

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 psykosociale 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 VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är resultatet per sista september ett överskott om 34,7 mnkr. Överskottet för perioden beror främst:

- Lägre kostnader än budgeterats inom förskole-, fritidspeng
- Högre externa intäkter avseende statsbidrag
- Lägre kostnader för köp av verksamhet främst avseende externa placeringar
- Lägre lokalkostnader där hyran för Fornudden skola ännu inte är debiterad.

Prognos för helåret efter demografijustering är 20,1 mnkr.

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Prognos Förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Resultaträkning tkr							
VO 1 - Förskola							
Externa och interna intäkter	193 613	188 286	5 327	254 654	250 754	3 900	1 100
varav statlig ersättning covid-19	1 890	0	1 890	1 900	0	1 900	0
Kostnader							
Personalkostnader	-132 371	-133 991	1 620	-185 926	-186 926	1 000	0
Kostnader för köp av verksamhet	-93 444	-94 074	630	-123 953	-123 953	0	0
Övriga kostnader	-200 360	-209 287	8 927	-262 311	-268 911	6 600	2 000
Summa kostnader	-426 174	-437 352	11 178	-572 191	-579 791	7 600	2 000
Resultat	-232 561	-249 066	16 505	-317 537	-329 037	11 500	3 100
<i>Prognos demografijustering</i>				-1 000	0	-1 000	500
Resultat efter demografijustering	-232 561	-249 066	16 505	-318 537	-329 037	10 500	3 600
VO 2 - Grundskola							
Externa och interna intäkter	517 341	512 044	5 297	687 951	684 901	3 050	3 845
varav statlig ersättning covid-19	3 988	0	3 988	4 000	0	4 000	0
Kostnader							
Personalkostnader	-390 384	-390 469	85	-517 469	-516 969	-500	-1 195
Kostnader för köp av verksamhet	-113 637	-121 423	7 786	-155 125	-162 425	7 300	2 078
Övriga kostnader	-580 441	-585 507	5 067	-785 004	-784 204	-800	-3 095
Summa kostnader	-1 084 462	-1 097 400	12 938	-1 457 598	-1 463 598	6 000	-2 212
Resultat	-567 120	-585 355	18 235	-769 647	-778 697	9 050	1 634
<i>Prognos demografijustering</i>				500		500	500
Resultat efter demografijustering	-567 120	-585 355	18 235	-769 147	-778 697	9 550	2 134
Nämndens resultat före demografijustering	-799 681	-834 421	34 740	-1 087 184	-1 107 734	20 550	4 734
Nämndens resultat efter demografijustering	-799 681	-834 421	34 740	-1 087 684	-1 107 734	20 050	5 734

Intäktsbudget är externa och interna intäkter exklusive kommunbidrag.

Periodbudget är periodiserat.

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

Detaljer underliggande verksamheter

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Detaljer underliggande verksamheter						
VO 1 - Förskola						
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-239 253	-249 738	10 485	-319 637	-329 037	9 400
<i>Varav kostnader för:</i>						
<i>Myndighet och administration</i>	-8 428	-7 802	-625	-10 594	-10 594	0
<i>Barnomsorg på obekvämtid</i>	-1 642	-1 878	236	-2 500	-2 500	0
<i>Beslutsbaserade tillägg och stöd</i>	-3 764	-6 375	2 611	-6 000	-8 500	2 500
Utförare i egen regi (nettoresultat)	6 692	672	6 020	2 100	0	2 100
Summa (före demografijustering)	-232 561	-249 066	16 505	-317 537	-329 037	11 500
VO 2 - Grundskola						
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-569 761	-583 395	13 633	-769 647	-778 697	9 051
<i>Varav kostnader för:</i>						
<i>Myndighet och administration</i>	-12 697	-13 112	415	-18 647	-18 647	0
<i>Grundsärskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi</i>	-28 039	-28 425	386	-37 900	-37 900	0
<i>Modersmål</i>	-11 245	-11 445	200	-15 000	-15 000	0
<i>Skolskjuts (inkl. särskola)</i>	-4 296	-6 000	1 704	-7 000	-8 000	1 000
<i>Externa placeringar (inkl. resursskola)</i>	-4 371	-8 597	4 226	-6 900	-11 200	4 300
<i>Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd</i>	-15 854	-12 750	-3 104	-20 000	-17 000	-3 000
Utförare i egen regi (nettoresultat)	2 641	-1 961	4 602	0	0	0
Summa (före demografijustering)	-567 120	-585 356	18 235	-769 647	-778 697	9 051

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Helårsprognos:

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 11,5 mnkr i slutet av året och demografiutfallet i september pekar på att det är färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I september bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 1,0 mnkr vilket ger en helårsprognos på 10,5 mnkr. Överskottet beror främst på högre intäkter avseende statsbidrag samt lägre kostnader för förskolepeng.

- Intäktssidan prognostiserar ett överskott om 3,9 mnkr. De externa intäkterna prognostiseras visa ett överskott om 5,9 mnkr där 4,8 mnkr avser högre statsbidrag. Interna intäkter prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr och avser lägre förskolepeng.
- Personalkostnader prognostiserar ett överskott om 1 mnkr och är en fortsatt effekt av coronapendemin vilket lett till högre frånvaro en tidigare.

- Övriga kostnader prognostiserar ett överskott om 6,6 mnkr. Det innefattar ett överskott om 6,0 mnkr gällande förskolepeng och 1,0 mnkr gällande verksamhetsstöd. Underskott om 0,4 mnkr avser driftskostnader för uppstartskostnader till nya förskola Vattenhålet.
- Köp av verksamhet prognostiserar ett nollresultat där köp av förskoleplats prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr. Överskott om 1,5 mnkr avser lägre kostnader avseende tilläggsbelopp.

Prognosförändringen mellan augusti och september:

- Minskade kostnader avseende förskolepeng.
- Ökade intäkter avseende försäljning av plats samt statsbidrag.

Periodens resultat:

Resultatet per sista september är ett överskott om 16,5 mnkr och är främst till följd av lägre kostnader. Kostnader för förskolepeng är lägre än budgeterat, lägre kostnader för verksamhetsstöd samt lägre förbrukningskostnader. Överskottet på kostnadssidan prognostiseras att till viss del plana ut på resten av året. Intäktssidans överskott för perioden avser främst extra statsbidrag.

VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Helårsprognos:

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 9,1 mnkr i slutet av året. Demografiutfallet i september pekar på att det är fler elever i kommunen än vad budgeten bygger på och i september bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten med 0,5 mnkr vilket ger en helårsprognos på 9,6 mnkr.

- Intäktssidan prognostiserar ett överskott om 3,1 mnkr. Där externa intäkter prognostiserar ett överskott om 3,9 mnkr och avser främst statliga bidrag. Interna intäkter prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr och avser fritidspeng.
- Personalkostnader prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr till följd av dubbla kostnader för skolchef under en period.
- Kostnader för köp av verksamhet prognostiserar ett överskott om 7,3 mnkr är främst till följd av minskade kostnader för köp av plats samt externa placeringar.
- Övriga kostnader prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr. Underskottet beror främst på högre kostnader avseende verksamhetsstöd.

Prognosförändringen mellan augusti och september:

- Budgeten och utfall har justerats med 1,4 mnkr avseende extra skolmiljarden där intäkter och kostnader om 1,2 mnkr ökar på beställarsidan samt personalkostnader ökar om 1,2 mnkr på utförarsidan. Kostnader för köp av verksamhet ökar om 0,2 mnkr. Utbetalning av skolmiljarden till fristående om 0,2 mnkr ska ske i oktober.
- Ökade intäkter avseende försäljning av verksamhet.
- Ökade intäkter avseende taxor och avgifter.
- Minskade kostnader för köp av plats avseende externa placeringar.
- Ökade kostnader avseende verksamhetsstöd och grundskolepeng.

Periodens resultat:

Resultatet per sista september är ett överskott om 18,2 mnkr och är främst till följd av minskade kostnader. Kostnadssidan visar ett överskott om 12,9 mnkr där 7,8 mnkr avser köp av verksamhet och beror främst på lägre kostnader gällande externa placeringar för perioden samt köp av grundskoleplatser. Övriga kostnader visar ett överskott om 6,9 mnkr för perioden där 3,4 mnkr avser lokalkostnader, gällande hyra för Fornudden skola som ännu inte är debiterad. 2,3 mnkr avser ej genomförda inköp för perioden.

Intäktssidans överskott för perioden avser främst extra statsbidrag.