

Månadsrapport 2021

Barn- och utbildningsförvaltningen

2021-10-18



Innehåll

1 Viktiga händelser under september.....	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

1 Viktiga händelser under september

Rekommendationer gällande covid-19 påverkar fortfarande verksamheterna. Förkylningsperiod påverkar både bemanningsenheten och verksamheten. Ny E-tjänst för ansökan om verksamhetsstöd.

Förskola

- Implementering av det nya gemensamma reflektionsdokumentet som utarbetats för att stötta det systematiska kvalitetsarbetet och öka likvärdigheten i våra förskolor
- Implementering av de två nya handlingsplanerna, ”Särbegåvade barn” och Kemikaliesäkra förskolor”

Grundskola

- Hög frånvaro under september månad som har belastat personal och stört undervisning på flera av skolorna.
- Planering för implementering påbörjas av de två nya handlingsplanerna, ”Särbegåvade barn” och Kemikaliesäkra skolor”
- Beslut om Kumlas kommande renovering och ombyggnation
- Ny rutin för mottagande av nyanlända.

Gymnasiet

- Planering inför gymnasiemässan (digital) och öppet hus har påbörjats.

Vuxenutbildningen

- Rekrytering av förstelärare avslutad.
- Implementering av nytt elevregister - Alvis

Översyn, månadernas resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
A	A	A	G

2 Mål

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

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 %	Gul
	Förskola	A		
	Grundskola	R		
	Gymnasium	A		
	Vuxenutbildning	A		

Måluppfyllelse/månad

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

Organisatoriska förändringar så som ny förskola, nya rektorer, påverkar resultatet. Samtliga rektorer har nu enskilda samtal med skolchef och verksamhetsutvecklare kring måldelningsarbetet för att säkerställa att det finns en röd tråd hela vägen till avdelningsnivå.

Grundskola

Hög frånvaro har belastat personal och påverkat undervisning på flera av skolorna. Den högre frånvaron är starkt kopplad till fortsatt försiktighet vid förkylningssymptom som innebär att personal behöver vara hemma antingen på grund av egna symptom eller att man har barn som har symptom. Insats ska göras kring motivationshöjande åtgärder framåt för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön som tyngs av den högre arbetsbelastningen till följd av hög frånvaro.

Gymnasium

Hög närvaro på möten vilket ger en möjlighet till påverkan och samverkan. Vikt att mötesstrukturen hålls och följs för att öka delaktigheten.

Vuxenutbildning

Restriktioner påverkar fortfarande undervisningen. Delvis distansundervisning ger ökad arbetsbelastning. En succesiv återgång till närundervisning pågår. Medarbetare upplever det positivt

att få komma tillbaka till arbete på plats. Insats ska göras kring motivationshöjande åtgärder framåt för att förbättra den psykosociaala arbetsmiljön som tyngs av den högre arbetsbelastningen.

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%	Gul
	Förskola	A		
	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	A	A	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

Förskolorna har påbörjat arbete utifrån ett gemensamt framtaget reflektionsdokument som ska förenkla uppföljningen av utbildningens kvalitet och förskolans uppdrag. Skolchef följer upp hur implementeringsarbetet fortskrider för ökad likvärdighet.

Grundskola

Skolorna har trots hög frånvaro följt sina planer för undervisning och prioriterade åtgärder och områden. Åtgärder behöver göras för att kunna parera frånvaro till exempel genom anställning av en fast vikarie, skapa en organisatorisk struktur som kan hantera viss frånvaro. Bemanningenheten har ökat sin vikariebank för att möta behoven.

Gymnasium

Anpassa stödinsatser till elever med åtgärdsplaner och genomgång av befintliga åtgärdsplaner som kräver revidering utifrån aktuell situation.

Vuxenutbildning

Anpassa kursutbudet utifrån uppföljning och analys av avhopp/ej start kopplat till höstens kursstart.

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%	Gul
	Förskola	G		
	Grundskola	A		
	Gymnasium	G		
	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. Indikator: Barn/ elever/studerande får rätt insats i rätt tid.		Hur gick det den här månaden	75%	Gul
	Förskola	G		
	Grundskola	A		
	Gymnasium	G		
	Vuxenutbildning	A		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Goda tillgängliga lärmiljöer. Verksamheten är i fas med att säkerställa tillgängliga lärmiljöer. Det gemensamma reflektionsdokumentet hjälper till att säkerställa att det enskilda barnets behov tillgodoses.

Grundskola

För att möta elever i särskilda behov startade många skolor en ny organisation under föregående läsår i form av så kallade studios. Utifrån erfarenheterna från föregående läsår så har man gjort vissa justeringar inför höststarten och under första dryga månaden av terminen. Utvecklingen följs upp under läsåret.

Vissa skolor har behov av att arbeta med personalen för att skapa en samsyn och få en gemensam kraft i det förebyggande och främjande arbetet.

Gymnasiet

Stödinsatser och planer för anpassning genomförs löpande.

Vuxenutbildningen

Arbetslagen arbetar vidare med kompetensutvecklingen ”kommunikation och bemötande” och det förebyggande arbetet med värdegrunden. Personalen gör grupparbeten runt boken ”Tala är guld”.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

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

Måluppfyllelse/månad

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

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

Förskola

Naturmaterial är en självklar del av barnens lärmiljö.

Grundskola

Naturskolan och hållbarhetsstrateg arbetar för en ökad kunskap och medvetenhet för eleverna i årskurs 8 som i sin tur också genererar ökad kunskap och medvetenhet hos personalen. Arbetet ska generera i ett framtida klimatråd som ska ha sin start i slutet på vårterminen.

Gymnasium

Börjat arbeta med den pedagogiska kopplingen till återbruk/miljö.

Vuxenutbildning

Fortfarande en liten volym av kopiering till följd av pandemin och distansundervisning.

3. Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är resultat per sista september ett överskott om 0,75 mnkr.

Överskottet för perioden beror främst på:

- Högre externa intäkter och lägre övriga kostnader för VO6
- Lägre kostnader för köp av verksamhet för VO7

Verksamhetsområdena prognosticerar ett underskott efter demografijustering om 0,25 mnkr för helåret.

Gymnasie- och - vuxenutbildningsnämnden	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Resultaträkning tkr							
VO 6 – Gymnasium							
Externa och interna intäkter	80 077	76 534	3 542	106 454	103 054	3 400	500
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	175	0	175	175	0	175	-5
Kostnader							
Personalkostnader	-39 696	-39 565	-131	-52 284	-52 034	-250	0
Kostnader för köp av verksamhet	-150 087	-145 848	-4 239	-198 664	-194 464	-4 200	-700
Övriga kostnader*	-70 511	-72 127	1 617	-96 170	-96 170	0	0
Summa kostnader	-260 294	-257 541	-2 754	-347 118	-342 668	-4 450	-700
Resultat	-180 218	-181 006	789	-240 664	-239 614	-1 050	-200
Prognos demografijustering				800	0	800	200
Resultat efter demografijustering	-180 218	-181 006	789	-239 864	-239 614	-250	0
VO 7 – Vuxenutbildning							
Externa och interna intäkter	32 154	31 113	1 041	46 670	46 670	0	0
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	42	0	42	42	0	42	22
Kostnader							
Personalkostnader	-26 917	-25 808	-1 110	-35 400	-34 100	-1 300	-300
Kostnader för köp av verksamhet	-4 164	-5 400	1 236	-5 900	-7 200	1 300	300
Övriga kostnader*	-24 894	-24 829	-65	-33 105	-33 105	0	0
Summa kostnader	-55 975	-56 036	61	-74 405	-74 405	0	0
Resultat	-21 073	-21 034	-39	-27 735	-27 735	0	0

Nämndens resultat före demografijustering	-201 291	-202 040	749	-268 399	-267 349	-1 050	-200
Nämndens resultat efter demografijustering	-201 291	-202 040	749	-267 599	-267 349	-250	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)	-179 244	-179 712	468	-240 414	-239 614	-800	-200
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-974	-1 294	320	-250	0	-250	0
Varav Tyresö Gymnasium	-914	-1 011	97	0	0	0	0
Varav Särskolan	-60	-283	223	-250	0	-250	0
Summa (före demografijustering)	-180 218	-181 006	789	-240 664	-239 614	-1 050	-200
VO 7-Vuxenutbildning							
Beställarorg. (nettoresultat)	-20 721	-20 802	81	-27 735	-27 735	0	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-352	-232	-121	0	0	0	0
Summa	-21 073	-21 034	-39	-27 735	-27 735	0	0

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

VO 6 – Gymnasium

Helårsprognos:

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,25 mnkr och i september bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten med 0,8 mnkr.

- Intäktsidans prognostiserar överskott om 3,4 mnkr och är till följd av ökad försäljning av verksamhet samt ökade momsintäkter.
- Personalkostnader prognostiserar ett underskott om 0,25 mnkr i slutet av året och är till följd av ökad bemanning på gymnasiesärskolan där nytillkomna elever har krävt mer resurser.
- Kostnader för köp av verksamhet prognostiserar ökade kostnader om 4,2 mnkr beroende på ökat köp av verksamhet bestående av elevpeng, tilläggsbelopp och kostnad för SPV, ”Specialpedagogisk verksamhet”.
- Extra tillskott om 0,8 mnkr bedöms erhållas till följd av fler elever på hösten än vad budgeten bygger på. Detta medför även ökade kostnader på beställarsidan avseende elevpeng samt ökade kostnader för köp av verksamhet. Kostnader för elevpeng vägs dock upp av minskade kostnader avseende verksamhetsstöd om 0,6 mnkr. Där av prognostiseras övriga kostnader vara oförändrad mot budget.

Prognosförändring mellan augusti och september:

- Ändrad demografiprognos om 0,2 mnkr.
- Ökade externa intäkter om 0,5 mnkr avseende försäljning av verksamhet.
- Ökade kostnader för köp av verksamhet om 0,7 mnkr. Z

Periodens resultat:

Resultatet per sista september är ett överskott om 0,8 mnkr. Överskottet är främst till följd av externa intäkter i form av försäljning av plats samt moms. Kostnadssidan redovisar ett underskott om 2,8 mnkr främst till följd av kostnader för köp av verksamhet. Det är framför allt kostnader för köp av utbildningsplatser samt tilläggsbelopp som är högre för perioden men det stora underskottet vägs upp något av minskade driftskostnader för perioden.

Tyresö gymnasium redovisar för perioden ett litet överskott och det är fortsatt högre intäkter i form av programpeng än vad som budgeterats. Detta överskott prognostiseras dock plana ut under hösten och behövs även för att parera en ökad kostnad avseende semesterlöneskuld. Gymnasiesärskolans resultat för perioden är något bättre än budgeterat och är främst till följd av lägre personalkostnader som nu förväntas öka under senare delen av året till följd av utökad personalstyrka då nya elever med utökade behov har tillkommit. Utförarsidan prognosticerar till följd av de ökade personalkostnaderna på gymnasiesärskolan ett underskott om 0,25 mnkr i slutet av året.

VO 7 – Vuxenutbildning

Helårsprognos:

Verksamhetsområdet prognosticerar ett nollresultat i slutet av året.

- På intäktssidan prognosticeras ingen förändring mot budget.
- Kostnadssidan prognosticerar en ökad personalkostnad om 1,3 mnkr som ses över men som inte beräknas kunna helt balanseras under året.
- Lägre kostnad för köp av verksamhet prognosticeras om 1,3 mnkr.

Arbete med att se över personalsituationen pågår, men eventuell effekt av detta kan först ses 2022 och i dagsläget prognostiseras ett underskott gällande detta. Detta vägs dock upp med minskade kostnader för köp av verksamhet.

Prognosförändring mellan augusti och september:

- Ökade personalkostnader om 0,3 mnkr.
- Minskade kostnader för köp av verksamhet om 0,3 mnkr.

Periodens resultat:

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott om 0,04 mnkr för perioden och är till följd av ej bokförda statsbidrag under september. Redovisningen av statsbidraget gällande Yrkesvux år 2020 genomfördes och där blev det kvar medel efter redovisning vilket då bokfördes i juli. Detta parerar dock ut underskottet gällande försäljning av verksamhet och överskottet prognostiseras därför planas ut under resten av året. Personalkostnaderna är fortsatt högre för perioden men pareras upp av minskade kostnader avseende köp av verksamhet.