

# Månadsrapport 2023

Barn- och utbildningsförvaltningen BUN



## Innehåll

1 Viktiga händelser under februari .....	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 .....	5
4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär .....	6
Ekonomisk rapport .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## 1 Viktiga händelser under februari

Medarbetarsamtal genomförda. Sportlov i februari.

### Förskola

- Förskolan har beviljats ackreditering inom Erasmus+. Det innebär Tyresö förskolor kan starta upp samarbeten med andra förskolor inom Europa.
- Stimmets förskola tillbaka i sina lokaler efter branden.
- Förskolans främjandegrupp har träffats- fokus på kränkingsanmälningarnas ärendegång och process.
- Kvalitetsdialoger pågår.
- Inspektion från miljö och hälsa (SMOHF) pågår på några förskolor.
- Digitaliseringsstrategin implementeras rektorer och pedagoger i IT-nätverk fått genomgång av strategin.
- Brand på förskolan Ringen, barn omlokiserades till Bergfoten Loket och en annan lokal, fem av sex grupper tillbaka i begränsade lokaler på Ringen.
- Ledarmöte med IFOUS.

### Grundskola

- IFOUS-projekt ”datadriven skolutveckling” pågår och är i slutfasen med kommande utvecklingsseminarier i april och spridningsseminarie 1 juni.
- Rektorererna har tillsammans med biträdande rektorer delat in sig i arbetsgrupper för att driva utvecklingsområde, exempelvis samverkan mellan skola och fritidshem, ämneslärnätverk, sambedomning av nationella prov och nätverk för förstelärare.
- Implementering av nya mål, medarbetarenkäten används som ett verktyg och ett underlag för arbetet.

### Översyn, månadernas resultat

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

## 2 Mål

Målbedömning per mål för verksamhetsområde 1 och 2 inom barn- och utbildningsförvaltningen.

### 1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
<b>Medarbetare medverkar aktivt för att utveckla verksamheten mot gemensamma mål.</b> Indikator: Medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen visar engagemang för sitt uppdrag och känner delaktighet på arbetsplatsen.		Hur gick det den här månaden.	58 % av enheterna och mindre än 15 % röda	<b>Grön</b>
7 grön, 3 gul och 1 röd	Förskola	<b>Grön</b>		
8 grön och 7 gul	Grundskola	<b>Grön</b>		

Måluppfyllelse/månad

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

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

#### Förskola

Medarbetarna känner att de fått möjlighet till fortbildning och känner sig delaktiga i de nätverk och forum som erbjuds. Omprioriteringar görs för att stötta pedagogerna. Innovativa idéer växer fram (bland annat utifrån Christian Eidevald, Barnet i centrum) och det pågår många positiva processer som ger effekt. Medarbetarsamtal genomförda, god stämning och lyhördhet och transparens. God dialog mellan medarbetare och rektorer. Personal hjälps åt att prioritera, arbetsglädje och engagemang finns. Arbetet från tidigare mål börjat ge effekt. Finns en efterfrågan på vikarier. En utmaning är att pedagogerna är trötta- åtgärd är stöd i prioritering av tid och skala av måsten behövs.

#### Grundskola

Arbetet pågår och är aktivt, det gröna är effekt av tidigare mål. Medarbetarenkäten involveras i arbetet med målen. Rektorerna upplever att medarbetarnas engagemang och förståelse för målarbetet har ökat och att de nya målen känns mer relevanta som en del i det pågående systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet med att få ut måldelningen i arbetslagen har gått olika snabbt.

## 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Barn och elevers behov av tidiga insatser tillgodoses kommungemensamt genom god samverkan med andra aktörer. Indikator: Anpassningar möter barn och elevers behov i ett tidigt skede.		Hur gick det den här månaden	58 % av enheterna och mindre än 15 % röda	<b>Gul</b>
4 grön, 4 gul och 3 röd	Förskola	<b>Gul</b>		
8 grön och 7 gul	Grundskola	<b>Grön</b>		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

### Förskola

RUC-resurs och utvecklingscentrum tas in för handledning av pedagoger. NPF-materialet som köpts in blir allt mer en naturlig del i utbildningen. Förskolorna behöver bli bättre på att följa handlingsplan och förankra arbetet. Förskolorna arbetar med frågor kring pedagogiska strategier och stödstrukturer för att skapa tillgängliga lärmiljöer. Arbetet med kränkingsanmälningar pågår och behöver utvecklas.

### Grundskola

Arbetet med att främja skolnärvaro är ett aktivt och pågående arbete i alla grundskolor. Arbete pågår i arbetslagen kring att konkretisera och dokumentera hur de arbetar med eleverna för att motverka problematisk skolfrånvaro. Rutiner och strukturer för kartläggning och uppföljning samt samverkan med centrala elevhälsan är tydliga. Arbetet är i uppstartsfas.

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

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Undervisning är målfokuserad, varierad och innehåller ett aktivt pedagog- och lärarstöd i en trygg förskole- och skolmiljö. Indikator: God kvalitet på undervisning i en trygg förskole- och skolmiljö.		Hur gick det den här månaden	58 % av enheterna och mindre än 15 % röda	<b>Gul</b>
2 grön, 8 gul och 1 röd	Förskola	<b>Gul</b>		
6 grön och 9 gul	Grundskola	<b>Gul</b>		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

### Förskolan

Utveckling av arbetet med att öka barns delaktighet och inflytande i skapandet av lärmiljö samt att arbeta mer systematiskt med de digitala verktygen som ett komplement i undervisningen pågår. Digitaliseringsstrategin implementeras. Barnens involvering genom målbedömning med smiley, gul, grön och röd har utvecklats mycket och har spridits sig i olika förskolor.

### Grundskola

Arbetet med att få elever att känna delaktighet i skolarbetet är ett pågående arbete och det uppskattas av lärarna. Arbetet utgår från frågorna i Skolinspektionens enkätfrågor. Arbetet är i uppstartsfas.

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

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
<b>Inköp och resursanvändning är hållbar och långsiktig. Verksamheterna bedriver lärande för hållbar utveckling.</b>		Hur gick det den här månaden	58 % av enheterna och mindre än 15 % röda	<b>Gul</b>
Indikatorer: Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser med bibehållen kvalitet.				
	Förskola	<b>Grön</b>		
	Grundskola	<b>Gul</b>		
Indikatorer: Barn och elever ges möjlighet att få kommunicera, agera och kritiskt tänka kring hållbar utveckling (miljö, social och ekonomisk).				
8 grön, 2 gul och 1 röd	Förskola	<b>Grön</b>		
2 grön och 13 gul	Grundskola	<b>Gul</b>		

Måluppfyllelse/månad

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

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

## Förskola

Ekologiska och sociala aspekter som förskolorna jobbat med under slutet av hösten som börjar ge resultat. Förskolorna implementerat många processer som pågår och rapporterar grönt. Arbetet med sopsamlarmonstren bidrar till att barnen kan delge sina kunskaper kring hållbarhetsfrågan kopplat till återvinning. OMEP- skalan, skattning ska införas varje månad för att synliggöra styrkor och utvecklingen. Källsortering, sopsamlarmonster och återbruksmaterial är igång, samarbetet med IFOUS stöttar arbetet. Olika-förlags fortbildningar inom normkritik och jämställdhet.

Förskolorna jobbar med ett gemensamt övergripande tema inom hållbarhet (förskolans vision och verksamhetsidé). Förskolorna som rapporterar gult och rött är lite sena in i processen.

## Grundskola

Arbetet utifrån handlingsplanen ”Klimatsmart skola” fortsätter. Det uppskattas att få ett konkret material ”blomman” med lärande för hållbar utveckling att utgå ifrån i arbetet med att ta fram teman för arbetet. Arbetet är i uppstartsfas.

## Ekonomisk rapport

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är nettoresultatet per sista februari ett underskott om 0,2 mnkr. Prognos för helåret är ett underskott om 0,3 mnkr.

BoU-nämnd	Period			Helår			Utfall 2022	Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
Detaljer underliggande verksamheter								
Resultat VO 1	-57 368	-59 577	2 210	-355 986	-356 986	1 000	-330 306	-25 680
Resultat VO 2	-140 873	-138 490	-2 383	-833 130	-831 830	-1 300	-804 683	-28 447
Nämndens resultat	-198 241	-198 067	-174	-1 189 116	-1 188 816	-300	-1 134 989	54 127

## VO1 Förskola och pedagogisk omsorg

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Utfall 2022	Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
<b>VO 1 - Förskola</b>								
<b>Beställarorganisationen</b>								
<b>Intäkter</b>	<b>6 105</b>	<b>5 740</b>	<b>365</b>	<b>33 940</b>	<b>34 440</b>	<b>-500</b>	<b>31 195</b>	<b>2 745</b>
<i>varav demografijustering</i>				-1 500		-1 500		
<b>Kostnader</b>								
Myndighet och administration*	-1 534	-1 842	308	-11 250	-11 250	0	-11 584	334
Alla förskole och omsorgsbidrag / barn**	-61 586	-62 237	651	-368 877	-370 377	1 500	-344 547	-24 329
Barnomsorg på obekvämtid	-264	-291	27	-1 800	-1 800	0	-1 404	-396
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	-793	-1 333	541	-8 000	-8 000	0	-7 584	-416
<b>Summa kostnader</b>	<b>-64 176</b>	<b>-65 703</b>	<b>1 526</b>	<b>-389 926</b>	<b>-391 426</b>	<b>1 500</b>	<b>-365 119</b>	<b>-24 807</b>
<b>Beställarorganisationen (nettoresultat)</b>	<b>-58 071</b>	<b>-59 963</b>	<b>1 892</b>	<b>-355 986</b>	<b>-356 986</b>	<b>1 000</b>	<b>-333 924</b>	<b>-22 062</b>
<b>Utförare i egen regi</b>								
<b>Intäkter</b>								
Förskole- och ped omsorgspeng**	39 000	39 283	-283	235 003	235 803	-800	217 652	17 352
Verksamhetsstöd	285	809	-524	4 563	4 563	0	3 845	718
Statsbidrag	1 293	1 298	-5	7 952	7 952	0	14 552	-6 600
Övriga intäkter	26	133	-107	800	800	0	780	20
<b>Summa intäkter</b>	<b>40 604</b>	<b>41 523</b>	<b>-919</b>	<b>248 318</b>	<b>249 118</b>	<b>-800</b>	<b>236 828</b>	<b>11 490</b>
<b>Kostnader</b>								
Personalkostnader	-29 856	-30 900	1 044	-186 892	-187 692	800	-174 104	-12 788
Driftkostnader	-10 045	-10 238	193	-61 426	-61 426	0	-59 105	-2 320
<b>Summa kostnader</b>	<b>-39 901</b>	<b>-41 138</b>	<b>1 237</b>	<b>-248 318</b>	<b>-249 118</b>	<b>800</b>	<b>-233 210</b>	<b>-15 108</b>
<b>Utförare i egen regi (nettoresultat)</b>	<b>704</b>	<b>386</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 618</b>	<b>-3 618</b>
<b>Resultat VO 1</b>	<b>-57 368</b>	<b>-59 577</b>	<b>2 210</b>	<b>-355 986</b>	<b>-356 986</b>	<b>1 000</b>	<b>-330 306</b>	<b>-25 680</b>

\* Inklusivt öppna förskolan

\*\*Inklusivt sociodemografiskt tillägg

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

### Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr i slutet av året. Demografiutfallet i februari pekar på att det är färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I februari bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 1,5 mnkr.

#### Beställarorganisationen

Beställarsidan prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr i slutet av året. Överskottet avser intäktssidan och beror främst på högre intäkter avseende taxor och avgifter. Lägre kostnader avseende alla förskole- och omsorgsbidrag om 1,5 mnkr motsvarar belopp på intäktssidan som ska återbetalas till demografibufferten.

#### Utförare i egen regi

Utförarsidan prognostiserar ett nollresultat i slutet av året.

### Helårsprognos avvikelse mot föregående år

#### Beställarorganisationen:

- Ökade kostnader avseende alla förskole- och omsorgsbidrag som bland annat beror på kompensation i kommunbidrag för ökat PO-pålägg (personalomkostnads pålägg).



- Effekten av ökningen av PO-pålägg året 2023.

#### Utförare i egen regi

- Ökade intäkter avseende elevpeng som bland annat beror på kompensation för ökat PO-pålägg.
- Statsbidraget avseende sjuklöner av engångskaraktär som utbetalades 2022.
- Frånvaro i form av sjukskrivningar under året 2022.
- Effekten av det ökade PO-pålägget på personalkostnader.

### VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Utfall 2022	Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
<b>VO 2 - Grundskola</b>								
<b>Beställarorganisationen</b>								
<b>Intäkter</b>	<b>12 496</b>	<b>11 256</b>	<b>1 239</b>	<b>73 210</b>	<b>67 810</b>	<b>5 400</b>	<b>69 312</b>	<b>3 898</b>
<i>varav demografijustering</i>				<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>4 000</i>	<i>-1 000</i>
<b>Kostnader</b>								
Myndighet och administration	-2 343	-3 284	941	-20 700	-20 700	0	-17 916	-2 784
Grundskola, alla elevbidrag / elev*	-131 780	-130 604	-1 177	-778 740	-775 740	-3 000	-757 863	-20 877
Anpassad grundskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi	-6 117	-6 628	511	-40 200	-40 200	0	-38 003	-2 197
Modersmål	-2 922	-2 776	-147	-17 100	-16 600	-500	-15 970	-1 130
Skolskjuts (inkl. sarskola)	-1 834	-1 169	-665	-9 400	-7 000	-2 400	-5 759	-3 641
Externa placeringar (inkl. resursskola)	-1 279	-1 300	20	-8 500	-8 500	0	-10 294	1 794
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	-3 815	-4 667	851	-28 000	-28 000	0	-28 587	587
<b>Summa kostnader</b>	<b>-150 791</b>	<b>-150 975</b>	<b>184</b>	<b>-905 540</b>	<b>-899 640</b>	<b>-5 900</b>	<b>-878 880</b>	<b>-28 248</b>
<b>Beställarorganisationen (nettoresultat)</b>	<b>-138 295</b>	<b>-139 719</b>	<b>1 424</b>	<b>-832 330</b>	<b>-831 830</b>	<b>-500</b>	<b>-809 569</b>	<b>-22 761</b>
<b>Utförare i egen regi</b>								
<b>Intäkter</b>								
Elevpeng*	103 892	103 434	458	624 333	624 333	0	597 717	26 616
Verksamhetsstöd**	5 104	7 291	-2 187	43 145	43 145	0	33 485	9 660
Statsbidrag	6 076	6 605	-528	39 935	39 935	0	49 625	-9 690
Övriga intäkter	431	662	-231	3 392	3 392	0	4 452	-1 061
<b>Summa intäkter</b>	<b>115 503</b>	<b>117 991</b>	<b>-2 488</b>	<b>710 804</b>	<b>710 804</b>	<b>0</b>	<b>685 278</b>	<b>25 526</b>
<b>Kostnader</b>								
Personalkostnader	-86 733	-84 808	-1 925	-519 878	-519 078	-800	-481 021	-38 857
Driftkostnader	-31 348	-31 954	606	-191 726	-191 726	0	-51 709	-140 017
<b>Summa kostnader</b>	<b>-118 081</b>	<b>-116 762</b>	<b>-1 319</b>	<b>-711 605</b>	<b>-710 805</b>	<b>-800</b>	<b>-680 393</b>	<b>-178 874</b>
<b>Utförare i egen regi (nettoresultat)</b>	<b>-2 578</b>	<b>1 229</b>	<b>-3 807</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>4 886</b>	<b>-5 686</b>
<b>Resultat VO 2</b>	<b>-140 873,21</b>	<b>-138 490</b>	<b>-2 383</b>	<b>-833 130</b>	<b>-831 830</b>	<b>-1 300</b>	<b>-804 683</b>	<b>-28 447</b>

\*Inklusive sociodemografiskt tillägg

\*\*Inklusive verksamhetsstöd SVA

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

#### Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,3 mnkr i slutet av året. Demografiutfallet i februari pekar på att det är fler elever i kommunen än vad budgeten bygger på. I februari bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten med 3,0 mnkr.

#### Beställarorganisationen

Beställarsidan prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr i slutet av året. Underskottet avser kostnadssidan och beror främst på högre kostnader under vårterminen för skolskjuts efter branden på Stimmets skola. Modersmålsundervisning prognostiserar högre kostnader som beror på fler undervisningstimmar än vad budgeten bygger på. Högre kostnader avseende alla elevbidrag om 3 mnkr motsvarar belopp på intäktssidan som ska tillföras från demografibufferten. Underskottet begränsas även av högre försäljningsintäkter som bland annat avser en retroaktiv inbetalning från Stockholms stad.

#### Utförare i egen regi

Utförarsidan prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr i slutet av året och beror på högre personalkostnader.

### **Helårsprognos avvikelse mot föregående års utfall**

#### Beställarorganisationen:

- Ökade kostnader avseende alla elevbidrag som bland annat beror på kompensation i kommunbidrag för ökat PO-pålägg (personalomkostnadspålägg).
- Effekten av det ökade PO-pålägget på personalkostnader.

#### Utförare i egen regi

- Ökade intäkter avseende elevpeng som bland annat beror på kompensation för ökat PO-pålägg.
- Statsbidraget avseende sjuklöner av engångskaraktär som utbetalades 2022.
- Frånvaro i form av sjukskrivningar under året 2022.
- Effekten av ökningen av PO-pålägg men också översynen av personalstyrkan.