

Månadsrapport 2022

Barn- och utbildningsförvaltningen



Innehåll

1 Viktiga händelser under februari	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

1 Viktiga händelser under februari

Sportlov vecka 9 påverkar utbildningens utformning genom att färre barn och elever vistas i verksamheterna. Tid för planering, reflektion och återhämtning. Restriktionerna togs bort i slutet av månaden. Verksamheterna håller på att hämta sig efter den frånvaro som pandemin inneburit. Lönerrevision pågår.

Förskola

- Lärmiljösåsning pågår
- Vattenhjulet fortsätter att öppna upp fler basgrupper
- Praktik för barnskötar- och VFU-elever (förskollärare)
- Resultatdialoger genomförs.

Grundskola

- Förberedelser inför nationella proven
- Lärmiljösåsningen pågår
- Praktik för VFU-elever (lärare).
- Aktiva åtgärder för ökad måluppfyllelse.

Gymnasiet

- Sportlov vecka 9, lovskola
- Konstnärer som utsmyckat skolan 1982 på besök och presentation av sina konstverk
- Red day – skolövergripande temadag om värdegrund i samband med alla hjärtans dag
- Gymnasieansökan stängde preliminära valet 15/2
- Individuella programmet (IAND) har elever som genomför ”provar på dagar”.
- Praktik för VFU-elever (lärare).

Vuxenutbildningen

- Elever har fått portkod till entrén. Detta ger möjlighet till en ökad trygghet i lokalerna och skapa trygg lärmiljö.
- Tecknande av avtalsförklaring om medverkan i Ifous projekt, ett projekt med syfte att utveckla skolan kopplat till forskning.
- Förstelärardialog har genomförts för att öka möjlighet att få insyn i deras uppdrag och för förstelärarna att ha samtal om lärarnas förväntningar och önskemål.
- Stort intresse för programmering (fristående kurs)
- Arbetat med den förändrade betygsskalan och nya nationella prov (betygsskalan/bedömning)



Översyn, månadernas resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi	
Gul	Gul	Gul	Grön	Gul

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
<p>Medarbetarna ges möjlighet att påverka verksamhetens utveckling för att nå gemensamma mål och har goda förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag.</p> <p>Indikator: Medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen har hög delaktighet och motivation för sitt uppdrag.</p>		Hur gick det den här månaden.	Bollhav	GUL
		G		
		A		
		A		
		A		

Måluppfyllelse/månad

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

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

Förskola

På förskolan är det stabilt personalläge vilket påverkar en positiv stämning och arbetsglädje.

Grundskola

Kunskapstapp som orsakats av pandemin påverkar fortsatt planering och arbete på grundskolan. Barn- och elevhälsan prioriteras bland arbetsuppgifter som eftersläpat på grund av pandemin.



Gymnasium

Fortsatt arbete med delaktighet i olika forum. Förankring av mål och indikatorer pågår.

Vuxenutbildning

Reflektion och dialog för att skapa delaktighet. Förankring av mål och indikatorer pågår.

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: Undervisningen och lärandemiljön kännetecknas av meningsfullt lärande och förtroendeingivande relationer.		Hur gick det den här månaden	Bollhav	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										

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

Förskola

Refleksionsdokument ska förankras hos barnskötare. Stöd genom IT pedagog, verksamhetsutvecklare för att utveckla verktyg som stöd i reflektion. Bemanningenhet har få synpunktshanteringar. Utvecklingsarbete har gjorts genom framtagande och uppdatering av folder till vikarier.

Grundskola.

Pandemins långvariga effekter i form av kunskapsstapp påverkar fortfarande måluppfyllelsen på målområdet. Åtgärder sker för att motverka detta. Verksamheten arbetar med att genomför nationella prov (som varit delvis pausad under pandemin). Diskussion pågår kring betyg och bedömning. Nya läroplanen håller på att implementeras. Enheterna arbetar med och stärker uppföljning av månadsupplevelse. Barn- och elevhälsan arbetar likvärdigt och utvecklande med dokument och riktlinjer.





Gymnasium

Pandemins långvariga effekter i form av kunskapsstapp påverkar fortfarande måluppfyllelsen på målområdet. Åtgärder sker för att motverka detta. Kollegial auskultation pågår för att hitta och lyfta goda exempel. Målet är en gemensam lektionsstruktur med struktur som möter behovet hos eleverna.

Vuxenutbildning

Genom att ha tidigare kontakt med elever vid frånvaro bör avhoppet minska.

3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Barn/ elever/studerande ges en trygg och stödjande förskole- skolmiljö med god arbetsro/studiero. Indikator: Verksamheten bedriver ett främjande och förebyggande arbete för trygghet och arbetsro/studiero.		Hur gick det den här månaden	Bollhav	Grön
	Förskola	G		
	Grundskola	G		
	Gymnasium	G		
	Vuxenutbildning	A		
Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Indikator: Barn/elever/studerande får rätt stöd i rätt tid i god samverkan med andra aktörer.		Hur gick det den här månaden	Bollhav	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										

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

Förskolan

Former och systematik ska förankras hos alla även långtidsvikarier gällande målarbetet. En förutsättning är att gemensam reflektion prioriteras även för barnskötare. Likabehandlingsarbetet pågår och i mars inleds trygghetsvandringar. Arbetet på med att tillsätta vikarier har fungerat bra, tillsättning 98 %.

Grundskola

Dugnader sker och ger en positiv effekt. Arbetet med elevhälsoteam kan hanteras utifrån ökad närvaro, men eftersläpande arbete finns fortfarande. Gynnsamt arbete och resultat på återvändarskolan gällande närvaro och måluppfyllelse.



Gymnasiet

Strukturen kring elevhälsoteam följs. Insatser pågår för att ta fram insatser för att ge eleverna rätt förutsättningar. Gymnasiet har en trygg miljö, rutiner och strukturer följs.

Vuxenutbildningen

En förbättringsåtgärd pågår med struktur för elevuppföljning tillsammans med lärcenter.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Hög kostnadsmedvetenhet där inköp och resursanvändning är hållbar, långsiktig och kemikaliesmart. Som en naturlig del i utbildningen ska barn/elever/studerande erbjudas god kunskap om en hållbar utveckling.		Hur gick det den här månaden	bollhav	Grön
				Gul
Indikatorer: Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser				
	Förskola	G		
	Grundskola	G		
	Gymnasium	G		
	Vuxenutbildning	G		
Indikatorer: Aktiviteter i utbildningen ökar barn/elever/studerandes medvetenhet om hållbarhet och klimatpåverkan.				
	Förskola	G		
	Grundskola	G		
	Gymnasium	G		
	Vuxenutbildning	G		

Måluppfyllelse/månad

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

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

Förskola

Avtal med sopsamlarmonster har skrivits på, med Hässleholms kommun. Påbörjat arbete på flera förskolor.

Grundskola

Nytt fokus på fritidshem med klimatsmart arbete. Planeringen sker nu på alla fritidshem som ett obligatoriskt moment i V-klass.

Gymnasium

Samarbete sker med hållbarhetsstrateg för att utveckla arbetet med hållbar utveckling. Planerade aktiviteter kommer ske under vårterminen.

Vuxenutbildning

Strategier för att ha miljöperspektiv i alla kurser/utbildning kommer att arbetas fram.

Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är nettoresultatet per sista februari ett överskott om 0,19 mnkr.

Verksamhetsområdena prognosticerar ett nollresultat till slutet av året.

Detaljer underliggande verksamheter

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
VO 6 - Gymnasium						
Beställarorg. (nettoresultat)	-39 639	-41 668	2 028	-250 005	-250 005	0
varav demografijustering	0	0	0	0	0	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-289	-62	-226	0	0	0
Varav Tyresö Gymnasium	-264	22	-286	0	0	0
Varav Resursskolan	92	50	42	0	0	0
Varav Särskolan	-117	-135	18	0	0	0
Resultat	-39 928	-41 730	1 802	-250 005	-250 005	0
Resultat efter demografijustering	-39 928	-41 730	1 802	-250 005	-250 005	0
VO 7-Vuxenutbildning						
Beställarorg. (nettoresultat)	-4 627	-4 765	138	-28 590	-28 590	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-1 686	66	-1 753	0	0	0
Summa	-6 313	-4 699	-1 615	-28 590	-28 590	0
Nämnden resultat	-46 242	-46 429	187	-278 595	-278 595	0

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

VO 6 – Gymnasium

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognosticerar ett nollresultat i slutet av året. I februari bedöms demografiprognosen för 2022 vara oförändrad mot budget. Både utförarsidan och beställarsidan prognostiserar ett nollresultat i slutet av året.

Periodens resultat

Beställarsidan visar i perioden ett överskott om 2 mnkr och är till följd av ökade intäkter avseende försäljning av verksamhet samt ännu inte genomförda projekt på kostnadssidan främst avseende den politiska satsningen gällande gymnasiestrategin.

Tyresö gymnasium visar för perioden ett underskott om 0,29 mnkr och är till följd av mer personalkostnader än budgeterat. Ett arbete med att se över personalstyrkan är påbörjat och är en effekt av det ändrade elevantalet. Dock ser man möjligheter att utjämna underskottet på helår. Gymnasiesärskolan samt Resursskolan redovisar ingen större avvikelse mot budget för perioden.

VO 7 – Vuxenutbildning

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognosticerar ett nollresultat i slutet av året. Både utförarsidan och beställarsidan prognostiserar ett nollresultat i slutet av året.

Periodens resultat

Beställarsidan redovisar ingen större avvikelse mot budget för perioden.

Utförarsidan redovisar ett underskott för perioden om 1,75 mnkr. Det är i huvudsak intäktssidan som visar underskott där statsbidrag saknas för perioden samt att försäljning av verksamhet är lägre än budgeterat. Arbetet med att se över personalsituationen pågår fortfarande, men eventuell effekt av detta kan först se under senare del av 2022 men i dagsläget pareras det än så länge av minskade kostnader gällande köp av verksamhet. Underskottet beräknas således utjämnas för året när beslutade statsbidrag kommer in.