

Månadsrapport februari 2021

Barn- och utbildningsförvaltningen

2021-03-15



tyresö kommun



1 Viktiga händelser under februari

Förskola

- Barn som går i allmän förskola för barn tre till fem år, barn till föräldralediga och arbetslösa erbjuds 15 timmar per vecka under perioden 15 december 2020 t.o.m. 31 mars 2021.

Grundskola

- Under januari och februari har två skolor varit stängda och bedrivit fjärr- och distansundervisning i olika omgångar beroende på smittskyddsläget. Det har gällt låg-, mellan- och högstadiet.
- Beslut har tagits om fjärrundervisning upp till 50 procent i högstadiet fram till påsklovet.
- Högstadiet bedriver fjärrundervisning på heltid vecka 10 efter rekommendation av smittskydd Stockholm.
- Skolvalet är avslutat.

Gymnasiet

- Fjärrundervisning bedrivs på gymnasiet omfattande cirka 60 procent fram till påsklovet.
- Gymnasiet bedriver fjärrundervisning på heltid vecka 10 efter rekommendation av smittskydd Stockholm.
- Preliminär ansökningsomgång till gymnasiet avslutades den 15 februari. Totalt sett en minskning av förstahandssökande till Tyresö gymnasium.

Vuxenutbildningen

- Undervisningen bedrivs fortfarande på distans.

2 Mål

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

Grön: Minst 3 av 4 gröna och ingen röd

Gul: Minst 2 gula

Röd: 2 eller fler röda

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Mål : Medarbetarna har en hanterbar arbetsbelastning och ges möjlighet att påverka verksamhetens utveckling för att nå gemensamma mål		Hur gick det den här månaden.	75 %	A
Indikator: Medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen är motiverade				
	Förskola			
	Grundskola			
	Gymnasium			
	Vuxenutbildning			

Måluppfyllelse/månad

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

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

Förskola och Grundskola

- I grundskola och förskola är arbetsbelastningen och sjukfrånvaron hög p.g.a. coronapandemin.
- Vikarier tas in vid behov och bemanningsenheten har hög leverans nivå.
- Förskolorna har uteverksamhet och vissa omprioriteringar har gjorts i den pedagogiska verksamheten.

- I grundskolan har utvecklingsarbete prioriterats ned eller pausats. Kärnverksamheten prioriteras.

Gymnasium och Vuxenutbildning

- Gymnasiet och vuxenutbildningen har haft en låg sjukfrånvaro nivå, orsak är distans- och fjärrundervisning.

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: Förvaltningen driver en verksamhet med god kvalitet		Hur gick det den här månaden	75%	A
	Förskola			
	Grundskola			
	Gymnasium			
	Vuxenutbildning			

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

Grundskola

- Resultatdialoger i grundskolan visar att det är en större andel elever än tidigare som inte når kunskapskraven i idrott.
- Åtgärder sätts in för att genomföra ökad simundervisningen i vår samt extra stöd till elever. Statsbidraget skolmiljarden kommer bl.a. användas till detta.

Gymnasium och vuxenutbildning

- På gymnasiet har förlängda studier för elever på språkintrödnation fått genomföras för att de ska nå sina kunskapskrav.

- En elevgrupp når inte målen i vissa grundläggande kurser på gymnasiet. Elevnärvaron är hög. Åtgärdsplaner ska tas fram och stödinsatser ska förstärkas.
- På vuxenutbildningen är det lägre genomströmning p.g.a. distansundervisningen.
- Extra stöd sätt in i alla skolformer.

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

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Verksamheten bedriver främjande och förebyggande arbete för en trygg och stimulerande lärmiljö. Indikator: Verksamheten levererar en trygg och stimulerande lärmiljö		Hur gick det den här månaden	75%	G
	Förskola			
	Grundskola			
	Gymnasium			
	Vuxenutbildning			

Måluppfyllelse/månad

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

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

Förskolan

- Inom förskolan pågår arbetet med att NPF- säkra (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) lärmiljöerna.

Grundskola

- Grundskolans nya rutiner och arbetssätt kring det förebyggande arbetet har fungerat bra.

Gymnasium

- Delvis fjärrundervisning skapar mindre antal elever på större yta. Det är få anmälningar om kränkningar inom gymnasiet.

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Inom ramen för regler och lagar får barn/elever/studerande rätt insats i rätt tid. Indikator: Barn/ elever/studerande får rätt insats i rätt tid.		Hur gick det den här månaden	75%	A
	Förskola			
	Grundskola			
	Gymnasium			
	Vuxenutbildning			

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

Förskolan

- Utvecklar tillgängliga lärmiljöer i förskolan och alla förskolor har framtagna handlingsplaner.

Grundskolan och gymnasiet

- Coronapandemin har påverkat möjligheten till särskilt stöd och ger ett kunskapsstapp.
- Elever med särskilt stöd har närundervisning både i gymnasiet och på högstadiet
- Åtgärdsprogram upprättas, individuella insatser sätts in
- Rektorer organiserar för att följa upp hur eleverna mår, förebygga psykisk ohälsa.
- Flera projekt hur samverkan ska ske är på gång och utvecklas. Till exempel samverkan med socialtjänst, stormöten.

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Grön: Minst 6 av 8 gröna och ingen röd

Gul: 3-5 gröna och högst 3 röda

Röd: 4 eller fler röda

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Hög kostnadsmedvetenhet där inköp och resursanvändning är hållbar och långsiktig. Verksamheterna återanvänder naturresurser och har arbetssätt som minskar svinn och klimatpåverkan.		Hur gick det den här månaden	75%	G
Indikatorer: Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser				
	Förskola			
	Grundskola			
	Gymnasium			
	Vuxenutbildning			
Indikatorer: Verksamheterna har arbetssätt som minskar svinn och klimatpåverkan				
	Förskola			
	Grundskola	vit		
	Gymnasium	vit		
	Vuxenutbildning	vit		

Måluppfyllelse/månad

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

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

- Bedömning har inte gjorts avseende arbetssätt som minskar svinn och klimatpåverkan inom skola, gymnasium och vuxenutbildningen.
- Finns behov av riktlinjer för sopsortering, avfallshantering.
- Inom barn- och elevhälsan handlar man mer ekologiskt och minskar pappersanvändning genom att inte skriva ut dokument.

Förskola

- Hållbart material i lärmiljöerna i förskolorna

Vuxenutbildningen

- Vuxenutbildning har ett underskott beroende på att statsbidrag inte inkommit ännu.

3 Ekonomisk rapport

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är resultatet per sista februari ett överskott om 5,1 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	förändring	Avvikelse	
Resultaträkning tkr							
VO 1 - Förskola							
Externa och interna intäkter	42 688	42 807	-118	250 754	250 754	0	0
varav statlig ersättning covid-19	578		578	600		600	600
Kostnader							
Personalkostnader	-30 429	-30 553	124	-186 926	-186 926	0	0
Kostnader för köp av verksamhet	-20 583	-21 092	509	-123 953	-123 953	0	0
Övriga kostnader	-42 509	-44 873	2 364	-268 911	-268 911	0	0
Summa kostnader	-93 521	-96 518	2 997	-579 791	-579 791	0	0
Resultat	-50 832	-53 711	2 879	-329 037	-329 037	0	0
<i>Prognos demografijustering</i>						0	0
Resultat efter demografijustering						0	0
VO 2 - Grundskola							
Externa och interna intäkter	112 835	112 943	-107	678 921	678 921	0	0
varav statlig ersättning covid-19	1 374		1 374	1 500		1 500	1 500
Kostnader							
Personalkostnader	-84 962	-83 379	-1 583	-511 490	-510 990	-500	-500
Kostnader för köp av verksamhet	-25 105	-26 849	1 745	-161 315	-161 315	0	0
Övriga kostnader	-126 426	-128 595	2 169	-777 725	-778 225	500	500
Summa kostnader	-236 492	-238 824	2 331	-1 450 530	-1 450 530	0	0
Resultat	-123 657	-125 881	2 224	-771 609	-771 609	0	0
<i>Prognos demografijustering</i>							0
Resultat efter demografijustering						0	0
Nämndens resultat före demografijustering	-174 489	-179 592	5 103	-1 100 645	-1 100 645	0	0
Nämndens resultat efter demografijustering						0	0

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

Detaljer underliggande verksamheter

Barn- och utbildningsnämnden	Period			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
VO 1 - Förskola						
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-53 717	-55 539	1 822	-329 037	-329 037	0
<i>Varav kostnader för:</i>						
<i>Myndighet och administration</i>	-1 804	-1 707	-96	-10 594	-10 594	0
<i>Barnomsorg på obekvämtid</i>	-420	-405	-15	-2 500	-2 500	0
<i>Beslutsbaserade tillägg och stöd</i>	-724	-1 417	693	-8 500	-8 500	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	2 885	1 829	1 056	0	0	0
Summa (före demografijustering)	-50 832	-53 711	2 879	-329 037	-329 037	0
VO 2 - Grundskola						
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-125 176	-128 571	3 395	-771 609	-771 609	0
<i>Varav kostnader för:</i>						
<i>Myndighet och administration</i>	-2 055	-2 820	766	-18 647	-18 647	0
<i>Grundskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi</i>	-6 170	-6 405	235	-37 900	-37 900	0
<i>Modersmål</i>	-2 439	-2 514	75	-15 000	-15 000	0
<i>Skolskjuts (inkl. särskola)</i>	-524	-1 333	809	-8 000	-8 000	0
<i>Externa placeringar (inkl. resursskola)</i>	-1 138	-1 883	745	-9 000	-9 000	0
<i>Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd</i>	-3 502	-2 833	-669	-17 000	-17 000	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	1 518	2 690	-1 171	0	0	0
Summa (före demografijustering)	-123 658	-125 881	2 223	-771 609	-771 609	0

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat i slutet av året och i februari bedöms demografiprognosen för 2021 vara oförändrad mot budget.

Överskottet för perioden på 2,9 mnkr är till följd av minskade kostnader där den största delen faller ut under övriga kostnader. Det avser främst kostnader för förskolepeng som är mindre än budgeterats nu i början av året, mindre verksamhetsstöd samt minskade förbrukningskostnader. Överskottet prognostiseras att planas ut på resten av året.

Övriga kostnader innefattar både förskolepeng för egen regi, all verksamhetsstöd, samt alla förbrukningskostnader på myndighets- och utförarnivå.

VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat i slutet av året och i februari bedöms demografiprognosen för 2021 vara oförändrad mot budget.

Resultatet per sista februari är ett överskott om 2,2 mnkr och är till följd av minskade kostnader. Kostnadssidan visar ett överskott om 2,3 mnkr där övriga kostnader för perioden visar ett överskott om 1,2 mnkr där den främsta anledningen är minskade inköp för perioden på beställarsidan. Överskottet om 1,8 mnkr avseende köp av verksamhet beror främst på minskade kostnader gällande externa placeringar för perioden samt köp av grundskole- och grundskolesärplatser.

Personalkostnaderna för perioden är något högre än vad som budgeterats och är till följd av verksamheternas anpassningar till coronapandemin där vikarier tagits in. Underskottet som prognostiseras gällande personalkostnader om 0,5 mnkr pareras med överskott avseende övriga kostnader.

Övriga kostnader innefattar både elevbidrag för egen regi, all verksamhetsstöd, samt alla förbrukningskostnader på myndighets- och utförarnivå.

4.Uppföljning av årshjul

Januari/ Februari	Kommentar	Bedömning
Verksamhetsberättelser	Klara och godkända i BUN och GVN	G