

# Månadsrapport 2022

Barn- och utbildningsförvaltningen



## Innehåll

1	Viktiga händelser under juni och juli .....	3
2	Mål .....	4
1.	Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare .....	4
2.	Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden .....	4
3.	Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla .....	5
4.	Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär .....	6
3	Ekonomisk rapport .....	7

## 1 Viktiga händelser under juni och juli

Sommaren har varit mycket lugn och det har varit lite skadegörelse. Efter sommaren har det varit ett flertal kick offer på annan plats, vilket varit mycket uppskattat.

### Förskola

- Sommarförskolor
- Organisatoriskt arbete inför hösten
- Rekrytering

### Grundskola

- Fysiska avslutningar skedde i år.
- Bergfoten är tillbaka i full skala
- Lärmiljösansning och underhåll ta fram lista
- Förberedelse inför uppstart av två nya lärstudio
- Tal och språkklasserna förbereder för en riktig läsårsstart. Nya intag.
- Lovskola

### Gymnasiet

- Fysisk studentavslutning.
- Gemensam kompetensutvecklingsdag, kollegialt erfarenhetsutbyte om de olika verksamheterna för ökad förståelse för gymnasiet och vuxenutbildningen
- Förberedelse för start av nya program
- Lovskola

### Vuxenutbildningen

- Gemensam kompetensutvecklingsdag, kollegialt erfarenhetsutbyte om de olika verksamheterna för ökad förståelse för gymnasiet och vuxenutbildningen
- Sommar-SFI

### Översyn, månadernas resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi	
Gul	Grön	Grön	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
<b>Medarbetarna ges möjlighet att påverka verksamhetens utveckling för att nå gemensamma mål och har goda förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag.</b> Indikator: Medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen har hög delaktighet och motivation för sitt uppdrag.		Hur gick det den här månaden.	Bollhav	<b>Grön</b>
	Förskola	<b>G</b>		
	Grundskola	<b>G</b>		
	Gymnasium	<b>G</b>		
	Vuxenutbildning	<b>G</b>		

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>G</b>	<b>G</b>					

### 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
<b>Genom ett systematiskt kvalitetsarbete utförs utbildning av god kvalitet för höga kunskapsresultat för barn/elever/studerande</b> Indikator: Undervisningen och lärandemiljön kännetecknas av meningsfullt lärande och förtroendeingivande relationer.		Hur gick det den här månaden	Bollhav	<b>Grön</b>
	Förskola	<b>G</b>		
	Grundskola	<b>G</b>		
	Gymnasium	<b>G</b>		
	Vuxenutbildning	<b>G</b>		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>					

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

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
<b>Barn/ elever/studerande ges en trygg och stödjande förskole- skolmiljö med god arbetsro/studiero.</b>		Hur gick det den här månaden	Bollhav	<b>Grön</b>
	Förskola	<b>G</b>		
	Grundskola	<b>G</b>		
	Gymnasium	<b>G</b>		
	Vuxenutbildning	<b>G</b>		
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	<b>Grön</b>
	Förskola	<b>G</b>		
	Grundskola	<b>A</b>		
	Gymnasium	<b>G</b>		
	Vuxenutbildning	<b>G</b>		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>					

#### 4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
<b>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.</b>		Hur gick det den här månaden	bollhav	<b>Grön</b>
				<b>Gul</b>
Indikatorer: Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser				
	Förskola	<b>G</b>		
	Grundskola	<b>G</b>		
	Gymnasium	<b>G</b>		
	Vuxenutbildning	<b>G</b>		
Indikatorer: Aktiviteter i utbildningen ökar barn/elever/studerandes medvetenhet om hållbarhet och klimatpåverkan.				
	Förskola	<b>G</b>		
	Grundskola	<b>A</b>		
	Gymnasium	<b>G</b>		
	Vuxenutbildning	<b>A</b>		

#### Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<b>G</b> vit	<b>G</b> <b>A</b>	<b>G</b> <b>A</b>	<b>G</b> <b>A</b>	<b>G</b> <b>A</b>	<b>G</b> <b>A</b>	<b>G</b> <b>A</b>					

### 3 Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är nettoresultatet per sista juli ett överskott om 7,1 mnkr.

Verksamhetsområdena prognosticerar ett överskott om 0,7 mnkr i slutet av året.

GVN	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Resultat VO6	-144 367	-147 670	3 303	-250 894	-251 594	700	0
Resultat Vo7	-13 146	-16 958	3 812	-28 590	-28 590	0	0
Nämnden resultat	-157 513	-164 628	7 115	-279 484	-280 184	700	0

#### VO 6 – Gymnasium

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 6 - Gymnasium</b>							
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-144 715	-147 561	2 845	-250 894	-251 594	700	0
<b>Myndighet (nettoresultat)</b>	<b>-146 628</b>	<b>-147 181</b>	<b>552</b>	<b>-251 594</b>	<b>-251 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intäkter</b>	<b>14 989</b>	<b>13 732</b>	<b>1 257</b>	<b>25 340</b>	<b>23 540</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>
<i>Varav demografijustering</i>				1 000		1 000	0
<b>Kostnader</b>							
<i>Personalkostnader</i>	-2 059	-1 613	-446	-3 365	-2 765	-600	0
<i>Köp av utbildningsplats</i>	-114 222	-111 552	-2 670	-192 717	-190 517	-2 200	0
<i>Elevpeng och anslag</i>	-36 562	-38 638	2 075	-64 635	-66 235	1 600	0
<i>Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd</i>	-3 680	-3 384	-296	-6 400	-5 800	-600	0
<i>Lokalkostnader</i>	-170	-169	-1	-290	-290	0	0
<i>Driftskostnader</i>	-4 924	-5 557	633	-9 527	-9 527	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-161 617</b>	<b>-160 913</b>	<b>-705</b>	<b>-276 934</b>	<b>-275 134</b>	<b>-1 800</b>	<b>0</b>
<b>Gymnasiesärskolan (nettoresultat)</b>	<b>1 913</b>	<b>-380</b>	<b>2 293</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
<b>Intäkter</b>							
<i>Interna intäkter</i>	6 037	6 038	-1	10 350	10 350	0	0
<i>Externa intäkter</i>	7 840	5 305	2 535	10 694	9 094	1 600	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>13 877</b>	<b>11 343</b>	<b>2 534</b>	<b>21 044</b>	<b>19 444</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>							
<i>Personalkostnader</i>	-6 800	-6 065	-735	-10 844	-9 744	-1 100	0
<i>Köp av utbildningsplats</i>	-4 852	-5 250	398	-9 000	-9 000	0	0
<i>Driftskostnader</i>	-312	-408	96	-500	-700	200	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-11 964</b>	<b>-11 723</b>	<b>-241</b>	<b>-20 344</b>	<b>-19 444</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 6 - Gymnasium</b>							
<b>Utförare i egen regi (nettoresultat)</b>	<b>348</b>	<b>-109</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tyresö Gymnasium (nettoresultat)</b>	<b>468</b>	<b>-210</b>	<b>678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intäkter</b>							
<i>Interna intäkter</i>	28 084	27 503	580	47 648	47 148	500	0
<i>Externa intäkter</i>	2 537	1 925	612	3 500	3 300	200	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>30 621</b>	<b>29 428</b>	<b>1 193</b>	<b>51 148</b>	<b>50 448</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>							
<i>Personalkostnader</i>	-20 190	-19 360	-831	-33 527	-32 827	-700	0
<i>Lokalkostnader</i>	-5 411	-5 427	16	-9 303	-9 303	0	0
<i>Driftnkostnader</i>	-4 552	-4 852	300	-8 318	-8 318	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-30 153</b>	<b>-29 638</b>	<b>-514</b>	<b>-51 148</b>	<b>-50 448</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
<b>Resursskolan (nettoresultat)</b>	<b>-119</b>	<b>101</b>	<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intäkter</b>							
<i>Interna intäkter</i>	2 612	3 346	-735	5 237	5 737	-500	0
<i>Externa intäkter</i>	18	0	18	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 630</b>	<b>3 346</b>	<b>-716</b>	<b>5 237</b>	<b>5 737</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>							
<i>Personalkostnader</i>	-2 226	-2 460	235	-4 041	-4 391	350	0
<i>Lokalkostnader</i>	-444	-443	-1	-759	-759	0	0
<i>Driftnkostnader</i>	-81	-342	262	-437	-587	150	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 750</b>	<b>-3 246</b>	<b>496</b>	<b>-5 237</b>	<b>-5 737</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>Resultat Vo6</b>	<b>-144 367</b>	<b>-147 670</b>	<b>3 303</b>	<b>-250 894</b>	<b>-251 594</b>	<b>700</b>	<b>0</b>

## Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognosticerar ett överskott om 0,7 mnkr i slutet av året och i juli 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.

### Gymnasieskolan:

- 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 maj och juli:**

Ingen prognosförändring har skett. Då verksamheten inte startat upp än görs en större analys när läsåret startat och verksamheten åter är igång. I augusti kommer informationen kring elevunderlag, organisation och planer kring höstterminen vara något mer klara.

#### **Periodens resultat**

Beställarorganisationen redovisar för perioden ett överskott om 2,8 mnkr.

Myndighets nettoresultat redovisar i ett överskott om 0,6 mnkr. Intäktssidan visar ett överskott om 1,3 mnkr och är till följd av ökade intäkter avseende försäljning av utbildningsplatser, bidrag samt moms.

Kostnadssidan visar för perioden ett underskott om 0,7 mnkr och är till följd av ökade kostnader avseende köp av utbildningsplats, tilläggsbelopp samt inhyrd personal. Gymnasiesärskolan visar ett överskott om 2,3 mnkr och är till största del till följd av försäljning av utbildningsplatser.

Utförare i egen regi redovisar för perioden ett överskott om 0,5 mnkr.

Tyresö gymnasium visar för perioden ett överskott om 0,7 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. Då elevantalet till hösten inte är helt klart än är prognosen fortfarande något osäker. Resursskolan redovisar för perioden ett underskott om 0,2 mnkr och är främst till följd av färre antal elever men som pareras något av lägre kostnader.

## VO 7 – Vuxenutbildning

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 7-Vuxenutbildning</b>							
<b>Beställarorganisationen (nettoresultat)</b>	<b>-16 481</b>	<b>-16 678</b>	<b>196</b>	<b>-28 590</b>	<b>-28 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Personalkostnader</i>	-567	-544	-23	-932	-932	0	0
<i>Anslag</i>	-15 389	-15 755	366	-26 167	-26 167	0	0
<i>Driftskostnader</i>	-525	-379	-147	-1 491	-1 491	0	0
<b>Utförare i egen regi (nettoresultat)</b>	<b>3 336</b>	<b>-281</b>	<b>3 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intäkter</b>							
<i>Interna intäkter</i>	15 949	15 497	452	26 567	26 567	0	0
<i>Externa intäkter</i>	13 823	10 617	3 206	18 200	18 200	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>29 772</b>	<b>26 114</b>	<b>3 658</b>	<b>44 767</b>	<b>44 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>							
<i>Personalkostnader</i>	-20 770	-19 535	-1 235	-34 008	-33 008	-1 000	0
<i>Köp av utbildningsplats</i>	-2 357	-3 500	1 143	-5 000	-6 000	1 000	0
<i>Lokalkostnader</i>	-1 301	-1 299	-3	-2 226	-2 226	0	0
<i>Driftskostnader</i>	-2 008	-2 061	53	-3 533	-3 533	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-26 436</b>	<b>-26 395</b>	<b>-42</b>	<b>-44 767</b>	<b>-44 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>-13 146</b>	<b>-16 958</b>	<b>3 812</b>	<b>-28 590</b>	<b>-28 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 maj och juli:

Ingen prognosförändring har skett. Då verksamheten inte startat upp än görs en större analys när läsåret startat och verksamheten åter är igång. I augusti kommer informationen kring elevunderlag, organisation och planer kring höstterminen vara något mer klara.

### Periodens resultat

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

Utförarsidan redovisar ett överskott för perioden om 3,6 mnkr. Överskottet beror främst på externa intäkter där redovisningen av statsbidrag avseende 2021 blivit godkända och där statsbidrag från föregående år blivit bokförda. Hur dessa pengar kommer användas i verksamheten kommer det läggas

upp en plan för nu i början av terminen men det finns stor sannolikhet att det kommer resultera i ett överskott i slutet av året. Dock lämnas inte någon prognos kring detta innan samtal och plan har upprättats med verksamheten och terminen har startat.

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.