

Månadsrapport 2022

Barn- och utbildningsförvaltningen



Innehåll

1	Viktiga händelser under mars	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 mars

Förskola

- Olika former av nätverk är igång igen efter pandemin
- Politikerbesök i verksamheten
- Verksamhetsbesök av rektorsgruppen som besöker varandra
- Npf-(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) – utbildningsdag
- Npf- värderingen gjord med SPSM:s (Specialpedagogiska skolmyndighetens) värderingsvektyg.

Grundskola

- Deltagande av alla rektorer och skolchef på Nordiska skolledarkongressen 22-23 mars
- Tal- och språkklass står klar och har personal på plats, öppnar efter påsklovet.
- Ny rektor på Kumla Anna Strandell, börjar 4-april.

Gymnasiet

- En biträdande rektor och en lärare har besökt Tyresö gymnasiums systerskola i Dresden för jobbskuggning inom ramen för Erasmus+ projekt
- Planeringen inför årets student har påbörjats tillsammans med elever.
- Introduktionsprogrammet har haft två VFU(verksamhetsförlagd utbildning)-studenter hos sig under mars månad.
- IAIND (individuella programmet) på gymnasiesärskolan har haft elever från grundsärskolan på praktik inför gymnasievalet.
- Resultatet från Storsthlmns gymnasieenkät har kommit och visar på positiv trend.
- Gemensam planeringsdag för skolledningarna för gymnasiet och vuxenutbildningen.

Vuxenutbildningen

- Kursperiod 2 har startat (en ”mindre” startperiod)
- Ansökningsperioden till höstens Sfx-utbildningar (svenska för yrkesutbildade) har öppnat. Sfx-IT och SFB (Svenska för bussförare).
- Skolledningen var på Nordisk skolledarkongress 22-23 mars
- Gemensam planeringsdag för skolledningarna för gymnasiet och vuxenutbildningen.

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

Måluppfyllelse/månad

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

Prioriterat reflektioner, nätverk och workshop.

Bemanningsenheten har haft tid för viss återhämtning då vikariebehovet varit mindre.

Grundskola

Process pågår där arbetslagen ska ha samtal och följa upp arbetsbelastning samt åtgärder i form av aktiviteter.

Gymnasium

Fortsatt arbete med implementering av delaktighet i olika forum och mötesformer. Starta med ”exittickets”, direkt utvärdering av mötet.

Vuxenutbildning

Medarbetarsamtal har lett till bra dialoger om delaktighet.

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	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									

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

Förskola

Förskolor har prioriterat pedagogisk ledare i dialogen. Planerad undervisning och fortbildningsinsatser samt kollegialt lärande sker.

Grundskola.

Positiv trend där arbete med ny läroplan och systematik kring bedömning av nationella prov pågår. IFOUS-projekt (datadriven skolutveckling) pågår. Ständigt arbete med att säkra måluppfyllelsen. En skola har varit på studiebesök i Bryssel vilket gett inspiration och kollegialt lärande.

Gymnasium

Kollegialt lärande i grupper har utmynnat i förslag på modell på lektionsstruktur samt mall för auskultationer/kollegebesök. Till nästa månad kommer några genomföranden ske. Goda exempel ska lyftas.

Vuxenutbildning

Arbetslagen har planerat in en struktur för tidiga avstämningar. Anledningen till avhopp som identifierats och kan påverka, är skäl som inaktivitet och personliga skäl. Åtgärder ska diskuteras och prövas till nästa månad för att motverka dessa avhopp.

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.		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	A									

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

Förskolan

Vid gemensam reflektion behöver former och systematik förankras. Trygghetsvandring har pågått under månaden

Grundskola

Det finns en stabilitet i trygghetsarbetet. Mentorerna på plats och arbete kan ske som planerat med vårdnadshavare. Goda exempel behöver lyftas för kollegialt lärande. Elevhälsoarbete och samverkan med socialtjänsten behöver prioriteras.

Gymnasiet

Kollegialt lärande med framgångsrika insatser bidrar till högre måluppfyllelse.

Vuxenutbildningen

Delaktighet i revidering av likabehandlingsplan. Insatser behöver utvärderas.

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	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. Utbildning i kemikaliesmarta miljöer på gång i april.

Grundskola

Sker insatser och förberedelse för att kunna nå målet. Utbildning i kemikaliesmarta miljöer på gång. Elever kommer delta i klimatdagen under april. På fritidshemmet planeras klimatsmart arbete, vilket dokumenteras som en obligatorisk punkt i V-klass.

Gymnasium

Diskussion i arbetslagen gällande hållbarhet, flera arbetslag arbetare med återbruk. Samarbete sker med hållbarhetsstrateg för att utveckla arbetet med hållbar utveckling. Planerade aktiviteter kommer ske under vårterminen.

Vuxenutbildning

Strategier tas fram för att ha miljöperspektiv i alla kurser/utbildningen.

3 Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är nettoresultatet per sista mars ett överskott om 2,4 mnkr.

Verksamhetsområdena prognosticerar ett nollresultat till slutet av året.

Prognosförändringen om 1,6 mnkr är på grund av ökad ram till följd av statsbidraget skolmiljarden.

	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
GVN							
Resultat Vo6	-60 042	-62 642	2 600	-251 594	-251 594	0	-1 589
Resultat Vo7	-7 277	-7 048	-229	-28 590	-28 590	0	0
Nämnden resultat	-67 320	-69 690	2 371	-280 184	-280 184	0	-1 589

VO 6 – Gymnasium

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 6 - Gymnasium							
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-60 359	-62 667	2 307	-251 594	-251 594	0	-1 589
Myndighet (nettoresultat)	-61 622	-62 501	879	-251 594	-251 594	0	-1 589
Intäkter	6 431	5 885	546	24 340	23 540	800	800
<i>Varav demografijustering</i>							
Kostnader							
<i>Personalkostnader</i>	-904	-691	-212	-3 365	-2 765	-600	-600
<i>Köp av utbildningsplats</i>	-48 656	-47 379	-1 277	-192 317	-190 517	-1 800	-2 801
<i>Elevpeng och anslag</i>	-15 461	-16 412	951	-64 635	-66 235	1 600	1 012
<i>Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd</i>	-1 615	-1 450	-165	-5 800	-5 800	0	0
<i>Lokalkostnader</i>	-73	-73	0	-290	-290	0	0
<i>Driftskostnader</i>	-1 345	-2 382	1 036	-9 527	-9 527	0	0
Summa kostnader	-68 053	-68 386	333	-275 934	-275 134	-800	-2 389
Gymnasiesärskolan (nettoresultat)	1 263	-165	1 428	0	0	0	0
Intäkter							
<i>Interna intäkter</i>	2 588	2 588	0	10 350	10 350	0	0
<i>Externa intäkter</i>	3 660	2 273	1 386	9 894	9 094	800	800
Summa intäkter	6 247	4 861	1 386	20 244	19 444	800	800
Kostnader							
<i>Personalkostnader</i>	-2 798	-2 601	-197	-10 544	-9 744	-800	-800
<i>Köp av utbildningsplats</i>	-2 031	-2 250	219	-9 000	-9 000	0	0
<i>Driftskostnader</i>	-155	-175	20	-700	-700	0	0
Summa kostnader	-4 984	-5 026	42	-20 244	-19 444	-800	800

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 6 - Gymnasium							
Utförare i egen regi (nettoresultat)	317	24	293	0	0	0	0
Tyresö Gymnasium (nettoresultat)	303	-51	354	0	0	0	0
Intäkter							
Interna intäkter	11 940	11 640	300	47 648	47 148	500	500
Externa intäkter	959	825	134	3 500	3 300	200	200
Summa intäkter	12 900	12 465	435	51 148	50 448	700	700
Kostnader							
Personalkostnader	-8 630	-8 111	-519	-33 527	-32 827	-700	-700
Lokalkostnader	-2 317	-2 326	9	-9 303	-9 303	0	0
Driftskostnader	-1 650	-2 079	429	-8 318	-8 318	0	0
Summa kostnader	-12 597	-12 516	-80	-50 448	-50 448	0	0
Resursskolan (nettoresultat)	14	75	-61	0	0	0	0
Intäkter							
Interna intäkter	1 073	1 434	-362	5 737	5 737	0	0
Externa intäkter	15	0	15	0	0	0	0
Summa intäkter	1 087	1 434	-347	5 737	5 737	0	0
Kostnader							
Personalkostnader	-856	-1 022	167	-4 391	-4 391	0	0
Lokalkostnader	-190	-190	0	-759	-759	0	0
Driftskostnader	-27	-147	119	-587	-587	0	0
Summa kostnader	-1 073	-1 359	286	-5 737	-5 737	0	0
Resultat VO6	-60 042	-62 642	2 600	-251 594	-251 594	0	-1 589
Resultat efter demografijustering							

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Helårsprognos

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

Myndighet:

- Intäkter – prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr och är till följd av ökad försäljning av utbildningsplats.
- Personalkostnader – prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr och är till följd av inhyrd rektor på gymnasiet där del av kostnaden går på beställarsidan.
- Köp av utbildningsplats – prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr och är en effekt av att fler elever än vad som budgeterats går i skolan hos fristående skolor och i andra kommuner.
- Elevpeng och anslag – prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr och är en effekt av att det går färre elever i egen regi än vad budgeten bygger på.

Gymnasiesärskolan:

- Intäkter – prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr avseende försäljning av utbildningsplats.

- Personalkostnader – prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr och är till följd av elever med ökade behov.

Tyresö Gymnasium:

- Intäkter – prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr. Interna intäkter i form av elevpeng prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr. Externa intäkter prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr och är till största del till följd av det extra bidraget som kommit avseende sjuklöner från försäkringskassan.
- Personalkostnader – prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr. Det är ett resultat av ett ändrat elevantal och ett arbete med att se över personalstyrkan är påbörjat. Underskottet är även till följd av sjukskriven rektor på skolan där man nu behöver ta in en inhyrd rektor under tiden vilket resulterar i högre kostnader än vad som budgeterats.

Resursskolan:

- Prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Prognosförändring mellan februari och mars:

- Beställarorganisationens nettoresultat har ökat om 1,589 mnkr och är en effekt av utökad ram till följd av skolmiljarden.
- + 2,3 mnkr intäkter avseende försäljning av utbildningsplats, statliga bidrag och elevpeng.
- - 2,1 mnkr personalkostnader.
- - 2,8 mnkr köp av utbildningsplats, 1 mnkr avseende skolmiljarden till fristående, 1,8 mnkr köp av plats avseende fler elever i annan regi.
- + 1 mnkr elevpeng och anslag, + 0,6 mnkr avseende skolmiljarden till egen regi, - 1,6 mnkr avseende färre elever i egen regi.

Periodens resultat

Beställarorganisationen visar för perioden ett överskott om 2,3 mnkr.

Myndighet redovisar ett överskott om 0,8 mnkr och är till följd av ökade intäkter avseende försäljning av utbildningsplatser samt ännu inte genomförda projekt på kostnadssidan främst avseende den politiska satsningen gällande gymnasiestrategin. Gymnasiesärskolan visar ett överskott om 1,4 mnkr och är till största del till följd av försäljning av utbildningsplatser.

Tyresö gymnasium visar för perioden ett överskott om 0,29 mnkr och är till följd av mer intäkter än vad som budgeterats. Ett arbete med att se över personalstyrkan är påbörjat och är en effekt av det ändrade elevantalet. Dock ser man möjligheter att parera underskottet på helår med hjälp av ökade intäkter.

Resursskolan redovisar ingen större avvikelse mot budget för perioden.

VO 7 – Vuxenutbildning

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 7-Vuxenutbildning							
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-6 958	-7 147	190	-28 590	-28 590	0	0
<i>Personalkostnader</i>	-238	-233	-5	-932	-932	0	0
<i>Anslag</i>	-6 541	-6 542	1	-26 167	-26 167	0	0
<i>Driftskostnader</i>	-180	-372	193	-1 491	-1 491	0	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-320	99	-419	0	0	0	0
Intäkter							
<i>Interna intäkter</i>	6 542	6 642	-100	26 567	26 567	0	0
<i>Externa intäkter</i>	4 061	4 550	-489	18 200	18 200	0	0
Summa intäkter	10 603	11 192	-589	44 767	44 767	0	0
Kostnader							
<i>Personalkostnader</i>	-8 662	-8 153	-509	-34 008	-33 008	-1 000	0
<i>Köp av utbildningsplats</i>	-688	-1 500	812	-5 000	-6 000	1 000	0
<i>Lokalkostnader</i>	-556	-557	0	-2 226	-2 226	0	0
<i>Driftskostnader</i>	-1 016	-883	-133	-3 533	-3 533	0	0
Summa kostnader	-10 922	-11 092	170	-44 767	-44 767	0	0
Resultat	-7 277	-7 048	-229	-28 590	-28 590	0	0

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Helårsprognos

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

Beställarorganisationen:

- Prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Utförare i egen regi:

- Personalkostnader prognostiserar ett underskott om 1 mnkr
- Köp av utbildningsplats prognostiserar ett överskott om 1 mnkr

Prognosförändring mellan februari och mars:

Ingen prognosförändring har skett.

Periodens resultat

Beställarsidan redovisar ett överskott om 0,2 mnkr för perioden. Driftskostnader avseende planerade projekt har ännu inte utnyttjats vilket kommer plana ut i slutet av året när de genomförs.

Utförarsidan redovisar ett underskott för perioden om 0,4 mnkr. Intäktssidan som visar underskott där försäljning av verksamhet är lägre än vad som budgeterats men detta ser ut att pareras av bidrag under året. 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.