

# Månadsrapport 2023

Barn- och utbildningsförvaltningen GVN



## Innehåll

1 Viktiga händelser under maj.....	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 maj

### Gymnasiet

- Öppet Hus genomfördes den 3 maj.
- Fordonselever i årskurs 3 har skrivit Transportföretagarnas yrkesprov med bra resultat. Tre elever placerar sig på topp 10 i Stockholm.
- Den årliga ”Kaveln” (idrotts-/friluftsdag) har genomförts vid Alby friluftsområde.

### Vuxenutbildningen

- Skolledning, administration och gruppleddare har deltagit på ViS-konferensen.
- Kommunstyrelsens ordförande, nämndordförande och statssekreterare Tobias Baudin har besökt skolan för att bland annat få en inblick i hur C3L jobbar med SFI för personer som omfattas massflyktsdirektivet.
- Undervisning för personer som är i Sverige enligt massflyktsdirektivet har startats.

### Översyn, månadernas resultat

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

## 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
<b>Indikator</b> <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.		56 % av program/arbetslag är gröna och mindre än 13 % röda	<b>Grön</b>
 4 gröna, 4 gula	Gymnasium	<b>Grön</b>	
 6 gröna och 2 gula	Vuxenutbildning	<b>Grön</b>	

Måluppfyllelse/månad

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

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



#### Gymnasium

Öppenheten och transparensen runt söket inför hösten har upplevts mycket positivt och skapat en positiv stämning och engagemang. Personalen har varit mycket delaktig i att förändra arbetssätt och struktur exempelvis inom elevhälsoteamet. Programslagsmöten med bra diskussioner om planering av personalens arbete. Ett utvecklingsområde är att hitta forum för programlagledare att samverka för att öka samverkan mellan programlagen.

## Vuxenutbildning

Rektor har haft tätare träffar med administrationen och upplever att det har skapat ökad delaktighet. Skolledningen har regelbunden återkoppling till personalen rörande antagningsiffror och sökstatistik. Programlagledarna har haft bra diskussion under gruppledarträffen om hur arbetet med måluppföljning kan utvecklas.

## 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

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

En översyn av elevhälsoteamarbetet är igång där elevhälsoteamet är väldigt delaktiga för ett förändrat arbetssätt med Anpassningar och särskilt stöd. Arbetet med närvaron som är ett fokusområde löper på bra men det tar tid att få och se resultat. Nytt arbetssätt ska sjösättas och implementeras till höstterminen.

### Vuxenutbildning

Kursutvärderingar för IT-utbildningar och ekonomipaket visar på bra resultat. Många är nöjda med kursen och utbildningen som helhet. Kursutvärderingar inom fristående språkutbildningar och SFX-IT visar på övervägande hög nöjdhet.

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

Barn- och utbildningsförvaltningens mål Indikator	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>		56 % av program/arbetslag är gröna och mindre än 13 % röda	<b>Gul</b>
 5 gröna och 3 gula	Gymnasium	<b>Grön</b>	
 3 gröna, 5 gula	Vuxenutbildning	<b>Gul</b>	

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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



#### Gymnasiet

Bra kontinuitet på undervisningen. Gymnasiet har jobbat med att utveckla rastaktiviteter på bland annat e-sport och digitala aktiviteter. De ETG-prov som genomförts har gått bra. Gymnasiet har fått bra input från el mässan och branschen om vad som behöver uppdateras rörande innehåll på utbildningen.

#### Vuxenutbildningen

Kursavslut på ekonomi och IT-paket, SFX-utbildningarna och fristående grundläggande och gymnasiala kurser. Betygsättning pågår i kurser som avslutats. Gruppen som jobbar med Lärcenter har jobbat för att erbjuda ett brett batteri av stöd i olika former både digitalt och på plats. Ett exempel är bokningsbara tider för digitalt stöd och modersmålsstöd. Lärcenter har numera en egen hemsida. En djupare analys av genomströmning och betyg ska göras halvårsvis under sommaren för att fånga upp faktorer som påverkat genomströmningen.

#### 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/arbetslag är gröna och mindre än 13 % röda	<b>Grön</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).				
	Gymnasium	<b>Grön</b>		
8 gröna				
	Vuxenutbildning	<b>Grön</b>		
6 gröna och 2 gula				

Måluppfyllelse/månad

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

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

##### Gymnasium

Den årliga Kaveln – hälsa och social aktivitet har genomförts vid Alby friluftsområde. Anpassade gymnasieskolan deltog på skräpplockardag. KORPS (kultur och rörelse på schemat) hållbar och meningsfull fritid en hälsofrämjande insats där eleverna deltar fortsätter på gymnasiet och utvärderingarna är positiva.

##### Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen har anordnat friluftsdag för elever inom SFI kring hållbarhetsmål. SFI har haft friluftsdag för elever, dagen genomfördes i samarbete med Naturskolan och Avfalls- och kretsloppscentralen. Lärare och elever på kombination barn och fritid har planerat och genomfört friskvårdsaktiviteter (sockerutställning, yoga och zumba) på temat hälsa för andra elevgrupper på skolan.

## Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är nettoresultatet per sista maj ett överskott om 1,6 mnkr Verksamhetsområdena prognostiserar ett nollresultat i 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	-106 196	-107 592	1 395	-257 790	-257 790	0	-246 273	-11 517
Resultat VO 7	-12 090	-12 274	184	-29 034	-29 034	0	-27 606	-1 428
Nämnden resultat	-118 287	-119 866	1 579	-286 824	-286 823	0	-273 879	-12 945

Avvikelse mot föregående prognos

0

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helår			Utfall 2022	Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Ack. utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
<b>VO 6 - Gymnasium</b>								
Beställarorganisationen								
Intäkter	11 581	10 887	694	30 620	26 129	4 491		
Varav demografijustering				3 100				
Kostnader								
Myndighet och administration*	-6 049	-5 403	-646	-14 029	-13 019	-1 010		
Gymnasium, alla elevpeng	-104 287	-105 750	1 463	-256 097	-253 800	-2 297		
Tilläggsbelopp, verksamhetsstöd och SPV	-1 786	-2 417	631	-4 734	-5 800	1 066		
Summa kostnader	-112 122	-113 570	1 448	-274 860	-272 619	-2 241		
Myndighet (nettoresultat)	-100 540	-102 683	2 143	-244 240	-246 490	2 250		
Anpassad gymnasieskola, nettokostnader	-4 213	-4 443	230	-11 300	-11 300	0		
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-104 754	-107 126	2 372	-255 540	-257 790	2 250	-246 811	-8 729

\* Inkluderar också kostnader avseende skolskjutsar till anpassad gymnasieskola

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helår			Utfall 2022	Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Ack. utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
Tyresö Gymnasium (nettoresultat)	-1 752	-505	-1 247	-2 750	0	-2 750		
Resursskolan (nettoresultat)	309	39	270	500	0	500		
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-1 443	-466	-977	-2 250	0	-2 250	539	-2 789
Resultat VO 6	-106 196	-107 592	1 395	-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 maj indikerar att det är fler barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I maj 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 stor noggrannhet och försiktighet.

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

### **Prognosförändring mellan april och maj:**

Ingen prognosförändring har skett.

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

Ökade kostnader avseende all programpeng.

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			Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022	
	Ack. utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall 2022	
<b>VO 7-Vuxenutbildning</b>								
<b>Beställarorganisationen</b>								
Intäkter	199	199	0	478	478	0		
Kostnader								
Myndighet och administration	-948	-1 204	256	-2 912	-2 912	0		
Anslag	-11 083	-11 083	0	-26 600	-26 600	0		
Summa kostnader	-12 032	-12 288	256	-29 512	-29 512	0		
<b>Beställarorganisationen (nettoresultat)</b>	<b>-11 832</b>	<b>-12 088</b>	<b>256</b>	<b>-29 034</b>	<b>-29 034</b>	<b>0</b>	<b>-28 590</b>	<b>-444</b>
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-258	-186	-72	0	0	0	984	-984
<b>Resultat VO 7</b>	<b>-12 090</b>	<b>-12 274</b>	<b>184</b>	<b>-29 034</b>	<b>-29 034</b>	<b>0</b>	<b>-27 606</b>	<b>-1 428</b>
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).

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

### Prognosförändring mellan april och maj:

Ingen prognosförändring har skett.

### Helårsprognos avvikelse mot föregående års utfall

#### Utförare i egen regi

Intäkten av tidigare års statsbidrag som blir bokförda efter slutredovisningen bedöms under 2023 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 samt osäkerhet kring skolverkets bedömning och godkännande av förbrukade medel.