

# Månadsrapport 2023

Barn- och utbildningsförvaltningen GVN



## 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.....	7

## 1 Viktiga händelser under februari

Personal på Tyresö gymnasium, Tyresö komvux har deltagit i PDV (pågående dödligt våld)-föreläsning med polisen. Lönegrundande medarbetarsamtal är genomförda.

### Gymnasiet

- Resursskolan och introduktionsprogrammet arbetar med aktivt hälsofrämjande insatser onsdagar och fredagar.
- Ett samarbete med fritidsverksamhet för elever med funktionsvariation genom Passalen har påbörjats under hösten och i februari fördjupats.
- Genomlysning av organisationen presenterad för fack och kollegium.
- Analys av resultatet i första söknet till gymnasiet visar på ökat antal sökanden som söker Tyresö gymnasium i första hand.
- Biträdande rektor slutat, ersatt av interim tf. biträdande rektor.

### Vuxenutbildningen

- Översyn av rutiner och dokument avseende krissituationer.
- Deltagande på utbildningsmässan Bazaren.
- Personalkök och elevpentry renoverat.
- Samordnare för vuxenutbildning i Storsthlm har besökt vuxenutbildningen.

### Översyn, månadernas resultat

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

## 2 Mål

Målbedömning per mål för verksamhetsområde 6 och 7 inom barn- och utbildningsförvaltningen.

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

Barn- och utbildningsförvaltningens mål		Utfall	Mål-nivå	Bedömning
<b>Medarbetare medverkar aktivt för att utveckla verksamheten mot gemensamma mål.</b>  <b>Indikator:</b> Medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen visar engagemang för sitt uppdrag och känner delaktighet på arbetsplatsen.		Hur gick det den här månaden.	56 % av program/arbetslag är gröna och mindre än 13 % röda	<b>GUL</b>
3 grön, 4 gul och 1 röd	Gymnasium	<b>Gul</b>		
5 grön och 3 gul	Vuxenutbildning	<b>Grön</b>		

Måluppfyllelse/månad

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 ?**

#### Gymnasium

Medarbetarsamtal genomförda och det är bra kommunikation mellan medarbetare. Programlagen jobbar med möjligheten att vara delaktig för utveckling. Några programlag har jobbat externt för att bidra till verksamhetsutveckling och andra har jobbat med utvärdering om känslan av att vara delaktiga. Struktur och organisation är prioriterade områden att jobba vidare med.

#### Vuxenutbildning

Över 90 procent av medarbetarna upplever delaktighet i utvärderingar.

## 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Barn- och utbildningsförvaltningens mål		Utfall	Mål-nivå	Bedömning
<p>Elevers behov av tidiga insatser tillgodoses kommungemensamt genom god samverkan med andra aktörer.</p> <p><b>Indikator:</b> Anpassningar möter elevers behov i ett tidigt skede.</p>		Hur gick det den här månaden	56 % är gröna och mindre än 13 % röda	<b>Gul</b>
3 grön, 5 gul och 1 röd	Gymnasium	<b>Gul</b>		
5 grön och 3 gul	Vuxenutbildning	<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?**

### Gymnasium

Arbetet kring närvarouppföljning har förbättrats, temperaturmätningar och kartläggningar i samband med utvecklingssamtalen som var tidiga i år. Organisation av studiehandledning har varit bristfällig för de med annat modersmål, mentorer behöver utveckla att studieplanen följs upp tillsammans med eleven.

### Vuxenutbildning

SFI-arbetslag har fört dialog om utmaningar med stora grupper för att finna lösningar. Arbetet pågår för att ta fram handlingsplan för elever som varnas för betyg F eller behöver stöd och anpassningar. Nytt elevregistersystem, vuxenutbildningen ser över hur det kan användas i uppföljning av elevers frånvaro.

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

Barn- och utbildningsförvaltningens mål		Utfall	Mål-nivå	Bedömning
<p>Undervisning är målfokuserad, varierad och innehåller ett aktivt lärarstöd i en trygg skolmiljö.</p> <p><b>Indikator:</b> God kvalitet på undervisning i en trygg skolmiljö.</p>		Hur gick det den här månaden	56 % är gröna och mindre än 13 % röda	<b>Gul</b>
2 grön och 6 gul	Gymnasium	<b>Gul</b>		
8 gul	Vuxenutbildning	<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 ?**

### Gymnasiet

Utvecklingssamtalen har fångat upp en positiv känsla kring upplevelse av trivsel och trygghet. Hög måluppfyllelse bland elever som har hög närvaro. Systematisk kontakt med elevhälsan behöver utvecklas.

### Vuxenutbildningen

Kursutvärderingar gjorda och resultat väntas.

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

Barn- och utbildningsförvaltningens mål		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	56 % är gröna och mindre än 13 % röda	<b>Gul</b>
Indikatorer: Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser med bibehållen kvalitet.				
	Gymnasium	<b>Grön</b>		
	Vuxenutbildning	<b>Grön</b>		
Indikatorer: Barn och elever ges möjlighet att få kommunicera, agera och kritiskt tänka kring hållbar utveckling (miljö, social och ekonomisk).				
3 grön och 5 gula	Gymnasium	<b>Gul</b>		
8 gul	Vuxenutbildning	<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 ?

### Gymnasium

Tyresö gymnasium har ett samarbete kulturskolan kring lärande för hållbar utveckling (dans och rörelse). Arbetet med Green Day fortlöper. Arbetet kring målområdet fortsätter och är i implementeringsfasen.

### Vuxenutbildning

Arbetslagen har diskuterat om målområdet och arbetet pågår. En åtgärd som har diskuterats är att ha temadagar kopplade till hållbarhet.

## Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är nettoresultatet per sista februari ett överskott om 1,8 mnkr. Verksamhetsområdena prognostiserar ett nollresultat till slutet av året.

### VO 6 – Gymnasium

GVN	Period			Helår			Utfall 2022	Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Ack. utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
Resultat VO 6	-41 670	-42 931	1 260	-257 790	-257 790	0	-246 273	-11 517
Resultat VO 7	-4 366	-4 876	510	-29 034	-29 034	0	-27 606	-1 428
Nämnden resultat	-46 037	-47 807	1 770	-286 823	-286 823	0	-273 879	-12 945

	Period			Helår			Utfall 2022	Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Ack. utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
<b>Detaljer underliggande verksamheter</b>								
<i>VO 6 - Gymnasium</i>								
Beställarorganisationen								
Intäkter	4 711	4 355	356	27 729	26 129	1 600		
Varav demografijustering				1 000				
Kostnader								
Myndighet och administration*	-1 303	-2 157	854	-13 019	-13 019	0		
Gymnasium, alla elevpeng	-42 775	-42 300	-475	-255 400	-253 800	-1 600		
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	-414	-967	553	-5 800	-5 800	0		
Summa kostnader	-44 491	-45 424	932	-274 219	-272 619	-1 600		
Myndighet (nettoresultat)	-39 781	-41 069	1 288	-246 490	-246 490	0		
Anpassad gymnasieskola, nettokostnader	-1 668	-1 739	70	-11 300	-11 300	0		
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-41 449	-42 807	1 358	-257 790	-257 790	0	-246 811	-10 979

\* Inkluderar också kostnader avseende skolskjutsar till anpassad gymnasieskola

	Period			Helår			Utfall 2022	Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Ack. utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
<b>Detaljer underliggande verksamheter</b>								
Tyresö Gymnasium (nettoresultat)	-359	-147	-212	0	0	0		
Resursskolan (nettoresultat)	138	23	115	0	0	0		
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-221	-123	-98	0	0	0	539	-539
Resultat VO 6	-41 670	-42 931	1 260	-257 790	-257 790	0	-246 273	-11 517

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

## Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat i slutet av året. I februari bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten på 1 mnkr. Både utförarsidan och beställarsidan prognostiserar ett nollresultat i slutet av året.

### Beställarorganisationen

#### Myndighet:

- Intäkter – prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr. Det är till följd av ökad försäljning av utbildningsplatser och momsintäkter på totalt 0,6 mnkr samt demografijustering prognostiserar med ett extra tillskott om 1 mnkr.
- Personalkostnader – prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr. Underskottet härleds till förstärkningen på skolledarfunktionen på Tyresö gymnasium som beslutades 2022 och beräknas bekostas av myndighet fram till april 2023.
- Köp av utbildningsplats – prognostiserar ett underskott om 1,6 mnkr och är en effekt av att fler elever än vad som budgeterats studerar på fristående skolor och i andra kommuner.
- Elevpeng och anslag – prognostiserar ett nollresultat. Den första prognosen uppvisar en ökning avseende elevantalet på Tyresö gymnasium, om denna ökning överstiger beräknad nivå råder risk för ett underskott. Volymerna kommer noggrant att följas upp under året.
- Driftskostnader – prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr till följd av lägre kostnader för skolskjuts.

#### Anpassad gymnasieskola:

- Intäkter – prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr avseende försäljning av utbildningsplats.
- Personalkostnader – prognostiserar ett underskott om 0,4 mnkr främst på grund av vikarienkostnader.
- Köp av utbildningsplats – prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr. Överskottet beror på att färre elever än budgeterat går på fristående skolor eller i skolor i annan kommun.

### Utförare i egen regi

#### Tyresö Gymnasium:

- Elevpeng och anslag/personalkostnader – prognostiserar ett nollresultat. Den första prognosen avseende elevantalet under höstterminen ser positivt ut, det uppvisas en ökning från vår- till höstterminen. Verksamheten fortsätter sitt arbete med att se över personalstyrkan och resursfördelning, detta arbete görs med stor noggrannhet och försiktighet och eventuella effekter av det prognostiserade ökade elevantalet är i beaktande. Underskottet efter februari bedöms således utjämnas på helår.

#### Resursskolan:

- Prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

## Helårsprognos avvikelse mot föregående års utfall

### Beställarorganisationen:

- Ökade kostnader avseende alla elevpeng.
- Effekten av det ökade PO-pålägget (*personalomkostnadspålägg*) på personalkostnader.

### Utförare i egen regi

- Statsbidraget avseende sjuklöner av engångskaraktär som utbetalades 2022.
- Frånvaro i form av sjukskrivningar under verksamhetsåret 2022.



- Effekten av ökningen av PO-pålägget 2023 men också översynen av personalstyrkan. En minskning av relevanta konstaterades under 2022 och ett arbete påbörjades med att se över personalstyrkan. Dock uppvisar den första prognosen avseende höstterminen 2023 en ökning av relevanta. Volymerna är svårbedömda och översynen av personalstyrkan görs därför med stor försiktighet och noggrannhet.

## VO 7 – Vuxenutbildning

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helår			Utfall 2022	Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Ack. utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
<b>VO 7-Vuxenutbildning</b>								
<b>Beställarorganisationen</b>								
Intäkter	80	80	0	478	478	0		
Kostnader								
<i>Myndighet och administration</i>	-261	-480	218	-2 912	-2 912	0		
<i>Anslag</i>	-4 433	-4 433	0	-26 600	-26 600	0		
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 695</b>	<b>-4 913</b>	<b>218</b>	<b>-29 512</b>	<b>-29 512</b>	<b>0</b>		
<b>Beställarorganisationen (nettoresultat)</b>	<b>-4 615</b>	<b>-4 833</b>	<b>218</b>	<b>-29 034</b>	<b>-29 034</b>	<b>0</b>	<b>-28 590</b>	<b>-444</b>
<b>Utförare i egen regi (nettoresultat)</b>	<b>249</b>	<b>-43</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>984</b>	<b>-984</b>
<b>Resultat VO 7</b>	<b>-4 366</b>	<b>-4 876</b>	<b>510</b>	<b>-29 034</b>	<b>-29 034</b>	<b>0</b>	<b>-27 606</b>	<b>-1 428</b>

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

### Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognosticerar ett nollresultat i slutet av året. Både utförarsidan och beställarsidan prognostiserar ett nollresultat i slutet av året.

#### Beställarorganisationen:

- Prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

#### Utförare i egen regi:

- Intäkter – prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Nämnvärt är att det råder en viss osäkerhet avseende statsbidragen. En preliminär men försiktig utbokning är gjord för första halvåret gällande statsbidragen 2023 och återrapporteringarna gällande statsbidragen 2022 är inlämnade till Skolverket. Beroende bland annat på elevernas val av utbildning och Skolverkets beslut av återrapporteringarna kan det förekomma att det görs en justering av det som bokats ut.
- Personalkostnader prognostiserar ett nollresultat på helår. Det ackumulerade utfallet efter februari uppvisar ett överskott bland annat på grund av sjukskrivningar. Detta bedöms utjämnas på helår. Arbetet med att se över personalsituationen pågår fortfarande, en effekt av detta bedöms först bli påtaglig under senare del av 2023.
- Köp av utbildningsplats prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr.
- Övriga driftkostnader prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr som bland annat beror på elarbeten som inte var känt vid budgettillfället samt licenskostnader som överstiger budgeterad nivå.

## Helårsprognos avvikelse mot föregående års utfall

### Utförare i egen regi

- Svårigheterna med att bedöma hur mycket i statsbidrag som kommer att beviljas, förbrukas och godkännas vid återrapportering. Förbrukning av vissa av statsbidrag beror på relevantalet och val av program/utbildning. Prognosen på helår innehåller således en viss osäkerhet.
- Det finns också en svårighet vid årets slut ha exakta siffror och veta hur Skolverket kommer göra sin bedömning. Vid bokslutsarbetet görs det därför en försiktig bedömning. Nu till 2023 bedöms det att intäkten av tidigare års statsbidrag som blir bokförda efter slutredovisningen kommer understiga nivåerna som var för 2022.