Månadsrapport 2022

Barn- och utbildningsförvaltningen



tyresö kommun

Innehåll

1 Viktiga händelser under maj 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 8

1 Viktiga händelser under maj

Fortbildning kemikaliesmart i förskola och skola, som gymnasiet och vuxenutbildningen kommer få ta del av i efterhand. Analys och utvärderingar av läsåret. Överlämningar vid övergångar mellan verksamheter. Konstutställning i samarbete förskola och grundskola, utställning på biblioteket med barn- och elevers alster om framtidstro.

Förskola

- Skräpplockardagar
- Förskolans dag
- Förskoleklass från Bergfoten kvar på Vattenhjulet efter branden.
- Planering inför hösten

Grundskola

- Skolavslutningar på plats planeras
- Bergfoten öppnar igen efter brand
- Catwalk (Glada Hudik) live på Avicii arena för elever högstadiet
- Slutspurt med fokus på måluppfyllelse

Gymnasiet

- Gymnasiet har genomfört den årliga och traditionella friluftsdagen ”Kaveln” som bland annat avgör studentklassernas utspringsordning
- Fordonsprogrammet har genomfört transportföretagens yrkesprov för elever i åk 3, 5 elever från Tyresö gymnasium placerade sig på Topp 25 i länet.
- Öppet hus 4 maj
- Omvalsperioden stängde i maj - antalet 1:a handssökande ökade under omvalsperioden

Vuxenutbildningen

- Barnskötarutbildningen på C3L har anordnat ”Miniloppet” där barn från olika förskolor deltog.
- C3L har genomfört en centrumaktivitet i Tyresö centrum för att sprida information om sina utbildningar

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	Bedöm-ning
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	A		

Måluppfyllelse/månad

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

Framgång struktur för att kunna driva verksamhet trots frånvaro, nya strategier fungerar. Kommer arbeta mer med pulsmätningar även för rektorers arbetsbelastning.

Grundskola

En positiv trend. Fortsatta åtgärder; arbetar fokuserat med arbetsbelastning stress och trivsel för att kunna skapa mer delaktighet. Ny modell för kommunicering av tjänstefördelning ökar delaktighet och tydlighet.

Gymnasium

För att skapa mer delaktighet har steg ett i måltavleutbildning genomförts, fortsatt arbete kommer ske för att bredda och analysera samt arbeta ytterligare med måldialog. Goda exempel ska lyftas för ökad transparens och verksamhetsutveckling.

Vuxenutbildning

För att skapa mer delaktighet har steg ett i måltavleutbildning genomförts, fortsatt arbete kommer ske för att bredda och analysera samt arbeta ytterligare med måldialog. Skolledningens mötesstruktur ökar känslan av delaktighet.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedöm-ning
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	Grön
	Förskola	G		
	Grundskola	G		
	Gymnasium	A		
	Vuxenutbildning	G		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

Förskola

Hög kvalitét på lärmiljön och utbildningen, ständiga förbättringar sker systematiskt.

Grundskola

Hög kvalité på det systematiskt kvalitetsarbete, enheterna känner stolthet.

Gymnasium

Arbeta med att hitta en gemensam plattform för att skapa en tydlighet i hur man arbetar på de olika programmen. Auskultation pågår. En utsedd arbetsgrupp har tagit fram en mall för lektionsstuktur, eventuellt kommer den anpassas för att matcha alla program.

Vuxenutbildning

Stabil trend när det gällande avhopp och hög måluppfyllelse.

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

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedöm-ning
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	G		
Barn- och utbildningsförvaltningens mål	**Indikator**	**Utfall**	**Mål-nivå**	**Bedöm-ning**
Indikator: Barn/elever/studerande får rätt stöd i rätt tid i god samverkan med andra aktörer.		Hur gick det den här månaden	Bollhav	Grön
	Förskola	G		
	Grundskola	A		
	Gymnasium	G		
	Vuxenutbildning	G		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

Förskolan

Tryggheten är hög i förskolan. Förankrat likabehandlingsarbetet och organisering i lärmiljöer.

Grundskola

God trygghetsnivå i skolan. Insatser sker men mer skyndsam hantering är önskvärd, dock syns en positiv trend. Samverkan med socialtjänsten har förbättrats men fortsatt kvalitetsarbete pågår.

Gymnasiet

Hög trygghet, individuella planer ges till elever för att ge rätt insats.

Vuxenutbildningen

Det aktiva arbetet med att förebygga avhopp genom att hitta individuella lösningar för att eleverna ska nå sina mål flyter på bra och har en strukturerad arbetsgång.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedöm-ning
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	A		
	Gymnasium	G		
	Vuxenutbildning	A		

Måluppfyllelse/månad

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

Pilotprojekt kring källsortering pågår. Sopsamlarmonstren lanseras. Arbete med hållbarhetsperspektiv. Utbildning inom klimatsmart arbete har genomförts för all personal.

Grundskola

Pilotprojekt kring källsortering pågår. Klimatsmart arbete på fritids påbörjat. Klimatråd på högstadiet planerat start augusti-september. Utbildning inom klimatsmart arbete har genomförts för all personal.

Gymnasium

Kompetensutveckling inom klimatsmart arbete (tillgång till digital utbildning gällande klimatsmart arbete som genomfördes på förskola och skola).

Vuxenutbildning

Dialog kring återbruksmaterial, utmaning att betona hållbarhetsperspektivet i korta kurser.

3 Ekonomisk rapport

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

	Period			Helårsprognos			*Prognos*
GVN	**Utfall**	**Budget**	**Avvikelse**	**Prognos**	**Budget**	**Avvikelse**	***förändring***
Resultat VO6	**-103 108**	**-105 425**	**2 318**	**-250 894**	**-251 594**	**700**	***0***
Resultat Vo7	**-13 064**	**-11 854**	**-1 210**	**-28 590**	**-28 590**	**0**	***0***
Nämnden resultat	**-116 172**	**-117 279**	**1 107**	**-279 484**	**-280 184**	**700**	***0***

VO 6 – Gymnasium

	Period			Helårsprognos			*Prognos*
Detaljer underliggande verksamheter	**Utfall**	**Budget**	**Avvikelse**	**Prognos**	**Budget**	**Avvikelse**	***förändring***
VO 6 - Gymnasium							
Beställarorganisationen (nettoresultat)	**-103 530**	**-105 675**	**2 145**	**-250 894**	**-251 594**	**700**	***0***
Myndighet (nettoresultat)	**-105 168**	**-105 415**	**247**	**-251 594**	**-251 594**	**0**	***0***
Intäkter	**11 001**	**9 808**	**1 193**	**25 340**	**23 540**	**1 800**	***0***
Varav demografijustering				**1 000**		**1 000**	***0***
Kostnader							
Personalkostnader	*-1 499*	-1 152	*-347*	*-3 365*	*-2 765*	-600	***0***
Köp av utbildningplats	-81 666	-79 966	*-1 700*	*-192 717*	*-190 517*	-2 200	***0***
Elevpeng och anslag	-26 080	-27 598	*1 518*	*-64 635*	*-66 235*	1 600	***0***
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	-2 641	-2 416	*-225*	*-6 400*	*-5 800*	-600	***0***
Lokalkostnader	*-121*	-121	*0*	*-290*	*-290*	0	***0***
Driftskostnader	-4 162	-3 970	*-192*	*-9 527*	*-9 527*	0	***0***
Summa kostnader	**-116 169**	**-115 223**	**-946**	**-276 934**	**-275 134**	**-1 800**	***0***
Gymnasiesärskolan (nettoresultat)	**1 639**	**-261**	**1 900**	**700**	**0**	**700**	***0***
Intäkter							
Interna intäkter	*4 313*	*4 313*	*0*	*10 350*	*10 350*	*0*	***0***
Externa intäkter	*5 574*	*3 789*	*1 785*	*10 694*	*9 094*	*1 600*	***0***
Summa intäkter	**9 887**	**8 102**	**1 785**	**21 044**	**19 444**	**1 600**	***0***
Kostnader							
Personalkostnader	*-4 628*	*-4 321*	*-307*	*-10 844*	*-9 744*	*-1 100*	***0***
Köp av utbildningplats	*-3 384*	*-3 750*	*366*	*-9 000*	*-9 000*	*0*	***0***
Driftskostnader	*-236*	*-292*	*56*	*-500*	*-700*	*200*	***0***
Summa kostnader	**-8 248**	**-8 363**	**115**	**-20 344**	**-19 444**	**-900**	***0***

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

	Period			Helårsprognos			*Prognos*
Detaljer underliggande verksamheter	**Utfall**	**Budget**	**Avvikelse**	**Prognos**	**Budget**	**Avvikelse**	***förändring***
VO 6 - Gymnasium							
Utförare i egen regi (nettoresultat)	**422**	**250**	**173**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tyresö Gymnasium (nettoresultat)	**467**	**138**	**329**	**0**	**0**	**0**	**0**
Intäkter							
Interna intäkter	*20 233*	*19 645*	*588*	*47 648*	*47 148*	*500*	*0*
Externa intäkter	*1 471*	*1 375*	*96*	*3 500*	*3 300*	*200*	*0*
Summa intäkter	**21 704**	**21 020**	**684**	**51 148**	**50 448**	**700**	***0***
Kostnader							
Personalkostnader	*-14 219*	*-13 540*	*-679*	*-33 527*	*-32 827*	*-700*	*0*
Lokalkostnader	*-3 867*	*-3 876*	*9*	*-9 303*	*-9 303*	*0*	*0*
Driftskostnader	*-3 151*	*-3 466*	*315*	*-8 318*	*-8 318*	*0*	*0*
Summa kostnader	**-21 237**	**-20 882**	**-355**	**-51 148**	**-50 448**	**-700**	**0**
Resursskolan (nettoresultat)	**-45**	**112**	**-157**	**0**	**0**	**0**	*0*
Intäkter							
Interna intäkter	*1 768*	*2 390*	*-623*	*5 237*	*5 737*	*-500*	*0*
Externa intäkter	*18*	*0*	*18*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summa intäkter	**1 786**	**2 390**	**-604**	**5 237**	**5 737**	**-500**	**0**
Kostnader							
Personalkostnader	*-1 435*	*-1 718*	*283*	*-4 041*	*-4 391*	*350*	*0*
Lokalkostnader	*-317*	*-316*	*-1*	*-759*	*-759*	*0*	*0*
Driftskostnader	*-79*	*-245*	*166*	*-437*	*-587*	*150*	*0*
Summa kostnader	**-1 831**	**-2 278**	**447**	**-5 237**	**-5 737**	**500**	**0**
Resultat Vo6	**-103 108**	**-105 425**	**2 318**	**-250 894**	**-251 594**	**700**	***0***

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognosticerar ett överskott om 0,7 mnkr i slutet av året och i maj 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 april och maj:

Ingen prognosförändring har skett.

Periodens resultat

Beställarorganisationen redovisar för perioden ett överskott om 2,1 mnkr.
Myndighets nettoresultat redovisar i ett överskott om 0,2 mnkr. Intäktssidan visar ett överskott om 1,2 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 1,9 mnkr och är till största del till följd av försäljning av utbildningsplatser.

Utförare i egen regi redovisar för perioden ett överskott om 0,2 mnkr.
Tyresö gymnasium visar för perioden ett överskott om 0,3 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

	Period			Helårsprognos			Prognos
Detaljer underliggande verksamheter	**Utfall**	**Budget**	**Avvikelse**	**Prognos**	**Budget**	**Avvikelse**	***förändring***
VO 7-Vuxenutbildning							
Beställarorganisationen (nettoresultat)	**-11 766**	**-11 912**	**147**	**-28 590**	**-28 590**	**0**	***0***
Personalkostnader	*-399*	*-388*	*-11*	*-932*	*-932*	*0*	*0*
Anslag	*-10 903*	*-10 903*	*0*	*-26 167*	*-26 167*	*0*	*0*
Driftskostnader	*-463*	*-621*	*158*	*-1 491*	*-1 491*	*0*	*0*
Utförare i egen regi (nettoresultat)	**-1 299**	**59**	**-1 357**	**0**	**0**	**0**	***0***
Intäkter							
Interna intäkter	*10 903*	*11 070*	*-167*	*26 567*	*26 567*	*0*	*0*
Externa intäkter	*6 570*	*7 583*	*-1 013*	*18 200*	*18 200*	*0*	*0*
Summa intäkter	**17 473**	**18 653**	**-1 180**	**44 767**	**44 767**	**0**	*0*
Kostnader							
Personalkostnader	*-14 544*	*-13 695*	*-850*	*-34 008*	*-33 008*	*-1 000*	*0*
Köp av utbildningsplats	*-1 707*	*-2 500*	*793*	*-5 000*	*-6 000*	*1 000*	*0*
Lokalkostnader	*-927*	*-928*	*0*	*-2 226*	*-2 226*	*0*	*0*
Driftskostnader	*-1 593*	*-1 472*	*-121*	*-3 533*	*-3 533*	*0*	*0*
Summa kostnader	**-18 772**	**-18 594**	**-178**	**-44 767**	**-44 767**	**0**	***0***
Resultat	**-13 064**	**-11 854**	**-1 210**	**-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.

<u>Beställarorganisationen:</u>

- Prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

<u>Utförare i egen regi:</u>

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

Prognosförändring mellan april och maj:

Ingen prognosförändring har skett.

Periodens resultat

Beställarsidan redovisar ett överskott om 0,15 mnkr för perioden. Driftskostnader avseende alla planerade projekt har ännu inte utnyttjats till fullo vilket kommer plana ut i slutet av året när de genomförts.

Utförarsidan redovisar ett underskott för perioden om 1,4 mnkr. Underskottet på intäktssidan är till följd av lägre intäkter för försäljning av verksamhet, statsbidrag interna intäkter som inte inkommit än. Utfallet kommer med stor sannolikhet se annorlunda ut efter sommaren. 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.