

Månadsrapport 2023

Barn- och utbildningsförvaltningen GVN



Innehåll

1 Viktiga händelser under mars	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
Ekonomisk rapport.....	8

1 Viktiga händelser under mars

Gymnasiet

- Programspecifika yrkesprov har genomförts med goda resultat (el-teknik).
- Informationsmöte med arbetsförmedlingen, LSS och Ung i Tyresö.
- Hälsofrämjande aktiviteter musikfredagar, pingisturneringar anordnat av elevassistenter.
- Skolon och digitaliseringsprojekt fortlöper, workshop har planerats för hela skolans personal.
- Green Day- planering som involverar hela skolans personal och syftar till att öka medvetenhet om hållbarhet samt skolforms- och programöverskridande aktiviteter för alla skolans elever.
- PASSALEN – fritidsverksamhet med fokus på elever med funktionsvariation har varit och etablerar kontakt för uppsökande verksamhet.
- Elevassistenterna har haft teambuilding (skolvärds initiativ) på sportlovet med ledning av specialpedagog.

Vuxenutbildningen

- Uppstart av uppdragsutbildning åt hemstödteam på äldre- och omsorgsförvaltningen
- Elever på barn- och fritid och vård- och omsorg har varit ute på APL
- Nationella prov genomförda i SFI och gymnasiala kurser
- Planering av friluftsdag för SFI-elever
- SFX-anordnarmöte på Storsthlm
- *Operativ överenskommelse om Individer i behov av utbildning är nu klar efter möten mellan AF och representanter från Tyresö komvux. Överenskommelsen är en bilaga till: Överenskommelse om samverkan mellan Tyresö kommun och Arbetsförmedlingen för att påskynda individers etablering i arbetslivet och förbättra kompetensförsörjningen, Dnr AF-2022/0118 6457.*
- Samarbete på skolchefsnivå angående Yrkesvux 2025 mellan Tyresö kommun och Haninge kommun.

Översyn, månadernas resultat

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

2 Mål

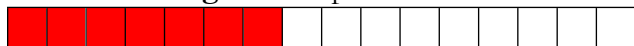
Målbedömning per mål för verksamhetsområde 6 och 7 inom barn- och utbildningsförvaltningen redovisas.

Totalt bedöms 8 programlag på Tyresö gymnasium och 8 arbetslag på C3L totalt 16 programlag/arbetslag.

Grönbedömning- målnivån minst 56 procent grönt (minst 9 gröna) och max 13 procent rött (2 röda). De vita fälten kan vara gula eller gröna.



Rödbedömning - när 44 procent eller mer är röda (7 röda eller fler)



Gulbedömning - Alla övriga resultat bedöms gula.

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Indikator 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.		56 % av program/arbetslag är gröna och mindre än 13 % röda	Grön
 3 gröna, 5 gula Gymnasium	Gul		
 6 gröna och 2 gula Vuxenutbildning	Grön		

Måluppfyllelse/månad

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

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

Gymnasium

Många programlag upplever att det är ett gott klimat och har rutin för att fånga upp alla deltagares synpunkter via QR-exit ticket, laget-runt och i mindre grupper ser ledaren till att alla deltar. Några programlag har möjliggjort för medarbetare att delta via Skype-länk vid behov.. De flesta programlag tycker att mötesstrukturerna fungerar väl och är tydliga.

Auskultation visat att medarbetare är motiverade och delaktiga. En del av medarbetarna kan inte vara delaktiga i möten på grund av schemat. Finns en önskan på effektivare möten med elevhälsoteamet.

Vuxenutbildning

Medarbetare upplever delaktighet i uppdraget och i arbetslagen, arbetslagstid har behandlats i ena arbetslaget. Medarbetare upplever att de får frågor som berör deras utveckling och får direkt feedback. Mötesstruktur för delaktighet fungerar bra, medarbetare känner att de får vara delaktiga i diskussioner och utvecklingsarbete, får vara med och påverka.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Barn- och utbildningsförvaltningens mål		Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Indikator				
Elevers behov av tidiga insatser tillgodoses kommungemensamt genom god samverkan med andra aktörer. Indikator: Anpassningar möter elevers behov i ett tidigt skede.			56 % av program/arbetslag är gröna och mindre än 13 % röda	Gul
 2 gröna, 6 gula	Gymnasium	Gul		
 5 gröna och 3 gula	Vuxenutbildning	Grön		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

Gymnasium

Skolgemensamma närvaromålet (CSN-rutiner) har gett resultat då varningar och frånvarorapporter skickats ut enligt satta rutiner. Elever är medvetna, angelägna och pratar mer om närvaron generellt än några programlag. Introduktionsprogramlaget har ett mål att ha ett individuellt samtal med sina mentorselever varje månad. ETG-proven (El-teknik)- 80 procent godkända elever på första försöket (åk 2). Schemastruktur för Second chance school har förbättrats vilket underlättar en tydlig närvarouppföljning till nästa månad. Skolledning, programlagsledare och EHT möjlighet att skapa samsyn och tydlighet i att följa upp närvaroproblematiken. Skolgemensamma målet för ökad närvaro har mindre relevans för anpassade gymnasieskolans individuella och nationella program, då förutsättningar för närvaro ofta är kopplade till funktionsvariation. Andra mål har därtill angetts som är kopplade mot socialisering, relationsbygge och kontaktskapande.

Vuxenutbildning

Flera grupper ute på APL, vuxenutbildningen har bra rutiner för att stötta elever och handledarna ute i APL. Anpassningar görs i undervisningen efter elevernas nivå och behov. Specialpedagog är involverad i flera ärenden. Det tar tid innan bedömning kan göras om anpassningar ger effekt.

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 lärarstöd i en trygg skolmiljö. Indikator: God kvalitet på undervisning i en trygg skolmiljö.			56 % av program/arbetslag är gröna och mindre än 13 % röda	Gul
 8 gula	Gymnasium	Gul		
 2 gröna, 6 gula	Vuxenutbildning	Gul		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

Gymnasiet

Ett programlag har satt strukturer för hur de ska arbeta med APL-anskaffning. Det har gjorts tillsammans med eleverna för att öka delaktigheten. Bra kontinuitet i undervisningen med, bättre struktur att lärarna täcker upp för varandra vid frånvaro. Två programlag samarbetar för att ta fram strukturer för att synliggöra elevernas sociala mål samt progression. Programlagen har genomfört utbildning för alla elevassistenter och skapat egna observationsmallar, för samsyn.

Vuxenutbildningen

Utmaning med genomströmningen på några kurser men bra genomströmning gymnasiala språkkurser och SFX.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Barn- och utbildningsförvaltningens mål		Utfall	Mål-nivå	Bedömning							
Indikator											
Inköp och resursanvändning är hållbar och långsiktig. Verksamheterna bedriver lärande för hållbar utveckling.			56 % av program/ar betslag är gröna och mindre än 13 % röda	Gul							
Indikatorer: Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser med bibehållen kvalitet.											
	Gymnasium	Grön									
	Vuxenutbildning	Grön									
Indikatorer: Barn och elever ges möjlighet att få kommunicera, agera och kritiskt tänka kring hållbar utveckling (miljö, social och ekonomisk).											
	Gymnasium	Gul									
1 gröna och 7 gula											
	Vuxenutbildning	Gul									
8 gula											
Måluppfyllelse/månad											
Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	Gul	Gul									

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

Gymnasium

100 procent återvinning av material från installationsarbeten, inköp av hållbara produkter. KORPS (kultur och rörelse på schemat) hållbar och meningsfull fritid en hälsofrämjande insats på torsdagar kl. där eleverna deltar och utvärderingarna är positiva. Ett programlag vill att enheterna ökar sambeställning för att minska leveranstransport. KORPS – skulle behöva kvalificerade lärare i musik och dans. Arbetet med målområdet är under uppstart. Planering för Green Day är igång.

Vuxenutbildning

Arbetslagen har diskuterat om målområdet och arbetet pågår, finns behov av att ta fram konkreta åtgärder för att jobba med målområdet. Bra diskussioner om att anordna temadagar för eleverna på barn- och fritid. SFI arbetslag planerar friluftsdag kopplat till målområdet. Arbetet behöver genomsyra verksamheten i högre grad.

Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är nettoresultatet per sista mars ett överskott om 2 mnkr.

Verksamhetsområdena prognostiserar ett nollresultat i slutet av året.

VO 6 – Gymnasium

GVN	Period			Helår			Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022	
	Ack. utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall 2022	
Resultat VO 6	-62 877	-64 396	1 519	-257 790	-257 790	0	-246 273	-11 517
Resultat VO 7	-6 771	-7 298	528	-29 034	-29 034	0	-27 606	-1 428
Nämnden resultat	-69 648	-71 694	2 046	-286 823	-286 823	0	-273 879	-12 945

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

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helår			Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022	
	Ack. utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall 2022	
VO 6 - Gymnasium								
Beställarorganisationen								
Intäkter	6 898	6 532	365	29 139	26 129	3 010		
Varav demografijustering				1 500				
Kostnader								
Myndighet och administration*	-2 146	-3 235	1 089	-13 019	-13 019	0		
Gymnasium, alla elevpeng	-63 447	-63 450	3	-257 226	-253 800	-3 426		
Tilläggsbelopp, verksamhetsstöd och SPV	-1 165	-1 450	285	-4 884	-5 800	916		
Summa kostnader	-66 757	-68 135	1 378	-275 129	-272 619	-2 510		
Myndighet (nettoresultat)	-59 860	-61 603	1 743	-245 990	-246 490	500		
Anpassad gymnasieskola, nettokostnader	-2 467	-2 608	141	-11 300	-11 300	0		
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-62 327	-64 211	1 884	-257 290	-257 790	500	-246 811	-10 479

* Inkluderar också kostnader avseende skolskjutsar till anpassad gymnasieskola

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helår			Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022	
	Ack. utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall 2022	
Tyresö Gymnasium (nettoresultat)	-754	-220	-534	-500	0	-500		
Resursskolan (nettoresultat)	204	35	169	0	0	0		
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-550	-185	-365	-500	0	-500	539	-1 039
Resultat VO 6	-62 877	-64 396	1 519	-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 mars indikerar att det är fler barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I mars bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten på 1,5 mnkr.

Beställarorganisationen

Myndighet på beställarorganisationen prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr i slutet av året. Överskottet är främst till följd av ökad försäljning av utbildningsplatser, momsintäkter samt den bedömda utbetalningen från demografibufferten. Elevpeng och anslag beräknas som helhet i slutet av året ligga på nivåer högre än budgeterat. 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 generera på helår avseende skolskjutsar, 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 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 0,5 mnkr i slutet av året. Underskottet avser kostnadssidan och beror främst på högre personalkostnader. Verksamheten fortsätter sitt arbete med att se över personalstyrkan och resursfördelning. Detta görs med en stor noggrannhet och försiktighet. Prognosen avseende elevantal under höstterminen uppvisar en ökning.

Resursskolan prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Prognosförändring mellan februari och mars:

Ingen prognosförändring har skett på totalen avseende verksamhetsområde V06.

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

Tyresö gymnasium redovisar en förändrad prognos från 0 till ett underskott om 0,5 mnkr främst på grund av ökade personalkostnader.

Helårsprognos avvikelse mot föregående års utfall

Beställarorganisationen:

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

Utförare i egen regi

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

- Effekten av det ökade PO-pålägget (*personalomkostnadspålägg*) på personalkostnader. Resursfördelning och översyn av personalstyrkan pågår.

VO 7 – Vuxenutbildning

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helår			Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022	
	Ack. utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
VO 7-Vuxenutbildning								
Beställarorganisationen								
Intäkter	120	119	0	478	478	0		
Kostnader								
Myndighet och administration	-461	-720	259	-2 912	-2 912	0		
Anslag	-6 650	-6 650	0	-26 600	-26 600	0		
Summa kostnader	-7 111	-7 370	259	-29 512	-29 512	0		
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-6 992	-7 250	259	-29 034	-29 034	0	-28 590	-444
Utförare i egen regi (nettoresultat)	221	-48	269	0	0	0	984	-984
Resultat VO 7	-6 771	-7 298	528	-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 februari och mars:

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.