

Månadsrapport 2022

Barn- och utbildningsförvaltningen



Innehåll

1	Viktiga händelser under oktober	3
2	Mål	5
1.	Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare	5
2.	Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden	6
3.	Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla	7
4.	Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär	8
3	Ekonomisk rapport	10

1 Viktiga händelser under oktober

Medarbetarundersökning med fokus på OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) återkopplas. Förvaltningen kan på övergripande nivå se en positiv förflyttning.

Organisatorisk och social arbetsmiljö - Index_Samtliga OSA-frågor 2022

86 - 100	10%	7
75 - 85	36%	24
62 - 74	39%	26
49 - 61	9%	6
0 - 48	6%	4



Organisatorisk och social arbetsmiljö - Index_Jämförbart till 2021

86 - 100	3%	2
75 - 85	25%	17
62 - 74	34%	23
49 - 61	25%	17
0 - 48	12%	8



Förskola

- Kvalitetsbesök i verksamheterna genomförs av skolchef och verksamhetsutvecklare.
- IT-nätverk för pedagogerna med IT-pedagog och verksamhetsutvecklare.
- FN-dagen har uppmärksammats.
- Kartläggningar och trygghetsvandringar pågår kopplat till det systematiska likabehandlingsarbetet.
- Olika samverkansformer för vårdnadshavare (föreläsning, föräldramöte och föräldraråd).

Grundskola

- Dalskolan, Strandskolan och Fårdala skola höll utvecklingsseminarier för deltagare från huvudmän från hela landet inom IFOUS.
- Skadegörelse på Fårdala skola medförde att skolan stängde en dag.
- Nätverk för biträdande rektorer drar igång för första gången sedan pandemins utbrott.

Gymnasiet

- Ny biträdande rektor påbörjat sin anställning på Tyresö gymnasium.
- Utvecklingssamtal genomförd.
- Gymnasiesärskolan har haft gymnasiemässa på Fryshuset.
- Kulturprojektet: kultur och rörelse på schemat fortsätter på introduktionsprogrammen terminen ut.

- UMO (ungdomsmottagning på nätet) har varit på Tyresö gymnasium och haft mikroföreläsningar.
- ”Blue day” på gymnasiet en av det så kallade färgdagar. Handlade om FN, fred och konflikter.

Vuxenutbildningen

- Deltagit på VIS-konferensen.
- Vuxenutbildningen har haft certifieringsbesök VO-college.
- Samverkansmöte med äldre- och omsorgsförvaltningen.
- Vuxenutbildningen har deltagit på Regionalt kompetensråd transport och där presenterat SFB-utbildning.
- IFOUS projektet har startat upp.
- Kunskapsutbyte med andra SFX anordnare, kring klassrum och fjärrundervisning.



Översyn, månadernas resultat

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

Måluppfyllelse/månad

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

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

Förskola

Förskolorna har en fungerande struktur och organisation som möjliggör för delaktighet. Fortsatt satsning på kompetensutveckling för barnskötare ökar känslan av delaktighet.

Grundskola

Alla skolor jobbar med aktiviteter för att jobba systematiskt mot stress och arbetsbelastning. Skolorna har haft en positiv utveckling i målet, systematisk uppföljning av arbetsbelastningen.

Gymnasium



Bra möten på många programlag och elevhälsan, mötesformerna överlag är uppskattade. Ändringar i dagordningar och delaktighet som gör att alla kommer till tals.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen har kommit igång med att skatta medarbetarnas motivation och delaktighet i form av en digital enkät. Medarbetarna har känt motivation och delaktighet under denna period.

Pedagogiska cafét samt hybridmöten på APT upplevs positivt.

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	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	G	G	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

Projekt och reflektion samt samtal med barnen har kommit igång efter observations- och nyfikenhetsfasen. Arbetet på förskolorna med att planera, genomföra och analysera och följa upp undervisningen och utbildningen håller en god kvalitet.

Grundskola

Stöd och insatser sker mer skyndsamt. God samverkan med socialtjänsten.



Gymnasium

Auskultationer genomförda. Arbetet med att synliggöra delaktigheten i programlag fortsätter, så att det blir lättare att hitta aktiviteter som ökar måluppfyllelsen. Utveckla likvärdiga förhållningssätt och jobba mer med att hålla strukturen på möten.

Vuxenutbildning

114 betyg är satta i oktober och 95 procent har fått godkända betyg. Eleverna ges möjlighet till stöd och anpassningar på lektioner och individuellt på lärcentrum. Resultat och arbetet med stöd och anpassningar i lärcentrum har varit bra.

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	G		
	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	G		

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

Förskolan

Kompetensutvecklingen inom begreppet kränkningar leder till mer likvärdig anmälan av kränkningar. Förskolorna använder RUCs special kompetens i arbete med vissa grupper. Fokus på att ge alla barn förutsättningar att mötas på lika villkor i projekt.

Grundskola

Trygghetsarbetet genomförs framgångsrikt enligt plan. God samverkan med socialtjänsten.



Gymnasiet

Trygghetsvärdar skapar trygghet på gymnasiet. Höga skåp som skapade ett dolt och otrygga hörnor har bytts ut. Utvecklingssamtalen är genomförda och samarbetet i personalen har fungerat bra.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen inväntar svar på Storstockholms elevnöjdhetssenkät som är kopplad till trygghet och lärmiljö. Resultatet kommer i början på december. Egna utvärderingar görs i december. Positiv återkoppling från eleverna kring organiseringen av lärcentrum. Lärcentrum är välbesökt.

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	G	

Måluppfyllelse/månad

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

Sopsorteringskärl inköpta och kommer att implementeras. Förskolorna återbrukar papper och gör barnen delaktiga i att minska pappersförbrukningen. Förskolorna som är inne i IFOUS projekt har skattat sig med OMEP-skala för hållbarhet i förskolan.

Grundskola

Skolorna jobbar med handlingsplanen för kemikaliesmarta skolor.

Gymnasium

Fordonseleverna har sorterat upp material som slängts i fel container. Digitalt läromedel används på introduktionsprogrammen för att minska pappersanvändandet.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen har tagit stöd i hållbarhetsfrågor kopplade till lärande via Naturskyddsföreningen.

Vuxenutbildningen planerar för bokbytardag där finns möjlighet för elever att byta böcker med varandra. Diskussion och uppmärksamhet på hållbarhetsperspektivet vid inköp av läromedel och undervisningsmaterial.

3 Ekonomisk rapport

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är nettoresultatet per sista oktober ett överskott om 14,7 mnkr. Överskottet för perioden beror främst på:

- Högre externa intäkter avseende extra statsbidrag som avser sjuklöner.
- Lägre kostnader än budgeterats avseende personalkostnader.

Prognos för helåret är ett överskott om 9,5 mnkr och beror främst på högre externa intäkter än budgeterat.

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Resultat VO 1	-277 101	-283 953	6 853	-333 278	-338 078	4 800	1 900
Resultat VO 2	-671 287	-679 092	7 805	-808 567	-813 267	4 700	1 700
Nämndens resultat	-948 388	-963 045	14 657	-1 141 845	-1 151 345	9 500	3 600

VO1 Förskola och pedagogisk omsorg

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 1 - Förskola							
Beställarorganisationen							
Intäkter	26 079	25 667	412	32 200	30 800	1 400	-1 700
<i>varav demografijustering</i>				1 300		1 300	0
Kostnader							
Myndighet och administration*	-9 736	-11 738	2 002	-11 680	-13 880	2 200	1 800
Alla förskole och omsorgsbidrag / ba	-281 348	-281 090	-258	-337 198	-335 898	-1 300	500
Barnomsorg på obekvämtid	-1 124	-1 653	529	-1 600	-2 200	600	200
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	-6 116	-6 750	634	-8 100	-8 100	0	0
Sociodemografiskt tillägg	-7 305	-7 333	28	-8 800	-8 800	0	0
Summa kostnader	-305 630	-308 565	2 935	-367 378	-368 878	1 500	2 500
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-279 551	-282 898	3 347	-335 178	-338 078	2 900	800
Utförare i egen regi							
Intäkter							
Förskole- och ped omsorgspeng	176 631	176 823	-192	211 576	212 776	-1 200	-2 000
Sociotillägg och verksamhetsstöd	8 454	8 179	276	9 679	9 679	0	0
Statsbidrag	9 035	6 845	2 190	12 732	8 232	4 500	2 100
Övriga intäkter	623	607	16	731	731	0	0
Summa intäkter	194 743	192 454	2 290	234 719	231 419	3 300	100
Kostnader							
Personalkostnader	-145 440	-149 414	3 974	-175 405	-178 505	3 100	1 000
Lokaler	-22 214	-22 378	163	-26 853	-26 853	0	0
Skolmåltid	-16 078	-15 833	-245	-19 700	-19 000	-700	0
Driftkostnader	-8 560	-5 884	-2 676	-10 861	-7 061	-3 800	0
Summa kostnader	-192 293	-193 509	1 216	-232 819	-231 419	-1 400	1 000
Utförare i egen regi (nettoresultat)	2 450	-1 056	3 506	1 900	0	1 900	1 100
Resultat VO 1	-277 101	-283 953	6 853	-333 278	-338 078	4 800	1 900

* Inklusive öppna förskolan

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognosticerar ett överskott om 2,9 mnkr i slutet av året. Demografiutfallet i oktober pekar på att det är fler barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I oktober bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten med 1,3 mnkr.

Prognosförändring mellan september och oktober:

Beställarorganisationen

- Minskade intäkter om 1,7 mnkr avseende omfördelning av bidrag till utförare.
- Minskade kostnader om 1,8 mnkr avseende myndighet och administration.
- Minskade kostnader om 0,5 mnkr avseende förskole- och omsorgsbidrag.
- Minskade kostnader om 0,2 mnkr avseende barnomsorg på obekvämtid.

Utförare i egen regi

- Minskade intäkter om 2,0 mnkr avseende förskole- och omsorgspeng.
- Ökade intäkter om 2,1 mnkr avseende statsbidrag.
- Minskade personalkostnader om 1,0 mnkr.

VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,7 mnkr i slutet av året. Demografiutfallet i oktober pekar på att det är fler elever i kommunen än vad budgeten bygger på. I oktober bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten med 3,0 mnkr.

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 2 - Grundskola							
Beställarorganisationen							
Intäkter	53 450	46 888	6 562	65 960	56 260	9 700	800
<i>varav demografijustering</i>				3 000	0	3 000	0
Kostnader							
Myndighet och administration	-12 312	-17 561	5 249	-18 300	-22 300	4 000	2 000
Grundskola, alla elevbidrag / elev	-598 419	-597 604	-816	-721 398	-718 398	-3 000	0
Grundsärskola, nettokostnader							
elevbidrag och egen regi	-30 775	-31 720	944	-37 900	-37 900	0	0
Modersmål	-13 174	-13 165	-9	-15 400	-15 400	0	0
Skolskjuts (inkl. särskola)	-4 090	-6 744	2 654	-6 000	-8 000	2 000	500
Externa placeringar (inkl. resursskola)	-8 177	-6 844	-1 333	-10 200	-8 200	-2 000	0
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	-23 037	-18 083	-4 953	-27 700	-21 700	-6 000	-1 600
Sociodemografiskt tillägg	-29 564	-29 583	19	-35 500	-35 500	0	0
Summa kostnader	-723 285	-723 084	-201	-874 528	-869 528	-5 000	900
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-669 835	-676 196	6 361	-808 567	-813 267	4 700	1 700
Utförare i egen regi							
Intäkter							
Elevpeng	471 648	476 571	-4 923	569 142	573 042	-3 900	-2 100
Sociotillägg och verksamhetsstöd	50 384	49 728	657	59 523	59 523	0	1 100
Statsbidrag	38 664	31 634	7 030	45 479	38 479	7 000	1 000
Övriga intäkter	1 901	1 595	306	2 036	2 036	0	0
Summa intäkter	562 597	559 528	3 069	676 179	673 079	3 100	0
Kostnader							
Personalkostnader	-401 305	-403 589	2 285	-480 478	-482 478	2 000	0
Lokaler	-87 324	-88 442	1 117	-106 130	-106 130	0	0
Skolmåltid	-35 629	-36 333	704	-42 700	-43 600	900	600
Driftkostnader	-39 791	-34 059	-5 732	-46 871	-40 871	-6 000	-600
Summa kostnader	-564 049	-562 424	-1 625	-676 179	-673 079	-3 100	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-1 452	-2 896	1 444	0	0	0	0
Resultat VO 2	-671 287	-679 092	7 805	-808 567	-813 267	4 700	1 700

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Prognosförändring mellan september och oktober:

Beställarorganisationen

- Ökade intäkter om 0,8 mnkr avseende taxor och avgifter samt anslag och prestations intäkt.
- Minskade kostnader om 2,0 mnkr avseende myndighet och administration.
- Minskade kostnader om 0,5 mnkr avseende skolskjuts.
- Ökade kostnader om 1,6 avseende beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd.

Utförare i egen regi

- Minskade intäkter om 2,1 mnkr avseende elevpeng.
- Ökade intäkter om 1,1 mnkr avseende sociotillägg och verksamhetsstöd.
- Ökade intäkter om 1 mnkr avseende statsbidrag.
- Minskade kostnader om 0,6 mnkr avseende skolmåltider.
- Ökade kostnader om 0,6 mnkr avseende driftkostnader.