

Månadsrapport mars 2021

Barn- och utbildningsförvaltningen

2021-04-19



tyresö kommun



1 Viktiga händelser under mars

Coronapandemin påverkar verksamheterna och arbetsbelastning är fortsatt hög.

Förskola

- Beslut om att barn som går i allmän förskola för barn tre till fem år, barn till föräldralediga och arbetslösa erbjuds 15 timmar per vecka t.o.m. 11 juni 2021.

Grundskola

- Högstadiet har haft fjärrundervisning på heltid under v. 10.
- Fjärrundervisning upp till 50 procent på högstadiet fram till påsk.
- Rekrytering av personal till Fornuddens nya skola sker.
- Samarbete mellan Dalskolan och C3L när det gäller lokaler för åk 9 utifrån att minska trängsel i skolan.

Gymnasiet

- Beslut om att fjärrundervisning bedrivs på gymnasiet omfattande 20-60 procent fram till sommarlovet.

Vuxenutbildningen

- Undervisningen bedrivs fortfarande på distans.

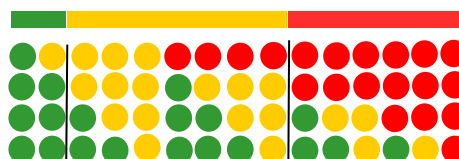
2 Mål

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

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

- Hög arbetsbelastning, sjukfrånvaro på grund av corona.
- Hållbara strukturer behöver hittas som håller även vid frånvaro.

Grundskola

- Hög arbetsbelastning, sjukfrånvaro på grund av corona. Anpassning har behövs göras till fjärr- och distansundervisning med kort varsel. Abetet hinns inte med inom ordinarie arbetstid.
- Skolorna har gjort anpassningar kring arbetsbelastningen och gjort prioriteringar kring bland annat möten.

Gymnasium och Vuxenutbildning

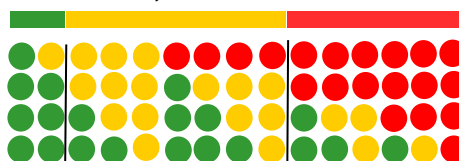
- Gymnasiet och vuxenutbildningen har haft en låg sjukfrånvaronivå, orsak är distans- och fjärrundervisning.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Grön: Minst 3 av 4 gröna och ingen röd

Gul: Minst 2 gula

Röd: 2 eller fler röda



Barn- och utbildningsförvaltnings mål	Indikator	Utfall	Målnivå	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?

Förskola

- Hållbara strukturer för utbildningen behöver skapas som håller även vid hög frånvaro av ordinarie personal.

Grundskola

- Ingen resultatdialog har genomförts i mars.
- Årskurs nio kommer i största utsträckning ha närundervisning resten av terminen.
- Externa lokaler på högstadiet för att sprida ut verksamheten
- Lovskola på vissa skolor

Gymnasium och vuxenutbildning

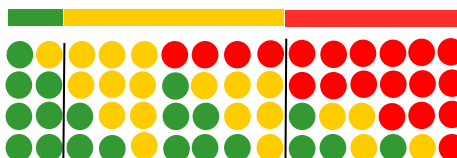
- Inventering av behov av stödinsatser, mer undervisning på plats.

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

Grön: Minst 3 av 4 gröna och ingen röd

Gul: Minst 2 gula

Röd: 2 eller fler röda



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%	A
	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

- Ser en utveckling inom målområdet men behöver hitta hållbara strukturer vid frånvaro.

Grundskola

- Utmaningar kring kränkningsanmälningar, olika faser på skolorna.
- Fortsätta arbeta med främjande och förebyggande insatser.

Gymnasiet

- Arbetar vidare med förebyggande och främjande arbete.

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			

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 ?

Förskolan

- Arbetar medvetet kring tillgängliga lärmiljöer i förskolan.

Grundskolan

- Utmaning med särskilt stöd under coronapandemin och när undervisning bedrivs som fjärrundervisning. Utmaning när ordinarie personal varit frånvarande/sjukfrånvaro.
- Utveckla samarbetet med socialtjänsten.
- Utveckla insatser för elever med språkstörning

Gymnasiet

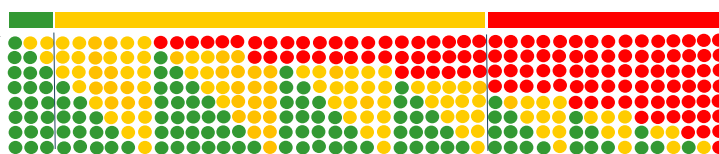
- Utmaning att hitta månatlig hållbar struktur för uppföljning av elever

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 utbildningsförvaltingens 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%	A
Indikatorer: Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser				
	Förskola			
	Grundskola			
	Gymnasium			
	Vuxenutbildning			
Indikatorer: Verksamheterna har arbetssätt som minskar svinn och klimatpåverkan				
	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

- Arbeta med hur vi förhåller oss till och använder oss av naturmaterial.

Grundskola

- Arbeta med att få ned kopieringskostnader
- Samordnade diskussioner inför inköp av läromedel och göra klimatsmarta inköp

Gymnasium och vuxenutbildning

- Diskuterar målet kring cirkulär ekonomi så att det kan bli meningsfullt.

3 Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är resultat per sista mars överskott om 1,9 mnkr. Verksamhetsområdena prognosticerar ett nollresultat till slutet av året.

Gymnasie- och - vuxenutbildningsnämnden	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Resultaträkning tkr							
VO 6 - Gymnasium							
Externa och interna intäkter	26 896	25 022	1 874	103 054	103 054	0	0
varav statlig ersättning covid-19	72		72	80		80	19
Kostnader							
Personalkostnader	-12 900	-13 038	138	-52 034	-52 034	0	0
Kostnader för köp av verksamhet	-49 890	-48 616	-1 274	-194 464	-194 464	0	0
Övriga kostnader	-22 483	-24 042	1 559	-96 170	-96 170	0	0
Summa kostnader	-85 273	-85 697	423	-342 668	-342 668	0	0
Resultat	-58 378	-60 675	2 297	-239 614	-239 614	0	0
Prognos demografijustering							0
Resultat efter demografijustering							0
VO 7 - Vuxenutbildning							
Externa och interna intäkter	11 474	11 668	-193	46 670	46 670	0	0
varav statlig ersättning covid-19	3		3	3		3	0
Kostnader							
Personalkostnader	-8 540	-8 413	-127	-34 100	-34 100	0	0
Kostnader för köp av verksamhet	-1 820	-1 800	-20	-7 200	-7 200	0	0
Övriga kostnader	-8 287	-8 276	-11	-33 105	-33 105	0	0
Summa kostnader	-18 647	-18 489	-158	-74 405	-74 405	0	0
Resultat	-7 173	-6 822	-351	-27 735	-27 735	0	0
Nämndresultat före demografijust	-65 550	-67 496	1 946	-267 349	-267 349	0	0
Prognos demografijustering							0
Nämndresultat efter demografijust							0

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 6 - Gymnasium							
Beställarorg. (nettoresultat)	-58 399	-59 893	1 494	-239 614	-239 614	0	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	21	-782	803	0	0	0	0
Varav Tyresö Gymnasium	75	-659	734	0	0	0	0
Varav Särskolan	-54	-123	69	0	0	0	0
Summa (före demografijustering)	-58 378	-60 675	2 297	-239 614	-239 614	0	0
VO 7-Vuxenutbildning							
Beställarorg. (nettoresultat)	-6 967	-6 929	-38	-27 735	-27 735	0	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-206	107	-313	0	0	0	0
Summa	-7 173	-6 822	-351	-27 735	-27 735	0	0

VO 6 – Gymnasium

Verksamhetsområdet prognosticerar ett nollresultat i slutet av året. I mars bedöms demografiprognosen för 2021 vara oförändrad mot budget.

Överskottet för perioden är 2,3 mnkr där intäktssidan redovisar ett överskott om 1,9 mnkr, beroende i huvudsak på ökad försäljning av verksamhet. Fler elever från andra kommuner än beräknat går i Tyresö kommuns gymnasieverksamheter. Kostnadssidan redovisar ett överskott om 0,4 mnkr för perioden. Ökad kostnad för läromedel, reseersättning för elever förväntas under året. Samtidigt redovisas högre kostnader för köp av verksamhet, främst beroende på högre tilläggsbelopp under vårterminen än budgeterat.

Utförarsidan redovisar ett nollresultat i slutet av året. Tyresö gymnasium visar i perioden ett överskott både på intäktssidan och kostnadssidan. Intäktssidan visar en högre elevpeng än budgeterat för vårterminen. På kostnadssidan beror överskottet fortsatt i huvudsak på lägre läromedelskostnad. Gymnasiesärskolan redovisar ingen större avvikelse mot budget.

VO 7 – Vuxenutbildning

Verksamhetsområdet prognosticerar ett nollresultat i slutet av året.

Underskottet för perioden är 0,4 mnkr där försäljning av verksamhet är lägre än budgeterat. Den fortsatta distansundervisningen i grundläggande kurser på grund av Coronapandemin påverkar fortsatt försäljning av verksamhet det första halvåret. Underskottet beräknas pareras för året med ett förväntat högre elevantal under höstterminen i den egna vuxenutbildningen.

4.Uppföljning av årshjul

Mars.	Kommentar	Bedömning
Planeringsförutsättningar, strategidagar	Underlag framtaget	G
Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde	Kommunplansprocessen uppskjuten	
Årlig översyn av taxor och avgifter	Ej aktuellt inom BoU	
Reviderad drift- och investeringsbudget	Kommunplansprocessen uppskjuten	
Månadsrapport för februari behandlas	Klart	G