngsta medborgare mer synliga och delaktiga i samhället.
Kommentar: Det övergripande arbetet är pausat pga Corona.
- Tydliggöra roller och ansvar genom processkartläggning.

Status nämndens uppdrag

	Grön	Gul	Röd	Totalt
Antal uppdrag	6	7	0	13

Ekonomisk rapport

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är resultatet per sista september ett överskott om 31,6 mnkr.

Överskottet för perioden beror främst på lägre kostnader än budgeterats inom verksamhetsstöd och tilläggsbelopp, en kostnad som kan öka under året samt högre externa intäkter avseende extra statsbidrag som avser sjuklöner.

Prognos för helåret efter återbetalning till demografibuffert är 20,6 mnkr. Den största delen är 7,8 mnkr som avser extra statsbidraget, sjuklöner pga. Corona pandemin som försäkringskassan betalade tillbaka och är av engångskaraktär.

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
Resultaträkning tkr							
VO 1 - Förskola							
Externa och interna intäkter	191 792	184 817	6 974	251 197	245 417	5 780	0
varav statlig ersättning covid-19	2 452	0	2 452	2 500	0	2 500	0
Kostnader							
Personalkostnader	-127 300	-130 500	3 200	-182 245	-184 315	2 070	0
Kostnader för köp av verksamhet	-91 939	-94 268	2 329	-123 093	-126 093	3 000	1 000
Övriga kostnader	-201 115	-202 893	1 777	-260 874	-259 524	-1 350	0
Summa kostnader	-420 354	-427 660	7 306	-566 211	-569 931	3 720	1 000
Resultat	-228 562	-242 843	14 281	-315 014	-324 514	9 500	1 000
Prognos demografijustering						0	0
Resultat efter demografijustering						9 500	
VO 2 - Grundskola							
Externa och interna intäkter	497 988	491 192	6 796	659 145	656 345	2 800	2 000
varav statlig ersättning covid-19	5 318	0	5 318	5 320	0	5 320	0
Kostnader							
Personalkostnader	-368 265	-374 432	6 167	-488 374	-496 824	8 450	-1 000
Kostnader för köp av verksamhet	-109 663	-118 547	8 884	-151 594	-158 594	7 000	2 600
Övriga kostnader	-568 982	-564 405	-4 577	-756 039	-756 039	0	0
Summa kostnader	-1 046 909	-1 057 383	10 473	-1 396 007	-1 411 457	15 450	1 600
Resultat	-548 921	-566 191	17 270	-736 861	-755 111	18 250	3 600
Prognos demografijustering						-7 200	0
Resultat efter demografijustering						11 050	3 600
Nämndens resultat före demografijustering	-777 484	-809 034	31 550	-1 051 876	-1 079 626	27 750	
Nämndens resultat efter demografijustering						20 550	

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

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nettoöverskott om 9,5 mnkr i slutet av året. Överskott om 5,8 mnkr avser intäktssidan varav där de största avvikelserna är 2,5 mnkr för det extra statsbidraget som avser sjuklöner pga. Corona pandemin som försäkringskassan betalade tillbaka och är av engångskaraktär samt 2 mnkr avseende ökad barnpeng och verksamhetsstöd. Detta till följd av försiktigt lagda budgetar av rektorerna.

Överskottet på kostnadssidan avser främst minskade kostnader gällande verksamhetsstöd, tilläggsbelopp och köp av verksamhet. Det är även lägre personalkostnader än vad som budgeterats. Detta till följd av kommunens omorganisation där en del av personalkostnaderna faller ut på övriga kostnader samt högre sjukfrånvaro under pandemin där personalen inte behövs ersättas till följd av lägre antal barn.

Övriga kostnader innefattar både förskole- och omsorgsbidrag för egen regi, all verksamhetsstöd samt förbrukningskostnader på myndighets- och utförarnivå. Underskottet avseende övriga kostnader beror främst på omorganisation i kommunen.

Demografiutfallet per sista september visar att det är rätt antal barn i kommunen vilket budgeten bygger på. I september bedöms att ingen återbetalning ska ske till demografibufferten. Detta leder till att överskottet som ökat under första delen av året nu minskar.

Att avvikelsen är 14,3 mnkr för perioden beror på en försiktigt lagd budget av rektorerna avseende vårterminen, där antal barn är fler än budgeterat. Verksamheten arbetar dessutom med ett årshjul i form av HT/VT och inte januari-december, därav görs större inköp på hösten när man ser hur många barn man kommer ha i verksamheten och vad man har rum för i sin budget. På grund av rådande pandemi har detta blivit ännu mer påtagligt då verksamheterna inte vetat hur detta ska påverka dem och därför varit avvaktande med inköpen. Inköp av blöjor har även varit lägre då antal barn varit färre då många stannat hemma under Corona pandemin. Avvikelsen är även stor till följd av 2,5 mnkr i bidrag i form av sjuklöner, där detta blivit ett överskott tillsammans med minskade personalkostnader under samma period då frånvarande personal inte ersattes på grund av mindre antal barn under samma period.

VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nettoöverskott om 18,3mnkr i slutet av året.

Demografiutfallet visar att det är färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I september bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 7,2 mnkr vilket ger en helårsprognos på 11,1 mnkr.

Intäktssidan prognostiserar överskott om 2,8 mnkr och är till största del till följd av ökade intäkter avseende extra statsbidrag som avser sjuklöner pga. Corona pandemin som försäkringskassan betalade tillbaka och är av engångskaraktär samt högre intäkter för försäljning av verksamhet.

Överskottet om 15,5 mnkr avser kostnadssidan varav 8,5 mnkr beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Detta är effekten av verksamhetens anpassningar till lägre antal barn än budgeterat samt kommunens omorganisation där en del av personalkostnaderna faller ut på de övriga kostnaderna. Resterande överskott avser kostnader för köp av verksamhet och beror främst på färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på.

För perioden visar övriga kostnader ett underskott på 4,6 mnkr som beror på omorganisationen som gjordes i början av året. För helår prognostiseras detta vara i balans och visa ett 0 resultat då detta underskott vägs upp av ett överskott avseende verksamhetsstöd och minskad elevpeng till enheterna på grund av förändrad demografi. Övriga kostnader innefattar både elevbidrag för egen regi, all verksamhetsstöd, samt alla förbrukningskostnader på myndighets- och utförarnivå.

Att avvikelsen för perioden uppgår till 15,9 mnkr beror på färre barn än budgeterat vilket resulterar i lägre personalkostnader än budgeterat, minskade kostnader i form av köp av verksamhet samt lägre intäkter. Överskottet är även till följd av bidrag i form av sjuklöner där vi fått 5,3 mnkr under perioden.

Det har varit färre externa placeringar under denna period vilket gett minskade kostnader om 2,1 mnkr. Dock finns fortfarande en viss osäkerhet kring detta och i dagsläget prognostiseras dessa att öka något under de sista månaderna vilket gör att överskottet inte fortsätter att öka. Även beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd har i år varit lägre än vad som budgeterats till följd av ändrade riktlinjer och överskottet ser ut att öka till slutet av året.

Detaljer underliggande verksamheter

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Detaljer underliggande verksamheter							
VO 1 - Förskola							
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-236 055	-242 415	6 359	-320 015	-324 515	4 500	1 000
<i>Varav kostnader för:</i>							0
<i>Myndighet och administration</i>	-8 008	-8 425	418	-11 500	-11 500	0	0
<i>Barnomsorg på obekvämtid</i>	-1 994	-1 652	-342	-2 700	-2 200	-500	0
<i>Beslutsbaserade tillägg och stöd</i>	-5 260	-7 500	2 240	-6 500	-10 000	3 500	1 000
							0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	7 493	-428	7 921	5 000	0	5 000	0
Summa (före demografijustering)	-228 562	-242 843	14 280	-315 014	-324 514	9 500	1 000
VO 2 - Grundskola							
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-548 384	-563 451	15 067	-739 961	-755 111	15 150	4 600
<i>Varav kostnader för:</i>							
<i>Myndighet och administration</i>	-17 548	-17 563	16	-22 000	-22 000	0	0
<i>Grundsärskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi</i>	-26 302	-25 970	-332	-34 900	-34 900	0	0
<i>Modersmål</i>	-11 767	-10 863	-904	-15 000	-14 500	-500	0
<i>Skolskjuts (inkl. särskola)</i>	-5 630	-6 000	370	-8 000	-8 000	0	0
<i>Externa placeringar (inkl. resursskola)</i>	-6 726	-8 862	2 136	-9 400	-11 500	2 100	1 600
<i>Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd</i>	-10 808	-15 000	4 192	-15 000	-20 000	5 000	2 500
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-537	-2 740	2 203	3 100	0	3 100	-1 000
Summa (före demografijustering)	-548 921	-566 191	17 270	-736 861	-755 111	18 250	3 600

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Ekonomiska risker inom nämnden 2020

Område/ verksamhet	Ek. risk, mnkr +/-	Sanno- likhet	Risken omfattar
Negativa risker			
Beställare VO 2	-1	medel	Tillkommande kostnader för extern placering eller tilläggsbelopp/verksamhetsstöd och resor.
Utförare VO2	-1,5	låg	De anpassningar som krävs i organisationen för att nå balans tar lång tid.
Utförare VO1, VO2	-1	medel	Oförutsedda IT-kostnader. Ny upphandling, högre leasingkostnader.
Utförare VO1, VO2		hög	Oförutsedda kostnader pga coronapandemi. Personalkostnaderna kan eventuellt bli högre till hösten då de som arbetat under pandemin jobbat under ett ansträngt läge och kan generera i sjukskrivningar.
Positiva risker			
Beställare VO1, VO2	7,2	medel	Felaktig demografiprognos