

Delårsrapport 2

Barn- och utbildningsförvaltningen- GVN

2023-09-21



tyresö kommun



Innehåll

1	Viktiga händelser under januari - augusti.....	3
2	Mål.....	3
1.	Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling	4
	Uppföljning politisk inriktning	4
2.	Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet	5
	Uppföljning politisk inriktning	5
3.	Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden.....	6
	Uppföljning politisk inriktning	6
4.	Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral.....	7
	Uppföljning politisk inriktning	7
3	Ekonomisk rapport	8
4	Uppföljning riskhantering.....	11
5	Tillgänglighetsplan	12
6	Uppföljning av årshjul.....	12
	Bilaga 1 Sjukfrånvaro	13
	Bilaga 2 Personalomsättning	13
	Bilaga 3 Behöriga lärare.....	14
	Bilaga 4 Andel godkända betyg på vuxenutbildningen	16
	Bilaga 5 Uppföljning kommunövergripande politiska uppdrag	16

1 Viktiga händelser under januari - augusti

- Genomförd utbildning SFI för personer som omfattas av massflyktsdirektivet.
- Deltagande på VIS-konferensen (vuxenutbildning i samverkan).
- Nytt event- examenslunch för elever som genomfört sin yrkesutbildning.
- Studentmiddag på Tyresö slott.
- Sommarskola genomförd.
- PDV-föreläsning (pågående dödligt våld) för all personal. Översyn av rutiner vid brand och in- och utrymning.
- Samarbete med Passalen för elever med funktionsvariation.
- Tre elever på topp 10 i Stockholm på transportföretagens yrkesprov.

2 Mål

Tyresö kommunkoncern har i fyra målområden konkretiserat vad som är viktigt att uppnå för att kommunen ska röra sig i rätt riktning mot visionen. Till varje målområde finns konkretiserade mål och indikatorer som mäter måluppfyllelsen. Nedan görs en uppföljning av framdriften av de fyra målområdena.

Grön= genomförs enligt plan och målet kommer att uppnås

Gul= påbörjad men går inte enligt plan eller riskerar att inte uppnå målet

Röd= inte påbörjat eller riskerar att inte nå måluppfyllelse.

Översyn, delår 1

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

Översyn, delår 2

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

1. Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Barn- och utbildningsförvaltningens mål Indikator	Bedömning
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.	Grön
Gymnasium	Grön
Vuxenutbildning	Grön

Sammanfattade kommentarer utifrån delåret

Den samlade bedömningen av indikatorerna som följs löpande och på delår visar på en positiv trend och att förvaltningen på övergripande nivå har nått målet för delår. Genom en förändring av organisation av möten och andra forum har engagemanget och delaktigheten ökat i verksamheterna. Den ökade transparensen har lett till ökad förståelse för helheten vilket lett till ökad motivation hos medarbetarna. Arbetet behöver fortgå och utvecklas ytterligare bland annat genom ökad dialog med medarbetarna, feedback och fortsätta ta vara på förbättringsförslag.

Sjukfrånvaron är lägre i jämförelse med samma period föregående, se bilaga 1. På vuxenutbildningen har anpassningar av tjänsterna, regelbundna samtal och samverkan med företagshälsosjukvård för personal med långtidssjukskrivningar gett effekt. På gymnasiet har justering av tjänstgöring, stödjande möten och avstämningar med arbetslag påbörjats och förväntas ge effekt på sikt. Erbjudande av flexibilitet i arbetstid och arbetsplats har påverkat arbetsmiljön positivt. Hälsoprojektet Tyresö gymnasium i rörelse har initierats och omfattar både elever och personal.

På vuxenutbildningen är personalomsättningen låg, se bilaga 2. Orsaken till det är möjligheten till flexibilitet i arbetet, kvalitet i utbildningen och möjlighet till variation i undervisningsämnena. En högre grad av personalomsättning skulle gynna verksamhetens behov för omväxling av kompetens i linje med förändringar i kursutbud. Gymnasiet har en fortsatt hög personalomsättning vilket är ett led i anpassningar av personalstyrkan efter programutbud och elevunderlag. På sikt förväntas personalomsättningen sjunka.

Uppföljning politisk inriktning

Arbetet med att uppnå nämndens politiska inriktning går enligt plan. Delaktigheten på arbetsplatsen har ökat och medarbetare erbjuds goda utvecklingsmöjligheter. Genom att ta tillvara på personalens kreativitet har utveckling skett i planeringen av verksamheten, exempelvis upplägget i utbildningen för personer som omfattas av massflyktsdirektivet. Personal erbjuds utbyte av kompetens genom olika nätverk med andra kommuner och aktörer, vilket leder till stimulans och förståelse för helheten. Personalens kompetensutveckling bidrar också till ökad kvalitet på undervisningen. Medarbetarnas delaktighet leder till synergieffekter i och mellan verksamheterna och ger ett ökat engagemang för kärnuppdraget. En stabilisering av

organisationen på Tyresö gymnasium har skett genom bland annat en ökad transparens, samverkan kring tjänstefördelningen inför läsåret 2023/2024 och ökad delaktighet.

Genom kollegialt lärande sker utveckling av bland annat kombinationsutbildningarna, språkutvecklande arbetssätt, i yrkesämnena, betyg och likvärdig bedömning samt specialpedagogik. Under hösten kommer fortsatt arbete ske med att ta fram en bedömningsmodell inom SFI och SVA, kompetensutveckling inom likvärdig bedömning, betygsättning, lektionsdesign och inom specialpedagogik.

2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet

Barn- och utbildningsförvaltningens mål Indikator	Bedömning
Elevers behov av tidiga insatser tillgodoses kommungemensamt genom god samverkan med andra aktörer. Indikator: Anpassningar möter elevers behov i ett tidigt skede.	Grön
Gymnasium	Grön
Vuxenutbildning	Grön

Sammanfattade kommentarer utifrån delåret

Den samlade bedömningen av indikatorerna som följs löpande och på delår visar att förvaltningen på övergripande nivå har nått målet för delår. Lärarnas delaktighet och engagemang tillsammans med flexibilitet i organisationen har bidragit till att anpassningar kunnat genomföras. Genom lärcenters verksamhet har elevernas behov av stöd och anpassningar kunnat tillgodoses. Arbeta med att digitalisera lärcenter pågår. Skolinspektionens skolenkät för årskurs två på gymnasiet visar ett bra resultat generellt. På frågor rörande stöd i skolarbetet ligger skolan högt i jämförelse med riket, Stockholms län och liknande kommuner socioekonomiskt. För att ge ytterligare bättre förutsättningar för anpassningar kommer ett nytt arbetssätt runt elevhälsoarbetet på gymnasiet påbörjas.

Uppföljning politisk inriktning

Arbetet med att uppnå nämndens politiska inriktning fortgår. Intern och externa samverkansformer fortsätter att utvecklas. Samarbetet mellan vuxenutbildningen och gymnasiet avseende personalresurser och lokaler fortgår, vilket leder till ökad förståelse för varandras uppdrag och komplexitet. Samarbetet med grundskolorna och förskolorna avseende utbildningsplatser sker, utvärderingar visar på hög nöjdhet. En ny utbildning inom ramen äldreomsorgslyftet har startats och kommer att fortsätta under hösten.

Verksamheterna behöver synas mer där det finns möjlighet att stärka samverkan med branscher och övriga aktörer. Samverkan mellan gymnasiet och vuxenutbildningen kan utvecklas inom gemensamma utbildningsområden och branscher. Samverkan med Haninge och Nynäshamn inom ramen för arbetet med dimensionering och validering av yrkesutbildningar pågår. Anpassade gymnasieskolan har initierat samarbete med TYBO för APL.

3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden

Barn- och utbildningsförvaltningens mål Indikator	Bedömning
Undervisning är målfokuserad, varierad och innehåller ett aktivt lärarstöd i en trygg skolmiljö. Indikator: God kvalitet på undervisning i en trygg skolmiljö.	Grön
Gymnasium	Grön
Vuxenutbildning	Grön

Sammanfattade kommentarer utifrån delåret

Den samlade bedömningen av indikatorerna som följs löpande och på delår visar att förvaltningen på övergripande nivå har nått målet för delår. Det finns en hög andel behöriga lärare inom verksamheterna. För att behålla kompetensen i verksamheterna erbjuds lärare möjlighet till generell kompetensutveckling, kompletterande universitetsstudier, förberedande skollärdarutbildning och individuell kompetensutveckling.

Verksamheterna arbetar systematiskt i undervisningen med att ge likvärdiga förutsättningar för alla elever. I kursutvärderingar på vuxenutbildningen svarar majoriteten av eleverna att de känner sig trygga i skolan och i sina studier. Trenden på gymnasiet rörande trygghet och likabehandling är fortsatt positiv, vilket Skolinspektionens elevenkät till årskurs två också visar. Gymnasiet har haft föreläsning av brottsofferjouren. Ungdomsmottagningen har haft bokningsbara mötestider på gymnasiet. Skolan har lanserat ett hälsoprojekt "Tyresö gymnasium i rörelse" som leds av förstelärare. Andra planerade insatser under läsåret är bland annat workshop med FairSex för elever i årskurs två för att ta sikte på att jobba med negativa normer, beteenden och dess konsekvenser. Skolinspektionens elevenkät visar att gymnasiet behöver arbeta med att fortsatt förbättra studieron på lektionerna.

Genomströmningen på vuxenutbildningen är nivå med samma period föregående år, se bilaga 4. Resultatet av genomströmningen påverkas av kursernas längd. På Tyresö gymnasium visar skolans egen statistik att andelen som tagit gymnasieexamen minskat något sedan läsåret 2021/2022 och ligger i år på 87,1 procent jämfört med 92,4 procent föregående år.

Uppföljning politisk inriktning

Arbetet med att uppnå nämndens politiska inriktning fortgår. Vuxenutbildningen fortsätter att utveckla flexibilitet och med att erbjuda ett adekvat utbud. Inom ramen för samarbete mellan Storstockholms utbildningsanordnare har vuxenutbildningen ett brett utbud, både inom reguljära utbildningar och inom SFX. Vuxenutbildningen erbjuder undervisning dag och kvällstid. Arbetet med att anpassa utbudet för att möta marknadens behov fortsätter. Marknadens behov kan svänga snabbt vilket leder till utmaningar med att hitta rätt utbildningar. Vissa utbildningar är också resurskrävande ekonomiskt vid uppstart. Ett arbete som gäller planering och dimensionering av yrkesutbildningar pågår tillsammans med Haninge och Nynäshamn och i

Stockholmsregionen. Tillsammans kommer kommunerna se över kursutbudet till starten i januari 2024 för att öka kvalitén för eleverna.

Tyresö gymnasium jobbar vidare med att öka attraktiviteten för gymnasiet, genom att fortsätta utveckla de nystartade programmen försäljnings- och serviceprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Samverkan med olika branscher har initierats för att anskaffa adekvata APL-platser. Ett erfarenhetsutbyte med vuxenutbildningen är planerat gällande certifiering till Vård- och omsorgscollege. Inom ramen för satsningen ”Tyresö gymnasium i rörelse” har diskussion om skolidrottsprofil lyfts.

4. Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Bedömning
Indikatorer	
Inköp och resursanvändning är hållbar och långsiktig. Verksamheterna bedriver lärande för hållbar utveckling.	
Indikatorer: Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser med bibehållen kvalitet.	Grön
Gymnasium	Grön
Vuxenutbildning	Grön
Indikatorer: Barn och elever ges möjlighet att få kommunicera, agera och kritiskt tänka kring hållbar utveckling (miljö, social och ekonomisk).	Grön
Gymnasium	Grön
Vuxenutbildning	Grön

Sammanfattade kommentarer utifrån delåret

Ekonomiska anpassningar genomförs i verksamheterna och arbetet med hållbarhetsmålet fortsätter utvecklas. Båda verksamheterna jobbar mycket med frågor som berör hållbarhet. Det långsiktiga agerandet behöver fortsätta att medvetenhetsgöras. Källsortering fortsätter ske utifrån verksamheternas förutsättningar. Kemiska produkter på hantverksprogrammet, produkter inom fordonsprogrammet samt rester av kablage och annat från el- och energiprogrammet är några exempel på produkter som källsorteras på gymnasiet.

Uppföljning politisk inriktning

För att uppnå en hållbarhetskultur medvetandegörs eleverna genom undervisningen, exempelvis genom studiebesök på återvinningscentralen för SFI-grupper och ett tematiskt arbete med

källsortering och återvinning. Förstelärare på gymnasiet fortsätter med sina hållbarhetsaktiviteter på skolan, exempelvis färgdagarna och en snällvägg för återbruk.

3 Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är nettoresultatet per sista augusti ett överskott om 5,2 mnkr Verksamhetsområdena prognostiserar ett överskott om 2,0 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	-167 863	-172 486	4 623	-255 790	-257 790	2 000	-246 273	-9 517
Resultat VO 7	-19 243	-19 794	551	-29 034	-29 034	0	-27 606	-1 428
Nämnden resultat	-187 106	-192 280	5 174	-284 824	-286 823	2 000	-273 879	-10 945

Avvikelse mot föregående prognos

2 000

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	18 480	17 419	1 061	31 035	26 129	4 906		
Varav demografijustering				3 100				
Kostnader								
Myndighet och administration*	-7 736	-8 682	946	-13 815	-13 019	-196		
Gymnasium, all programpeng	-167 248	-169 200	1 952	-253 750	-253 800	-450		
Tilläggsbelopp, verksamhetsstöd och SPV	-2 791	-3 867	1 075	-4 460	-5 800	1 340		
Summa kostnader	-177 775	-181 749	3 974	-272 025	-272 619	594		
Myndighet (nettoresultat)	-159 295	-164 330	5 034	-240 990	-246 490	5 500		
Anpassad gymnasieskola, nettokostnader	-6 866	-7 372	506	-11 300	-11 300	0		
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-166 161	-171 702	5 541	-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)	-2 341	-785	-1 556	-4 000	0	-4 000		
Resursskolan (nettoresultat)	638	0	638	500	0	500		
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-1 702	-784	-918	-3 500	0	-3 500	539	-4 038
Resultat VO 6	-167 863	-172 486	4 623	-255 790	-257 790	2 000	-246 273	-9 517

Avvikelse mot föregående prognos

2 000

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2 mnkr i slutet av året. Demografiutfallet i augusti indikerar att det är fler barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I augusti 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. Underskottet avseende programpengen från vårterminen kvarligger dock på intäktssidan som ett resultat av att elevantalet understeg 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 maj och augusti:

- Minskade intäkter avseende programpeng på utförarsidan.
- Minskade kostnader för köp av platser på beställarsidan

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	319	319	0	478	478	0		
Kostnader								
Myndighet och administration	-1 405	-1 943	538	-2 912	-2 912	0		
Anslag	-17 733	-17 733	0	-26 600	-26 600	0		
Summa kostnader	-19 138	-19 676	538	-29 512	-29 512	0		
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-18 819	-19 357	538	-29 034	-29 034	0	-28 590	-444
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-424	-436	13	0	0	0	984	-984
Resultat VO 7	-19 243	-19 794	551	-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. En osäkerhet råder dock kring den fulla ekonomiska effekten av kommunstyrelsens beslut om utökning av SFI (DNR 2023/KS 0122 45).

Extrakostnaden är inte inräknade i prognosen, detta följs upp och redovisas separat vid årsbokslut.

Prognosförändring mellan maj och augusti:

- 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.

4 Uppföljning riskhantering

Målområde	Risk (och riskvärde)	Åtgärd	Bedömning av åtgärder	Kommentar
Medarbetare	Kompetensförsörjning (riskvärde 12) (sannolikhet 3, konsekvens 4)	Strategisk kompetensförsörjningsplan med specifika delmål i samverkan med fackliga	Grön	
	Hög sjukfrånvaro (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)	Motivation kopplad till frisknärvaro, tidig och återkommande kontakt vid sjukfrånvaro	Gul	Arbetet med åtgärder behöver fortsätta och nya åtgärder behöver ses över.
Kvalité	GDPR lagstiftning och digitala lösningar (riskvärde 15) (sannolikhet 3 konsekvens 5)	Kravställa leverantörer, kvalitetssäkra konsekvensbedömningar, rutiner och gallring	Grön	Processtiden har ökat.
	Minskad efterfrågan på yrkesutbildningar (riskvärde 12) (sannolikhet 3 konsekvens 4)	Marknadsföring, profileringar och samverkan med andra kommuner	Grön	Positiv trend.
Leverans	Kriminalitet, drogproblematik och utanförskap (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)	Brottsförebyggande nätverk, öka kunskapsmedvetenheten hos elever och vårdnadshavare och samverkan med fältassistenter och andra aktörer. Samverkansformen SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid).	Grön	
	Likvärdighet och segregation (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	Riktad verksamhetsutveckling, strukturtillägg	Grön	
	Postpandemins effekt på elevers måluppfyllelse (riskvärde 12) (sannolikhet 3 konsekvens 4)	Tät uppföljning, individuella anpassningar, läxhjälp, lovskola och specialpedagogiska insatser	Grön	
Hållbar ekonomi	Hög personalomsättning (riskvärde 12) (sannolikhet 3, konsekvens 4)	Kompetensutveckling i form av kollegialt lärande	Grön	Anpassning utifrån elev volymer.
	Hög inflation (riskvärde 20) (sannolikhet 5, konsekvens 4)	Öka medvetenhet kring inköp och energianvändning, effektivisera lokaler och kostnader	Gul	
	Felaktig upphandling (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)	Kompetensutveckling, uppföljning	Gul	

Planerade åtgärder följs upp genom att markera rött, gult och grönt beroende på om åtgärden kopplad till risken är försenad, påbörjad eller genomförd. För de risker där åtgärden inte haft önskad effekt, krävs andra eller kompletterande åtgärder som förs in i riskhanteringsplan

5 Tillgänglighetsplan

Aktivitet	Kommentar	Bedömning
Beakta barns och elevers inomhusmiljö på skolor avseende allergi och astma		Grön

6 Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Februari	Verksamhetsberättelse antas av nämnden	Grön
Mars	Planeringsförutsättningar, strategidagar	Grön
Mars	Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram	Grön
Mars	Årlig översyn av taxor och avgifter	Grön
Mars	Reviderad drift- och investeringsbudget	Grön
Mars	Månadsrapport för februari behandlas	Grön
April	Månadsrapport för mars behandlas	Grön
April	Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	Grön
April	Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	Grön
Maj	Delårsrapport för delår 1 behandlas	Grön
Maj	Målkonferens/taktisk konferens i nämnden	Grön
Juni	Kommunplan med budget beslutas i kommunfullmäktige	Grön
Juni	Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna	Grön
Augusti	Månadsrapport för maj behandlas	Grön
Augusti	Målkonferens/taktisk konferens i nämnden	Grön

Bilaga 1 Sjukfrånvaro

Statistik nedan visar på ackumulerad total sjukfrånvaro för perioden, det vill säga ett snitt för perioden januari-augusti 2023.

	jan-augusti 2020	jan-augusti 2021	jan-augusti 2022	jan-augusti 2023
Total: Sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro
Barn- och utbildningsförvaltningen	9.65%	8.67%	8.88%	6.93%
Förskola	12.17%	10.31%	10.60%	8.50%
Grundskola	9.50%	8.66%	8.43%	6.53%
Gymnasium	3.54%	5.68%	8.78%	6.44%
Vuxenutbildning	0.81%	1.36%	3.84%	3.02%

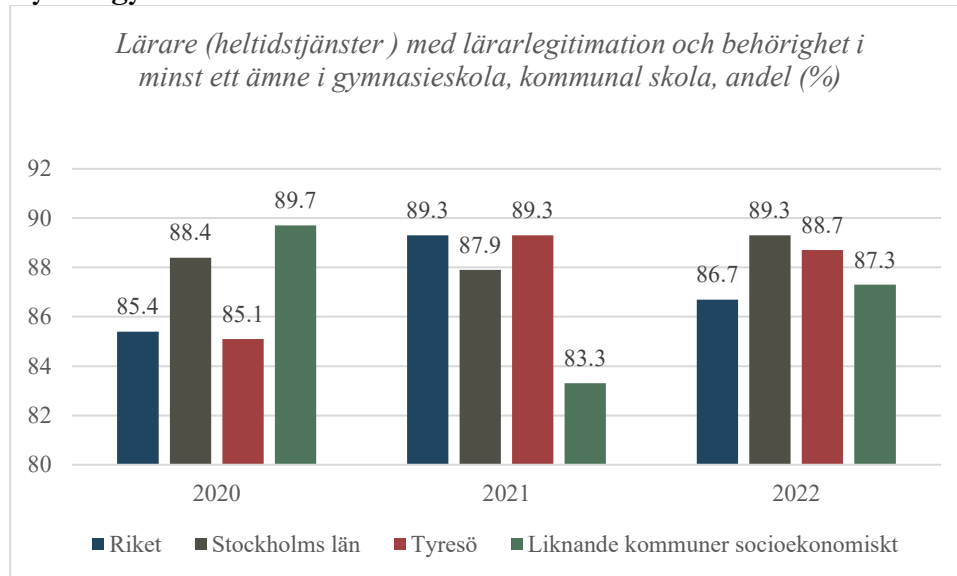
Bilaga 2 Personalomsättning

Personalomsättningen ligger på rimliga nivåer för perioden. Personalomsättningen har ökat jämfört med delår 1, men det är på en rimlig nivå vid start av läsåret.

	jan-augusti 2020	jan-augusti 2021	jan-augusti 2022	jan-augusti 2023
Total: Personalomsättning	Personalomsättning	Personalomsättning	Personalomsättning	Personalomsättning
Barn- och utbildningsförvaltningen	8.98%	9.10%	9.55%	9.04%
Förskola	6.30%	4.57%	5.32%	8.12%
Grundskola	10.20%	9.71%	10.79%	8.72%
Gymnasium	5.65%	19.16%	17.24%	18.45%
Vuxenutbildning	12.59%	15.84%	6.19%	5.91%

Bilaga 3 Behöriga lärare

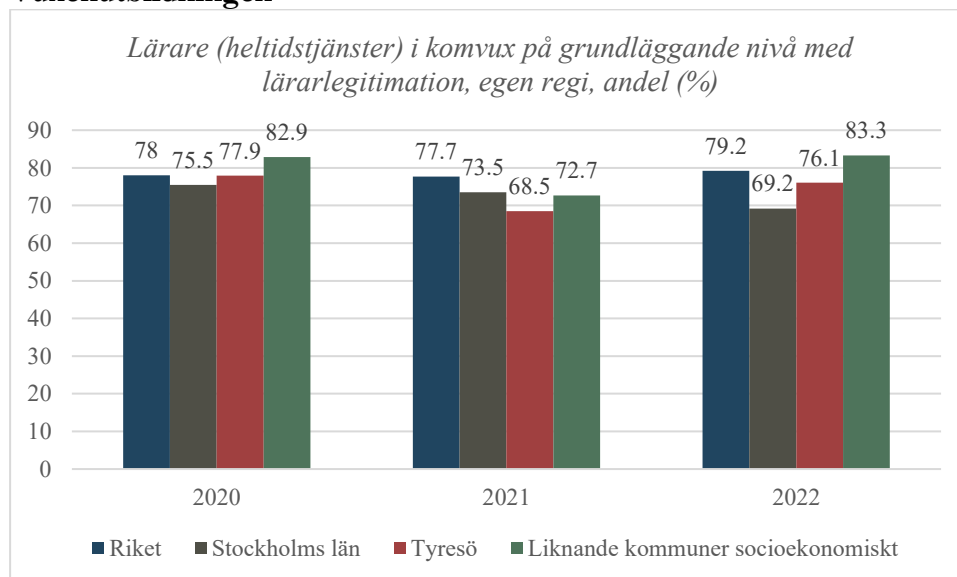
Tyresö gymnasium



Källa: Kolada

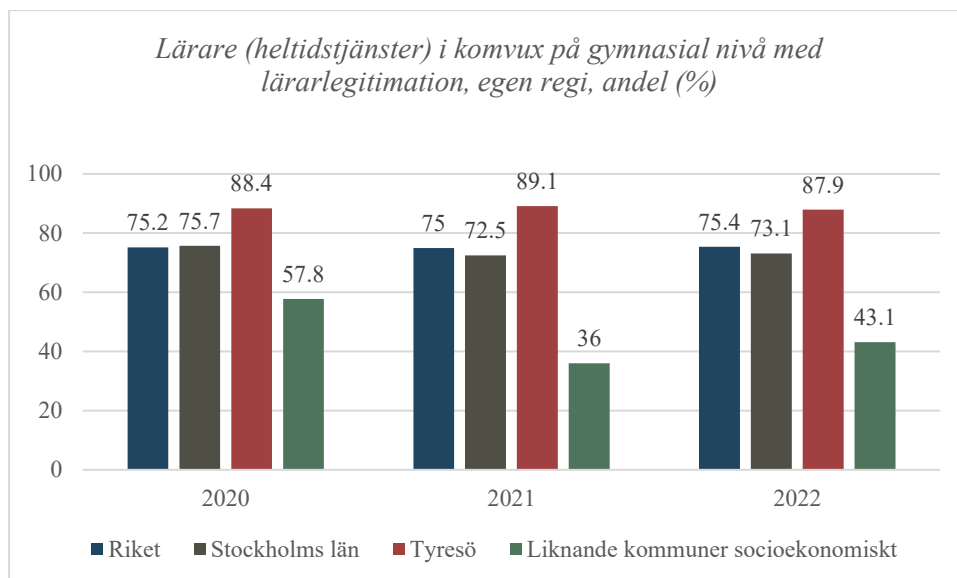
Liknande kommuner socioekonomiskt som sammanställs av Kolada är Salem, Värmdö, Vallentuna, Österåker och Partille.

Vuxenutbildningen



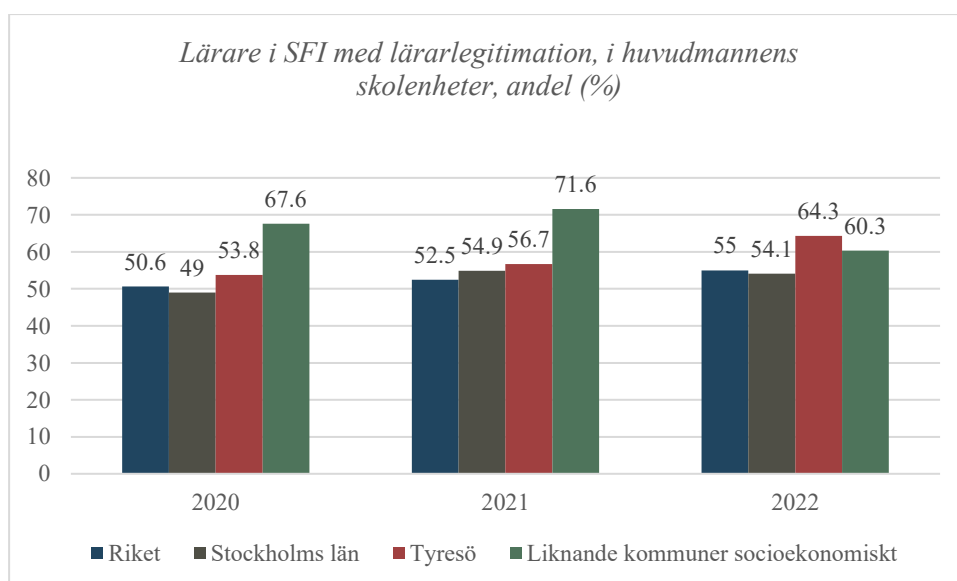
Källa: Kolada

Liknande kommuner socioekonomiskt som sammanställs av Kolada är Kävlinge, Partille och Österåker.



Källa: Kolada

Liknande kommuner socioekonomiskt som sammanställs av Kolada är Kävlinge och Österåker.



Källa: Kolada

Liknande kommuner socioekonomiskt som sammanställs av Kolada är Kävlinge, Österåker, Värmdö, Salem och Partille.

Bilaga 4 Andel godkända betyg på vuxenutbildningen

Skolform	Andel godkända betyg delår 2 2022	Andel godkända betyg delår 2 2023
Grundläggande kurser C3L	67 %	66 %
Grundläggande kurser NTI ¹	88 %	64 %
Gymnasiala kurser C3L	84 %	85 %
Gymnasiala kurser NTI	72 %	70 %
SFI	96 %	100 %

Bilaga 5 Uppföljning kommunövergripande politiska uppdrag

Tyresö kommunkoncern har i fyra målområden konkretiserat vad som är viktigt att uppnå för att kommunen ska röra sig i rätt riktning mot visionen. Till varje målområde finns konkretiserade mål och indikatorer som mäter måluppfyllelsen. Det finns även politiska uppdrag kopplade till målen. Det är uppdrag som verksamheten ska arbeta särskilt med för att uppnå målen.

Nedan görs en uppföljning av framdriften av de politiska uppdragen.

Grön= uppdraget genomförs enligt plan och kommer levereras i tid

Gul= uppdraget är påbörjad men går inte enligt plan eller riskerar att inte levereras i tid

Röd= uppdraget är inte påbörjad.

För en utförligare redogörelse se bilaga Uppföljning politiska uppdrag. (Vid rött och gult, kommer även finnas kommentar om orsak samt vidtagna åtgärder).

Målområde	Status T1	Status T2
Övergripande uppdrag		
Att arbeta kommungemensamt		
Målområde medarbetare		
Strategisk kompetensförsörjning		
Målområde leverans		
Likvärdig förskola och skola		
Omsorg för äldre och funktionsnedsatta		
Socialt hållbart Tyresö för ökad trygghet		
En meningsfull vardag och fritid för alla		
Framtidens gymnasium och ökad sysselsättning		
Insatserna för särskilt utsatta grupper långt från arbetsmarknaden		
Bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö		
Målområde ekonomi och Hållbarhet		
Ordning och reda i ekonomin		
Minskade klimatutsläpp, stärkt park- och naturmiljö		

¹ Distanskurser