

Månadsrapport 2021

Barn- och utbildningsförvaltningen

2021-11-11



Innehåll

1 Viktiga händelser under oktober.....	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 oktober

Förkylningsperiod påverkar både bemanningsenheten och verksamheten. Rekommendationer gällande covid-19 påverkar fortfarande verksamheterna.

Förskola

- Praktik för barnskötarelever på förskolorna och verksamhetsförlagd utbildning pågår.
- Avslutning av projekt genom skapande förskola, OREDAN, ett arbete med musik, dans och drama i en integrerad form där barnen är delaktiga och medskapande.
- Renovering på fem förskolor (Sofieberg, Fornudden, Pusslet, Sagan och Speldosan)

Grundskola

- Vaccinationer har startat för elever 12-15 år
- Fårdalas paviljonger färdigställda, verksamhet bedrivs där från mitten av november.
- Skolchef och förvaltningschef gör verksamhetsbesök på samtliga grundskolor under oktober-november.
- Rekrytering för ny rektor Kumla pågår då nuvarande rektor sagt upp sig.

Gymnasiet

- Ny E-tjänst för skolskjuts gymnasiesärskolan
- Ny E-tjänst för kränkande behandling

Vuxenutbildningen

- Ny E-tjänst för kränkande behandling
- Nytt elevregister från 1 november

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	A		
	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	A		

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

Förskola

Pedagogerna har en hög delaktighet genom planering och utförande av olika mötesformer, det pedagogiska arbetet, utvecklingssamtal, föräldramöten med mera. Det finns en ökad medvetenhet om vikten av delaktighet i olika mötesformer.

Grundskola

Skolorna ser en svag positiv trend där sjukskrivningar och frånvaro minskar. Rektorsgruppen samverkar kring hantering av sjukfrånvaro och distansarbete. Skolsköterskegruppen upplever en hög arbetsbelastning på grund av extra arbete kopplade till vaccination med mera. Åtgärder i form av prioriteringar pågår.

Gymnasium

Något högre sjukfrånvaro ökar arbetsbelastningen. Åtgärder är prioritering och struktur för mötesformer vid hög frånvaro.

Vuxenutbildning

Mer verksamhet bedrivs på plats då restriktioner lättas, vilket haft en positiv påverkan. Restriktioner påverkar dock fortfarande undervisningen. Fysiska möten och halvdagar har genomförts för att få ihop gruppen och skapa trygghet och förutsättningar för utveckling.

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	A		

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

Förskola

Pedagogerna skapar reflektioner med barnen och undervisningstillfällena. Det som är en utmaning är att få fatt i barnens delaktighet i utformandet av undervisningen. Fokus och diskussion för att arbeta med frågan kring hur verksamheten kan öka barnens delaktighet. En underliggande fråga är vad delaktighet innebär för förskolebarn? En förskola har ett projekt som handlar om att filma barnens delaktighet för att få fatt i den "tysta" delaktigheten.

Grundskola

Enheterna och därmed också verksamhetsområde grundskola som helhet förhåller sig fortsättningsvis försiktigt positiv till läsårets resultatutveckling. Det arbete som bedrivs på skolorna tyder på en uppåtgående trend under läsåret.

Gymnasium

Fortsätter enligt plan att arbeta med elevstödande åtgärder för elever i behov av extra stöd och de eleverna med åtgärdsplaner.

Vuxenutbildning

För att minska avhopp har man börjat arbeta mer med att hitta flexibla studieformer. Öka vägledningen och att visa möjligheten till att studera på distans.

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	A		
	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	A		
	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	A		

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

Förskolan

Verksamheten ser att uteverksamheten behöver planeras och struktureras på ett bättre sätt. Implementering behöver göras av reflektionsdokumentet och Förskolans plan, (Npf). Prioritering av planeringstid där pedagoger får möjlighet att vara med i utformandet av utbildningen och få ökad förståelse.

Grundskola

Merparten av skolorna har ett gott förebyggande och främjande arbete samt goda rutiner för kränkande behandling, en positiv och uppåtgående trend syns i arbetet.

Skolorna arbetar vidare för en god organisation och för konstruktiva insatser för att möta elevernas behov.

Gymnasiet

Rutinerna för att identifiera och stötta elever i behov av stöd och anpassningar fungerar bra och man identifierar snabbt de individer som behöver stöd. Stödinsatser och planer för anpassning genomförs löpande.

Vuxenutbildningen

Arbetet med den gemensamma värdegrunden och bemötande fortsätter enligt plan. Bra och reflekterande samtal i arbetslagen runt värdegrund och bemötande.

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	G		
	Vuxenutbildning	G		
Indikatorer: Verksamheterna har arbetssätt som minskar svinn och klimatpåverkan				
	Förskola	A		
	Grundskola	G		
	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	G		

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

Förskola

Verksamheten implementera nytt material på ett tydligt sätt. Utvecklingsinsats ska ske genom att ta in mer ofärdigt material och arbeta mer medvetet och med syfte kring hur det går att arbeta med materialen på förskolorna.

Grundskola

Verksamhetsområde grundskola har som helhet fortsatt god och stabil ekonomi och går mot ett positivt resultat för budgetåret. Skolorna arbetar för ökad kunskap och medvetenhet och vi kan se att skolorna arbetar för hållbarhet på de områden man uppmärksammar där detta är möjligt.

Gymnasium

En stabil budget där verksamheten nyttjar sina resurser på ett effektivt sätt. Gymnasiet arbetar med att öka hållbarhetstänket ut i undervisningen i en ännu större utsträckning.

Vuxenutbildning

Ekonomin ser fortsatt stabilt ut och prognosen är ett resultat i balans. Arbetet pågår med att se över dimensionering av resurser i förhållande till volymer för att kunna skapa en effektivare resurshantering. 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 oktober ett överskott om 31,5 mnkr. Överskottet för perioden beror främst:

- Lägre kostnader än budgeterats inom förskole-, fritidspeng och grundskolepeng
- Högre externa intäkter avseende statsbidrag
- Lägre kostnader för köp av verksamhet främst avseende externa placeringar

Prognos för helåret efter demografijustering är 24,8 mnkr.

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Prognos Förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Resultaträkning tkr							
VO 1 - Förskola							
Externa och interna intäkter	214 529	209 086	5 443	256 104	250 754	5 350	1 450
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<i>2 143</i>		<i>2 143</i>	<i>2 150</i>	<i>0</i>	<i>2 150</i>	<i>250</i>
Kostnader							
Personalkostnader	-149 335	-155 959	6 625	-180 926	-186 926	6 000	5 000
Kostnader för köp av verksamhet	-103 350	-103 890	540	-123 653	-123 953	300	300
Övriga kostnader	-221 032	-224 815	3 783	-268 711	-268 911	200	-6 400
Summa kostnader	-473 716	-484 664	10 948	-573 291	-579 791	6 500	-1 100
Resultat	-259 187	-275 578	16 391	-317 187	-329 037	11 850	350
<i>Prognos demografijustering</i>				<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>500</i>
Resultat efter demografijustering	-259 187	-275 578	16 391	-317 687	-329 037	11 350	850
VO 2 - Grundskola							
Externa och interna intäkter	576 476	569 679	6 797	691 051	684 901	6 150	3 100
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<i>4 510</i>		<i>4 510</i>	<i>4 510</i>	<i>0</i>	<i>4 510</i>	<i>510</i>
Kostnader							
Personalkostnader	-431 195	-432 616	1 421	-516 969	-516 969	0	500
Kostnader för köp av verksamhet	-125 878	-135 090	9 212	-154 125	-162 425	8 300	1 000
Övriga kostnader	-654 075	-651 772	-2 303	-786 004	-784 204	-1 800	-1 000
Summa kostnader	-1 211 147	-1 219 478	8 331	-1 457 098	-1 463 598	6 500	500
Resultat	-634 671	-649 799	15 128	-766 047	-778 697	12 650	3 600
<i>Prognos demografijustering</i>				<i>800</i>		<i>800</i>	<i>300</i>
Resultat efter demografijustering	-634 671	-649 799	15 128	-765 247	-778 697	13 450	3 900
Nämndens resultat före demografijustering	-893 858	-925 377	31 519	-1 083 234	-1 107 734	24 500	3 950
Nämndens resultat efter demografijustering	-893 858	-925 377	31 519	-1 082 934	-1 107 734	24 800	4 750

Intäktsbudget är externa och interna intäkter exklusive kommunbidrag.

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)	-265 102	-276 021	10 920	-319 537	-329 037	9 500
<i>Varav kostnader för:</i>						
<i>Myndighet och administration</i>	-9 527	-8 874	-653	-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>	-4 187	-7 083	2 896	-6 000	-8 500	2 500
Utförare i egen regi (nettoresultat)	5 914	443	5 471	2 350	0	2 350
Summa (före demografijustering)	-259 187	-275 578	16 391	-317 187	-329 037	11 850
VO 2 - Grundskola						
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-633 557	-648 528	14 971	-766 047	-778 697	12 651
<i>Varav kostnader för:</i>						
<i>Myndighet och administration</i>	-19 177	-19 785	608	-18 647	-18 647	0
<i>Grundsärskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi</i>	-31 328	-31 583	255	-37 900	-37 900	0
<i>Modersmål</i>	-12 492	-12 630	138	-15 000	-15 000	0
<i>Skolskjuts (inkl. särskola)</i>	-4 950	-6 667	1 717	-7 000	-8 000	1 000
<i>Externa placeringar (inkl. resursskola)</i>	-4 850	-9 335	4 485	-6 900	-11 200	4 800
<i>Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd</i>	-17 516	-14 167	-3 350	-21 000	-17 000	-4 000
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-1 114	-1 271	157	0	0	0
Summa (före demografijustering)	-634 671	-649 799	15 128	-766 047	-778 697	12 651

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Helårsprognos:

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 11,9 mnkr i slutet av året och demografiutfallet i oktober pekar på att det är färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I oktober bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 0,5 mnkr vilket ger en helårsprognos på 11,4 mnkr. Överskottet beror främst på högre intäkter avseende statsbidrag samt lägre kostnader för förskolepeng.

- Intäktssidan prognostiserar ett överskott om 5,4 mnkr. De externa intäkterna prognostiseras visa ett överskott om 7,4 mnkr där 6,1 mnkr avser högre statsbidrag. Interna intäkter prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr och avser lägre förskolepeng.
- Personalkostnader prognostiserar ett överskott om 6 mnkr och är en fortsatt effekt av coronapandemin vilket lett till högre frånvaro en tidigare men också att inhyrd personal från bemanningenheten faller ut under anslag och prestationskostnader.
- Övriga kostnader prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr. Det innefattar ett överskott om 7,0 mnkr gällande förskolepeng och 1,5 mnkr gällande verksamhetsstöd. Underskott om 0,8 mnkr avser driftskostnader för uppstartskostnader till nya förskola Vattenhjulet, 1 mnkr övriga inköp och satsningar på utförarsidan samt 6,5 mnkr interna kostnader avseende inhyrd personal.
- Köp av verksamhet prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr där köp av förskoleplats prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr. Överskott om 1,8 mnkr avser lägre kostnader avseende tilläggsbelopp.

Prognosförändringen mellan september och oktober:

- Ökade intäkter avseende försäljning av plats samt statsbidrag.
- Justering av personalkostnader där de faller ut som övriga kostnader.
- Minskade kostnader avseende tilläggsbelopp.

Periodens resultat:

Resultatet per sista oktober är ett överskott om 16,4 mnkr och är till följd av både lägre kostnader och ökade intäkter. 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 då många satsningar och inköp nu pågår och kommer falla ut de sista två månaderna. Hyran för Vattenhjulet har ännu inte debiterats och kommer justeras kommande månad. Intäktssidans överskott för perioden avser främst extra statsbidrag.

Avvikelse utfall för period mot årsprognos:

- Hyran är ej ännu debiterad avseende förskolan Vattenhjulet.
- Inköp och satsningar.

VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Helårsprognos:

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 12,7 mnkr i slutet av året. Demografiutfallet i oktober pekar på att det är fler elever i kommunen än vad budgeten bygger på och i oktober bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten med 0,8 mnkr vilket ger en helårsprognos på 13,5 mnkr.

- Intäktssidan prognostiserar ett överskott om 6,2 mnkr. Där externa intäkter prognostiserar ett överskott om 8,2 mnkr och avser främst statliga bidrag. Interna intäkter prognostiserar ett underskott om 2 mnkr och avser fritidspeng.
- Personalkostnader prognostiserar ett noll resultat.

- Kostnader för köp av verksamhet prognostiserar ett överskott om 8,3 mnkr är främst till följd av minskade kostnader för köp av plats samt externa placeringar.
- Övriga kostnader prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr. Underskottet beror främst på högre kostnader avseende verksamhetsstöd.

Prognosförändringen mellan september och oktober:

- Ökade intäkter om 3,1 mnkr avseende statsbidrag, försäljning av verksamhet samt taxor och avgifter.
- Minskade kostnader avseende personalkostnader.
- Minskade kostnader avseende köp av verksamhet.
- Ökade kostnader avseende driftkostnader.

Periodens resultat:

Resultatet per sista oktober är ett överskott om 15,1 mnkr och är till följd av minskade kostnader samt ökade intäkter. Kostnadssidan visar ett överskott om 8,3 mnkr där 9,2 mnkr avser köp av verksamhet och beror främst på lägre kostnader gällande externa placeringar för perioden samt köp av grundskoleplatser. Övriga kostnader visar ett underskott om 2,3 mnkr för perioden där lokalkostnader, gällande hyra för Fornudden skola nu är debiterad. Intäktssidans överskott för perioden avser främst extra statsbidrag.

Avvikelse utfall för period mot årsprognos:

- Inköp och satsningar.