

Delårsrapport 2

Barn- och utbildningsförvaltningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2022-09-15



Innehåll

1 Viktiga händelser under delåret	3
2 Mål	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	8
4. Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral	10
3 Ekonomisk rapport	12
4 Uppföljning riskhantering	18
5 Uppföljning av kommungemensamma uppdrag och politiska prioriteringar	19
5.1 Kommungemensamma uppdrag	19
5.2 Uppföljning nämndens prioriteringar	21
6 Tillgänglighetsplan	22
7 Uppföljning av årshjul	23
Bilaga 1 Sjukfrånvaro	24
Bilaga 2 Personalomsättning	25
Bilaga 3 Andel godkända betyg och avhopp på vuxenutbildningen, vårterminen 22	26
Bilaga 4 Andel elever med gymnasieexamen på Tyresö gymnasium, nationella program	27
Bilaga 5 Kommunala aktivitetsansvaret	28

1 Viktiga händelser under delåret

Förvaltningsövergripande

- Januari och februari, hög frånvaro på grund av pandemin (undantaget vuxenutbildningen).
- Kriget i Ukraina påverkar organisationen som mottagit barn och elever i verksamheterna.
- Brand på Bergfotens skola i april och evakuering skedde till bl.a. gymnasiets lokaler. Skolan åter i drift.
- Uppstartskonferens för samtliga rektorer i Tyresö kommun genomfördes i augusti.

Gymnasiet

- Marknadsföringsinsatser inför valet till gymnasiet har genomförts.
- Hotell- och turismprogrammet har fasats ut.
- Två nya program har startats på Tyresö gymnasium vård- och omsorgsprogrammet och försäljnings- och serviceprogrammet .
- Efter antagningen till gymnasiet har vi en minskning med cirka 20 elever. Det beror framförallt på ett minskat antal sökande till el- och energiprogrammet.
- Lovskola har genomförts under sport- påsk- och sommarlov.
- Inom ramen för Erasmus+ projekt har elever från Tyresö gymnasium praktiserat på en systerskola i Dresden.
- Fordonsprogrammet har genomfört transportföretagens yrkesprov för elever i åk 3, 5 elever från Tyresö gymnasium placerade sig på topp 25 i länet.
- Gemensam kompetensutveckling och kollegialt erfarenhetsutbyte för ökad förståelse mellan gymnasiet och vuxenutbildningen.

Vuxenutbildningen

- C3L är ett certifierat vård- och omsorgscollege.
- C3L har upphandlat distansutbildningar från NTI i nytt avtal.
- Deltagande i IFOUS- program med syfte att utveckla distansutbildningen inom komvux.
- Fortsatt stort intresse för kombinationsutbildningar inom vård.
- Utbildningen SFX-buss har startat i omarbetad form efter en tids paus.
- Samarbete med näringslivschef för att kartlägga bristyrken pågår i syfte att skapa nätverk med det lokala näringslivet.
- Samarbetet runt äldreomsorgslyftet fortlöper framgångsrikt
- C3L har genomfört marknadsföringsinsatser i Tyresö centrum.
- Gemensam kompetensutveckling och kollegialt erfarenhetsutbyte för ökad förståelse mellan gymnasiet och vuxenutbildningen.



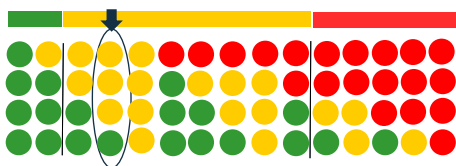
2 Mål

Översyn, delårets resultat

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

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

Delår 1 och Delår 2



Nämnd- och förvaltningsmål	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 har det gått?	Se 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	Gul	Gul	Grön	Gul				

Sammanfattade kommentarer utifrån delåret

Vad har gått bra?

Gemensamt för verksamheterna

- Början av året präglades av hög sjukskrivning och restriktioner i samband med pandemin. Vuxenutbildningen hade låg sjukfrånvaro eftersom de bedrev utbildning på distans. Återgång till ordinarie verksamhet under våren och tid för återhämtning hos verksamheterna under sommarperioden.
- Verksamheterna har öppnats upp. Fysiska nätverksträffar, kollegialt lärande, fortbildningsinsatser och gemensamma uppstartsdagar har varit mycket uppskattat.

Gymnasiet och vuxenutbildningen

- Genom utveckling av mötesstrukturerna på gymnasiet och vuxenutbildningen har delaktigheten hos medarbetarna ökat.

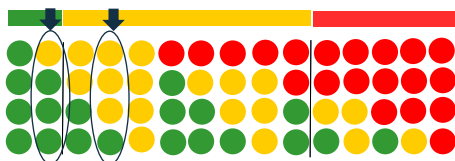
Varför redovisas en gul färg och åtgärder

- På grund av frånvaro i skolledningen har arbetsbelastningen varit högre i augusti på Tyresö gymnasium, vilket påverkat verksamheten vid uppstart.
- Vuxenutbildningen behöver fortsätta utveckla sina forum för att öka personalens delaktighet.

Indikatorer som följs per delår (se Sjukfrånvaro bilaga 1 och Personalomsättning bilaga 2)

2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet

Delår 2 Delår 1



Nämnd- och förvaltningsmål	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 har det gått?	Se Bollhav	Grön
	Förskola	Grön		
	Grundskola	Grön		
	Gymnasium	Grön		
	Vuxenutbildning	Gul		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Vad har gått bra och varför?

Gymnasiet och vuxenutbildningen

- Andelen elever med gymnasieexamen och betygsmedelvärdet har ökat jämfört med tidigare år på Tyresö gymnasium.
- Utveckling av lektionsdesign och lektionsstruktur på Tyresö gymnasium.
- Vuxenutbildningen har under sommaren bedrivit SFI-undervisning i högre grad.

Varför redovisas en gul färg (vuxenutbildningen)?

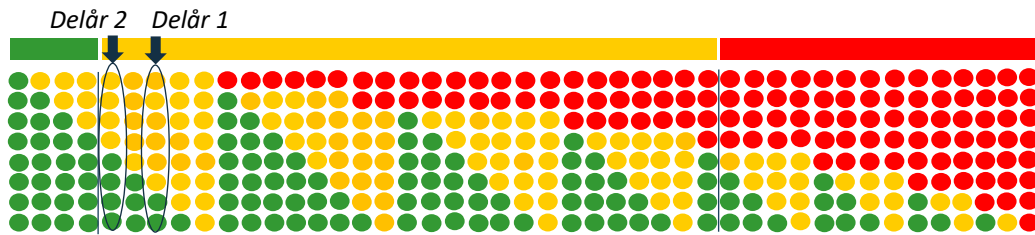
- Andelen med godkända betyg på grundläggande nivå har minskat något på vuxenutbildningen jämfört med tidigare år.

Åtgärder som vidtas

- Strukturer för utveckling av undervisningen på gymnasiet, stödinsatser, kollegialt lärande och förestelärargrupper
- Fortsatt intensivt arbete på vuxenutbildningen för att minska avhoppet genom tidiga avstämningar, stöd tidigt samt rätt studie- och yrkesvägledning. Utveckla distansundervisningen på vuxenutbildningen och ännu mer flexibla studieformer

Indikatorer som följs per delår (Andel elever med gymnasieexamen bilaga 3 och andel elever med godkända betyg och avhopp bilaga 4)

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



Nämnd- och förvaltningsmål	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 har det gått?	Se Bollhav	Grön	
	Förskola	Grön			
	Grundskola	Grön			
	Gymnasium	Grön			
	Vuxenutbildning	Gul			
	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	Se 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	Grön	Grön	Grön	Grön				

Vad har gått bra och varför?

Gymnasiet och vuxenutbildningen

- Trygghet och arbetsro i starten på läsåret på gymnasiet.
- I vuxenutbildningens kursutvärdering säger 85 procent att lärmiljön är trygg
- Få anmälningar av kränkande behandling på gymnasiet och vuxenutbildningen.

Varför redovisas en gul färg (gymnasiet och vuxenutbildning?)

- Arbetet behöver fortsatt utvecklas på gymnasiet och vuxenutbildningen med snabba stödinsatser och utvärdering.
- Vuxenutbildningen behöver utveckla sitt likabehandlingsarbete.
- Kommunala aktivitetsansvaret har genomfört framgångsrika insatser för ungdomar 16-20 år som varken arbetar eller studerar.

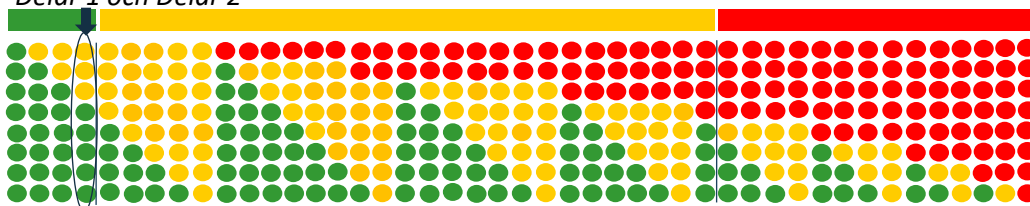
Åtgärder och arbete framåt

- Likabehandlingsgruppen och brottsförebyggande skolnätverk ska arbeta mer tillsammans för en trygg och stödjande miljö. En våldsförebyggande handlingsplan är framtagen.
- Tidigt följa upp vilka stödinsatser elever i årskurs 1 på gymnasiet har behov av vid överlämning från grundskolan. Följa upp och utvärdera vilka insatser som ger effekt.
- Samverkan i likabehandlingsfrågor ska utökas med mellan gymnasiet och grundskolan.
- Arbete med revidering av likabehandlingsplanen på vuxenutbildningen.
- Ett försök med trygghetsvärd på vuxenutbildningen

Indikatorer som följs per delår (Kommunala aktivitetsansvaret bilaga 5)

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

Delår 1 och Delår 2



Nämnd- och förvaltningsmål	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 har det gått?	Se bollhav	Grön
				Gul
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	G	G	G	A	G	A

Vad har gått bra och varför?

- Budget i balans inom samtliga verksamhetsområden
- Gymnasiet arbetar med återbruk av material vid start av nya program.
- Kommunens hållbarhetsstrategi har genomfört en föreläsning på vuxenutbildningen om hållbarhetsarbete.

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

- Ytterligare fördjupning och strukturering gällande hållbarhetsarbete behöver göras för att nå en grön nivå.
- En förstelärare på gymnasiet har fått i uppdrag att fokusera på undervisning gällande hållbarhetsarbete.

3 Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är nettoresultatet per sista augusti ett överskott om 6,9 mnkr. Verksamhetsområdena prognosticerar ett överskott om 2,6 mnkr i slutet av året.

	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
GVN							
Resultat VO6	-164 296	-168 455	4 159	-249 994	-251 594	1 600	900
Resultat Vo7	-16 621	-19 318	2 697	-27 590	-28 590	1 000	1 000
Nämnden resultat	-180 917	-187 774	6 856	-277 584	-280 184	2 600	1 900

VO 6 – Gymnasium

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 6 - Gymnasium							
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-165 020	-168 368	3 348	-249 994	-251 594	1 600	900
Myndighet (nettoresultat)	-167 199	-168 063	863	-251 594	-251 594	0	0
Intäkter	17 445	15 693	1 752	26 340	23 540	2 800	1 000
<i>Varav demografijustering</i>				2 000		2 000	1 000
Kostnader							
<i>Personalkostnader</i>	-2 263	-1 843	-420	-3 365	-2 765	-600	0
<i>Köp av utbildningsplats</i>	-130 887	-127 345	-3 542	-195 517	-190 517	-5 000	-2 800
<i>Elevpeng och anslag</i>	-41 762	-44 157	2 395	-63 235	-66 235	3 000	1 400
<i>Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd</i>	-4 207	-3 867	-340	-6 300	-5 800	-500	100
<i>Lokalkostnader</i>	-194	-193	0	-290	-290	0	0
<i>Driftskostnader</i>	-5 332	-6 351	1 019	-9 227	-9 527	300	300
Summa kostnader	-184 645	-183 756	-889	-277 934	-275 134	-2 800	-1 000
Gymnasiesärskolan (nettoresultat)	2 180	-305	2 485	1 600	0	1 600	900
Intäkter							
<i>Interna intäkter</i>	6 900	6 900	0	10 350	10 350	0	0
<i>Externa intäkter</i>	9 075	6 063	3 012	12 094	9 094	3 000	1 400
Summa intäkter	15 975	12 963	3 012	22 444	19 444	3 000	1 400
Kostnader							
<i>Personalkostnader</i>	-7 748	-6 801	-948	-11 344	-9 744	-1 600	-500
<i>Köp av utbildningsplats</i>	-5 643	-6 000	357	-9 000	-9 000	0	0
<i>Driftskostnader</i>	-404	-467	63	-500	-700	200	0
Summa kostnader	-13 795	-13 267	-527	-20 844	-19 444	-1 400	-500

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)	724	-88	812	0	0	0	0
Tyresö Gymnasium (nettoresultat)	686	-168	855	0	0	0	0
Intäkter							
Interna intäkter	31 946	31 432	514	46 948	47 148	-200	-700
Externa intäkter	3 009	2 200	809	4 100	3 300	800	600
Summa intäkter	34 955	33 632	1 323	51 048	50 448	600	-100
Kostnader							
Personalkostnader	-22 844	-22 053	-791	-33 427	-32 827	-600	100
Lokalkostnader	-6 183	-6 202	20	-9 303	-9 303	0	0
Driftskostnader	-5 242	-5 545	303	-8 318	-8 318	0	0
Summa kostnader	-34 269	-33 800	-468	-51 048	-50 448	-600	100
Resursskolan (nettoresultat)	38	81	-43	0	0	0	0
Intäkter							
Interna intäkter	3 118	3 825	-706	4 987	5 737	-750	-250
Externa intäkter	18	0	18	0	0	0	0
Summa intäkter	3 138	3 825	-686	4 987	5 737	-750	-250
Kostnader							
Personalkostnader	-2 511	-2 846	336	-3 791	-4 391	600	250
Lokalkostnader	-507	-506	-1	-759	-759	0	0
Driftskostnader	-83	-391	308	-437	-587	150	0
Summa kostnader	-3 101	-3 744	643	-4 987	-5 737	750	250
Resultat Vo6	-164 296	-168 455	4 159	-249 994	-251 594	1 600	900

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognosticerar ett överskott om 1,6 mnkr i slutet av året och i augusti bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten med 2 mnkr. Utförarsidan prognosticerar ett nollresultat i slutet av året medan beställarsidan prognosticerar ett överskott om 1,6 mnkr.

Myndighet:

- Intäkter – prognostiserar ett överskott om 2,8 mnkr och är till följd av ökad försäljning av utbildningsplats sam att demografijustering prognostiseras med ett extra tillskott om 2 mnkr.
- Personalkostnader – prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr och är till följd av t.f. rektor på gymnasiet där del av kostnaden går på beställarsidan.
- Köp av utbildningsplats – prognostiserar ett underskott om 5 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 3 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 0,5 mnkr och är till följd av att fler elever har fått tilläggsbelopp än vad som budgeterats.

- Driftskostnader – prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr till följd av minskade kostnader för skolskjuts.

Gymnasiesärskolan:

- Intäkter – prognostiserar ett överskott om 3 mnkr avseende försäljning av utbildningsplats.
- Personalkostnader – prognostiserar ett underskott om 1,6 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 0,6 mnkr. Interna intäkter i form av elevpeng prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr. Externa intäkter prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr och är till följd av det extra bidraget som kommit avseende sjuklöner från försäkringskassan samt statsbidrag.
- Personalkostnader – prognostiserar ett underskott om -0,6 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 förstärkt skolledning vid rektors frånvaro, vilket resulterar i högre kostnader än vad som budgeterats. Dock ser man att underskottet på helår är lägre än för perioden vilket är ett resultat av det arbete som gjorts för att hitta en balans under höstterminen.

Resursskolan:

- Intäkter – prognostiserar ett underskott om 0,75 mnkr till följd av att platserna ännu inte har fyllt upp till max.
- Personalkostnader – prognostiserar ett överskott om 0,6 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 juli och augusti:

Myndighet:

- Ökat tillskott gällande demografijustering om 1 mnkr.
- Ökade kostnader för köp av verksamhet om 2,8 mnkr.
- Minskade kostnader avseende elevpeng om 1,4 mnkr.
- Minskade kostnader för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd om 0,1 mnkr.
- Minskade driftskostnader om 0,3 mnkr.

Gymnasiesärskolan:

- Ökade externa intäkter avseende försäljning av utbildningsplats om 1,4 mnkr.
- Ökade personalkostnader om 0,5 mnkr.

Tyresö Gymnasium:

- Minskade interna intäkter om 0,7 mnkr och är till följd av ändrat elevunderlag för höstterminen.
- Ökade externa intäkter om 0,6 mnkr och avser statsbidrag.

Minskade personalkostnader om 0,1 mnkr och är till följd av arbetet som gjorts för att hitta balans med det kommande elevunderlaget.

Resursskolan:

Minskade interna intäkter om 0,25 mnkr.

Minskade personalkostnader om 0,25 mnkr.

Periodens resultat

Beställarorganisationen redovisar för perioden ett överskott om 3,3 mnkr.

Myndighets nettoresultat redovisar i ett överskott om 0,9 mnkr. Intäktssidan visar ett överskott om 1,8 mnkr och är till följd av ökade intäkter avseende försäljning av utbildningsplatser, bidrag samt moms. Kostnadssidan visar för perioden ett underskott om 0,9 mnkr och är till följd av ökade kostnader avseende köp av utbildningsplats, tilläggsbelopp samt ökade personalkostnader för perioden. Gymnasiesärskolan visar ett överskott om 2,5 mnkr och är till största del till följd av försäljning av utbildningsplatser.

Utförare i egen regi redovisar för perioden ett överskott om 0,8 mnkr.

Tyresö gymnasium visar för perioden ett överskott om 0,9 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 samt att ändringar i personalstyrkan kommer ge effekt kommande månader. Resursskolan redovisar för perioden ett mindre underskott 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	
VO 7-Vuxenutbildning							
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-18 807	-19 060	253	-28 590	-28 590	0	0
<i>Personalkostnader</i>	-648	-621	-27	-932	-932	0	0
<i>Anslag</i>	-17 445	-17 445	0	-26 167	-26 167	0	0
<i>Driftskostnader</i>	-714	-994	280	-1 491	-1 491	0	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	2 185	-258	2 444	1 000	0	1 000	1 000
Intäkter							
<i>Interna intäkter</i>	18 130	17 711	419	26 567	26 567	0	0
<i>Externa intäkter</i>	14 455	12 133	2 322	19 800	18 200	1 600	1 600
Summa intäkter	32 585	29 845	2 740	46 367	44 767	1 600	1 600
Kostnader							
<i>Personalkostnader</i>	-23 606	-22 264	-1 343	-34 608	-33 008	-1 600	-600
<i>Köp av utbildningsplats</i>	-2 834	-4 000	1 166	-4 500	-6 000	1 500	500
<i>Lokalkostnader</i>	-1 487	-1 484	-3	-2 226	-2 226	0	0
<i>Driftskostnader</i>	-2 473	-2 355	-118	-4 033	-3 533	-500	-500
Summa kostnader	-30 400	-30 103	-297	-45 367	-44 767	-600	-600
Resultat	-16 621	-19 318	2 697	-27 590	-28 590	1 000	1 000

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognosticerar ett överskott om 1 mnkr i slutet av året. Beställarsidan prognostiserar ett nollresultat i slutet av året och utförarsidan ett överskott om 1 mnkr och är till följd av högre externa intäkter samt minskade kostnader för köp av utbildningsplats.

Beställarorganisationen:

- Prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Utförare i egen regi:

- Intäkter – prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr och är till följd av statsbidrag.
- Personalkostnader prognostiserar ett underskott om 1,6 mnkr.
- Köp av utbildningsplats prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr.
- Driftskostnader – prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr.

Prognosförändring mellan juli och augusti:

Beställarorganisationen:

Ingen prognosförändring har skett.

Utförare i egen regi:

- Ökade externa intäkter om 1,6 mnkr och är till följd av statsbidrag.
- Ökade personalkostnader om 0,6 mnkr.
- Minskade kostnader för köp av utbildningsplats om 0,5 mnkr.
- Ökade driftskostnader om 0,5 mnkr.

Periodens resultat

Beställarsidan redovisar ett överskott om 0,3 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 överskott för perioden om 2,4 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 prognostiserar i dagsläget att resultera i ett överskott om 1 mnkr i slutet av året.

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 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)	Riskbedömningar, uppföljning, struktur och hjälp att prioritera Skolchef stöttar skolledning på gymnasiet.	Gul	Hög belastning i augusti på gymnasiet i skolledningen, vilket även påverkar verksamheten som helhet.
Kvalitet	Likvärdighet och segregation (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	Struktur tillägg, verksamhetsstöd och riktad verksamhetsutveckling. Gymnasiet tar del av den statliga satsningen skolmiljarden.	Grön	Satsning på lärmiljö på befintliga program och på nya program. Fortsatt arbete med att utveckla lärcenter på vuxenutbildningen.
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 är framtagen på kommunövergripande nivå. Fältassistenter samarbetar med barn- och utbildningsförvaltningen.
	Oförutsedda händelser som brand, skadegörelse, hot, pandemin (riskvärde 16) (Sannolikhet 4 konsekvens 4)	Krisplaner, pandemiplan, kameraövervakning, larm, belysning, inpasseringssystem.	Grön	Inga större incidenter har skett.
Ekonomi	Utbyggnadskostnader (riskvärde 15) (sannolikhet 3, konsekvens 5)	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

Kommungemensamma uppdrag är uppdrag som kommer från kommunplanen. Alla uppdragen beräknas vara genomförda under året.

Uppdrag	Vad ska vi uppnå med uppdraget?	Status	Kommentar	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.	Grön	Sex av sju kompensatoriska åtgärder och uppsökande och fördjupande aktiviteter är genomförda. Avtal med föreningen Passalen om att tillgängliggöra kommunens öppna fritidsutbud kommer tecknas hösten 2022. Enkätundersökningen Ung Livsstil är genomförd. Andelen föreningsaktiva barn och unga i åldern 7-20 har ökat markant sedan T1 och uppgår till 62 procent. Jämfört med startläget är det en marginell minskning som sannolikt beror på pandemieffekter.	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.)	Gul	Planerade aktiviteter går enligt plan. Den totala sjukfrånvaron är 8,76 procent, vilket är oförändrad jämfört med föregående delårsrapportering men högre än målvärdet för perioden (8,3 %).	1
Intensifiera arbetet med att verkställa källsortering i alla kommunens verksamheter.	Implementera källsortering i kommunens alla verksamheter	Gul	Arbetet med att implementera en fullgod källsortering i pilotverksamheterna utifrån medel i budget är genomfört. Resurser för implementering av övriga delar i uppdraget och slutdatum för uppdraget i helhet är inte beslutad och uppdraget riskerar därför att inte genomföras i sin helhet i tid.	4

<p>Höjd ambitionsnivå kring ekologisk och klimatsmart mat i alla kommunens verksamheter.</p>	<p>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.</p>	<p>Gul</p>	<p>Uppdraget att servera vegetarisk mat två dagar i veckan på förskolan och en dag i veckan på grundskolan uppnåddes till 31 procent vid uppdragets start. Vid T1 har andelen ökat till 36 procent och vid T2 fortsätter andelen att öka till 77 procent trots leveransproblem.</p> <p>Andelen svenskt kött har sjunkit jämfört med T1 pga. de kraftigt ökande livsmedelspriserna, men går i rätt riktning jämfört med startläget. Mängden inköpt kött och fågel per elev är oförändrad sedan T1.</p> <p>Andelen ekologiska varor fortsätter att minska jämfört med T1 till följd av den osäkra livsmedelsmarknaden som bl.a. påverkas av kriget i Ukraina, ökade energipriser, bränslekostnader och inflation.</p>	<p>4</p>
<p>Kommunen ska arbeta aktivt för att nå trafikstrategins mål för omställning till hållbara resmönster.</p>	<p>Fler Tyresöbor ska välja hållbara transporter</p>	<p>Grön</p>	<p>Fyra av fem åtgärder går enligt plan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CERO-data är insamlad och rapport blir klar i september. 2. Cykelaktiviteter under hösten är klara att rullas ut. 3. Planering för åtgärder för säkrare skolvägar under hösten pågår. 4. Mobilutredning för NTC och projekt att utreda förutsättningar för mobilitetshus är uppstartade. 5. Åtgärder för infrastrukturförbättringar som gummipollare vid cykelvägar har genomförts, men uppstart för flera åtgärder har skjutits fram till hösten i väntan på att avtal ska bli klara. 	<p>4</p>

Grön= uppdraget genomförs enligt plan och kommer levereras i tid, Gul= uppdraget är påbörjad men går inte enligt plan eller riskerar att inte levereras i tid, Röd= uppdraget är inte påbörjad.

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 målområde
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	Två nya yrkesprogram har startat på Tyresö gymnasium samt planering för start av högskoleförberedande program.	3
Ett helhetsgrepp över utveckling för vuxenutbildningen ska tas med utgångspunkt i den utredning som ska presenteras under 2022	Utveckla vuxenutbildningen i Tyresö i samklang med arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens och bidra till kompetensförsörjningen.	Dec 2022	Grön	Uppdraget har redovisats i nämnden i mars 2022. Förändringar i kursutbud har genomförts och antalet kursstarter har ökat. SFI- undervisning har bedrivits i större omfattning under sommaren.	2,3
Tyresö gymnasium och vuxenutbildningen ska fortsätta att utveckla samarbetet mellan såväl varandra som andra förvaltningar.	Tyresö gymnasium och vuxenutbildningen ska fortsätta att utveckla samarbetet mellan såväl varandra som andra förvaltningar.		Grön	Kompetensutbyte och samnyttjande av lokaler. Kollegialt lärande mellan vuxenutbildningen och gymnasiet. Samarbete sker bl.a. med kulturskolan, äldreomsorgen och förskolor. Nära samarbete med. arbete- och integrationsenheten, försörjningsstödsenheten och med. näringslivschef.	2

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	Grön	Deltagande på företagsfrukost. Utbyte med vänskola i Dresden. Utvecklat nytt samarbete med skola i Bordeaux och Malta. Elever på gymnasiet gör utlandspraktik. Vuxenutbildningen samarbetar med Storstockholm och främst inom klustret. VO-college. 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	Erbjudande av sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt.	3
Satsning utveckling av kursutbud samt vård- och omsorgscollege.		Dec 2022	Grön	Vuxenutbildningen är ett certifierat vård- och omsorgscollege.	3

6 Tillgänglighetsplan

Aktivitet	Kommentar	Bedömning
Beskriva på vilket sätt barn och ungdomars inomhusmiljö på samtliga skolor beaktas avseende allergi och astma.	Barn- och utbildningsförvaltningen genomför en checklista vid allergirond inom ramen för den årliga utredningen (arbetsmiljöarbetet).	Grön

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
Maj	Delårsrapport 1 behandlas	Grön
Augusti	Delårsrapport för maj, juni och juli behandlas	Grön
September	Delårsrapport 2 behandlas	Grön

Bilaga 1 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har under framförallt början av året påverkats starkt av rekommendationerna gällande att stanna hemma vid symptom som kan bero på covid-19. Pandemin har under senaste två åren gjort att sjuktalen har fördubblats och under vissa perioder, vilket fått stora konsekvenser för verksamheten. Sjukfrånvaron ligger på normalläge för perioden.

Nedan statistik visar på ackumulerad total sjukfrånvaro för perioden, det vill säga ett snitt för perioden januari-augusti 2022.

	jan-augusti 2019	jan-augusti 2020	jan-augusti 2021	jan-augusti 2022
Barn- och utbildningsförvaltningen				
Total:				
Sjukfrånvaro	7.43%	9.65%	8.67%	8.73%
Utförare gymn/vuxutb	3.22%	2.47%	3.97%	6.64%
Utförare barn- och elevhälsa	0.61%	2.32%	4.86%	9.36%
Utförare Förskola	9.34%	12.46%	10.51%	10.59%
Utförare Grundskola	7.49%	10.08%	8.50%	7.89%

I tabellen redovisas inte myndighetsdelen, förutom i totalen.

Sjukfrånvaro detaljer januari-april innevarande månad

	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%

Sjukfrånvaro detaljer maj-augusti innevarande månad

	Sjukfrv %, vald månad Maj	Sjukfrv %, vald månad Juni	Sjukfrv %, vald månad Juli	Sjukfrv %, vald månad Augusti
▼ Verksamhetsområde	8.56%	6.01%	4.61%	5.20%
▶ 1 Förskola	9.16%	9.54%	5.99%	5.34%
▶ 2 Grundskola	8.49%	5.12%	4.00%	5.15%
▶ 6 Gymnasium	9.04%	3.13%	3.26%	5.75%
▶ 7 Vuxenutbildning	4.87%	4.61%	6.42%	4.43%
▶ Alla verksamheter	8.56%	6.01%	4.61%	5.20%

Bilaga 2 Personalomsättning

Personalomsättningen ligger på rimliga nivåer för perioden. Personalomsättningen ökat har jämfört med delår 1, men det är på en rimlig nivå vid läsåret start.

	Januari	Februari	Mars	April
	▶ Personalom...	▶ Personalom...	▶ Personalom...	▶ Personalom...
▼ 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%
	Maj	Juni	Juli	Augusti
	▶ Personalom...	▶ Personalom...	▶ Personalom...	▶ Personalom...
▼ Verksamhetsområde	3.05%	4.84%	6.41%	9.46%
▶ 1 Förskola	2.79%	3.91%	4.19%	5.31%
▶ 2 Grundskola	2.92%	4.44%	6.55%	10.65%
▶ 6 Gymnasium	4.92%	13.53%	16.01%	17.24%
▶ 7 Vuxenutbildning	4.20%	4.18%	4.16%	6.19%
▶ Alla verksamheter	3.05%	4.84%	6.41%	9.46%

Bilaga 3 Andel godkända betyg och avhopp på vuxenutbildningen, vårterminen 22

Januari – juni 2022

Skolform	Andel godkända betyg	Andel avhopp
Grundläggande kurser C3L	67%	19%
Grundläggande kurser NTI	88%	7%
Gymnasiala kurser C3L	84%	19%
Gymnasiala kurser NTI	72%	13%
SFI	96%	19%

Källa: C3L, januari- juni 2022

Andelen elever med godkända betyg på grundläggande och gymnasiala kurser har tidigare år presenterats gemensamt och brukar ligga runt 85 procent för vårterminen. År 2022 uppgår andelen till 82 procent om grundläggande och gymnasiala kurser läggs ihop. Andel godkända betyg på grundläggande nivå har minskat. Kurserna inom NTI är distanskurser. Även vissa kurser inom C3L genomförs på distans. Andelen avhopp brukar vara runt 20 procent för vuxenutbildningen.

Bilaga 4 Andel elever med gymnasieexamen på Tyresö gymnasium, nationella program

Program	2019	2020	2021	2022
Bygg- och anläggning	55%	57%	54%	-
El- och energi	87%	78%	84%	91%
Frisör och stylist	91%	36%	64%	76%
Fordon	45%	63%	92%	89%
Hotell- och turism	92%	89%	33%	75%
Totalt	83%	70%	76%	88%
Betygsmedelvärde	11,89	11,79	11,63	12,49
Antal elever med gymnasieexamen	71	53	59	96
Antal elever totalt	86	76	78	109

Källa: Tyresö gymnasium

Bilaga 5 Kommunala aktivitetsansvaret

Datum:	2022-01-01	<i>a skolf</i> form	2022-04-01	<i>a skolf</i>	2022-05-02	<i>a skolf</i>	2022-06-30	<i>a skolf</i>	2022-09-01	<i>a skolf</i>
Född 2002	83	9	54	12	47	11	37	8	33	6
Född 2003	34	3	34	4	35	4	46	4	67	7
Född 2004	15	5	17	5	19	5	17	5	10	0
Född 2005	17	18	18	20	20	21	21	22	9	0
Summa ungdomar i KAA:	149	35	123	41	121	41	121	39	119	13
Har studiebevis	39	5		9	25	7	30	6	58	10
Tom(nyinkomna)	6		1		5		0		0	
Ej fått kontakt	20		5		3		5		34	
Okänd sysselsättning	22		8		5		8		7	
Ingen sysselsättning	11		15		16		24		13	
Summa prio 1:	59		29		29		37		54	
Arbete	45		45		49		42		34	
Annan sysselsättning	0		4		3		3		3	
Utlandsvistelse, ej studier	4		3		3		2		2	
I åtgärd el planerad åtgärd:	37		42		34		32		22	
Summa prio 2:	86		94		89		79		61	
Studier i utlandet	2		2		2		2		0	
Övriga studier	6		4		4		5		4	
Summa prio 3, i studier:	8		6		6		7		4	

Antalet ungdomar i KAA är ungefär desamma som samma period föregående år, men det är först den 15 september när ungdoms- och elevdatabasen uppdaterats fullt ut inför läsåret som en analys kan göras. En trend under året är att fler hoppar av/blir utskrivna ur gymnasiet när undervisningen återgick till klassrumsundervisning efter distansundervisningen under pandemin.