

Månadsrapport 2021

Barn- och utbildningsförvaltningen

2021-12-13



Innehåll

1 Viktiga händelser under november.....	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 november

Förkylningsperiod har haft en hög påverkan på både bemanningsenheten och verksamheten. Bemanningsenheten har utökat sin vikariepool för att tillgodose behovet. Dialog förs kring medarbetarenkäten med medarbetare. Enkäten visar ett stort engagemang och hållbart medarbetarindex. Psykisk påfrestning, arbetsbelastning och attraktiv arbetsgivare är utvecklingsområden. Nyhet är att den årliga utredningen ingår i medarbetarenkäten. Barn- och elevhälsan har skickat ut nytt stödmaterial gällande verksamhetsstöd och tilläggsbelopp till både fristående och kommunala aktörer.

Förskola

- Samverkansmöte med socialtjänsten kring orosanmälan, när ska man anmäla?
- Inköp av skor till all pedagogisk personal
- Lyktfest där Barnkonventionen har uppmärksammats
- Verksamhetsbesök av förvaltningschef, skolchef och verksamhetsutvecklare
- Möte med likabehandlingsgruppen har startat
- Sopsamlarmonster som stöttar i hållbarhetsarbete har införts på flera enheter
- Brukarenkäter har skickats ut till vårdnadshavare
- Verksamhetsutvecklare har genomfört reflektion kring lärmiljöer tillsammans med pedagoger
- Lärmiljösatsning pågår

Grundskola

- Inköp av skor för fritidspersonal
- Verksamhetsbesök av förvaltningschef och skolchef
- Anmält rektorsgruppen till Nordiska skolledarkongressen som sker i mars
- Omorganisering och samverkan kring simundervisning för att nå högre måluppfyllelse
- Idrott utan gränser har varit framgångsrikt och samarbetet fortsätter
- Gurgeltester genomförs för att förhindra smittspridning
- Utredning av matsalsmiljöerna pågår som ett led i lärmiljösatsningen
- Inskrivna elever på återvändarskolan har haft hög närvaro
- Regionen vaccinerar på skolorna
- Lärmiljösatsning pågår

Gymnasiet

- Deltagit på digitala gymnasimässan 25-27 november
- Reklamfilmer för Försäljnings- och serviceprogrammet och Vård och omsorgsprogrammet klara och publicerade på hemsidan.

Vuxenutbildningen

- Sökperioden till utbildningar med start i januari har öppnat
- Ansökt om 3 miljoner i statsbidrag för att starta Lärcenter.

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	G		
	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

Strukturer på plats, god framförhållning, tydlig kommunikation och flexibilitet.

Grundskola

Den höga frånvaron skapar en hög arbetsbelastning som har pågått över lång tid. Personal har behov av återhämtning och vila. Motivationshöjande insatser behövs. Bemanningenheter fortsätter arbeta på högtryck.

Gymnasium

Under månaden har sjukfrånvaron ökat ytterligare jämfört med föregående månad vilket har bidragit till en viss ökat arbetsbelastning för lärarna. Vikarier har tillsatts för att dämpa effekten av sjukfrånvaron och behålla kvalitén på undervisningen och ha en fortsatt hög vuxennärvaro i grupperna.

Vuxenutbildning

De interna nätverken börjar succesivt kunna genomföras fysiskt i takt med att elevernas återgång till undervisning på plats. Ny arbetsgrupp på plats för alla förstelärare på enheten för att utveckla verksamheten i en gemensam riktning. Ny organisation runt det specialpedagogiska stödet på enheten.

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	G		
	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	A	

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

Förskola

Gemensamma reflektionsdokumentet är implementerat och stöttar systematiskt kvalitetsarbete vilket skapar kvalitet. Analys, uppföljning och åtgärder fungerar. Flera har tagit stöd av verksamhetutvecklare för att kunna reflektera och äga sina lärprocesser.

Grundskola

Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs i den takt som är möjlig p.g.a. rådande läge.

Gymnasium

Den något ökade sjukfrånvaron och oförutsedda händelser påverkat en del elevstödande elevinsatser. Omplanering för en del av insatserna har därför gjort för att stötta upp extra under resterande del av terminen.

Vuxenutbildning

Ny rutin för uppföljning och analys utifrån Skolinspektionens rapport om avhopp i vuxenutbildningen tas fram utifrån det nya elevadministrativa systemet Alvis.

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

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

Förskolan

Lärmiljöerna är mer tillgänglighetsanpassade och likvärdiga.

Grundskola

Avstämningsperioder för likabehandlingsarbetet genomförs, efterlevnaden av planer är hög. Inom barn- och elevhälsa har arbetsuppgifter som tidigare pausats under pandemin återupptagits, arbetsuppgifter behöver prioriteras och i första hand upprätthålls lagkrav. Andra uppgifter ex främjande och förebyggande arbete blir lite längre prioriterade.

Gymnasiet

Arbetet med att identifiera och stötta elever i behov av särskilt stöd eller andra insatser fungerar väl på gymnasiet. Under november har detta arbete till viss del påverkats av sjukfrånvaro men arbetet är alltid högt prioriterat. Analys har påbörjats för att hitta förbättringsområden.

Vuxenutbildningen

Arbetet med den gemensamma värdegrunden och det förebyggande trygghetsarbetet fortgår och har gått över från det övergripande ner till arbetslagsnivå för att implementera det gemensamma förhållningssättet i arbetslagens grupper och hur lagen behöver arbeta tillsammans för att stötta varandra.

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	G		
	Gymnasium	A		
	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	G	

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

Förskola

Påbörjat ett arbete med sopsamlarmonstren som stöttar hållbarhetsundervisning. Sopsamlarmonstren är figurer som representerar olika återvinningsmaterial så att barnen lär sig att sortera.

Grundskola

Skolorna arbetar för ökad kunskap och medvetenhet kring hållbarhet.

Gymnasium

Verksamhetsområdet gymnasium visar ett litet underskott i november orsaken är ökade kostnader för SPV och verksamhetsstöd.

Vuxenutbildning

Ett stort arbete tillsammans med controller görs inför kommande år att se över strukturen på ekonomin för en enklare uppföljning av statsbidrag och utfall för de olika utbildningarna.

3. Ekonomisk rapport

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är resultatet per sista november ett överskott om 28,6 mnkr. Överskottet för perioden beror främst:

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

Prognos för helåret efter demografijustering är 25,1 mnkr.

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Prognos Förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Resultaträkning tkr							
VO 1 – Förskola							
Externa och interna intäkter	5 258	5 258	5 258	256 004	250 754	5 250	-100
varav statlig ersättning covid-19	2 150		2 150	2 150	0	2 150	0
Kostnader							
Personalkostnader	-163 618	-171 416	7 798	-179 426	-186 926	7 500	1 500
Kostnader för köp av verksamhet	-113 413	-113 906	493	-123 953	-123 953	0	-300
Övriga kostnader	-245 567	-246 854	1 287	-269 011	-268 911	-100	-300
Summa kostnader	-522 597	-532 176	9 579	-572 390	-579 791	7 400	900
Resultat	-287 426	-302 263	14 837	-316 386	-329 037	12 650	800
<i>Prognos demografijustering</i>				-400	0	-400	-100
Resultat efter demografijustering	-287 426	-302 263	14 837	-316 786	-329 037	12 250	900
VO 2 – Grundskola							
Externa och interna intäkter	636 755	627 293	9 462	693 851	684 901	8 950	2 800
varav statlig ersättning covid-19	4 510		4 510	4 510	0	4 510	510
Kostnader							
Personalkostnader	-474 830	-474 790	-39	-517 969	-516 969	-1 000	-1 000
Kostnader för köp av verksamhet	-140 049	-148 757	8 708	-154 125	-162 425	8 300	0
Övriga kostnader	-722 330	-717 987	-4 343	-788 704	-784 204	-4 500	-2 700
Summa kostnader	-1 337 209	-1 341 534	4 326	-1 460 798	-1 463 598	2 800	-3 700
Resultat	-700 454	-714 241	13 787	-766 947	-778 697	11 750	-900
<i>Prognos demografijustering</i>				1100		1100	300
Resultat efter demografijustering	-700 454	-714 241	13 787	-765 847	-778 697	12 850	-600
Nämndens resultat före demografijustering	-987 880	-1 016 503	28 624	-1 083 334	-1 107 734	24 400	-100
Nämndens resultat efter demografijustering	-987 880	-1 016 503	28 624	-1 082 634	-1 107 734	25 100	300

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)	-291 006	-302 504	11 498	-318 737	-329 037	10 300
<i>Varav kostnader för:</i>						
<i>Myndighet och administration</i>	-10 000	-9 531	-469	-10 594	-10 594	0
<i>Barnomsorg på obekvämtid</i>	-2 187	-2 292	105	-2 500	-2 500	0
<i>Beslutsbaserade tillägg och stöd</i>	-4 567	-7 792	3 224	-5 000	-8 500	3 500
Utförare i egen regi (nettoresultat)	3 580	242	3 338	2 350	0	2 350
Summa (före demografijustering)	-287 426	-302 262	14 836	-316 387	-329 037	12 650
VO 2 - Grundskola						
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-700 118	-713 612	13 494	-766 947	-778 697	11 751
<i>Varav kostnader för:</i>						
<i>Myndighet och administration</i>	-14 396	-15 990	1 595	-17 647	-18 647	1 000
<i>Grundskolor, nettokostnader elevbidrag och egen regi</i>	-34 838	-34 742	-96	-37 900	-37 900	0
<i>Modersmål</i>	-13 810	-13 815	5	-15 000	-15 000	0
<i>Skolskjuts (inkl. särskola)</i>	-5 452	-7 333	1 881	-7 000	-8 000	1 000
<i>Externa placeringar (inkl. resursskola)</i>	-6 759	-10 544	3 785	-6 400	-11 200	4 800
<i>Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd</i>	-20 187	-15 583	-4 603	-22 000	-17 000	-5 000
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-336	-629	294	0	0	0
Summa (före demografijustering)	-700 454	-714 241	13 787	-766 947	-778 697	11 751

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Helårsprognos:

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 12,65 mnkr i slutet av året och demografiutfallet i november pekar på att det är färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I november bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 0,4 mnkr vilket ger en helårsprognos på 12,25 mnkr. Överskottet beror främst på högre intäkter avseende statsbidrag samt lägre kostnader för förskolepeng.

- Intäktsidan prognostiserar ett överskott om 5,3 mnkr. De externa intäkterna prognostiseras visa ett överskott om 8 mnkr där 5,9 mnkr avser högre statsbidrag. Interna intäkter prognostiserar ett underskott om 2,7 mnkr och avser lägre förskolepeng.
- Personalkostnader prognostiserar ett överskott om 7,5 mnkr och är en fortsatt effekt av coronapandemin att inhyrd personal från bemanningsenheten faller ut under anslag och prestationskostnader.
- Övriga kostnader prognostiserar ett underskott om 0,1 mnkr. Det innefattar ett överskott om 8,0 mnkr gällande förskolepeng och 1,7 mnkr gällande verksamhetsstöd. Underskott om 0,9 mnkr avser driftskostnader för uppstartskostnader till nya förskola Vattenhjulet, 1,4 mnkr övriga inköp och satsningar på utförarsidan samt 7,5 mnkr interna kostnader avseende inhyrd personal.
- Köp av verksamhet prognostiseras vara oförändrad mot budget.

Prognosförändringen mellan oktober och november:

- Minskade intäkter avseende peng på utförarsidan.
- Ökade kostnader avseende köp av verksamhet.
- Minskade kostnader avseende personal, mycket sjukfrånvaro där vikariekostnader från bemanningsenheten faller ut under övriga kostnader.
- Ökade driftkostnader.

Periodens resultat:

Resultatet per sista november är ett överskott om 14,8 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 kommer att minska då många satsningar och inköp nu pågår och kommer falla ut den sista månaden. Hyran för Vattenhjulet har nu debiterats. Intäktsidans överskott för perioden avser främst extra statsbidrag.

Avvikelse utfall för period mot årsprognos:

- Inköp och satsningar.

VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Helårsprognos:

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 11,75 mnkr i slutet av året. Demografiutfallet i oktober pekar på att det är fler elever i kommunen än vad budgeten bygger på och i november bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten med 1,1 mnkr vilket ger en helårsprognos på 12,85 mnkr.

- Intäktsidan prognostiserar ett överskott om 9 mnkr. Där externa intäkter prognostiserar ett överskott om 10,2 mnkr och avser främst statliga bidrag, försäljning av verksamhet, samt taxor och avgifter. Interna intäkter prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr och avser fritidspeng.
- Personalkostnader prognostiserar ett underskott om 1 mnkr och är till följd av dubbla kostnader för skolchef under en period samt avgångsvederlag.

- 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 4,5 mnkr. Underskottet beror främst på högre kostnader avseende verksamhetsstöd.

Prognosförändringen mellan oktober och november:

- Ökade intäkter avseende statsbidrag, försäljning av verksamhet samt taxor och avgifter.
- Ökade kostnader avseende personalkostnader.
- Ökade kostnader avseende övriga kostnader.

Periodens resultat:

Resultatet per sista november är ett överskott om 13,8 mnkr och är till följd av minskade kostnader samt ökade intäkter. Kostnadssidan visar ett överskott om 8,3 mnkr där 8,7 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 4,3 mnkr och avser främst verksamhetsstöd. Intäktsidans överskott för perioden avser främst extra statsbidrag.

Avvikelse utfall för period mot årsprognos:

- Inköp och satsningar.