

Månadsrapport 2022

Barn- och utbildningsförvaltningen



Innehåll

1	Viktiga händelser under september	3
2	Mål	4
1.	Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare	4
2.	Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden	5
3.	Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla	6
4.	Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär	7
3	Ekonomisk rapport	9

1 Viktiga händelser under september

Tyresö för lärande 29 september, en konferens som genomfördes tillsammans med förstelärare och rektorer i de kommunala och fristående grundskolorna, Tyresö gymnasium och i kommunen. Deltog på Tyresö festivalen 3 september.

Förskola

- Fortbildning -Särskilt begåvade barn och elever, NPF och svåra samtal och självledarskap.
- IFOUS seminariet (del 1).
- Möte med central LBG (förskolans likabehandlingsgrupp).

Grundskola

- SCB (statistiska central byrån) går ut med betygsstatistik. Meritvärdet går ner nationellt men går upp i Tyresö.
- Det nya IST-systemet (elevregister) är igång.

Gymnasiet

- Ny biträdande rektor Tigest Eriksson rekryterad, började 3 oktober.
- Fyra elever på utbytesresa på Malta under tre veckor.
- Elva elever och lärare från Dresden på utbytesresa på Tyresö gymnasium 18 september-9 oktober.
- Det nya IST-systemet (elevregister) är igång.

Vuxenutbildningen

- Invigning av lärcenter skedde 22 september.
- Intensifierat arbete med kontakter med företag om SFX-IT. Utökat samarbete med Arbetsförmedlingen, Yrkesakademien, Regionens Kompetensråd Transport.
- Samverkan med äldre- och omsorgsförvaltningen angående att ta emot nya elever inom ramen för äldreomsorgslyftet.
- Projektet med utbildningsplatser i förskolan inom kombinationsutbildningen barn- och fritid har påbörjats.

Översyn, månadernas resultat

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

Måluppfyllelse/månad

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

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

Förskola

Alla personalkategorier har fått förutsättningar att sitta tillsammans för att arbeta med reflektionsprotokollet.

Grundskola

Bra uppstart med ny modell för tjänstefördelning har skapat transparens och lugn i bemanningen, positiv feedback om uppstarten från facklig samverkan. Skolorna arbetar med arbetsbelastning tematiskt i arbetslagen.

Gymnasium

Bra programlags- och elevhälsomöten genomförda.

Vuxenutbildning

Mätmetod digitala enkäter inte genomfört. Positiva avstämningssamtal med personal avslutade.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

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

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

Förskola

En framgångsfaktor har varit att dela barnen i mindre grupper. Fortsatt introduktion av enskild planerings- och reflektionsmallen.

Grundskola

Uppstart med rektorer och förstelärarkonferens, IFOUS-projektet går in i sitt sista år där Tyresö har en viktig roll i regionen. Starkt systematiskt kvalitetsarbete på skolorna som rullat igång i uppstart av läsåret.

Gymnasium

Auskultationer genomförda. En ny struktur för lektionsupplägg har påbörjats.

Vuxenutbildning

Lärcenter skapar större möjligheter till stöd för att nå måluppfyllelse i studierna.

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

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Barn/ elever/studerande ges en trygg och stödjande förskole- skolmiljö med god arbetsro/studiero. 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	Bedömning
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	G	G	G	G			

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

Förskolan

Kartläggningar är en framgångsfaktor för att öka barnens delaktighet och möjlighet att påverka. Ökad medvetenhet kring kränkningar efter mötet med förskolans likabehandlingsgrupp, diskussioner är igång. Kommunens måldelningsprocess har hittat hela vägen ut till barnen på förskolan Rotvik ges barnen möjlighet att utvärdera dagen i röd, gul, grön med stöd av emojis.

Grundskola

Trygghetsarbetet med Dugnader och en övergripande tjänst på grundskolan som stöttar det främjande och förebyggande arbetet på samtliga skolor har säkerställt att arbetet är stabilt. Toleransprojektet pågår. Samarbetet med andra förvaltningar har stärkts. Skolorna har i dag en skyndsam hantering av elevärenden.

Gymnasiet

Kränkningsärenden hanteras enligt rutin. Kollegialt lärande i form av gallery walk yrkeslärarstyle har genomförts under studiedagen 14 september.

Vuxenutbildningen

Elevkonferenser är på gång.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Hög kostnadsmedvetenhet där inköp och resursanvändning är hållbar, långsiktig och kemikaliesmart. Som en naturlig del i utbildningen ska barn/elever/studerande erbjudas god kunskap om en hållbar utveckling.		Hur gick det den här månaden	Bollhav	Grön
				Gul
Indikatorer: Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser				
	Förskola	G		
	Grundskola	G		
	Gymnasium	G		
	Vuxenutbildning	G		
Indikatorer: Aktiviteter i utbildningen ökar barn/elever/studerandes medvetenhet om hållbarhet och klimatpåverkan.				
	Förskola	G		
	Grundskola	A		
	Gymnasium	A		
	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

Som en del i hållbarhetsprojektet har alla förskolor skattat sig i OMEP-skalan. OMEP-skalan är ett verktyg för förskolorna att skatta sig i begreppet hållbarhet utifrån social, ekonomisk och ekologisk, för att få syn på styrkor och utvecklingsområden.

Grundskola

Skolorna genomför många intressanta projekt om hållbarhet, till exempel källsortering och ekonomi på grundsärskolan, kompostering och odling på Krusboda skola och hållbarhet med EU-tema på Kumlas högstadium.

Gymnasium

Programmen arbetar för att öka medvetenheten med miljöfrågor ur ett hållbarhetsperspektiv i utbildningen.

Vuxenutbildning

Genom ett gott samarbete har vuxenutbildningen intensifierat kontakter med olika nätverk inom Tyresö kommun, för att bidra till ett bättre utnyttjande av resurser. Personal ska jobba vidare med att hitta fokusområde runt hållbarhet.

3 Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är nettoresultatet per sista september ett överskott om 7,9 mnkr. Verksamhetsområdena prognostiserar ett överskott om 3,1 mnkr i slutet av året.

GVN	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Resultat VO 6	-185 464	-189 240	3 776	-249 994	-251 594	1 600	0
Resultat VO 7	-17 469	-21 636	4 168	-27 090	-28 590	1 500	500
Nämnden resultat	-202 933	-210 877	7 944	-277 084	-280 184	3 100	500

VO 6 – Gymnasium

	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Detaljer underliggande verksamheter							
VO 6 - Gymnasium							
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-185 804	-189 174	3 371	-249 994	-251 594	1 600	0
Myndighet (nettoresultat)	-187 861	-188 946	1 084	-251 594	-251 594	0	0
Intäkter	19 294	17 655	1 639	27 340	23 540	3 800	1 000
<i>Varav demografijustering</i>				3 000		3 000	1 000
Kostnader							
<i>Personalkostnader</i>	-2 508	-2 074	-435	-3 565	-2 765	-800	-200
<i>Köp av utbildningsplats</i>	-147 801	-143 138	-4 664	-197 517	-190 517	-7 000	-2 000
<i>Elevpeng och anslag</i>	-46 354	-49 676	3 322	-62 235	-66 235	4 000	1 000
<i>Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd</i>	-4 428	-4 350	-78	-6 300	-5 800	-500	0
<i>Lokalkostnader</i>	-218	-218	-1	-290	-290	0	0
<i>Driftskostnader</i>	-5 845	-7 145	1 300	-9 027	-9 527	500	200
Summa kostnader	-207 156	-206 601	-555	-278 934	-275 134	-3 800	-1 000
Gymnasiesärskolan (nettoresultat)	2 058	-229	2 287	1 600	0	1 600	0
Intäkter							
<i>Interna intäkter</i>	7 762	7 763	0	10 350	10 350	0	0
<i>Externa intäkter</i>	9 253	6 820	2 432	12 094	9 094	3 000	0
Summa intäkter	17 015	14 583	2 432	22 444	19 444	3 000	0
Kostnader							
<i>Personalkostnader</i>	-8 806	-7 537	-1 269	-11 344	-9 744	-1 600	0
<i>Köp av utbildningsplats</i>	-5 683	-6 750	1 067	-9 000	-9 000	0	0
<i>Driftskostnader</i>	-469	-525	56	-500	-700	200	0
Summa kostnader	-14 957	-14 812	-146	-20 844	-19 444	-1 400	0

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Detaljer underliggande verksamheter							
VO 6 - Gymnasium							
Utförare i egen regi (nettoresultat)	340	-66	405	0	0	0	0
Tyresö Gymnasium (nettoresultat)	185	-126	312	0	0	0	0
Intäkter							
Interna intäkter	35 215	35 361	-147	46 948	47 148	-200	0
Externa intäkter	3 409	2 475	934	4 100	3 300	800	0
Summa intäkter	38 624	37 836	788	51 048	50 448	600	0
Kostnader							
Personalkostnader	-25 508	-24 747	-762	-33 427	-32 827	-600	0
Lokalkostnader	-6 954	-6 978	23	-9 303	-9 303	0	0
Driftskostnader	-5 976	-6 238	262	-8 318	-8 318	0	0
Summa kostnader	-38 438	-37 962	-476	-51 048	-50 448	-600	0
Resursskolan (nettoresultat)	154	61	94	0	0	0	0
Intäkter							
Interna intäkter	3 555	4 303	-747	4 987	5 737	-750	0
Externa intäkter	18	0	18	0	0	0	0
Summa intäkter	3 575	4 303	-727	4 987	5 737	-750	0
Kostnader							
Personalkostnader	-2 754	-3 233	479	-3 791	-4 391	600	0
Lokalkostnader	-570	-569	-1	-759	-759	0	0
Driftskostnader	-98	-440	343	-437	-587	150	0
Summa kostnader	-3 421	-4 242	821	-4 987	-5 737	750	0
Resultat Vo6	-185 464	-189 240	3 776	-249 994	-251 594	1 600	0

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr i slutet av året och i september bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten med 3 mnkr. Utförarsidan prognostiserar ett nollresultat i slutet av året medan beställarsidan prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr.

Prognosförändring mellan augusti och september:

Myndighet:

- Ökat tillskott gällande demografijustering om 2 mnkr.
- Ökade personalkostnader om 0,2 mnkr.
- Ökade kostnader för köp av utbildningsplats om 2 mnkr.
- Minskade kostnader avseende elevpeng om 1 mnkr.
- Minskade driftskostnader om 0,2 mnkr.

Gymnasiesärskolan:

Ingen prognosförändring har skett.

Tyresö Gymnasium:

Ingen prognosförändring har skett.

Resursskolan:

Ingen prognosförändring har skett.

VO 7 – Vuxenutbildning

	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Detaljer underliggande verksamheter							
VO 7-Vuxenutbildning							
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-21 145	-21 443	297	-28 590	-28 590	0	0
<i>Personalkostnader</i>	-728	-699	-29	-932	-932	0	0
<i>Anslag</i>	-19 625	-19 625	0	-26 167	-26 167	0	0
<i>Driftskostnader</i>	-792	-1 119	326	-1 491	-1 491	0	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	3 677	-194	3 870	1 500	0	1 500	500
Intäkter							
<i>Interna intäkter</i>	20 318	19 925	393	26 567	26 567	0	0
<i>Externa intäkter</i>	17 366	13 650	3 716	20 800	18 200	2 600	1 000
Summa intäkter	37 684	33 575	4 109	47 367	44 767	2 600	1 000
Kostnader							
<i>Personalkostnader</i>	-26 582	-24 950	-1 632	-35 308	-33 008	-2 300	-700
<i>Köp av utbildningsplats</i>	-2 964	-4 500	1 536	-4 500	-6 000	1 500	0
<i>Lokalkostnader</i>	-1 672	-1 670	-3	-2 226	-2 226	0	0
<i>Driftskostnader</i>	-2 788	-2 650	-139	-3 833	-3 533	-300	200
Summa kostnader	-34 007	-33 769	-238	-45 867	-44 767	-1 100	-500
Resultat	-17 469	-21 636	4 168	-27 090	-28 590	1 500	500

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr i slutet av året. Beställarsidan prognostiserar ett nollresultat i slutet av året och utförarsidan ett överskott om 1,5 mnkr och är till följd av högre externa intäkter samt minskade kostnader för köp av utbildningsplats.

Prognosförändring mellan augusti och september:

Beställarorganisationen:

Ingen prognosförändring har skett.

Utförare i egen regi:

- Ökade externa intäkter om 1 mnkr och är till följd av statsbidrag.
- Ökade personalkostnader om 0,7 mnkr.
- Minskade driftskostnader om 0,2 mnkr.