

Delårsrapport 1 2021

Barn- och utbildningsförvaltningen

2021-05-17



Innehåll

1 Viktiga händelser under april.....	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
3. Ekonomisk rapport	9
4. Riskhantering	12
5. Kommungemensamma uppdrag	13
6. Nämndens prioriteringar.....	13
7 Övriga redovisning	14
8.Uppföljning av årshjul.....	14

1 Viktiga händelser under april

Coronapandemin påverkar verksamheterna och arbetsbelastning är fortsatt hög.

Förskola

- Rektor klar för Vattenhjulet Ann-Sofie Måhlstedt
- Bygget med förskolan Vattenhjulet går enligt tidsplan.

Grundskola

- Nationella prov årskurs 3 har genomförts
- Fjärrundervisning upp till 50 procent på högstadiet fram till skolavslutning.
- Lovskola på några skolor, stort deltagande
- Ny tillförordad skolchef på grundskolan
- Två robotar som ska hjälpa långtidsfrånvarande elever att kunna vara i klassrummet är inköpta.
- Nya Fornuddens skola följer tidsplanen.

Gymnasiet

- Omvalsperioden pågår
- Vunnit e- sporttävling, Svenska skolcupen spelet Rocket League.
- Lovskola har erbjudits under påsklovet
- Fortsatt fjärrundervisning 40 procent

Vuxenutbildningen

- Undervisningen bedrivs fortfarande på distans
- Sökperioden för höstens utbildningar har startat.

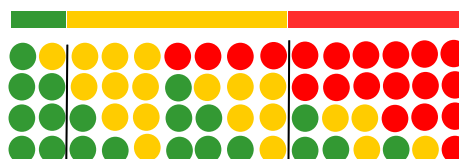
2 Mål

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 Indikator: Medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen är motiverade		Hur gick det den här månaden.	75 %	A
	Förskola	A		
	Grundskola	A		
	Gymnasium	A		
	Vuxenutbildning	A		

Måluppfyllelse/månad

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

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

Förskola

Förskolan har under månaden haft mer planerad undervisning utomhus. Ändring av scheman för att tillgodose reflektionstiden. Sjunkande frånvaro.

Grundskola

Trots digitala möten under denna period har skolorna lyckats organisera både kompetensutveckling och kollegialt lärande i digital form. Kontinuerliga samtal med medarbetarna sker och ska fortsätta ske samt anpassningar till de medarbetare som signalerar hög arbetsbelastning. Medarbetare har fått kompensation p.g.a pandemin i form av ledighet under lov.

Gymnasium

Tydliggöra aktivt deltagande på gemensamma möten. Prioritera att vara med och påverka utvecklingen.

Vuxenutbildning

Skapa arenor vid distansarbete för att kunna skapa delaktighet och arbeta med skolutveckling.

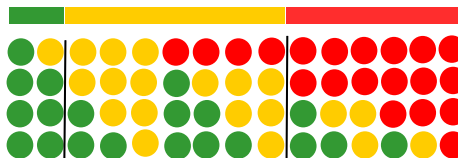
Delårsinformation: Sjukfrånvaro se bilaga 1.

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 utbildningsförvaltningens 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	R		
	Grundskola	A		
	Gymnasium	A		
	Vuxenutbildning	A		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

Förskola

Ser att det sker medvetna val i planeringsarbetet, ser vinningen av måldelningen. Frånvaron påverkar. Under pågående pandemi sänka kravnivån på måluppfyllelsen.

Grundskola

Under rådande situation har skolorna lyckats ge det stöd som är mest aktuellt men ser att denna verksamhet blivit hårt belastad p.g.a. sjukdom och fjärrundervisning. Samtal i arbetsgrupper kring arbete för ökad måluppfyllelse. Ökad närundervisning. Extra lovskola och fler anpassningar för elever att kunna ta igen efter frånvaro. Fler fritidshem kommer kontinuerligt arbeta med Frippen (planering, genomförande utvärdering).

Gymnasium

Genomgång av studieplaner och eventuell revidering på introduktionsprogrammen. Fortsatt tät uppföljning av åtgärdsprogram.

Vuxenutbildning

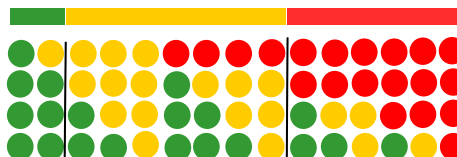
Utökad uppföljning av avbrutna studier och bakomliggande orsaker.

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.		Hur gick det den här månaden	75%	A
Indikator: Verksamheten levererar en trygg och stimulerande lärmiljö				
	Förskola	R		
	Grundskola	A		
	Gymnasium	A		
	Vuxenutbildning	A		

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

Måluppfyllelse/månad

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

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

Förskolan

Arbete pågår kring lärmiljön, tryggheten är hög.

Arbetet utav lärmiljöns påverkan på barnen ska utvecklas genom kollegialt lärande. Det ska leda till en förbättrad helhetssyn.

Grundskola

Arbete med insatser som framgår brista i trygghetsenkäter exempelvis genom att ha närvarande vuxna vid ottrygga fysiska platser på skolgården. Individuella samtal med elever för fortsatt strukturerad planering vart eleverna vill nå för att kunna stödja kunskapsutvecklingen.

Gymnasiet

Ökad närvaro av elevassistenter och elevvärdar, finnas i fler områden på skolan.

Vuxenutbildning

Ta fram arbetsmetoder för utvärdering.

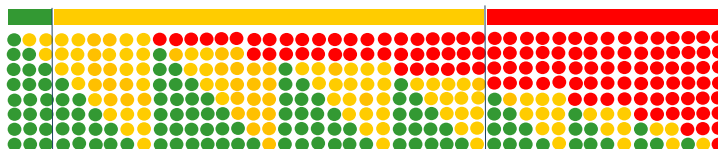
Delårsinformation: Andel som ingår det kommunala aktivitetsansvaret se bilaga 2.

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

Måluppfyllelse/månad

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

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

Förskola

Ökad medvetenhet kring hur vi förhåller oss till materialen och involverar barnen i dialogen.
Diskutera vilket material som tas in.

Grundskola

Aktivt arbete att få en ekonomi i balans. Tydliga strategier för att minska kostnader. Samtal och diskussioner om att satsa på digitala läromedel och ha en progression vid inköp av fysiska läromedel. Sparsam med nyinvesteringar och medvetna inköp för att nå en budget i balans samt minskat svinn och klimatpåverkan.

Gymnasiet

Ska ta fram en indikator för att följa målet.

Vuxenutbildning

Kopieringskostnaden är minskad på grund av distansundervisning.

3. Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är resultat per sista april överskott om 1,4 mnkr. Överskottet för perioden beror främst på:

- Högre intäkter, i huvudsak avseende programpeng för VO6
- Något högre intäkter avseende extra statsbidrag för sjukersättning av engångskaraktär, 0,1 mnkr

Verksamhetsområdena prognosticerar ett nollresultat för helåret.

Gymnasie- och - vuxenutbildningsnämnden	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Resultaträkning tkr							
VO 6 - Gymnasium							
Externa och interna intäkter	35 079	33 362	1 717	104 054	103 054	1 000	1 000
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	97		97	110		110	30
Kostnader							
Personalkostnader	-17 275	-17 460	186	-52 034	-52 034	0	0
Kostnader för köp av verksamhet	-66 306	-64 821	-1 485	-195 464	-194 464	-1 000	-1 000
Övriga kostnader*	-31 140	-32 057	917	-96 170	-96 170	0	0
Summa kostnader	-114 720	-114 338	-382	-343 668	-342 668	-1 000	-1 000
Resultat	-79 641	-80 976	1 335	-239 614	-239 614	0	0
Prognos demografijustering						0	0
Resultat efter demografijustering						0	
VO 7 - Vuxenutbildning							
Externa och interna intäkter	15 652	15 557	96	46 670	46 670	0	0
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	17		17	20		20	17
Kostnader							
Personalkostnader	-11 454	-11 287	-167	-34 500	-34 100	-400	-400
Kostnader för köp av verksamhet	-2 211	-2 400	189	-6 800	-7 200	400	400
Övriga kostnader*	-11 093	-11 035	-58	-33 105	-33 105	0	0
Summa kostnader	-24 758	-24 722	-36	-74 405	-74 405	0	0
Resultat	-9 106	-9 166	60	-27 735	-27 735	0	0
Nämndens resultat före demografijustering	-88 746	-90 141	1 395	-267 349	-267 349	0	0
Nämndens resultat efter demografijustering	-88 746	-90 141	1 395	-267 349	-267 349	0	0

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

*Övriga kostnader innefattar både peng/anslag för egen regi, all verksamhetsstöd, samt alla förbrukningskostnader på myndighets- och utförarnivå.

Detaljer underliggande verksamheter

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 6 - Gymnasium							
Beställarorg. (nettoresultat)	-79 852	-79 860	8	-239 614	-239 614	0	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	211	-1 116	1 327	0	0	0	0
<i>Varav Tyresö Gymnasium</i>	250	-931	1 181	0	0	0	0
<i>Varav Särskolan</i>	-39	-185	146	0	0	0	0
Summa (före demografijustering)	-79 641	-80 976	1 335	-239 614	-239 614	0	0
VO 7-Vuxenutbildning							
Beställarorg. (nettoresultat)	-9 196	-9 240	44	-27 735	-27 735	0	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	90	74	16	0	0	0	0
Summa	-9 106	-9 166	60	-27 735	-27 735	0	0

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

VO 6 – Gymnasium

Helårsprognos:

Verksamhetsområdet prognosticerar ett nollresultat.

I april bedöms demografiprognosen för 2021 vara oförändrad mot budget.

- Intäktssidan prognostiserar ett överskott om 1 mnkr främst på grund av en försiktigt lagd budget för programpeng på Tyresö gymnasium under vårterminen.
- Kostnadssidan prognosticerar motsvarande en ökad kostnad om 1 mnkr främst beroende på ökat köp av verksamhet.

Prognosförändring mellan mars och april:

- Ökad intäkt om 1 mnkr avseende programpeng.
- Ökad kostnad om 1 mnkr avseende köp av verksamhet.

Periodens resultat:

Överskottet för perioden är 1,3 mnkr där intäktssidan redovisar ett överskott om 1,7 mnkr, i huvudsak programpeng. Tyresö gymnasium har fortsatt ett högre elevantal än budgeterat. Kostnadssidan redovisar ett underskott om 0,4 mnkr för perioden. Kostnad för elevers SL-kort har inkommit under perioden.

Utförarsidan redovisar ett nollresultat i slutet av året. Tyresö gymnasium visar i perioden ett fortsatt överskott både på intäktssidan och kostnadssidan. Intäktssidan visar en högre programpeng än budgeterat för vårterminen. På kostnadssidan beror överskottet i huvudsak på lägre läromedelskostnad, vilken beräknas minska inför höstterminens start. Gymnasiesärskolans resultat för perioden är något bättre än budgeterat.

VO 7 – Vuxenutbildning

Helårsprognos:

Verksamhetsområdet prognosticerar ett nollresultat i slutet av året.

- På intäktsidan prognosticeras ingen förändring mot budget.
- Kostnadssidan prognosticerar en ökad personalkostnad om 0,4 mnkr som ses över men som inte beräknas kunna helt balanseras under året.
- Lägre kostnad för köp av verksamhet prognosticeras i dagsläget, men det råder osäkerhet om framtida behov av utbildningsplatser.

Ett högre elevantal under höstterminen i den egna vuxenutbildningen generellt kan slå in efter att vaccinationer mot covid-19 har genomförts och återgång till undervisning på plats kan erbjudas även för vuxna. Om detta sker kommer både intäkter och kostnader påverkas.

Vuxenutbildningen ser även ansökningar till höstens nya pilotutbildning inom vård och omsorg.

Prognosförändring mellan mars och april:

- Högre personalkostnader än budgeterat, 0,4 mnkr
- Lägre kostnad för köp av verksamhet, 0,4 mnkr

Periodens resultat:

Ett knappt överskott om 60 tkr redovisas för perioden. Den fortsatta distansundervisningen i grundläggande kurser på grund av Coronapandemin påverkar fortsatt försäljning av verksamhet det första halvåret. Ökad intäkt från statsbidrag för den egna vuxenutbildningen parerar den lägre försäljningen.

4. Riskhantering

Typ av risk	Risk (och riskvärde)	Åtgärd	Bedömning av åtgärd
Omvärld	Drogproblematik, ökad kriminalitet och gängbildning (riskvärde 15) (sannolikhet 5, konsekvens 3)	Förebyggande arbete, alkohol- och drogpolicy, Trygghetsvårdar, samarbete med kommunpolis	G
	Konkurrens vid rekrytering av vissa yrkesgrupper (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	Attraktiv arbetsgivare	A
Status	<i>Riskerna kvarstår</i>	<i>De brottsförebyggande nätverken ger bra effekt.</i>	
Medarbetare	Hög arbetsbelastning (riskvärde 15) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	Riskbedömningar, uppföljning och arbete med Tyresömodellen	G
Status	<i>Risk kvarstår</i>	<i>Distansundervisning skapar merarbete men den höga personalnärvaron skapar stabilitet.</i>	
Verksamhet	Segregation, skillnader i resultat (avser gymnasieskolan) (riskvärde 16) (sannolikhet 4, Konsekvens 4)	Struktur tillägg, riktad verksamhetsutveckling	G
	Oförutsedda händelser som brand, skadegörelse, hot, pandemin (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	Krishanteringsplaner, pandemiplan, kameraövervakning, larm, inpasseringssystem	G
Status	<i>Riskerna kvarstår</i>		
Finansiell	För få elever på Tyresö gymnasium ger lägre intäkter (riskvärde 20) (sannolikhet 5 konsekvens 4)	Utarbeta en gymnasiestrategi, marknadsföringsinsatser	A
Status	<i>Risken kvarstår men sannolikheten bedöms nu till 4, vilket innebär nytt riskvärde 16.</i>	<i>Rapporten gällande gymnasiestrategin godkändes i aprilnämnden, inväntar politiskt direktiv. Marknadsföringsinsatserna fortgår enligt marknadsföringsplan</i>	

5. Kommungemensamma uppdrag

Inga kommungemensamma uppdrag finns

6. Nämndens prioriteringar

Ekonomiska prioriteringar från kommunplan

Prioritering	Kommentar	Bedömning
Vuxenutbildningen ska möta de ökade behoven i samhället med utvecklade yrkesutbildningar och utökade utbildningsplatser.	Satsar och profilerar sig mot vård- och omsorgsutbildningarna och SFV (svenska för vårdutbildade). Samarbete sker med äldreomsorgen, utökning av platser. Ökad efterfrågan på yrkesutbildningar, fortsatt utveckling behöver ske. Ansökan om certifiering vård- och omsorgcollage inlämnad.	A
Tyresö gymnasium ska initiera ett utvecklingsarbete i linje med den gymnasiestrategi som antas under 2021.	Redovisning av rapport gällande gymnasiestrategin godkändes i aprilnämnden. Inväntar politiskt direktiv.	G

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prioriteringar

Prioritering	Kommentar	Bedömning
Tyresö gymnasium och vuxenutbildningen ska fortsätta att utveckla samarbetet mellan såväl varandra som andra förvaltningar.	Vuxenutbildningen har ett bra och etablerat samarbete med äldre- och omsorgsförvaltningen i kommunen rörande kompetensutveckling och fortbildningsinsatser. Tyresö gymnasium har sedan länge etablerat samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen rörande e-sport, har påverkats av coronapandemin. Samarbetet mellan vuxenutbildningen och gymnasiet behöver ökas ytterligare.	A
Tyresö gymnasium och vuxenutbildningen ska fortsätta att utveckla samarbeten med externa aktörer, t.ex. med bransch, näringsliv och högre lärosäten.	Under det senaste året med pandemin har det handlat mycket om att förvalta samarbete, svårt att fokusera på att hitta utveckling av samarbete. Vuxenutbildningen har ett fortlöpande samarbete med det lokala näringslivet bland annat genom deras ansökan om certifiering för vård- och omsorgscollege. Även Tyresö gymnasium samverkar gällande arbetsplatsförlagd utbildning (APL) med lokala och regionala företag.	A

7 Övriga redovisning

Tillgänglighetsplanen

Kommunen ska säkerställa att alla elever ges bästa möjliga förutsättning för lärande och utveckling. Elever med funktionsnedsättning, oavsett om de läser enligt grundsärskolan eller är integrerade i grundskolan, ska ges möjlighet att uppnå godkända betyg i svenska, engelska och matematik .	G
--	----------

8.Uppföljning av årshjul

Jan-April.	Kommentar	Bedömning
Februari	Verksamhetsberättelse antas i nämnd	G
Mars/April	Månadsrapport februari	G
Mars/April	Månadsrapport mars	G
Mars/April	Planeringsförutsättningar, strategidagar	G
Mars/April	Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde	G
Mars/April	Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram, kommunplansprocessen uppskjuten till hösten.	G
Mars/April	Årlig översyn av taxor och avgifter	G
Mars/April	Revidering av drift- och investeringsbudget, kommunplansprocessen uppskjuten till hösten.	G