

Månadsrapport 2023

Barn- och utbildningsförvaltningen BUN



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

Förskola

- Barn i kommunala förskolorna har dekorerat påskägg till stadsparken.
- Projektet 5 åringar läser, är avslutad. Det är ett samarbete med biblioteket.
- Frånvaron bland pedagoger och barn påverkar några verksamheter och det flödar en hel del sjukdomar/infektioner.
- SMOHF har besökt några förskolor och kommer att besöka fler med fokus på städ, kemikaliesmart och rökning.
- Kommunens försäkringsbolag har besökt några förskolor för att inventera dokument, handlingsplaner för att kunna stötta i det förebyggande arbetet.
- Rektorer har haft samverkansmöte med måltidsservice.
- Rektorer i förskolan och rektorer i grundskolan har samverkat kring övergångsdokument.
- Kartläggningmaterial har reviderats för att inkludera frågor för att stötta i att uppmärksamma särskilt begåvade.
- Den årliga organisationsplaneringen för hösten är påbörjad. (innebär planering av nya barn och flytt mellan avdelningar)
- Politikerbesöken på förskolorna fortsätter.

Grundskola

- Dalskolan har genomfört en vinterfriluftsdag där eleverna själva bestämt innehållet.
- Samverkan av tjänstefördelning inför hösten har genomförts på alla skolor.
- Den svenska skolforskaren Petri Partanen startar upp ett projekt på Fårdala skola ”Elevhälsa i varje vrå”
- Våldsfemman (ett våldspreventivt program mot åk 5 drivet av socialtjänsten) har besökt Hanvikens skola
- Nationella prov i åk 6 har genomförts.
- Utvecklingsseminarier för IFOUS-projektet ”Datadriven skolutveckling har genomförts.
- Rektor och en lärare på Strandskolan har avslutat utbildningen "Toleransprojektet" och fortsätter det kommungemensamma arbetet enligt projektplanen.
- Åk 9 på Nyboda skola arbetar med ett tema kring ”macho- kultur”.
- Resultatdialoger genomförda på alla skolor.
- Politikerbesöken på grundskolan fortsätter och är uppskattat.

Översyn, månadernas resultat

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

2 Mål

Målbedömning per mål för verksamhetsområde 1 och 2 inom barn- och utbildningsförvaltningen. Totalt bedöms 11 förskolenheter och 15 skolenheter, totalt 26 enheter.

Grönbedömning- målnivån minst 58 procent grönt (minst 15 gröna enheter) och max 15 procent rött (4 röda enheter). De vita fälten kan vara gula eller gröna.





Rödbedömning - när 46 procent eller mer är röda. (12 enheter 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.		58 % av enheterna gröna och mindre än 15 % röda	Gul
 1 grön, 8 gula och 2 röda	Förskola	Gul	
 1 grön och 14 gula	Grundskola	Gul	

Måluppfyllelse/månad

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

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



Förskola

Den årliga organisationsplaneringen inför hösten påverkar medarbetarskapet och motivationen, förändringar skapar stress under processen. En process pågår med att se över mål och indikatorer för att de ska bli mer enhetsspecifika, vilket gör att ribban har höjts och målet blir gulmarkerat.

Grundskola

Det finns en hög motivation hos medarbetarna att vilja vara med att driva samt utveckla. Målen implementeras i verksamheterna. Arbetet med att få ut måldelningen i arbetslagen har gått olika snabbt. Samtliga enheter arbetar med målområdet på arbetslagsnivå och medarbetarna rapporterar till rektor varje månad om utfall.

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.		58 % av enheterna gröna och mindre än 15 % röda	Gul
 2 gröna, 7 gula och 2 röda	Förskola	Gul	
 5 gröna och 10 gula	Grundskola	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?



Förskola

Arbetet med att systematisera kartläggningar, handlingsplaner, kränkingsanmälningar och arbetet med SPSM:s (specialpedagogiska skolmyndigheten) handlingsplan är i process ute på förskolorna- i och med de nya målen görs det nu en satsning på tidigare insatser och förskolan skruvar på rutiner för att öka kunskap och förståelse. Förskolorna lyfter regelbundet gemensamma rutiner och lyfter olika case (exempel fall) som ger möjlighet till diskussion i arbetslagen. Kartläggningmaterialet för förskolan är reviderade för att stötta i att synliggöra även särskilt begåvade barn.

Grundskola

Det finns inarbetade rutiner kring arbetet med frånvaro. Arbetet fördjupas och intensifieras. Många skolor tar stöd av den centrala barn- och elevhälsan. Skolorna delar med sig av goda exempel och hur skolorna kan arbeta mer förebyggande och främjande.

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

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Indikator 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.		58 % av enheterna gröna och mindre än 15 % röda	Gul
 2 gröna, 7 gula och 2 röda	Förskola	Gul	
 1 grön och 14 gula	Grundskola	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 ?



Förskolan

Implementering av digitaliseringsstrategin pågår. Fokus behöver ligga på att öka pedagogers kompetens i hur de kan använda digitala verktyg i arbetet. Workshops skapas för pedagogerna så att de får prova på. En utmaning i förskolorna är att öka den planerade undervisningen utomhus där digitala och analoga verktyg samverkar.

Grundskola

Flera skolor uttrycker att de fokuserar på att prata delaktighet med eleverna för att befästa begreppet och betona när eleverna är delaktiga. Arbetet är i uppstartsfas, skolorna har kommit olika långt. Ett exempel är Dalskolan som har genomfört en vinterfriluftsdag där eleverna själva bestämt innehållet. Resultatdialoger genomförda på samtliga skolorna som visar att skolorna bland annat har bra samsyn kring arbetet med eleverna. Samtliga skolor har ett aktivt elevråd och mentorskap som innefattar arbete med elevers delaktighet. I många årskurser är utvecklingssamtal genomförda.

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.			58 % av enheterna gröna och mindre än 15 % röda	Gul							
Indikatorer: Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser med bibehållen kvalitet.											
	Förskola	Grön									
	Grundskola	Gul									
Indikatorer: Barn och elever ges möjlighet att få kommunicera, agera och kritiskt tänka kring hållbar utveckling (miljö, social och ekonomisk).											
	Förskola	Gul									
2 gröna, 6 gula och 3 röda											
	Grundskola	Gul									
2 gröna och 13 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 ?

Förskola

Förskolorna jobbar med ett gemensamt övergripande tema inom hållbarhet (förskolans vision och verksamhetsidé). Det finns en hög medveten och kvalitet på hållbarhetsarbetet i förskolorna, men förskolorna har i och med nya målen valt att fokusera mer på områden som kan utvecklas ytterligare här är några exempel: samverkan med vårdnadshavarna kring införande av Textilia-hyllor (TaGe hyllor). VA -vatten och avlopp har påbörjat besök i förskolorna och berättat om vatten för barnen. Några förskolor har besökt kretsloppscentralen. Fler förskolor ansluter till Grön flagg, fem förskolor är med i dagsläget. Kapten Reko, ett utbildningsmaterial från Konsumentföreningen Stockholm som syftar till att lära barn i förskolan/förskoleklass och vuxna i deras närhet varför man inte ska slänga maten och vad man kan göra för att minska matsvinnet. arbetas med på 3 enheter.

Grundskola

Arbetslagen är igång i alla skolor och jobbar med målen samt utvärderar och rapporterar till rektor och skolchef. Alla arbetslag är inte igång med sina tematiska arbeten. Kvaliteten i arbetet med målområdet är bra. Ett exempel på tematiskt arbete är Krusboda skola som i samarbete med måltidsenheten inlett arbetet med att se över möjligheter att odla sin egen sallad för att på lång sikt bli självförsörjande.

Ekonomisk rapport

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem är nettoresultatet per sista mars ett underskott om 4,1 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	-89 184	-89 925	741	-355 986	-356 986	1 000	-330 306	-25 680
Resultat VO 2	-211 521	-206 684	-4 837	-833 130	-831 830	-1 300	-804 683	-28 447
Nämndens resultat	-300 705	-296 609	-4 097	-1 189 116	-1 188 816	-300	-1 134 989	54 127

Avvikelse mot föregående prognos

0

VO1 Förskola och pedagogisk omsorg

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Utfall 2022	Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
Detaljer underliggande verksamheter								
VO 1 - Förskola								
Beställarorganisationen								
Intäkter	8 758	8 610	148	32 940	34 440	-1 500	31 195	1 745
varav demografijustering				-2 500		-2 500		
Kostnader								
Myndighet och administration*	-2 318	-2 763	445	-11 250	-11 250	0	-11 584	334
Alla förskole och omsorgsbidrag / barn**	-92 935	-94 020	1 085	-367 877	-370 377	2 500	-344 547	-23 329
Barnomsorg på obekvämtid	-394	-436	42	-1 800	-1 800	0	-1 404	-396
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	-1 647	-2 000	353	-8 000	-8 000	0	-7 584	-416
Summa kostnader	-97 294	-99 219	1 925	-388 926	-391 426	2 500	-365 119	-23 807
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-88 536	-90 609	2 074	-355 986	-356 986	1 000	-333 924	-22 062
Utförare i egen regi								
Intäkter								
Förskole- och ped omsorgspeng**	58 868	59 138	-270	235 003	235 803	-800	217 652	17 352
Verksamhetsstöd	417	1 230	-814	4 563	4 563	0	3 845	718
Statsbidrag	1 945	1 949	-4	7 952	7 952	0	14 552	-6 600
Övriga intäkter	26	200	-174	800	800	0	780	20
Summa intäkter	61 256	62 517	-1 262	248 318	249 118	-800	236 828	11 490
Kostnader								
Personalkostnader	-46 638	-46 476	-161	-186 892	-187 692	800	-174 104	-12 788
Driftkostnader	-15 266	-15 356	90	-61 426	-61 426	0	-59 105	-2 320
Summa kostnader	-61 904	-61 833	-71	-248 318	-249 118	800	-233 210	-15 108
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-648	685	-1 333	0	0	0	3 618	-3 618
Resultat VO 1	-89 184	-89 925	741	-355 986	-356 986	1 000	-330 306	-25 680

* Inklusive öppna förskolan

**Inklusive sociodemografiskt tillägg

Avvikelse mot föregående prognos

0

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr i slutet av året. Demografiutfallet i mars indikerar att det är färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I mars bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 2,5 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 motsvarar belopp på intäktssidan som ska återbetalas till demografibufferten.

Utförare i egen regi

Utförarsidan prognostiserar ett nollresultat i slutet av året.

Prognosförändring mellan februari och mars

Ingen förändring har skett.

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 (personalomkostnadspålägg).
- 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 Grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Utfall 2022	Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
VO 2 - Grundskola								
Beställarorganisationen								
Intäkter	18 555	16 911	1 644	74 710	67 810	6 900	69 312	5 398
<i>varav demografijustering</i>				4 000	0	4 000	4 000	0
Kostnader								
Myndighet och administration	-3 345	-4 929	1 584	-20 700	-20 700	0	-17 916	-2 784
Grundskola, alla elevbidrag / elev*	-197 770	-194 809	-2 961	-779 740	-775 740	-4 000	-757 863	-21 877
Anpassad grundskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi	-9 487	-9 871	384	-40 200	-40 200	0	-38 003	-2 197
Modersmål	-4 424	-4 163	-262	-17 500	-16 600	-900	-15 970	-1 530
Skolskjuts (inkl. sarskola)	-2 097	-1 750	-347	-8 400	-7 000	-1 400	-5 759	-2 641
Externa placeringar (inkl. resursskola)	-1 959	-2 001	42	-8 500	-8 500	0	-10 294	1 794
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	-8 232	-7 000	-1 232	-28 600	-28 000	-600	-28 587	-13
Summa kostnader	-228 468	-225 344	-3 123	-906 540	-899 640	-6 900	-878 880	-29 248
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-209 913	-208 433	-1 480	-831 830	-831 830	0	-809 569	-22 261
Utförare i egen regi								
Intäkter								
Elevpeng*	155 729	155 142	586	625 733	624 333	1 400	597 717	28 016
Verksamhetsstöd**	9 570	10 908	-1 339	39 245	43 145	-3 900	33 485	5 760
Statsbidrag	9 752	9 943	-190	41 935	39 935	2 000	49 625	-7 690
Övriga intäkter	685	992	-308	3 392	3 392	0	4 452	-1 061
Summa intäkter	175 735	176 986	-1 251	710 304	710 804	-500	685 278	25 026
Kostnader								
Personalkostnader	-130 000	-127 306	-2 694	-519 878	-519 078	-800	-481 021	-38 857
Driftkostnader	-47 344	-47 932	587	-191 726	-191 726	0	-51 709	-140 017
Summa kostnader	-177 344	-175 237	-2 107	-711 605	-710 805	-800	-680 393	-178 874
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-1 609	1 749	-3 358	-1 300	0	-1 300	4 886	-6 186
Resultat VO 2	-211 521	-206 684	-4 837	-833 130	-831 830	-1 300	-804 683	-28 447

*Inklusive sociodemografiskt tillägg

**Inklusive verksamhetsstöd SVA

Avvikelse mot föregående prognos

0

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,3 mnkr i slutet av året.

Demografiutfallet i mars indikerar att det är fler elever i kommunen än vad budgeten bygger på. I mars bedöms att tillskott ska ske från demografibufferten med 4,0 mnkr.

Beställarorganisationen

Beställarsidan prognostiserar ett nollresultat i slutet av året. Prognostiserat underskott på kostnadssidan beror på högre skolskjutskostnader om 1,4 mnkr under vårterminen efter branden på Stimmets skola samt högre kostnader för modersmålsundervisning som beror på fler undervisningstimmar. Verksamheten prognostiserar även högre kostnader avseende beslutade verksamhetsstöd än budgeterat. Underskottet pareras främst av högre försäljningsintäkter som

bland annat avser en retroaktiv inbetalning från Stockholms stad. Högre kostnader avseende alla elevbidrag motsvarar belopp på intäktssidan som ska tillföras från demografibufferten.

Utförare i egen regi

Utförarsidan prognostiserar ett underskott om 1,3 mnkr i slutet av året. Underskottet beror främst på lägre intäkter avseende verksamhetsstöd än budgeterat samt högre personalkostnader. Underskottet pareras delvis av högre intäkter avseende elevpeng samt statsbidrag för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden.

Prognosförändring mellan februari och mars

Ingen förändring har skett på totalen avseende verksamhetsområde VO 2.

Helårsprognos avvikelse mot föregående års utfall

Beställarorganisationen:

- Ökade kostnader avseende alla elevbidrag som bland annat beror på kompensation i kommunbidrag för ökat PO-pålägg (personalkostnadspålägg).
- 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.