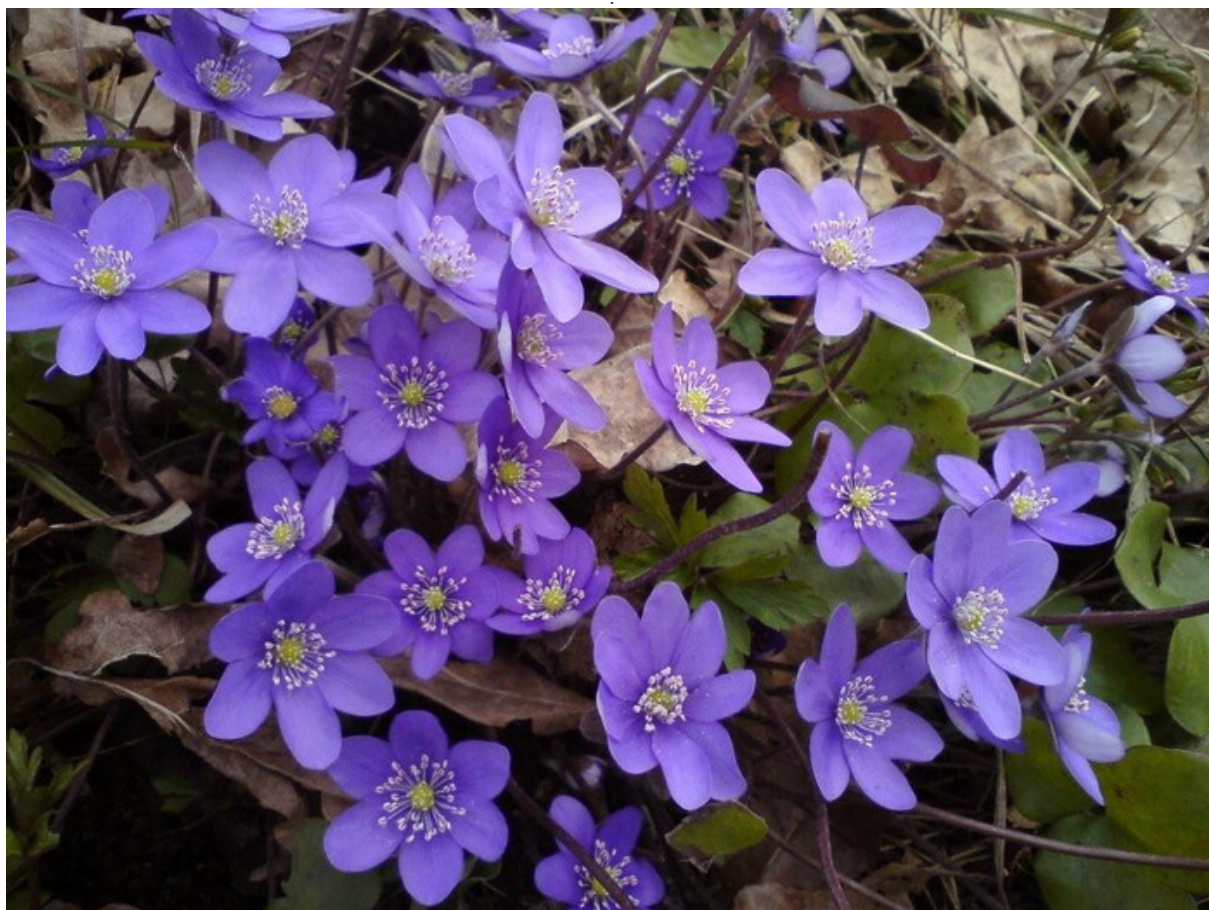


Delårsrapport 1

Barn- och utbildningsförvaltningen- GVN

2023-05-12



Innehåll

1	Viktiga händelser under januari - april	3
	Gymnasiet.....	3
	Vuxenutbildningen	3
2	Mål	4
	1. Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling.....	4
	Indikatorer som följs per delår	4
	Uppföljning politisk inriktning	5
	2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.....	6
	Uppföljning politisk inriktning	6
	3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden	7
	Indikatorer som följs per delår	7
	Uppföljning politisk inriktning	8
	4. Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral.....	9
	Indikatorer som följs per delår	9
	Redovisning politisk inriktning	10
3	Ekonomisk rapport	11
4	Uppföljning riskhantering.....	14
5	Tillgänglighetsplan	15
6	Uppföljning av årshjul.....	15
	Bilaga 1 Sjukfrånvaro	16
	Bilaga 2 Personalomsättning	16
	Bilaga 3 Behöriga lärare.....	17
	Bilaga 4 Andel godkända betyg på vuxenutbildningen	19
	Bilaga 5 Uppföljning kommunövergripande politiska uppdrag	19

1 Viktiga händelser under januari - april

Gemensamt för verksamhetsområdena

Personal inom gymnasiet och vuxenutbildningen har genomgått en utbildning i polisens regi om pågående dödligt våld, PDV.

Gymnasiet

- Ett samarbete med Passalen, en fritidsverksamhet med fokus på elever med funktionsvariation har genomförts.
- Resultatet av genomlysning av organisationen har blivit presenterad för fackliga organisationerna och kollegium.
- Förändring i skolans ledningsorganisation har skett. Ny tillförordnad rektor.
- Analys av resultatet i första söket till gymnasiet visar på ökat antal sökanden som söker till Tyresö gymnasium i första hand.
- Yrkesprov inom el- och energiprogrammet, elteknik har genomförts med goda resultat.
- Informationsmöte med Arbetsförmedlingen, LSS och Ung i Tyresö har genomförts för elever på anpassade gymnasieskolan.
- Hälsofrämjande aktiviteter som musikfredagar och pingisturneringar har anordnats av skolans elevassistenter.
- Green Day, skolforms- och programöverskridande aktiviteter för alla skolans elever med syfte att öka medvetenhet om hållbarhet har genomförts.
- Elevassistenterna har haft kompetensutveckling och teambuilding under ledning av specialpedagog.
- 10 elever från hantverksprogrammet och fordonsprogrammet har varit på utlandspraktik i Dresden.

Vuxenutbildningen

- C3L har deltagit på utbildningsmässan Bazaren 16 februari–17 februari på Stockholm Waterfront Congress Center.
- Samordnare för vuxenutbildning från Storsthlm har besökt vuxenutbildningen.
- Uppdragsutbildning till hemstödteam på äldre- och omsorgsförvaltningen har startats.
- Planering för friluftsdag innan sommaren för SFI-elever har påbörjats.
- Samarbete mellan Tyresö kommun, Nynäshamns kommun och Haninge kommun rörande planering och dimensionering av yrkeskurser och yrkesutbildningar har påbörjats.
- Utvecklingsgruppen från C3L har deltagit på ett utvecklingsseminarium tillsammans med övriga huvudmän i IFOUS programmet ”Vuxenutbildning på distans” 17-18 april.
- Beslut om SFI för flyktingar enligt massflyktsdirektivet har mottagits, nivåtest av de personer som omfattas och vill börja studera på SFI har påbörjats.

2 Mål

Tyresö kommunkoncern har i fyra målområden konkretiserat vad som är viktigt att uppnå för att kommunen ska röra sig i rätt riktning mot visionen. Till varje målområde finns konkretiserade mål och indikatorer som mäter måluppfyllelsen. Nedan görs en uppföljning av framdriften av de fyra målområdena.

Grön= genomförs enligt plan och målet kommer att uppnås

Gul= påbörjad men går inte enligt plan eller riskerar att inte uppnå målet

Röd= inte påbörjad eller riskerar att inte nå måluppfyllelse.

Översyn, delårets resultat

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

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

Barn- och utbildningsförvaltningens mål Indikator	Bedömning
Medarbetare medverkar aktivt för att utveckla verksamheten mot gemensamma mål. Indikator: Medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen visar engagemang för sitt uppdrag och känner delaktighet på arbetsplatsen.	Grön
Gymnasium	Grön
Vuxenutbildning	Grön

Sammanfattade kommentarer utifrån delåret

Verksamheterna har fortsatt arbetet med att medarbetarna ska få förutsättningar att vara delaktiga och kunna påverka utvecklingen och riktningen. Avstämningar och utvärderingar av möten genomförs med hjälp av exit-tickets analogt eller digitalt, genom laget runt eller andra former för snabb feedback för att fånga upp medarbetarnas upplevelse och känsla.

Arbetet och åtgärder framåt

Gymnasiet kommer att se över mötesorganisationen då några scheman som krockar bidrar till att en del av medarbetarna har svårt att delta på en del möten vilket begränsar möjligheten till att vara delaktig. Det finns en önskan om att skapa effektivare möten och utveckla mötesstrukturen inom vissa grupper.

Indikatorer som följs per delår

Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron på den anpassade gymnasieskolan har under perioden varit hög. De åtgärder som planeras för sjukfrånvaron är bland annat motivation kopplad till frisknärvaro, tidig och

återkommande kontakt vid sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron på vuxenutbildningen är något högre än föregående år, vilket kan härledas till vinterns influensasäsong, se bilaga 1. Rehab insatser för de som har långtidssjukskrivningar eller återkommande sjukfrånvaro kommer att fortsätta inom båda verksamheterna.

Personalomsättning

Personalomsättningen i verksamheterna är lägre under perioden jämfört med samma period föregående år, se bilaga 2. En orsak kan vara att den stora omsättningen av personal brukar ske under sommaren.

Uppföljning politisk inriktning

Delaktigheten på arbetsplatsen ska öka möjligheterna till utveckling ska stärkas

Genom delaktighet och möjlighet att utvecklas i sitt arbete ges medarbetare förutsättningar för att bli motiverade i sitt arbete. Verksamheterna har arbetat med att skapa förutsättningar för medarbetarna att vara delaktiga genom mötesstrukturer och systematiskt uppföljning av delaktighet i möten. Under medarbetarsamtalen som genomförts under perioden har medarbetare och närmaste chef diskuterat och utvärderat förutsättningar på individnivå för att kunna se vad verksamheterna behöver utveckla. Genom utveckling av organisationen och formen av möten som exempelvis arbetslags- och programlagsmöten skapar verksamheterna möjlighet för alla medarbetare att vara delaktiga. Strukturen vid andra möten som exempelvis APT ger andra möjligheter att diskutera över arbets- och programlagsgränserna.

Goda arbetsvillkor, rimlig arbetsbelastning och goda utvecklingsmöjligheter för motiverade medarbetare i sitt arbete

Arbetet med delaktighet och kompetensutveckling är en del av arbetet med att öka motivationen bland medarbetarna. En genomlysning av organisationen kopplat till medarbetarenkäten har gjorts på Tyresö gymnasium, som lett till förändringar inom skolledningen. Arbeta pågår med att öka transparens och möjlighet till delaktighet ytterligare på Tyresö gymnasium.

Kompetensutveckling

Verksamheterna har arbetat fram en organisation för kollegialt lärande. På vuxenutbildningen genomförs kollegialt lärande som pedagogiska caféer med olika teman och fokusområden under året, exempelvis distansutbildning, gemensam bedömningsmodell inom SFI och SVA, kollegialhandledning och utveckling av kombinationsutbildningar. På gymnasiet leder förstelärarna det kollegiala lärandet inom sina prioriterade områden, bland annat inom digitalisering och specialpedagogik. Genom kompetensutveckling kan goda exempel visas och lyckade metoder kan spridas vidare och öka varandras verktygslådor med verktyg för att möta alla elevers olika behov.

2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet

Barn- och utbildningsförvaltningens mål Indikator	Bedömning
Elevers behov av tidiga insatser tillgodoses kommungemensamt genom god samverkan med andra aktörer. Indikator: Anpassningar möter elevers behov i ett tidigt skede.	Grön
Gymnasium	Grön
Vuxenutbildning	Grön

Sammanfattade kommentarer utifrån delåret

Arbetet på gymnasiet med att främja närvaro har gått framåt och programlagen har börjat hitta nya sätt och rutiner för att fånga elever med utmaningar i närvaron. På vuxenutbildningen har rutiner arbetats fram för att fånga upp elevers behov av Anpassningar. Specialpedagogen är delaktig och behjälplig i flera ärenden. Rutiner för att stötta elever som gör sin APL och deras handledare fungerar bra. Samverkan med grundskolans lärstudio och återvändarskolan har kommit igång, där samverkan sker i första hand runt elever i resursskolan på gymnasiet.

Arbetet och åtgärder framåt

Organisationen av studiehandledning ska ses över och utvecklas för att bli effektiv. Mentorernas arbete med uppföljning av studieplanerna tillsammans med eleverna ska struktureras upp.

Uppföljning politisk inriktning

Interna och externa samverkansformer ska fortsätta att utvecklas

Ett omtag av samverkan mellan vuxenutbildningen och gymnasiet har inletts med fokus på möjliga samarbeten avseende personalresurser och lokaler. Elever inom barn och fritidsutbildningen på vuxenutbildningen gör APL på kommunens egna förskolor och grundskolor. På kombinationsutbildningen barn och fritid pågår ett samarbete med förskolan genom utbildningsplatser. Utbildningsplatser innebär att eleverna är ute på en förskola löpande en gång i veckan under sin utbildning utöver APL. Eleverna på vård- och omsorgsutbildningen samarbetar med hemtjänsten och de olika äldreboendena i kommunen som erbjuder APL-platser. Samarbetet inom det så kallade äldreomsorgslyftet fortgår och likaså samarbetet med Centrum för arbete och integration, CAI och Arbetsförmedlingen.

Samverkan med branscher och övriga aktörer ska stärkas

Tyresö gymnasium arbetar kontinuerligt med att bibehålla och utveckla befintliga företagssamarbeten, i första hand rörande APL. Samverkan internationellt inom ramen för Erasmusprojektet skapar möjlighet för elever på gymnasiet att göra utlandspraktik. Lärare och pedagoger får möjlighet att skugga kollegor utomlands. Elever på hantverksprogrammet och fordonsprogrammet har gjort sin utlandspraktik i Dresden under april. Vuxenutbildningen har påbörjat arbetet med ett regionalt samverkansområde inom ramen för planering och dimensionering av yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar med Haninge kommun och Nynäshamns kommun.

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

Barn- och utbildningsförvaltningens mål Indikator	Bedömning
Undervisning är målfokuserad, varierad och innehåller ett aktivt lärarstöd i en trygg skolmiljö. Indikator: God kvalitet på undervisning i en trygg skolmiljö.	Gul
Gymnasium	Gul
Vuxenutbildning	Gul

Sammanfattade kommentarer utifrån delåret

De genomförda utvecklingssamtalen med eleverna på gymnasiet under perioden har fångat upp en positiv känsla runt trivsel och trygghet. Kopplingen mellan måluppfyllelse och närvaro syns tydligt vilket stärker verksamhetens arbete med att främja närvaron. På vuxenutbildningen visar kursutvärderingarna att cirka 80 procent av eleverna är nöjda med sina kurser. En större andel av eleverna uttrycker att de känner sig trygga och sedda i skolan.

Arbetet och åtgärder framåt

Inom några kurser på vuxenutbildningen finns utmaningar med genomströmningen. En djupare analys av dessa kurser behöver göras för att sätta in rätt åtgärder. Svarsfrekvensen på kursutvärderingarna i vuxenutbildningen är högre i de grupper som uttrycker en hög nöjdhet. Ett utvecklingsområde är att öka svarsfrekvensen i alla grupper samt se över frågeställningar i kursutvärderingarna. På gymnasiet behöver den systematiska kontakten mellan programlag och elevhälsan att utvecklas.

Indikatorer som följs per delår

Behörig personal i olika yrkeskategori

Andelen behöriga lärare på Tyresö gymnasium är konstant och ligger över riket och liknande kommuner socioekonomiskt men något under Stockholms län, se bilaga 3.

Andelen behöriga lärare på vuxenutbildningens grundläggande nivå är 76,1 procent 2022 och ligger något under riket och liknande kommuner socioekonomiskt men över snittet i Stockholms län, se bilaga 3. Andelen behöriga lärare på vuxenutbildningens gymnasiala nivå har varit konstant under senaste åren och ligger på 87,9 procent 2022 och ligger över riket, Stockholms län och liknande kommuner socioekonomiskt, se bilaga 3. På SFI är andelen behöriga lärare med lärarlegitimation 64,3 procent 2022, vilket är en ökning från tidigare år och ligger över riket, Stockholms län och liknande kommuner socioekonomiskt, se bilaga 3.

Likabehandlingsarbete, förebyggande och aktiva åtgärder, sammanställning

Likabehandlingsarbetet pågår i båda verksamheterna. På vuxenutbildningen lyfts likabehandlingsplanen vid samtliga kursstarter och utbildningsintroduktioner. Tyresö gymnasium har olika dagar med teman för att förebygga grupperingar och skapa en vi-känsla och

samhörighet på skolan. Elevassistenter och elevvärdar på gymnasiet arbetar dagligen med att synas och förebygga konflikter.

Kunskapsresultat

Andelen godkända betyg på vuxenutbildningen delår 1 2023 har minskat jämfört med samma period 2022. Trenden på en lägre andel godkända betyg gäller för klassrumskurser och distansutbildningar via NTI. För klassrumskurser på C3L kan en av orsaken till att andelen godkända betyg minskat bero på att vuxenutbildningen lagt om rutinen för hur länge elever kan ha en kurs öppen och lämna in kompletteringar, vilket kan medföra att antalet underkända betyg ökat. Det finns alltid möjlighet till prövning på en kurs om eleven fått ett F.

Uppföljning politisk inriktning

C3L fortsätta utveckla flexibilitet och erbjuda ett adekvat utbud

Ett samverkansarbete med Haninge kommun har påbörjats avseende grundläggande och gymnasiala teoretiska kurser för att utnyttja de ekonomiska resurserna effektivt och samtidigt ge Tyresös medborgare fortsatt möjlighet till fler kursstarter. Inom ramen för IFOUS-programmet vuxenutbildning på distans undersöks olika typer av distansutbildningsformer för att öka flexibiliteten.

Fler certifieringar och profileringar och fortsätta att arbeta med att öka attraktiviteten öka attraktiviteten för Tyresö gymnasium

Under perioden för delår 1 har marknadsföringsaktiviteter genomförts för att öka attraktiviteten och intresset för skolan. Resultatet efter första sökperioden visar på en ökning av antalet förstahandssökande till Tyresö gymnasium. Arbetet med att bibehålla kvalitén inom befintliga certifieringar och profileringar pågår.

Utvecklingen av resursskolan

Under perioden för delår 1 har resursskolan utvecklat samarbete med grundskolans lärstudio och återvändarskolan för att underlätta övergången mellan grundskolan och gymnasieskolan. En utvärdering av resursskolan ska genomföras under slutet av vårterminen och kommer att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av resursskolan med inriktningen att omfatta ett nationellt program.

Den anpassade gymnasieskolan

För att säkra elevunderlaget har samverkansavtal tecknats med Värmdö kommun och Salems kommun avseende den anpassade gymnasieskolan. Arbetet pågår med att behålla den höga kvalitén på utbildningarna.

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

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Bedömning
Indikatorer	
Inköp och resursanvändning är hållbar och långsiktig. Verksamheterna bedriver lärande för hållbar utveckling.	
Indikatorer: Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser med bibehållen kvalitet.	Grön
Gymnasium	Grön
Vuxenutbildning	Grön
Indikatorer: Barn och elever ges möjlighet att få kommunicera, agera och kritiskt tänka kring hållbar utveckling (miljö, social och ekonomisk).	Gul
Gymnasium	Gul
Vuxenutbildning	Gul

Sammanfattade kommentarer utifrån delåret

På Tyresö gymnasium arbetar några program med återvinning av material vid installationer. Gymnasiet har ett samarbete med kulturskolan kring lärande för hållbar utveckling. Gymnasiet jobbar ständigt med olika ”färgdagar” och inkluderar eleverna i det hållbara arbetet. Vuxenutbildningen har jobbat med temadagar inom området.

Arbetet och åtgärder framåt

Arbetslagen på vuxenutbildningen har under perioden diskuterat om målområdet, det finns behov av att ta fram konkreta aktiviteter för att få in målområdet mer i undervisningen. Arbetet med hållbar utveckling i vuxenutbildningen och gymnasiet behöver genomföra verksamheterna i högre grad.

Indikatorer som följs per delår

Källsortering

Verksamheterna källsorterar utifrån de förutsättningar som finns inom de olika verksamheterna. Gymnasiet källsorterar som en del i undervisningen då det material som används i undervisningen och yrkeslivet behöver hanteras enligt särskilda regler. Kemiska produkter på hantverksprogrammet och produkter inom fordonsprogrammet är några exempel på produkter som behöver källsorteras. På vuxenutbildningen genomförs källsortering i begränsad omfattning då förutsättningarna för hämtning av avfall är under process.

Redovisning politisk inriktning

Positiv hållbarhetskultur

Tyresö gymnasium arbetar med KORPS (kultur och rörelse på schemat) hållbar och meningsfull fritid en hälsofrämjande insats på torsdagar där eleverna deltar. För att utveckla KORPS skulle det behövas kvalificerade lärare i musik och dans. För att främja en positiv hållbarhetskultur genomför gymnasiet olika ”färgdagar” med olika fokusområden. Hållbarhet inom miljö ingår som ett naturligt moment i alla yrkesutbildningar. Vuxenutbildningen har anordnat temadagar för eleverna på barn och fritidsutbildningen och SFI-arbetslag har planerat friluftsdag kopplat till hållbarhet.

3 Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är nettoresultatet per sista april ett överskott om 0,6 mnkr Verksamhetsområdena prognostiserar ett nollresultat i slutet av året.

VO 6 – Gymnasium

GVN	Period			Helår			Avv. Helårsprognos 2023	
	Ack. utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall 2022	mot utfall 2022
Resultat VO 6	-85 819	-85 975	156	-257 790	-257 790	0	-246 273	-11 517
Resultat VO 7	-9 297	-9 780	483	-29 034	-29 034	0	-27 606	-1 428
Nämnden resultat	-95 115	-95 755	640	-286 824	-286 823	0	-273 879	-12 945

Avvikelse mot föregående prognos	0
----------------------------------	---

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helår			Avv. Helårsprognos 2023	
	Ack. utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall 2022	mot utfall 2022
VO 6 - Gymnasium								
Beställarorganisationen								
Intäkter	9 178	8 710	468	30 620	26 129	4 491		
Varav demografijustering				3 100				
Kostnader								
Myndighet och administration*	-5 159	-4 319	-840	-13 766	-13 019	-747		
Gymnasium, alla elevpeng	-83 826	-84 600	774	-256 235	-253 800	-2 435		
Tilläggsbelopp, verksamhetsstöd och SPV	-1 489	-1 933	445	-4 859	-5 800	941		
Summa kostnader	-90 474	-90 853	379	-274 860	-272 619	-2 242		
Myndighet (nettoresultat)	-81 296	-82 143	847	-244 240	-246 490	2 250		
Anpassad gymnasieskola, nettokostnader	-3 331	-3 505	175	-11 300	-11 300	0		
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-84 627	-85 648	1 022	-255 540	-257 790	2 250		-8 729

* Inkluderar också kostnader avseende skolskjutsar till anpassad gymnasieskola

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helår			Avv. Helårsprognos 2023	
	Ack. utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall 2022	mot utfall 2022
Tyresö Gymnasium (nettoresultat)	-1 503	-364	-1 140	-2 750	0	-2 750		
Resursskolan (nettoresultat)	312	37	275	500	0	500		
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-1 192	-327	-865	-2 250	0	-2 250	539	-2 788
Resultat VO 6	-85 819	-85 975	156	-257 790	-257 790	0	-246 273	-11 517

Avvikelse mot föregående prognos	0
----------------------------------	---

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat i slutet av året. Demografiutfallet i april indikerar att det är fler barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I april bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten på 3,1 mnkr.

Beställarorganisationen

Myndighet på beställarorganisationen prognostiserar ett överskott om 2,25 mnkr i slutet av året. Överskottet är främst till följd av ökad försäljning av utbildningsplatser, momsintäkter samt den bedömda utbetalningen från demografibufferten. Underskottet som ligger på köp av utbildningsplatser är en effekt av att fler elever än vad som budgeterats studerar på fristående skolor och i andra kommuner. Ett överskott beräknas dock genereras på helår avseende tilläggsbelopp, verksamhetsstöd och SPV (*Specialpedagogisk verksamhet*).

Den anpassade gymnasieskolan beräknas på helår gå med budget i balans. De högre personalkostnaderna som beror bland annat på vikariekostnader och behovsanpassning pareras av lägre kostnader för köp av utbildningsplatser. Skolan prognostiserar för lägre intäkter i förhållande till budget avseende försäljning av platser på helår.

Utförare i egen regi

Tyresö gymnasium prognostiserar ett underskott om 2,75 mnkr i slutet av året. Underskottet avser kostnadssidan och beror främst på högre personalkostnader. Verksamheten fortsätter sitt arbete med att se över personalstyrkan och följer en upprättad åtgärdsplan. Detta görs med en stor noggrannhet och försiktighet.

Resursskolan prognostiserar ett överskott på helår om 0,5 mnkr. Det prognostiserade överskottet härleds främst effektiv resursanvändning av personal.

Prognosförändring mellan mars och april:

Ingen prognosförändring har skett på totalen avseende verksamhetsområde V06.

Beställarorganisationen redovisar en förändrad prognos från ett överskott om 0,5 till ett överskott om 2,25 mnkr främst på grund av ökade intäkter avseende försäljning av platser, ny bedömd utbetalning från demografibufferten men också högre kostnader avseende alla elevpeng.

Tyresö gymnasium redovisar en förändrad prognos från ett underskott om 0,5 till ett underskott om 2,75 mnkr. Åtgärdsplan är upprättad. Åtgärdsplanen kommer noggrant följas upp under året.

Helårsprognos avvikelse mot föregående års utfall

- Ökade kostnader avseende alla elevpeng.
- Effekten av det ökade PO-pålägget (*personalomkostnadspålägg*) på personalkostnader.
- Statsbidraget avseende sjuklöner av engångskaraktär som utbetalades 2022.
- Frånvaro i form av sjukskrivningar under verksamhetsåret 2022.

Risker

- Anpassningarna inom verksamhetsområdet tar längre tid än beräknat på grund av komplexitet.

VO 7 – Vuxenutbildning

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helår			Utfall 2022	Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Ack. utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
VO 7-Vuxenutbildning								
Beställarorganisationen								
Intäkter	159	159	0	478	478	0		
Kostnader								
Myndighet och administration	-663	-962	299	-2 912	-2 912	0		
Anslag	-8 867	-8 867	0	-26 600	-26 600	0		
Summa kostnader	-9 530	-9 829	299	-29 512	-29 512	0		
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-9 371	-9 669	299	-29 034	-29 034	0	-28 590	-444
Utförare i egen regi (nettoresultat)	74	-111	185	0	0	0	984	-984
Resultat VO 7	-9 297	-9 780	483	-29 034	-29 034	0	-27 606	-1 428
Avvikelse mot föregående prognos				0				

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

Prognostiserar ingen avvikelse mot budget. En osäkerhet råder dock kring den fulla ekonomiska effekten av kommunstyrelsens beslut om utökning av SFI (DNR 2023/KS 0122 45).

Extrakostnaderna är inte inräknade i prognosen, detta följs upp och redovisas separat vid årsbokslut.

Prognosförändring mellan mars och april:

Ingen prognosförändring har skett.

Helårsprognos avvikelse mot föregående års utfall

Utförare i egen regi

- Nu till 2023 bedöms det att intäkten av tidigare års statsbidrag som blir bokförda efter slutredovisningen kommer understiga nivåerna som var för 2022.
- Effekten av det ökade PO-pålägget (*personalomkostnadspålägg*) på personalkostnader.

Risker

Elever går i andra klasser/kurser där verksamheten inte är berättigad statsbidrag

4 Uppföljning riskhantering

Målområde	Risk (och riskvärde)	Åtgärd	Bedömning av åtgärder	Kommentar
Medarbetare	Kompetensförsörjning (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)	Strategisk kompetensförsörjningsplan med specifika delmål i samverkan med fackliga	Grön	
	Hög sjukfrånvaro (riskvärde 15) (sannolikhet 5, konsekvens 3)	Motivation kopplad till frisknärvaro, tidig och återkommande kontakt vid sjukfrånvaro		Ny risk
Kvalité	GDPR lagstiftning och digitala lösningar (riskvärde 15) (sannolikhet 3 konsekvens 5)	Kravställa leverantörer, kvalitetssäkra konsekvensbedömningar, rutiner och gallring	Grön	Nya rutiner skapade och kartläggning pågår.
	Minskad efterfrågan på yrkesutbildningar (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	Marknadsföring, profileringar och samverkan med andra kommuner	Grön	Stabil trend.
Leverans	Kriminalitet, drogproblematisering och utanförskap (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)	Brottsförebyggande nätverk, öka kunskapsmedvetenheten hos elever och vårdnadshavare och samverkan med fältassistenter och andra aktörer	Grön	SSPF påbörjas för att nå enskilda individer
	Likvärdighet och segregation (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	Riktad verksamhetsutveckling, strukturtillägg	Grön	
	Postpandemins effekt på elevers måluppfyllelse (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	Tät uppföljning, individuella anpassningar, läxhjälp, lovskola och specialpedagogiska insatser	Grön	
Hållbar ekonomi	Hög personalomsättning (riskvärde 15) (sannolikhet 3, konsekvens 5)	Kompetensutveckling i form av kollegialt lärande	Grön	Stabil
	Hög inflation (riskvärde 20) (sannolikhet 5, konsekvens 4)	Öka medvetenhet kring inköp och energianvändning, effektivisera lokaler och kostnader	Gul	
	Felaktig upphandling (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)	Kompetensutveckling, uppföljning		Ny

Instruktioner: Följs upp regelbundet, minst vid varje delårsuppföljning. Planerade åtgärder följs upp genom att markera rött, gult och grönt beroende på om åtgärden kopplad till risken är försenad, påbörjad eller genomförd. För de risker där åtgärderna inte haft önskad effekt, krävs andra eller kompletterande åtgärder som förs in i riskhanteringsplanen

5 Tillgänglighetsplan

Aktivitet	Kommentar	Bedömning
Beakta barns och elevers inomhusmiljö på skolor avseende allergi och astma		Grön

6 Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Februari	Verksamhetsberättelse antas av nämnden	Grön
Mars	Planeringsförutsättningar, strategidagar	Grön
Mars	Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram	Grön
Mars	Årlig översyn av taxor och avgifter	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	Grön
Maj	Delårsrapport för delår 1 behandlas	Grön
Maj	Målkonferens/taktisk konferens i nämnden	Grön

Bilaga 1 Sjukfrånvaro

Nedan statistik visar på ackumulerad total sjukfrånvaro för perioden, det vill säga ett snitt för perioden januari-april 2023.

	jan-april 2020	jan-april 2021	jan-april 2022	jan-april 2023
Total:				
Sjukfrånvaro		Sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro
Barn- och utbildningsförv	12.72%	10.55%	11.78%	8.23%
Förskola	14.42%	12.46%	13.58%	9.45%
Grundskola	13.09%	10.55%	11.49%	7.93%
Gymnasium	5.66%	7.36%	12.30%	8.19%
Vuxenutbildning	1.64%	0.88%	2.43%	4.24%

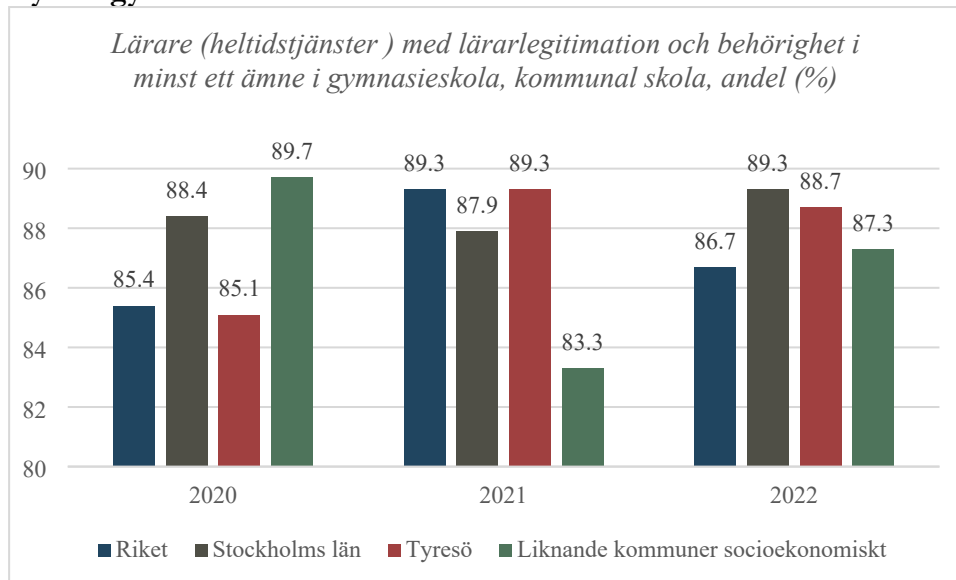
Bilaga 2 Personalomsättning

Personalomsättningen ligger på rimliga nivåer för perioden. För gymnasiet och vuxenutbildningen är personalomsättningen för perioden lägre i jämförelse med samma period föregående år.

	jan-april 2020	jan-april 2021	jan-april 2022	jan-april 2023
Total:				
Personalomsättning		Personalomsättning	Personalomsättning	Personalomsättning
Barn- och utbildningsförv	3.21%	2.55%	2.54%	1.77%
Förskola	3.61%	1.43%	1.95%	2.24%
Grundskola	2.86%	2.81%	2.58%	1.62%
Gymnasium	1.43%	3.82%	3.67%	1.24%
Vuxenutbildning	10.47%	4.50%	4.24%	1.93%

Bilaga 3 Behöriga lärare

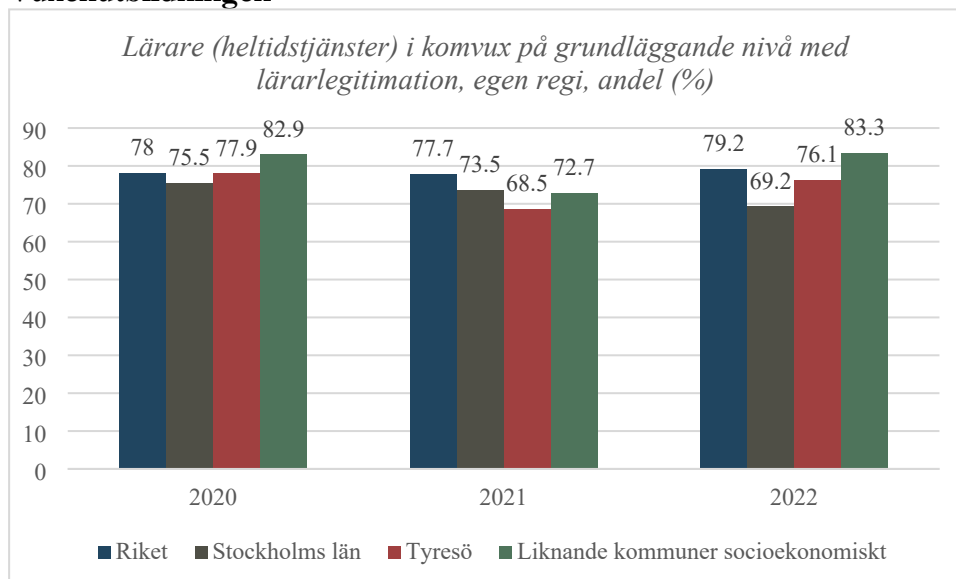
Tyresö gymnasium



Källa: Kolada

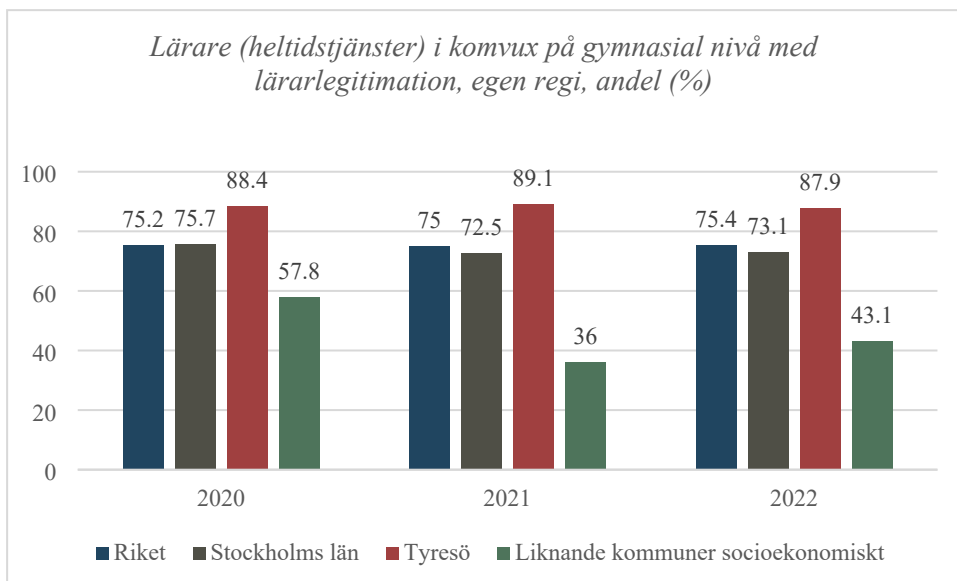
Liknande kommuner socioekonomiskt som sammanställs av Kolada är Salem, Värmdö, Vallentuna, Österåker och Partille.

Vuxenutbildningen



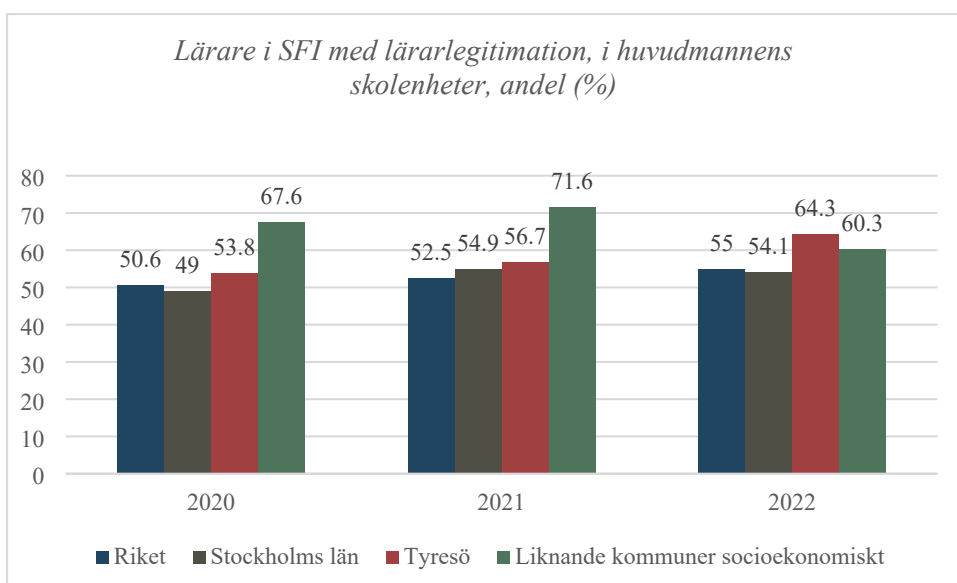
Källa: Kolada

Liknande kommuner socioekonomiskt som sammanställs av Kolada är Kävlinge, Partille och Österåker.



Källa: Kolada

Liknande kommuner socioekonomiskt som sammanställs av Kolada är Kävlinge och Österåker.



Källa: Kolada

Liknande kommuner socioekonomiskt som sammanställs av Kolada är Kävlinge, Österåker, Värmdö, Salem och Partille.

Bilaga 4 Andel godkända betyg på vuxenutbildningen

Skolform	Andel godkända betyg delår 1 2022	Andel godkända betyg delår 1 2023
Grundläggande kurser C3L	100%	75%
Grundläggande kurser NTI ¹	90%	58%
Gymnasiala kurser C3L	93%	84%
Gymnasiala kurser NTI	84%	70%
SFI	100%	100%

Bilaga 5 Uppföljning kommunövergripande politiska uppdrag

Tyresö kommunkoncern har i fyra målområden konkretiserat vad som är viktigt att uppnå för att kommunen ska röra sig i rätt riktning mot visionen. Till varje målområde finns konkretiserade mål och indikatorer som mäter måluppfyllelsen. Det finns även politiska uppdrag kopplade till målen. Det är uppdrag som verksamheten ska arbeta särskilt med för att uppnå målen.

Nedan görs en uppföljning av framdriften av de politiska uppdragen.

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.

För en utförligare redogörelse se bilaga Uppföljning politiska uppdrag. (Vid rött och gult, kommer även finnas kommentar om orsak samt vidtagna åtgärder).

Målområde	Status T1
Övergripande uppdrag	
Att arbeta kommungemensamt	Grön
Målområde medarbetare	
Strategisk kompetensförsörjning	Grön
Målområde leverans	
Likvärdig förskola och skola	Grön
Omsorg för äldre och funktionsnedsatta	Grön
Socialt hållbart Tyresö för ökad trygghet	Grön
En meningsfull vardag och fritid för alla	Grön
Framtidens gymnasium och ökad sysselsättning	Grön
Insatserna för särskilt utsatta grupper långt från arbetsmarknaden	Grön
Bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö	Grön
Målområde ekonomi och Hållbarhet	
Ordning och reda i ekonomin	Grön
Minskade klimatutsläpp, stärkt park- och naturmiljö	Grön

¹ Distanskurser