

Delårsrapport 1

Barn- och utbildningsförvaltningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2022-05-11



Innehåll

1 Viktiga händelser under delåret	3
2 Mål.....	5
Översyn av delårets resultat.....	5
1. Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling.....	5
2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet	7
3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden.....	9
4. Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral.....	11
3 Ekonomisk rapport	13
4 Uppföljning riskhantering.....	18
5 Uppföljning av kommungemensamma uppdrag och politiska prioriteringar.....	20
5.1 Kommungemensamma uppdrag	20
5.2 Uppföljning nämndens prioriteringar.....	22
6 Tillgänglighetsplan	26
7 Uppföljning av årshjul.....	26
Bilaga 1 Sjukfrånvaro	27
Bilaga 2 Personalomsättning.....	28
Bilaga 3 Behöriga lärare och elever/lärare	28
Bilaga 4 Andel godkända betyg vuxenutbildningen och avhopp	30
Bilaga 5 Kommunala aktivitetsansvaret.....	30

1 Viktiga händelser under delåret

Förvaltningsövergripande

- Under januari och februari var det hög frånvaro på grund av restriktioner i samband med pandemin. Vuxenutbildningen hade låg frånvaro beroende på distansarbete.
- Verksamheterna har under slutet av delåret fått börja öppna upp efter restriktionerna till följd av pandemin. Detta har gynnat det kollegiala utbytet och kompetensutveckling.
- Politikerbesök och verksamhetsbesök återupptas efter 2 år av begränsningar.
- Kriget i Ukraina påverkar organisationen och förskolan har tagit emot 8 barn, grundskolan 32 elever och gymnasiet 4 elever och förberedelser görs för att kunna ta emot ett eventuellt större flyktingmottagande.
- Skolbrand på Bergfotens skola har lett till evakuering till andra skolor, förskola, gymnasiet samt lokaler som tillhandahållits av kultur- och fritidsförvaltningen. Åk 1-3 hade tillfälliga lokaler på Tyresö gymnasium.
- Måldelningsarbetet har reviderats med nya mål och indikatorer inom förvaltningens verksamhetsområden.

Gymnasiet

- Individuella programmet på gymnasiesärskolan var stängd tre dagar på grund av personalbrist, som en följd av pandemin och restriktioner.
- Öppet hus genomfördes fysiskt på plats den 26 januari.
- Tyresö gymnasium har genomfört marknadsföringsinsatser i Tyresö centrum och deltagit på frukostmöte med lokala näringslivet.
- Lovskola har genomförts under sport- och påsklov.
- Red day – en skolövergripande temadag om värdegrund i samband med alla hjärtans dag har genomförts.
- En biträdande rektor och en lärare har besökt Tyresö gymnasiums systerskola i Dresden för jobbskuggning inom ramen för Erasmus+ projekt.
- Resultatet från Storsthlm's gymnasieenkät har kommit och visar på en fortsatt positiv trend.
- En gemensam planeringsdag för skolledningarna för gymnasiet och vuxenutbildningen har genomförts under våren.
- Ansökningsomgång ett till gymnasiet avslutades i februari och omvalsperioden pågår till mitten av maj.

Vuxenutbildningen

- Upphandling av leverantör för distansutbildning är klar, NTI får fortsatt förtroende.
- Avslutande besök för certifiering till vård- och omsorgscollage.
- Avtalsförklaring om medverkan i Ifous projekt har tecknats, vilket är ett projekt med syfte att utveckla distansutbildningen inom komvux.
- Ökat intresse för programmeringskurser.
- Arbete med den förändrade betygsskalan, bedömning och nya nationella prov.
- Samarbete med näringslivschef för att kartlägga bristyrken.
- Skolledningen har deltagit på Nordisk skolledarkongress i Göteborg.
- En gemensam planeringsdag för skolledningarna för gymnasiet och vuxenutbildningen har genomförts under våren.



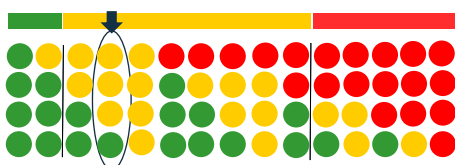
2 Mål

Översyn av delårets resultat

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

Utfallet är detsamma för gymnasiet och vuxenutbildningen för respektive målområde.

1. Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling



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.	Hur gick det detta delår	Bollhav		Gul
Indikator: Medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen har hög delaktighet och motivation för sitt uppdrag.				
	Förskolan	Grön		
	Grundskolan	Gul		
	Gymnasium	Gul		
	Vuxenutbildning	Gul		

* **Varje delår:** Sammantagen bedömning för måluppfyllelsen på delåret (röd, gul, grön) görs utifrån varje månads måluppfyllelse och indikatorer som följs mer sällan.

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Vad har gått bra och varför?

Gemensamt för verksamheterna

- Verksamheterna har i slutet av perioden öppnats upp igen efter att restriktionerna från pandemin har lättats och tagits bort.
- Mötesformer och fortbildningsinsatser har tagits vid igen.

Förskola och grundskola

- Medarbetarna har upplevt hög stress och vikarier har tagits in på förskolorna för att möjliggöra återhämtning. Struktur och organisation ses regelbundet över för att minska stress.
- Arbete kring stress och arbetsbelastning har genomförts på samtliga skolor. Alla arbetslag arbetar tematiskt med stress och arbetsbelastning under ledning av rektor.

Gymnasiet och vuxenutbildningen

- Gymnasiet och vuxenutbildningen har arbetat med att skapa delaktighet hos medarbetare vilket medarbetarna har upplevt positivt. Medarbetarna har känt sig mer delaktiga och känt mer samhörighet.

Varför redovisas en gul färg (grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen)?

- Sjukfrånvaron (se bilaga 1) har under perioden varit hög (gäller inte vuxenutbildningen) främst med anledning av restriktioner i början av perioden, vilket påverkat verksamheten negativt.
- Grundskola och gymnasium analyserar ett postpandemitillstånd som skapar en känslighet för oförutsedda arbetsuppgifter, en stress för att ta igen utvecklingsinsatser, samt fylla kunskapsstapp hos elever.
- Vuxenutbildningen behöver arbeta mer med personalens delaktighet.

Åtgärder framåt

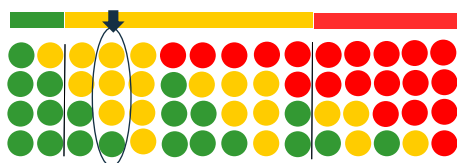
- Mötesformer och fortbildningsinsatser har börjat återupptas efter att restriktionerna har släppts. Fortsatta insatser kommer att ske för att utveckla verksamheten och satsa på medarbetarnas kompetens och välbefinnande. Att få fortbildningstillfällen är ett sätt att fira framgång som är mycket uppskattat och ger positiva effekter för medarbetare och verksamhet.
- Fortsatt arbete med att hitta strukturer och prioriteringar för att minska stress och arbetsbelastning.
- Gymnasiet genomför så kallade exit-tickets vid möten på gymnasiet för att deltagarna kan lämna synpunkter anonymt.

- Utifrån medarbetarundersökningen arbetar arbetslagen på vuxenutbildningen med förbättringsområden inom bl.a. grupp- och teamkänsla och delaktighet som ska utvärderas i juni.

Indikatorer som följs per delår (se bilaga 2)

- Personalomsättningen bedöms ligga på en rimlig nivå inom samtliga verksamhetsområden

2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet



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 detta delår	Bollhav	Gul
	Förskola	Grön		
	Grundskola	Gul		
	Gymnasium	Gul		
	Vuxenutbildning	Gul		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Vad har gått bra och varför?

Gemensamt för verksamhetsområdena

- Kvalitetsarbete och styrning av insatser bygger på forskning och beprövad erfarenhet inom alla verksamhetsområden.
- Kvalitetsarbetet utvecklas ytterligare då verksamheterna kan öppna upp mer efter pandemin.

Förskola och grundskola

- Strukturer har byggts upp för att hantera hög frånvaro i förskolan hos både barn och pedagoger.
- Förskolornas uteverksamhet har under delåret byggts upp och utvecklats.
- IFOUS-projektet kring datadriven skolutveckling fortsätter med samarbeten i Stockholmsregionen.
- Stora grupper av elever har hög måluppfyllelse.
- Effektivare struktur för arbete med rekrytering och bemanning för att kunna tillgodose det ökade behovet under pandemin.
- Elevhälsans medicinska insats har genomfört sitt uppdrag trots hög arbetsbelastning under pandemin.

Gymnasiet och vuxenutbildningen

- Hög andel inom vuxenutbildningen med godkända betyg och få avhopp.
- Utveckling av lektionsdesign och lektionsstruktur på Tyresö gymnasium
- Hög andel lärare med lärarlegitimation på gymnasiet och vuxenutbildningen.

Varför redovisas en gul färg (grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen)?

- Kunskapsstappet på grund av pandemin blir en faktor.
- Behöriga lärare har sjunkit något på grundskolan

Åtgärder som vidtas

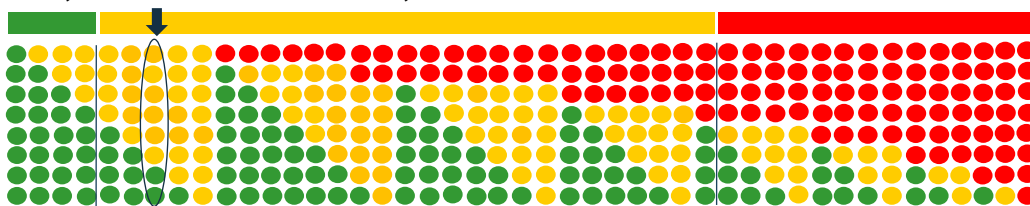
- Strukturerat arbete för att eleverna ska få gymnasieexamen och arbete med åtgärder för de som riskerar att inte få det.
- Strukturer för utveckling av undervisningen, kollegialt lärande och förestelärargrupper
- Se över schema och organisering för att stimulera utveckling inom gymnasiet.
- Intensivt arbete på vuxenutbildningen för att minska avhoppet genom tidiga avstämningar, tidigt stöd samt rätt studie- och yrkesvägledning.
- Vid tjänstefördelning och rekrytering fokuseras på att öka andelen behörig personal

Indikatorer som följs per delår (se bilaga 3 och 4)

Andel elev per årsarbetare och behörighet

Andel godkända betyg och avhopp på vuxenutbildningen

3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden



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 detta delår	Bollhav	
	Förskola	Gul		
	Grundskola	Grön		
	Gymnasium	Grön		
	Vuxenutbildning	Gul		
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 detta delår	Bollhav	
	Förskola	Gul		
	Grundskola	Gul		
	Gymnasium	Gul		
	Vuxenutbildning	Gul		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Vad har gått bra och varför?

Förskola och grundskola

- Det finns en stabilitet i trygghetsarbetet och trygghetsvandringar genomförs där barn/elever och pedagoger får peka ut vilka områden som skulle behöva utvecklas inom verksamheten.

- Fortbildningar har bidragit till ökad kunskap inom det neuropsykiatriska området (Npf).
- Gynnsamt arbete och resultat på återvändarskolan gällande närvaro och måluppfyllelse.
- Bemanningseenheten tillsatte under perioden ca 95 % av vikarieförfrågningarna.

Gymnasiet och vuxenutbildningen

- Den länsvisa gymnasieenkäten visar på hög trygghet och bra resultat kring lärande på Tyresö gymnasium

Varför redovisas en gul färg?

- Samverkan behöver utvecklas och prioriteras mellan enheter och förvaltningar.
- Förskolans och likabehandlingsarbete är påbörjat men behöver implementeras.
- Vuxenutbildningens likabehandlingsarbete behöver utvecklas ytterligare.

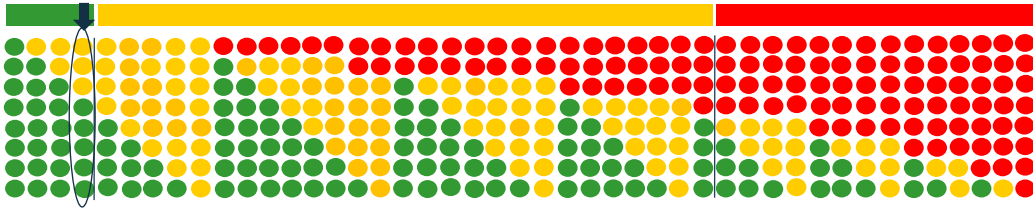
Åtgärder

- Likabehandlingsgruppen och brottsförebyggande skolnätverk ska arbeta mer tillsammans för en trygg och stödjande miljö. En våldsförebyggande handlingsplan håller på att upprättas.
- Likabehandlingsgruppen på förskolan har tagit fram gemensamma främjande aktiviteter som alla förskolor arbetar.
- Samverkan i likabehandlingsfrågor ska utökas mellan gymnasiet och grundskolan.
- Arbete med revidering av likabehandlingsplanen på vuxenutbildningen

Indikatorer som följs per delår

- Kommunala aktivitetsansvaret (se bilaga 5)
- Storsthlm's gymnasieenkät (redovisades på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 21 april 2022 § 29)
- Analys av kränkande behandling (redovisades på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 17 mars 2022 § 20)

4. Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral



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 detta delår	Bollhav	Grön
				Grön
Indikatorer: Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser				
	Förskola	Grön		
	Grundskola	Grön		
	Gymnasium	Grön		
	Vuxenutbildning	Grön		
Indikatorer: Aktiviteter i utbildningen ökar barn/elever/studerandes medvetenhet om hållbarhet och klimatpåverkan.				
	Förskola	Grön		
	Grundskola	Gul		
	Gymnasium	Gul		
	Vuxenutbildning	Gul		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Vad har gått bra och varför?

- Budget i balans för samtliga verksamhetsområden.
- Utbildningar för samtlig personal i förskola och grundskola ”klimatsmart skola” genomförd vilket mottogs mycket positivt i personalgruppen. Gymnasiet och vuxenutbildningen ska också få ta del av utbildningen.

- Elever från Nyboda skola, Dalskolan och Tyresö gymnasium deltog på en klimatdialog under april i biblioteket, lett av hållbarhetsstrategen i kommunen.
- Återanvändning av material vid uppstart av nya program på gymnasiet.
- Gymnasiet arbetar med ekologiska produkter inom hantverksprogrammet och har utvecklat en elbilsprofil inom fordonsprogrammet för att vara rätt i samhällsutvecklingen.

Varför redovisas ett gult resultat (grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen gällande indikator hållbarhet)

- Ytterligare fördjupning och strukturering gällande hållbarhetsarbete behöver göras för att nå en grön nivå.

Åtgärd

- Planerade insatser är att införa ett klimatråd på högstadiet, där ungdomar får möta politiker, föra dialog och påverka.
- Hållbarhetsstrateg bjuds in för en inspirationsföreläsning på vuxenutbildningen om hållbarhetsfrågor för att kunna fortsätta utveckla arbetet inom området.
- Fortsatt utveckling kring hållbarhet och cirkulär ekonomi på programmen på gymnasiet.

3 Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är nettoresultatet per sista april ett överskott om 1,2 mnkr. Verksamhetsområdena prognosticerar ett överskott om 0,7 mnkr i slutet av året.

GVN	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
Resultat VO6	-81 554	-83 533	1 979	-250 894	-251 594	700	700
Resultat Vo7	-10 227	-9 451	-776	-28 590	-28 590	0	0
Nämnden resultat	-91 781	-92 984	1 203	-279 484	-280 184	700	700

VO 6 – Gymnasium

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 6 - Gymnasium							
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-82 086	-83 744	1 658	-250 894	-251 594	700	700
Myndighet (nettoresultat)	-83 516	-83 531	15	-251 594	-251 594	0	0
Intäkter	8 942	7 847	1 095	25 340	23 540	1 800	1 000
Varav demografijustering				1 000		1 000	1 000
Kostnader							
Personalkostnader	-1 196	-922	-274	-3 365	-2 765	-600	0
Köp av utbildningsplats	-64 592	-63 172	-1 420	-192 717	-190 517	-2 200	-400
Elevpeng och anslag	-20 917	-22 079	1 162	-64 635	-66 235	1 600	0
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	-2 129	-1 934	-195	-6 400	-5 800	-600	-600
Lokalkostnader	-97	-97	0	-290	-290	0	0
Driftskostnader	-3 526	-3 176	-350	-9 527	-9 527	0	0
Summa kostnader	-92 457	-91 380	-1 077	-276 934	-275 134	-1 800	-1 000
Gymnasiesärskolan (nettoresultat)	1 430	-213	1 643	700	0	700	700
Intäkter							
Interna intäkter	3 450	3 450	0	10 350	10 350	0	0
Externa intäkter	4 623	3 031	1 592	10 694	9 094	1 600	800
Summa intäkter	8 073	6 481	1 592	21 044	19 444	1 600	800
Kostnader							
Personalkostnader	-3 746	-3 461	-285	-10 844	-9 744	-1 100	-300
Köp av utbildningsplats	-2 707	-3 000	293	-9 000	-9 000	0	0
Driftskostnader	-191	-233	42	-500	-700	200	200
Summa kostnader	-6 644	-6 694	51	-20 344	-19 444	-900	-100

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 6 - Gymnasium							
Utförare i egen regi (nettoresultat)	532	211	321	0	0	0	0
Tyresö Gymnasium (nettoresultat)	559	117	442	0	0	0	0
Intäkter							
Interna intäkter	16 223	15 716	507	47 648	47 148	500	0
Externa intäkter	1 168	1 100	68	3 500	3 300	200	0
Summa intäkter	17 392	16 816	576	51 148	50 448	700	0
Kostnader							
Personalkostnader	-11 392	-10 826	-567	-33 527	-32 827	-700	0
Lokalkostnader	-3 092	-3 101	9	-9 303	-9 303	0	0
Driftskostnader	-2 348	-2 773	424	-8 318	-8 318	0	0
Summa kostnader	-16 833	-16 699	-133	-50 448	-50 448	-700	0
Resursskolan (nettoresultat)	-27	94	-121	0	0	0	0
Intäkter							
Interna intäkter	1 430	1 912	-482	5 237	5 737	-500	-500
Externa intäkter	18	0	18	0	0	0	0
Summa intäkter	1 449	1 912	-464	5 737	5 737	-500	-500
Kostnader							
Personalkostnader	-1 160	-1 370	210	-4 041	-4 391	350	350
Lokalkostnader	-253	-253	0	-759	-759	0	0
Driftskostnader	-63	-196	133	-437	-587	150	150
Summa kostnader	-1 476	-1 819	343	-5 737	-5 737	500	500
Resultat Vo6	-81 554	-83 533	1 979	-250 894	-251 594	700	700

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognosticerar ett överskott om 0,7 mnkr i slutet av året och i april bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten med 1 mnkr. Utförarsidan prognosticerar ett nollresultat i slutet av året medan beställarsidan prognosticerar ett överskott om 0,7 mnkr.

Myndighet:

- Intäkter – prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr och är till följd av ökad försäljning av utbildningsplats.
- Demografi - prognostiserar ett extra tillskott om 1 mnkr.
- 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 2,2 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.
- Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd - prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr och är till följd av att fler elever har fått tilläggsbelopp än vad som budgeterats.

Gymnasiesärskolan:

- Intäkter – prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr avseende försäljning av utbildningsplats.
- Personalkostnader – prognostiserar ett underskott om 1,1 mnkr och är till följd av elever med ökade behov.
- Driftskostnader – prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr.

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:

- Intäkter – prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr till följd av att platserna ännu inte har fyllt upp till max.
- Personalkostnader – prognostiserar ett överskott om 0,35 mnkr.
- Driftskostnader – prognostiserar ett överskott om 0,15 mnkr och är till följd av återhållsamhet gentemot budget då intäkterna inte blivit som budgeterat.

Prognosförändring mellan mars och april:

- Beställarorganisationens nettoresultat har ökat om 0,7 mnkr
 - + Demografijustering prognostiserar ett extra tillskott om 1 mnkr.
 - Köp av utbildningsplats har utökad prognos till följd av fler elever gentemot budget om 0,4 mnkr.
 - Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd prognostiserar till följd av att fler elever än budgets har fått tilläggsbelopp ett underskott om 0,6 mnkr.
 - + Externa intäkter gymnasiesärskolan har en utökad prognos om 0,8 mnkr till följd av fler elever från andra kommuner än vad som budgeterats.
 - Personalkostnader på gymnasiesärskolan har en utökad prognos om 0,3 mnkr.
 - + Driftskostnader för gymnasiesärskolan prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr
- Resursskolans nettoresultat är oförändrat men underliggande poster har förändrad prognos.
 - Interna intäkter prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr till följd av färre elever än vad som budgeterats.
 - + Personalkostnader prognostiserar ett överskott om 0,35 mnkr.
 - + Driftskostnader prognostiserar ett överskott om 0,15 mnkr.

Periodens resultat

Beställarorganisationen redovisar för perioden ett överskott om 1,7 mnkr.

Myndighets nettoresultat redovisar i stort sett ingen avvikelse mot budget. Intäktssidan visar ett överskott om 1 mnkr och är till följd av ökade intäkter avseende försäljning av utbildningsplatser, bidrag samt moms. Kostnadssidan visar för perioden ett underskott om 1 mnkr och är till följd av ökade kostnader avseende köp av utbildningsplats, tilläggsbelopp, inhyrd personal samt driftskostnader. Ersättningen för vårterminens resebidrag till eleverna betalades ut i april och periodiserades inte. Detta gör att avvikelsen för driftskostnader kommer plana ut under kommande månader. Gymnasiesärskolan visar ett överskott om 1,6 mnkr och är till största del till följd av försäljning av utbildningsplatser.

Utförare i egen regi redovisar för perioden ett överskott om 0,3 mnkr.

Tyresö gymnasium visar för perioden ett överskott om 0,4 mnkr och är till följd av mer intäkter än vad som budgeterats samt lägre driftskostnader för perioden. Ett arbete med att se över personalstyrkan är påbörjat och är en effekt av det ändrade elevantalet. Dock ser man just nu möjligheter att parera underskottet på helår med hjälp av ökade intäkter. Resursskolan redovisar för perioden ett underskott om 0,1 mnkr och är främst till följd av färre antal elever men som pareras av lägre kostnader.

VO 7 – Vuxenutbildning

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 7-Vuxenutbildning							
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-9 278	-9 530	252	-28 590	-28 590	0	0
<i>Personalkostnader</i>	-316	-311	-6	-932	-932	0	0
<i>Anslag</i>	-8 722	-8 722	0	-26 167	-26 167	0	0
<i>Driftskostnader</i>	-240	-497	257	-1 491	-1 491	0	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-948	79	-1 027	0	0	0	0
Intäkter							
<i>Interna intäkter</i>	8 722	8 856	-133	26 567	26 567	0	0
<i>Externa intäkter</i>	5 344	6 067	-722	18 200	18 200	0	0
Summa intäkter	14 067	14 922	-856	44 767	44 767	0	0
Kostnader							
<i>Personalkostnader</i>	-11 545	-10 924	-621	-34 008	-33 008	-1 000	0
<i>Köp av utbildningsplats</i>	-1 223	-2 000	777	-5 000	-6 000	1 000	0
<i>Lokalkostnader</i>	-742	-742	0	-2 226	-2 226	0	0
<i>Driftskostnader</i>	-1 505	-1 178	-328	-3 533	-3 533	0	0
Summa kostnader	-15 015	-14 843	-172	-44 767	-44 767	0	0
Resultat	-10 227	-9 451	-776	-28 590	-28 590	0	0

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat i slutet av året. Både utförarsidan och beställarsidan prognostiserar 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 mars och april:

Ingen prognosförändring har skett.

Periodens resultat

Beställarsidan redovisar ett överskott om 0,25 mnkr för perioden. Driftskostnader avseende planerade projekt har ännu inte utnyttjats vilket kommer plana ut i slutet av året när de genomförts.

Utförarsidan redovisar ett underskott för perioden om 1 mnkr. Underskottet på intäktssidan är till följd av lägre intäkter för försäljning av verksamhet, statsbidrag interna intäkter som inte inkommit än. Arbetet med att se över personalsituationen pågår fortfarande, men eventuell effekt av detta kommer vi kunna se först under senare delen av 2022. I dagsläget pareras det än så länge av minskade kostnader gällande köp av verksamhet samt att en del av personalkostnaderna finansieras av statsbidraget för lärcenter.

4 Uppföljning riskhantering

Typ av risk	Risk (& risknivå)	Åtgärd	Bedömning	Kommentar
Medarbetare	Hög arbetsbelastning (riskvärde 20) (sannolikhet 5, konsekvens 4)	Riskbedömningar, uppföljning, struktur och hjälp att prioritera	Grön	En hög arbetsbelastning på gymnasiet pga. av pandemin i januari och början av februari, men i slutet av delåret har belastningen planat ut. Sjukfrånvaron var relativt hög i början av året på gymnasiet. Effekterna av pandemin har påverkat undervisningsformerna på vuxenutbildningen vilket tillfälligt påverkat arbetsbelastningen.
Kvalitet	Likvärdighet och segregation (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	Struktur tillägg, verksamhetsstöd och riktad verksamhetsutveckling. Gymnasiet tar del av den statliga satsningen skolmiljarden. Lärmiljö satsning på befintliga program och på nya program. Fortsatt arbete med att utveckla lärcentra på vuxenutbildningen.	Grön	
Leverans	Drogproblematik, ökad kriminalitet och gängbildning (riskvärde 15) (sannolikhet 5, konsekvens 3)	Främjande och förebyggande arbete med elevassistenter och elevvärdar. Brottsförebyggande nätverk.	Grön	Våldsförebyggande handlingsplan ska tas fram på förvaltningsnivå.
	Oförutsedda händelser som brand, skadegörelse, hot, pandemin (riskvärde 16) (Sannolikhet 4 konsekvens 4)	Krisplaneringsplaner, pandemiplan, kameraövervakning, larm, belysning, inpasseringssystem.	Grön	

Ekonomi	Utbyggnadskostnader (riskvärde 15) (sannolikhet 5, konsekvens 3)	Strategisk planering, behovsanalyser	Grön	Risk för ökade kostnader vid start av nya program.
----------------	--	--------------------------------------	-------------	---

5 Uppföljning av kommungemensamma uppdrag och politiska prioriteringar

5.1 Kommungemensamma uppdrag

De kommungemensamma uppdragen lämnades i kommunplanen.

Uppdrag	Vad ska vi uppnå med uppdraget?	Klart datum	Status	Kommentar Kort kommentar om vidtagna åtgärder och kommentar som förklarar status.	Bidrar till mål-område
Fler Tyresöbor ska ta del av Tyresös kultur- och föreningsliv.	Öka möjligheterna för utsatta grupper, exempelvis nyanlända familjer, att ta del av kulturskolan och Tyresös föreningsliv.	Dec 2022	Grön	Åtgärder har genomförts eller pågår enligt plan. <ul style="list-style-type: none"> • Genomfört en idrottskonferens med fokus att barn och unga ska vara kvar längre i föreningslivet • Ungdomsdialog genomfördes. • Information om möjligheten att söka bidrag via Tyresö kommun och andra aktörer har genomförts. 	3
Kommunen ska aktivt arbeta för att minska sjukfrånvaron.	Få ner sjukfrånvaron i samtliga verksamheter och få friskare personal vilket bidrar till att kommunen blir en mer attraktiv arbetsgivare. (Startläge 2021 kommunen totalt: sjukfrånvaro 8,5 procent.)	Dec 2022	Gul	Den högre sjukfrånvaron på gymnasiet i början av året är relaterad till pandemin. Vuxenutbildningen har låg sjukfrånvaro.	1
Intensifiera arbetet med att verkställa källsortering	Implementera källsortering i kommunens alla verksamheter	Juni 2022	Grön	Arbetet med att implementera en fullgod källsortering i pilotverksamheterna utifrån medel i	4

i alla kommunens verksamheter.				budget går enligt plan. Implementering av övriga delar i uppdraget och slutdatum för uppdraget i helhet är inte beslutad till dags dato.	
Höjd ambitionsnivå kring ekologisk och klimatsmart mat i alla kommunens verksamheter.	Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 50 procent och andelen vegetariska maträtter ska öka. Totalkonsumtionen av kött ska minska och en ökad andel av det kött som serveras ska vara svenskt.	Dec 2022	Gul	Färre enheter når upp till målen om andel vegetariska maträtter och minskad köttkonsumtion i april än väntat. Uppföljning och dialog med köken samt utbildningsinsatser planeras före juli. Resultatet för andelen svenskt kött är bättre än väntat, ökat till närmare 87 procent (målvärde 85 %). Andelen ekologiska livsmedel är nästan i nivå med satt ambition, 49 procent.	4
Kommunen ska arbeta aktivt för att nå trafikstrategins mål för omställning till hållbara resmönster.	Fler Tyresöbor ska välja hållbara transporter	Dec 2022	Grön	Alla fem åtgärder går enligt plan. 1. Utskick av enkät ”interna resvanor” beslutad. 2. Cykelskola och Trafiksäkerhetsdagen genomförs i maj. 3. Hastighetsöversyn på Tyresövägen klar. 4. Underlag för nödvändiga upphandlingar har färdigställts.	4

				5. Åtgärder för infrastrukturförbättringar har påbörjats vid Petterboda, övriga projekt genomförs juni-juli. Gymnasiet och vuxenutbildningen stimulerar personalen att välja kollektivt vid resor till, från och inom arbetet, såsom buss, tunnelbana och tåg.	
--	--	--	--	--	--

5.2 Uppföljning nämndens prioriteringar

De politiska prioriteringarna lämnades i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens nämndplan.

Uppdrag	Vad ska vi uppnå med uppdraget?	Klart datum	Status	Kommentar	Bidrar till mål-område
Tyresö gymnasium ska utvecklas enligt gymnasiestrategin	Utveckla och utöka det befintliga programutbudet på Tyresö gymnasium. Utöka programutbudet med högskoleförberedande program i kommunen. Detta för att öka attraktiviteten och utbudet för kommunens gymnasieungdomar för en gymnasieutbildning i närområdet.	Dec 2022	Grön	Kort kommentar om vidtagna åtgärder och kommentar som förklarar status. Uppstart av två nya yrkesprogram på Tyresö gymnasium samt vidare arbete med start av högskoleförberedande program	3

<p>Ett helhetsgrepp över utveckling för vuxenutbildningen ska tas med utgångspunkt i den utredning som ska presenteras under 2022</p>	<p>Utveckla vuxenutbildningen i Tyresö i samklang med arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens och bidra till kompetensförsörjningen.</p>	<p>Dec 2022</p>	<p>Grön</p>	<p>Uppdraget har redovisats i nämnden i mars 2022. Kursutbudet har förändrats utefter efterfrågan på kurser, kurser med hög efterfrågan har fått fler kursstarter. Kurser med lägre efterfrågan har färre kursstarter i klassrum och erbjuds istället i större utsträckning på distans.</p>	<p>2,3</p>
<p>Tyresö gymnasium och vuxenutbildningen ska fortsätta att utveckla samarbetet mellan såväl varandra som andra förvaltningar.</p>	<p>Tyresö gymnasium och vuxenutbildningen ska fortsätta att utveckla samarbetet mellan såväl varandra som andra förvaltningar.</p>		<p>Grön</p>	<p>Stort kompetensutbyte vid planering av nya gymnasieprogram, samarbete runt nyttjande och helhetssyn kring lokaler. Startat erfarenhetsutbyte inom olika personalkategorier mellan verksamheterna t.ex. svenska som andra språk - sfi. Barn- och fritid inom vuxenutbildningen och gymnasiesärskolan har startat samarbete. Samarbete mellan språkintröduktion och Kulturskolan. Vuxenutbildningen kompetensutvecklar personal inom äldreomsorgen och Kulturskolan i HLR. Lånat ut lokaler för IT-utbildningar till andra förvaltningar i kommunen Fortsatt arbete med äldreomsorgslyftet. Nära samarbete med centrum för arbete och integration. arbete- och</p>	<p>2</p>

				integrationsenheten och försörjningsstödsenheten. Samarbete med näringslivschef för att kartlägga bristyrken..	
Tyresö gymnasium och vuxenutbildningen ska fortsätta att utveckla samarbeten med externa aktörer, t.ex. med bransch, näringsliv och högre lärosäten	Etablera nya samarbeten som bidrar till högre kvalitet och attraktivitet av utbildningarna.	Dec 2022	Gul	Deltagande på företagsfrukost. Utbyte med vänskola i Dresden. Utvecklat nytt samarbete med skola i Bordeaux. Delprov för frisörföretagen inför gesällprov har genomförts på gymnasiet för elever i regionen. Elever på gymnasiet gör utlandspraktik. Vuxenutbildningen samarbetar med Storstockholm, klustret (Haninge och Nynäshamns kommuner), Arbetsförmedlingen, nätverk med Göteborgs Universitet. Kvalitetsutvecklingsarbete med Skolverket och med Stockholms universitet kring nationella proven inom sfi. Samarbete med olika vårdgivare i kommunen både privata och kommunala. Avsiktsförklaring om deltagande i Ifous program där forskare är knutna till programmet.	2,3
Satsning på grund av ändrad lagstiftning och för att kunna erbjuda fler vuxenutbildning		Dec 2022	Grön	Framtagande av en utbildningsplan för att kunna erbjuda en sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt	3

				har påbörjats. Detta ska kunna erbjudas från 1 augusti 2022. Arbete med implementering avseende de ändrade ämnesplanerna och betyg och bedömning ha påbörjats	
Satsning utveckling av kursutbud samt vård- och omsorgscollege.		Dec 2022	Grön	Vuxenutbildningen är fortfarande i processen för VO-college certifiering och inte fullt certifierade. Det som är kvar är ett besök från VO-college på plats. VO- College finns med i planeringen för nästa år och till exempel så har Tyresö tillsammans med två andra utbildningsanordnare blivit utsedda att hålla i en regional handledarutbildning med inriktning akutsjukvård. Vi har utöver detta också redan nu fått tillgång till de så eftertraktade APL-platserna som VO-College har förtur till. Vi deltar fullt ut i nätverket för VO-College.	3

6 Tillgänglighetsplan











Aktivitet	Kommentar	Bedömning
Beskriva på vilket sätt barn och ungdomars inomhusmiljö på samtliga skolor beaktas avseende allergi och astma.	Golv som är lätta att städa. Krav inom städupphandlingen. Individuella anpassningar för elever med allergier.	Gul

7 Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Februari	Verksamhetsberättelse antas av nämnden	Grön
Mars	Planeringsförutsättningar, strategidagar (kommunplansprocessen försenad, kommunplan tas i höst)	Grön
Mars	Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde	Grön
Mars	Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram	Grön
Mars	Reviderad drift- och investeringsbudget	Grön
Mars	Månadsrapport för februari behandlas	Grön
April	Månadsrapport för mars behandlas	Grön
April	Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	Grön
April	Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (försenat)	Grön

Bilaga 1 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro, Verksamhet

År: 2022   | Period: April   | Sysselsättningsgrupp: Månadsavlönade   | Anställningsform: Tillsvidare   | Organisation: Barn- och ungdomsvård  

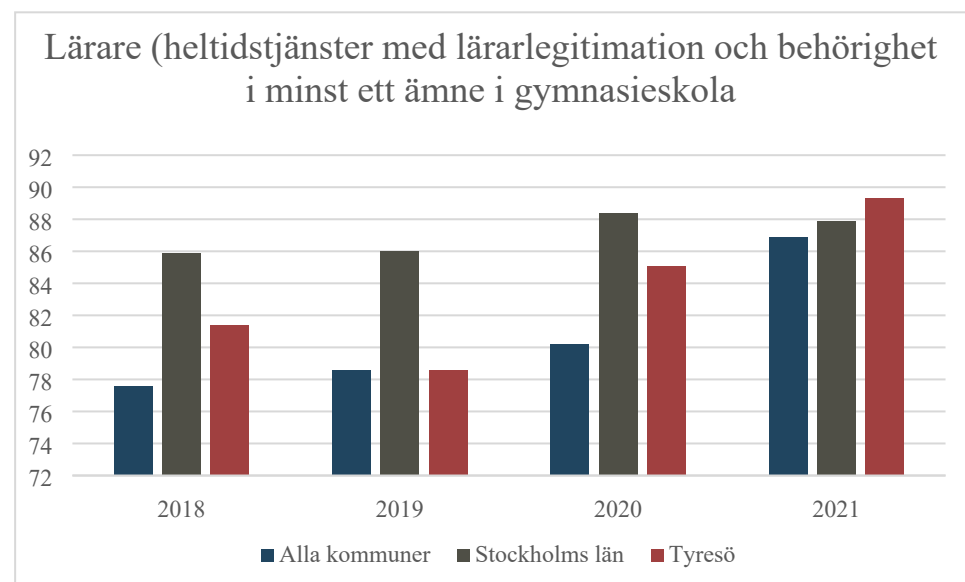
	Sjukfrv %, vald månad	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrånvaro % 1 dag, vald månad	Sjukfrånvaro % 2-14 dagar, vald månad	Sjukfrånvaro % 15-90 dagar, vald månad	Sjukfrånvaro % 91- dagar, vald månad	Kort (<60 dgr) sjukfrv ack kalenderår	Lång (>=60 dgr) sjukfrv ack kalenderår
▼ Verksamhetsområde	7.89%	11.42%	0.23%	2.54%	1.70%	3.43%	7.18%	4.24%
▶ 1 Förskola	9.58%	13.25%	0.31%	3.56%	2.88%	2.83%	9.58%	3.67%
▶ 2 Grundskola	7.47%	11.16%	0.21%	2.26%	1.11%	3.89%	6.46%	4.70%
▶ 6 Gymnasium	7.14%	11.56%	0.14%	1.37%	1.18%	4.46%	6.06%	5.50%
▶ 7 Vuxenutbildning	2.84%	2.09%		0.72%	2.12%		2.09%	
▶ Alla verksamheter	7.89%	11.42%	0.23%	2.54%	1.70%	3.43%	7.18%	4.24%

	Sjukfrv %, vald månad Januari	Sjukfrv %, vald månad Februari	Sjukfrv %, vald månad Mars	Sjukfrv %, vald månad April
▼ Verksamhetsområde	17.59%	11.61%	9.01%	7.89%
▶ 1 Förskola	20.06%	13.50%	10.34%	9.58%
▶ 2 Grundskola	17.26%	11.48%	8.82%	7.47%
▶ 6 Gymnasium	19.34%	10.11%	10.12%	7.14%
▶ 7 Vuxenutbildning	2.59%	2.58%	0.59%	2.84%
▶ Alla verksamheter	17.59%	11.61%	9.01%	7.89%

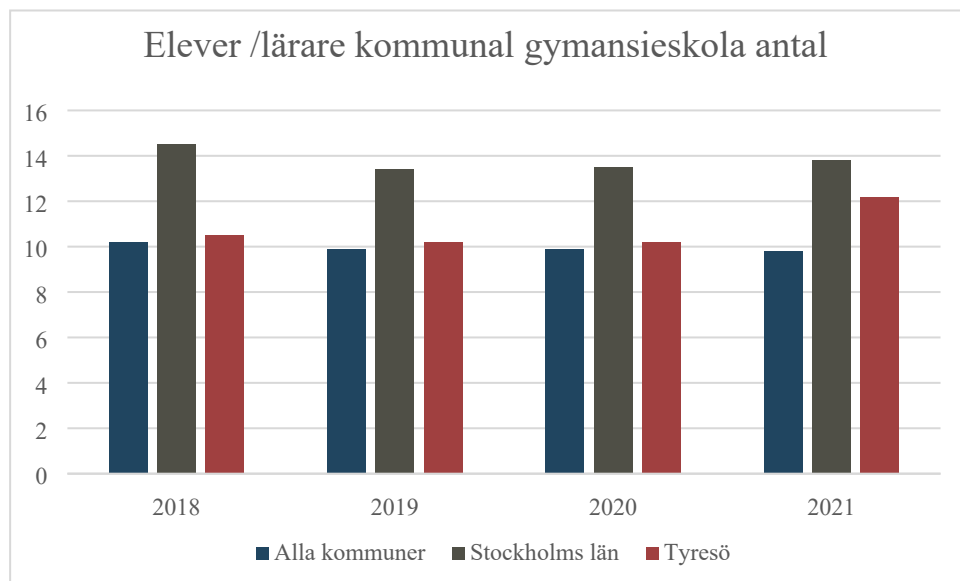
Bilaga 2 Personalomsättning

	Januari	Februari	Mars	April
Verksamhetsområde	0.75%	1.27%	1.87%	2.55%
1 Förskola		0.56%	1.11%	1.43%
2 Grundskola	0.94%	1.41%	1.88%	2.81%
6 Gymnasium		1.22%	3.66%	3.82%
7 Vuxenutbildning	4.27%	4.26%	4.26%	4.50%
Alla verksamheter	0.75%	1.27%	1.87%	2.55%

Bilaga 3 Behöriga lärare och elever/lärare



Andel behöriga lärare med lärarlegitimation på vuxenutbildningen uppgår till 93 procent



Andel behörig personal på Tyresö gymnasium har ökat 2021 jämfört med 2020 och ligger över snittet för riket. Antal elever/lärare har ökat 2021 jämfört med föregående år, men ligger över riket, men under snittet i länet. Anpassning av antalet lärare i relation till elevantal gör att andelen behöriga lärare ökar. Minskningen av antalet lärare gör att lärartätheten minskar som trots det är på högre nivå än länet.

Bilaga 4 Andel godkända betyg och avhopp på vuxenutbildningen

Skolform	Andel godkända betyg	Andel avhopp
Grundläggande kurser C3L	100%	5%
Grundläggande kurser NTI ¹	90%	11%
Gymnasiala kurser C3L	93%	12%
Gymnasiala kurser NTI	84%	11%
SFI	100%	22%

Andelen med godkända betyg har ökat sedan förra året. Andelen avhopp brukar vara runt 20 procent för vuxenutbildningen.

Bilaga 5 Kommunala aktivitetsansvaret

Antalet ungdomar i KAA är ungefär desamma som föregående år. Den yngsta gruppen har i år blivit större. 20 ungdomar födda 2005 mot 9 födda 2004 förra året. Fler hoppar av/blir utskrivna ur gymnasiet nu när man återgått till klassrumsundervisning. Under pandemin då många hade distansundervisning var avbrotten färre så detta är tillbaka till en mer normal situation. En annan utveckling som inte syns i någon statistik är att fler gymnasieskolor kontaktar KAA vid hög frånvaro och för överlämning vid utskrivning.

¹ Distanskurser

Datum:	2022-01-03	<i>annan skolfom</i>	2022-02-01	<i>a skolf</i>	2022-03-01	<i>a skolf</i>	2022-04-01	<i>a skolf</i>	2022-05-02	<i>a skolf</i>
Född 2002	83	9	67	13	61	14	54	12	47	11
Född 2003	34	3	33	3	33	4	34	4	35	4
Född 2004	15	5	13	5	14	5	17	5	19	5
Född 2005	17	18	14	19	14	20	18	20	20	21
Summa ungdomar i KAA:	149	35	127	40	122	43	123	41	121	41
Har studiebevis	39	5	31	9	30	9		9	25	7
Tom(nyinkomna)	6		3		1		1		5	
Ej fått kontakt	20		13		14		5		3	
Okänd sysselsättning	22		20		8		8		5	
Ingen sysselsättning	11		14		16		15		16	
Summa prio 1:	59		50		39		29		29	
Arbete	45		36		40		45		49	
Annan sysselsättning	0		1		2		4		3	
Utlandsvistelse, ej studier	4		4		4		3		3	
I åtgärd el planerad åtgärd:	37		36		35		42		34	
Summa prio 2:	86		77		81		94		89	
Studier i utlandet	2		2		2		2		2	
Övriga studier	6		5		6		4		4	
Summa prio 3, i studier:	8		7		8		6		6	