

Delårsrapport 2

Barn- och utbildningsförvaltningen- BUN

2023-09-27



Innehåll

1	Viktiga händelser under januari - augusti	3
2	Mål	3
1.	Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling	4
	Uppföljning politisk inriktning	4
2.	Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet	5
	Uppföljning politisk inriktning	5
3.	Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden	6
	Uppföljning politisk inriktning	7
4.	Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral	8
	Uppföljning politisk inriktning	9
3	Ekonomisk rapport	9
4	Uppföljning riskhantering	13
5	Tillgänglighetsplan	15
6	Uppföljning av årshjul	15
	Bilaga 1 Sjukfrånvaro	16
	Bilaga 2 Personalomsättning	16
	Bilaga 3 Andel barn/elev per årsarbetare och behörighet	17
	Bilaga 4 Uppföljning kommunövergripande politiska uppdrag	20

1 Viktiga händelser under januari - augusti

- **Lokalförändringar:** Stimmets grundskola har flyttat tillbaka till sina gamla lokaler och tagit över Stimmets förskolas lokaler. Barn från Stimmets förskola är omplacerade till Vattenhjulet. Lärstudio med behandling har flyttat till Tyresö skola, Tyresö förskola har flyttat till Strandpärlan och Bergfotens förskola har flyttat till Njupkärrs förskola. Kumla skolas högstadium evakueras till gamla Fornuddens under renovering.
- **Kompetensutveckling:** Utbildning i PDV (pågående dödligt våld) för alla anställda inom grundskolan, fristående verksamheter och rektorer i förskolorna. Workshop kring särskilt begåvade barn och elever för alla medarbetare.
- **Personal:** Två nya rektorer på grundskolan, Sofiebergsskolan och Fornuddens skola. En rektor i förskolan har slutat och ersatts av två interna rektorer som går in som TF på Speldosan och Teddybjörnen.
- **Övrigt:** KONST-projektet har genomförts där barn från förskolor och grundskolor deltagit och utställningen ägde rum i Tyresös olika kommundelar. Fornuddens grundskola och Vattenhjulets förskola är nu i full kapacitet.

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, delår 1

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

Översyn, delår 2

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

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

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	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.	Grön
Förskola	Grön
Grundskola	Grön

Sammanfattade kommentarer utifrån delåret

Den samlade bedömningen av indikatorerna som följs löpande och på delår visar på en positiv trend och att förvaltningen på övergripande nivå har nått målet för delår. Sjukfrånvaron på förvaltningen har fortsatt sjunka, se bilaga 1. En förklaring är att målmedvetet, systematiskt och långsiktigt arbete med att minska sjukfrånvaron, både kort- och långtidssjukskrivningar gett effekt. Verksamheterna har även under året jobbat med olika hälsoutmaningar och trivselaktiviteter.

Personalomsättningen ligger på 9,04 procent vad förvaltningen bedömer är en rimlig nivå, se bilaga 2. Personalomsättningen är lägre på grundskolan och högre på förskolan i jämförelse med samma period föregående år. Pensionsavgångar och lärare som inte har legitimation och därmed måste röra på sig påverkar omsättningen. Bra förutsättningar för lärare är viktigt för att behålla kompetent personal. Förskolans personalomsättning kan bero på omlokalisering av förskolor. En annan faktor som påverkar är möjligheten att studera vidare från barnskötare till förskollärare, där andra kommuner erbjuder bättre villkor. Personalomsättningen kan leda till positiva effekter som exempelvis ny kompetens och nya tankar som kan utveckla verksamheterna.

Uppföljning politisk inriktning

Arbetet med att uppnå nämndens politiska inriktning går enligt plan. Lärartätheten på förskola och skola har bibehållits på samma nivå som föregående år. Utifrån rådande budgetförutsättningar har skolor valt att behålla pedagogisk personal men dragit ner på vaktmästeri, administration och stödpersonal. Personalen erbjuds löpande kompetensutveckling, exempel på detta är en gemensam utbildning i PDV (pågående dödligt våld) och förskolans utökade processtöd med IFOUS. Inom Erasmus + har en gemensam föreläsning för alla pedagoger genomförts och studieresor kommer att genomföras under hösten. Denna insats kommer att vara en bidragen faktor till att höja nivån på kompetens i verksamheterna och till ökad likvärdighet. Insatser inom kompetensutveckling på grundskolan har även skett inom likabehandlingsarbetet, gemensam syn på undervisning och likvärdig bedömning, tillgänglig lärmiljö och klimat och hållbarhet. Effekterna är ökad kvalitet inom verksamheterna och en ökad känsla av engagemang och delaktighet hos medarbetarna.

2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet

Barn- och utbildningsförvaltningens mål Indikator	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.	Grön
Förskola	Grön
Grundskola	Grön

Sammanfattade kommentarer utifrån delåret

Uppföljning av kvalitetsmålet visar att förvaltningen på övergripande nivå har nått målet för delåret. För att säkerställa att anpassningar möter barn och elevers behov i ett tidigt skede är överlämningsamtal genomförda i samtliga övergångar, exempelvis mellan förskola och skola och mellan mellanstadiet och högstadiet. Elev- och föräldrar enkäterna visar på att alla verksamheter arbetar med att öka arbetsro och trygghet. Vårdnadshavarna upplever att barnen är trygga i förskolan och är nöjda med förskolans verksamhet.

Uppföljning politisk inriktning

Arbetet med att uppnå nämndens politiska inriktning går enligt plan. Likvärdighet inom måluppfyllelse ökar genom att alla högstadieskolor erbjudit lovskola för elever som inte når målen. I enskilda fall har det påverkat gymnasiebehörigheten. Rektorer och biträdande rektorer samarbetar i arbetsgrupper kring prioriterade områden vilket på lång sikt kommer att öka kvalitét och måluppfyllelse i grundskolan. Idrott utan gränser aktiverar och engagerar ungdomar i socialt utsatta områden. Under sommaren har grundskolan prioriterat pengar för att skapa aktiviteter för ungdomar som inte har sommarlov med sina familjer.

Nätverk och andra forum för kollegialt lärande är igång på förskolorna. I kvalitetsdialogerna framkommer att dessa nätverk är viktiga för utvecklingen av förskolornas kvalitét och ökade likvärdighet. Verksamhetsbesök och studiebesök inspirerar rektorer och pedagoger utifrån paraplytemat hållbar utbildning och bidrar till en ökad likvärdighet. Likvärdigheten har ökat inom bland annat lärmiljö, systematisk kvalitetsarbete och organisationerna.

Tyresös centrala lärstudio har hög kvalitét i sina verksamheter. Tio elever gick ut årskurs 9 från kommunens centrala lärstudio läsåret 22/23. Av dessa tio var fem elever behöriga för nationellt program på gymnasieskolan. Två elever har avslutat sin behandling på Tyresö kommuns lärstudio med behandling och har gått vidare till kommunal lärstudio på högstadiet.

Lsåret 22/23 var det nio elever inskrivna på Återvändarskolan, fem elever har gått vidare till kommunal lärstudio, till resursskolan på Tyresö gymnasium och till Magelungens resursskola.

Statistiken tre år bakåt visar att den problematiska skolfrånvaron var som lägst under läsåret 20/21. Under läsåret 21/22 ökade frånvaron som sedan minskar läsåret 22/23. Trenden visar

att flickors frånvaro har ökat. En faktor kan vara att skolornas omställning under pandemin drabbade flickor mer än pojkar. Statistiken visar också på att frånvaron ökar i högre stadium. Vid byte av skola till högstadiet utmärker sig ökningen i frånvaro i de högstadieskolor som tar emot nya elever i högstadiet. Analysen visar att skolorna lyckats vända den höga frånvaron från läsåret 21/22. En förklaring till det kan vara att skolorna i större utsträckning arbetar utifrån de riktlinjer kommunen har med frånvaron.

Samverkan mellan skola och individ - och familjeomsorg varierar i omfattning, beroende på hur många elever som har behov av hjälp och stöd. Där samverkan sker upplever skolorna att återkoppling om att utredning öppnas har ökat något. Samverkansmöten är uppskattade, har blivit fler och fungerat bättre men hög omsättning av personalen på individ - och familjeomsorg skapar utmaningar i kontinuiteten. En ny SIP-samordnare, (samordnad individuell plan), är en uppskattad och viktig funktion som kan leda till en ökad förståelse för varandras uppdrag. VOSS, (kommunens vård- och stödsamordnare), upplevs som en mycket framgångsrik och värdefull funktion. Samverkan med habiliteringen, prima, individ- och familjeomsorg, skolpsykologer och närvarostrateger har landat i en pilotmodell som ska prövas på en skola till att börja med. Modellen går ut på att samverka kring enskilda frånvaroärenden.

Samverkan mellan skola och föreningsliv har börjat på nytt efter pandemin. Samverkan sker bland annat genom skol IF, idrott utan gränser och samarbete med SISU idrottsutbildarna. Det ökade samarbetet med olika idrottsföreningar, till exempel pingisförbundet, squashförbundet, Tyresö handboll och brottningsförbundet har resulterat i att många elever har börjat utöva sporten på fritiden. Det är positivt och kan eventuellt leda till ökat välmående och studieresultat hos elever samt minska risken för utanförskap. Arbete pågår för att bredda utbudet på samarbetet så att det utöver sport även kan innefatta till exempel teater och musik.

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

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	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.	Grön
Förskola	Grön
Grundskola	Grön

Sammanfattade kommentarer utifrån delåret

Den samlade bedömningen av indikatorerna som följs löpande och på delår visar på en positiv trend och att förvaltningen på övergripande nivå har nått målet för delår. Verksamheterna har god kvalitet på undervisning i en trygg förskole- och skolmiljö. Meritvärdet i årskurs 9 har sjunkit något sedan tidigare år men andelen elever som når gymnasiebehörighet har stigit. Det

beror på att skolorna har genomfört ett målinriktat arbete med att stödja de elever som bara saknar ett eller två betyg för att nå gymnasiebehörighet. Att nå gymnasiebehörighet är en stor friskfaktor för elever och något som har stor påverkan i deras fortsatta utbildning och yrkeskarriär.

Behörighet av lärare och förskollärare är på samma nivå som föregående år. Det är många sökande till tjänsterna och majoriteten är behöriga. Grundskolan medarbetare återvänder. Det är fortsatt svårt att hitta fritidshemslärare samt lärare inom praktiskt - estetiska ämnen. För att få ökad behörighet skapas förutsättningar att anställda kan läsa exempelvis VAL (kompletteringsutbildning för akademiker).

Uppföljning politisk inriktning

Arbetet med att uppnå nämndens politiska inriktning fortgår. Likvärdigheten ökar konstant i förskolorna för en tillgänglig lärmiljö där material presenteras och dukas fram för att ge barn möjlighet att göra aktiva val och själva förstå vad lärmiljön kan erbjuda. Barnen i förskolan skattar aktiviteter och händelser med stöd av röd, grön och gul smiley. Under våren har arbetsmetoden implementerats på allt fler förskolor vilket ökar barnens möjlighet till delaktighet och inflytande.

Utvärderingarna visar att det är utmanande att få eleverna att uppleva att de är delaktiga men medvetandegörandet kring delaktighet, inflytande och arbetsro upplevs som generellt mycket bra i verksamheterna. Flera skolor har förstelärare som arbetar med elevinflytande och delaktighet genom kollegialt lärande utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Det finns ett samarbete med RUC gällande UDL (Universal Design for Learning) för att involvera eleverna, som tillsammans med PAX och IBIS är metoder för att öka elevernas upplevelse av arbetsro, delaktighet och inflytande över sitt lärande. Elevernas delaktighet i att utforma rastverksamhet och ha inflytande över aktiviteterna har ökat genom en föreläsning som all fritidspersonal deltog i under våren.

Förskolorna kommer under kommande läsår fokusera på att utveckla lärmiljöerna utomhus mer. Målet är att öka samspelet mellan den undervisning som sker inne och ute samt möjliggöra för barnen att ingå i mer meningsfulla processer under hela dagen och bidra till ökad trygghet på förskolegårdarna.

De återkommande kommunövergripande nätverksträffarna och skolornas arbete mot diskriminering och kränkande behandling har utvärderats och analyserats. Resultatet visar att skolorna utför ett bra och genomtänkt arbete. Toleransprojektet för årskurs 8 startar under hösten och påverkar de skolor som deltar positivt genom att sprida kunskap om mänskliga rättigheter. En plan finns för att sprida kunskaperna även till andra skolor och årskurser.

Satsningen på fritidsnätverket och arbetet med utveckling har skapat bättre möjligheter. Likvärdigheten mellan olika fritidshem har ökat och fritidshemmen har blivit bättre på att hitta och använda varandras kompetenser. Verksamheterna har utvecklat förmåga till samverkan

mellan skola och fritids genom en ökad förståelse för varandras uppdrag. Alla fritidshem arbetar inom Lgr 22 samt arbetar aktivt med trygghetsarbete. Kompetensen kring digitalt arbete har ökat inom fritidshemmens område. Under läsåret fortsätter arbetet med att utveckla både fritidshemmets verksamhet och samverkan med skolan genom bland annat nätverket för fritidshemmet.

Rutinerna och språkdömenerna för flerspråkiga barn i förskolan används i förskolor som har flest nyanlända samt flerspråkiga barn. Under 2023/2024 kommer arbetet fortlöpa och rutinerna ses över för eventuell revidering. Användandet av språkdömenerna har ökat sedan införandet av resultatdialoger 2022. Västra Farmarstigen förskolor samt Nyboda/Granängsringen har under vårterminen 2023 avslutat det språkprojekt som startades 2021. Syftet med projektet var att öka pedagogernas medvetenhet kring sin roll som språklig förebild i ett upptagningsområde där många familjer med annat modersmål bor. En sammanställning av materialet som bygger på de erfarenheter och kunskaper som erövrats under projektet kommer att skapas för att bibehålla och sprida till övriga förskolor i kommunen.

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

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

Sammanfattade kommentarer utifrån delåret

Den samlade bedömningen av indikatorerna som följs löpande och på delår visar på en positiv trend och att förvaltningen på övergripande nivå har nått hållbarhetsmålet. Källsorteringen ökar inom verksamhetsområdena och medvetenheten hos barn och elever ökar. Naturskolan genomför olika aktiviteter med olika årskurser, i årskurs 8 genomfördes ett klimatråd som fick besöka hållbarhetsutskottet. Arbetet fortsätter kring kemikaliesmarta verksamheter, utmaningar finns kring inköp och upphandling där bättre avtal skulle underlätta för

verksamheterna. Handlingsplanen för kemikaliesmarta förskolor och skolor kommer att redovisas i slutet av 2023.

Uppföljning politisk inriktning

Arbetet med att uppnå nämndens politiska inriktning går enligt plan. Det finns ett mycket aktivt hållbarhetsarbete i skolorna och verksamheten utvecklas hela tiden i samråd med eleverna och kommunens miljöstrateg. Kommunens hållbarhetsmål gör att arbetet hamnar högt upp på skolornas agenda. Skolköken erbjuder klimatsmart mat på fredagar. Flera skolor och förskolor har fått utmärkelsen Grön Flagg (ett initiativ av Håll Sverige Rent) och fler arbetar för att få den. Alla skolor arbetar med miljötema i alla årskurser, till exempel någon form av återbruksprojekt. Flera skolor har också ett system för kompostering och odling av egna grönsaker. En av kommunens årskurs fyror vann första pris i Håll Sverige Rent utmaningen. Många av våra skolor deltar i skräpplockardagar. Under höstterminen startar miljörådet för åk 8 upp igen.

Andelen ekologiska livsmedel är på 43 procent. Matsvinnet har mätts på alla enheter och under perioden är resultatet 43 gram per portion, det innebär att 43 gram har slängts för varje portion. Det är i nivå med tidigare år.

3 Ekonomisk rapport

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem är nettoresultatet per sista augusti ett underskott om 8,0 mnkr. Prognos för helåret är ett underskott om 4,5 mnkr vilket motsvarar 0,38 procent av kommunbidraget från kommunfullmäktige.

Varje chef och enhet tar stort ansvar för sitt resultat och för att få en budget i balans, samtidigt som de arbetar för att bibehålla god kvalitet i verksamheten.

BoU-nämnd	Period			Helår			Utfall 2022	Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
Detaljer underliggande verksamheter								
Resultat VO 1	-235 878	-242 496	6 618	-354 986	-356 986	2 000	-330 306	-24 680
Resultat VO 2	-573 188	-558 591	-14 596	-838 330	-831 830	-6 500	-804 683	-33 647
Nämndens resultat	-809 066	-801 087	-7 979	-1 193 316	-1 188 816	-4 500	-1 134 989	58 327

Avvikelse mot föregående prognos

-2 600

VO1 Förskola och pedagogisk omsorg

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Utfall 2022	Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
VO 1 - Förskola								
Beställarorganisationen								
Intäkter	26 266	22 960	3 306	29 940	34 440	-4 500	31 195	-1 255
<i>varav demografijustering</i>				-8 000		-8 000		
Kostnader								
Myndighet och administration*	-7 927	-7 507	-421	-11 750	-11 250	-500	-11 584	-166
Alla förskole och omsorgsbidrag / barn**	-243 513	-249 717	6 203	-362 377	-370 377	8 000	-344 547	-17 829
Barnomsorg på obekvämtid	-974	-1 202	228	-1 500	-1 800	300	-1 404	-96
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	-4 835	-5 333	498	-7 400	-8 000	600	-7 584	184
Summa kostnader	-257 250	-263 759	6 509	-383 026	-391 426	8 400	-365 119	-17 907
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-230 984	-240 799	9 815	-353 086	-356 986	3 900	-333 924	-19 162
Utförare i egen regi								
Intäkter								
Förskole- och ped. omsorgspeng**	154 176	156 930	-2 754	231 803	235 803	-4 000	217 652	14 152
Verksamhetsstöd	1 844	3 217	-1 374	2 863	4 563	-1 700	3 845	-982
Statsbidrag	7 491	5 365	2 126	11 452	7 952	3 500	14 552	-3 100
Övriga intäkter	637	533	103	800	800	0	780	20
Summa intäkter	164 148	166 046	-1 898	246 918	249 118	-2 200	236 828	10 090
Kostnader								
Personalkostnader	-126 613	-126 792	180	-186 392	-187 692	1 300	-174 104	-12 288
Driftkostnader	-42 429	-40 951	-1 478	-62 426	-61 426	-1 000	-59 105	-3 320
Summa kostnader	-169 042	-167 743	-1 299	-248 818	-249 118	300	-233 210	-15 608
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-4 894	-1 697	-3 197	-1 900	0	-1 900	3 618	-5 518
Resultat VO 1	-235 878	-242 496	6 618	-354 986	-356 986	2 000	-330 306	-24 680

* Inklusive öppna förskolan

**Inklusive sociodemografiskt tillägg

Avvikelse mot föregående prognos

-600

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr i slutet av året. Enligt prognosen ska 8,0 mnkr återföras till demografibuffert.

Beställarorganisationen

Beställarorganisationen prognostiserar ett överskott om 3,9 mnkr i slutet av året. Överskottet avser intäktssidan och beror främst på högre externa intäkter avseende taxor och avgifter.

Demografiutfallet i augusti indikerar att det är färre barn i kommunen än vad budget bygger på. I augusti bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 8,0 mnkr.

Motsvarande lägre kostnader prognostiseras för förskole- och omsorgsbidrag.

Utförare i egen regi

Utförarsidan prognostiserar ett underskott om 1,9 mnkr i slutet av året. Underskottet beror på lägre intäkter avseende förskolepeng och verksamhetsstöd samt kostnader av engångskaraktär kopplade till avslut av personal och branden på Ringens förskola.

Prognosförändring mellan maj och augusti

- Minskade intäkter avseende förskole- och pedagogisk omsorgspeng på utförarsidan.

Risker med helårsprognos

Prognosen bygger på antagandet att anpassningar genomförs i tid och att oförutsedda kostnader inte uppstår.

Helårsprognos avvikelse mot föregående år

- Ökade intäkter avseende försäljning, taxor och avgifter samt moms.
- Minskade intäkter avseende statsbidrag.
- Ökade kostnader avseende alla förskole- och omsorgsbidrag.
- Ökade personalkostnader.
- Ökade driftkostnader.

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	51 192	45 188	6 005	78 310	67 810	10 500	69 312	8 998
<i>varav demografijustering</i>				<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>
Kostnader								
Myndighet och administration	-12 300	-13 405	1 105	-20 000	-20 700	700	-17 916	-2 084
Grundskola, alla elevbidrag / elev*	-523 202	-514 379	-8 823	-781 740	-775 740	-6 000	-757 863	-23 877
<i>Anpassad grundskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi</i>	<i>-26 953</i>	<i>-26 846</i>	<i>-106</i>	<i>-40 200</i>	<i>-40 200</i>	<i>0</i>	<i>-38 003</i>	<i>-2 197</i>
Modersmål	-12 319	-11 346	-973	-17 500	-16 600	-900	-15 970	-1 530
Skolskjuts (inkl. särskola)	-5 284	-4 677	-607	-8 400	-7 000	-1 400	-5 759	-2 641
Externa placeringar (inkl. resursskola)	-5 550	-5 602	51	-8 500	-8 500	0	-10 294	1 794
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	-21 037	-18 667	-2 370	-28 900	-28 000	-900	-28 587	-313
Summa kostnader	-610 440	-597 114	-13 326	-909 140	-899 640	-9 500	-878 880	-30 848
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-559 248	-551 926	-7 322	-830 830	-831 830	1 000	-809 569	-21 261
Utförare i egen regi								
Intäkter								
Elevpeng*	411 242	413 654	-2 412	624 333	624 333	0	597 717	26 616
Verksamhetsstöd**	23 622	28 901	-5 279	34 245	43 145	-8 900	33 485	760
Statsbidrag	32 642	26 628	6 014	45 335	39 935	5 400	49 625	-4 290
Övriga intäkter	1 747	2 170	-423	5 792	3 392	2 400	4 452	1 339
Summa intäkter	469 253	471 353	-2 100	709 704	710 804	-1 100	685 278	24 426
Kostnader								
Personalkostnader	-353 133	-350 201	-2 932	-522 078	-519 078	-3 000	-481 021	-41 057
Driftkostnader	-130 060	-127 818	-2 243	-195 126	-191 726	-3 400	-199 371	4 245
Summa kostnader	-483 193	-478 019	-5 175	-717 205	-710 805	-6 400	-680 393	-36 812
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-13 940	-6 665	-7 275	-7 500	0	-7 500	4 886	-12 386
Resultat VO 2	-573 188	-558 591	-14 596	-838 330	-831 830	-6 500	-804 683	-33 647

*Inklusive sociodemografiskt tillägg

**Inklusive verksamhetsstöd SVA

Avvikelse mot föregående prognos

-2 000

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 6,5 mnkr i slutet av året. Enligt prognosen ska 4,0 mnkr erhållas från demografibuffert.

Beställarorganisationen

Beställarsidan prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr i slutet av året. Överskottet på intäktsidan avser främst högre intäkter för försäljning, taxor och avgifter samt bidrag. Även demografiutfallet i augusti indikerar att det är fler elever i kommunen än vad budgeten bygger på. I augusti bedöms att tillskott ska ske från demografibufferten med 4,0 mnkr.

Kostnadssidans prognostiserade underskott beror på högre skolskjutskostnader om 1,4 mnkr under vårterminen efter branden på Stimmets skola, högre kostnader för modersmålsundervisning som beror på fler undervisningstimmar samt beslutade verksamhetsstöd. Med fler elever i kommunen blir det högre kostnader för elevbidrag som kompenseras av demografiutbetalningen.

Utförare i egen regi

Utförarsidan prognostiserar ett underskott om 7,5 mnkr i slutet av året. Underskottet beror främst på lägre intäkter avseende beslutade verksamhetsstöd samt högre personal- och driftkostnader av engångskaraktär. Kostnaderna av engångskaraktär delvis kopplade till branden på Stimmet skola 2022. Underskottet pareras delvis av högre intäkter avseende statsbidrag bland annat bidraget för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare som arbetar i socioekonomiskt utsatta områden samt intäkter från försäkringsbolag avseende branden.

Prognosförändring mellan maj och augusti

- Ökade driftkostnader.

Risker med helårsprognos

Prognosen bygger på antagandet att anpassningar genomförs i tid och att oförutsedda kostnader inte uppstår.

Helårsprognos avvikelse mot föregående års utfall

- Ökade intäkter avseende försäljning och moms.
- Minskade intäkter avseende statsbidrag.
- Ökade kostnader avseende alla grundskolebidrag.
- Ökade kostnader avseende anpassad grundskola.
- Ökade kostnader avseende modersmålsundervisning.
- Ökade skolskjutskostnader.
- Minskade kostnader avseende externa placeringar.
- Ökade personalkostnader.
- Ökade driftkostnader.

4 Uppföljning riskhantering

Målområde	Risk (och riskvärde)	Åtgärd	Bedömning av åtgärder	Kommentar
Medarbetare	Hög sjukfrånvaro (riskvärde 15) (sannolikhet 5, konsekvens 3)	Hälsofrämjande insatser, motivation kopplad till frisknärvaro Ny åtgärd – tidig och återkommande kontakt vid sjukfrånvaro	Grön	Tidiga kontakter och dokumentation
	Kompetensförsörjning (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)	Strategisk kompetensförsörjningsplan med specifika delmål i samverkan med fackliga	Grön	Högt söktryck.
Kvalité	GDPR lagstiftning och digitala lösningar (riskvärde 15) (sannolikhet 3 konsekvens 5)	Kravställa leverantörer, kvalitetssäkra konsekvensbedömningar, rutiner och gallring	Gul	Processtiden har ökat.
Leverans	Kriminalitet, drogproblematik och utanförskap (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)	Brottsförebyggande nätverk, öka kunskapsmedvetenheten hos elever och vårdnadshavare och samverkan med fältassistenter och andra aktörer. TSI- tidiga samordnande insatser och Samverkansformen SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid).	Grön	Ny åtgärd- förebyggande närvaropaket för nya grundskolelev er.
	Oförutsedda händelser som brand, skadegörelse, hot och pandemi (riskvärde 16) (Sannolikhet 4 konsekvens 4)	Kris- och säkerhetsplaner, kameraövervakning, övervakning, larm och belysning, samverkan med andra aktörer	Grön	PDV- utbildning genomförd. Krisplaner reviderade på grundskolan. Kontinuitetsha nteringsplan genomför för förskola

	Likvärdighet och segregation (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	Riktad verksamhetsutveckling, sociodemografisk fördelning	Grön	
	Postpandemins effekt på elevers måluppfyllelse (riskvärde 12) (sannolikhet 3 konsekvens 4)	Tät uppföljning, individuella anpassningar, läxhjälp, lovskola och specialpedagogiska insatser	Grön	Årskurs 9 får riktade insatser.
Hållbar ekonomi	Hög inflation (riskvärde 20) (sannolikhet 5, konsekvens 4)	Öka medvetenhet kring inköp och energianvändning, effektivisera lokaler och kostnader	Gul	Stor påverkan på måltid.
	Hög personalomsättning (riskvärde 10) (sannolikhet 2, konsekvens 5)	Kompetensutveckling i form av kollegialt lärande	Grön	Stabil
	Felaktig upphandling (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)	Kompetensutveckling, uppföljning	Gul	

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 förskolor och skolor avseende allergi och astma	Barn- och utbildningsförvaltningen genomför en checklista vid allergirond inom ramen för den årliga utredningen (arbetsmiljöarbetet).	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
Juni	Kommunplan med budget beslutas i kommunfullmäktige	Grön
Juni	Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna	Grön
Augusti	Månadsrapport för maj behandlas	Grön
Augusti	Målkonferens/taktisk konferens i nämnden	Grön

Bilaga 1 Sjukfrånvaro

Statistiken nedan visar på ackumulerad total sjukfrånvaro för perioden, det vill säga ett snitt för perioden januari-augusti 2023.

	jan-augusti 2020	jan-augusti 2021	jan-augusti 2022	jan-augusti 2023
Barn- och utbildningsförvaltningen	9.65%	8.67%	8.88%	6.93%
Förskola	12.17%	10.31%	10.60%	8.50%
Grundskola	9.50%	8.66%	8.43%	6.53%
Gymnasium	3.54%	5.68%	8.78%	6.44%
Vuxenutbildning	0.81%	1.36%	3.84%	3.02%

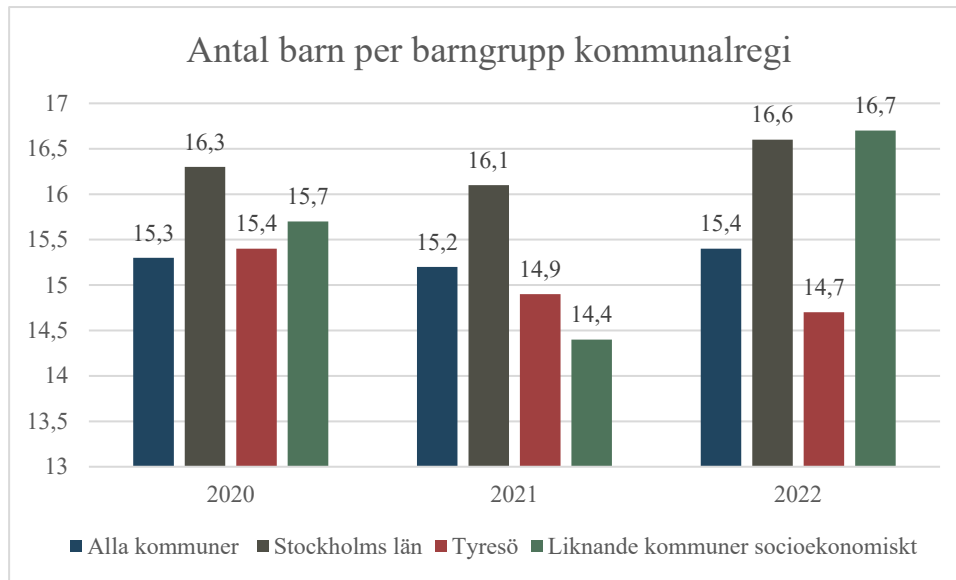
Bilaga 2 Personalomsättning

Personalomsättningen ligger på rimliga nivåer för perioden. Personalomsättningen har ökat jämfört med delår 1, men det är på en rimlig nivå vid start av läsåret. I jämförelse med föregående år har personalomsättningen minskat på övergripande nivå.

	jan-augusti 2020	jan-augusti 2021	jan-augusti 2022	jan-augusti 2023
Barn- och utbildningsförvaltningen	8.98%	9.10%	9.55%	9.04%
Förskola	6.30%	4.57%	5.32%	8.12%
Grundskola	10.20%	9.71%	10.79%	8.72%
Gymnasium	5.65%	19.16%	17.24%	18.45%
Vuxenutbildning	12.59%	15.84%	6.19%	5.91%

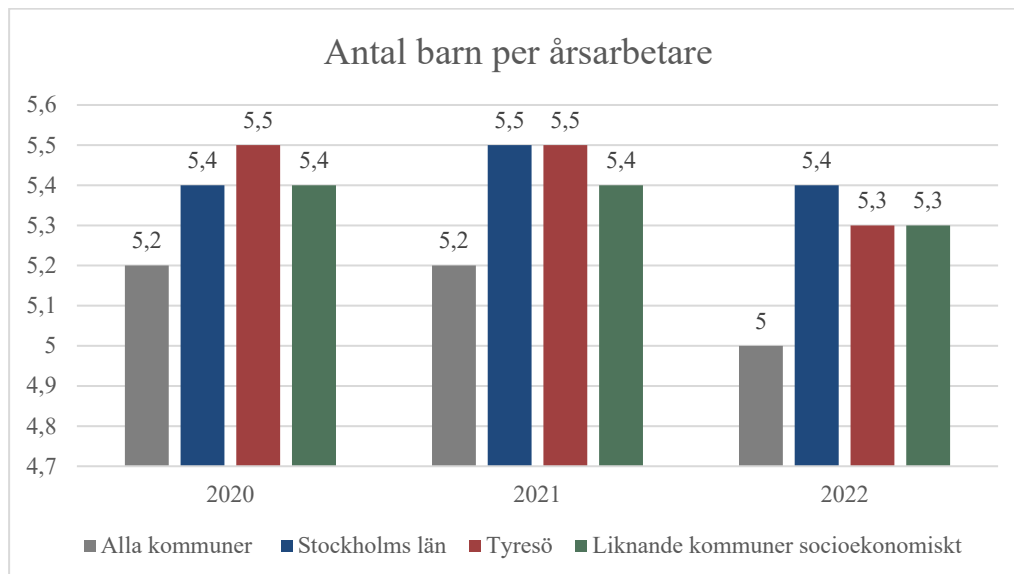
Bilaga 3 Andel barn/elev per årsarbetare och behörighet

Förskola



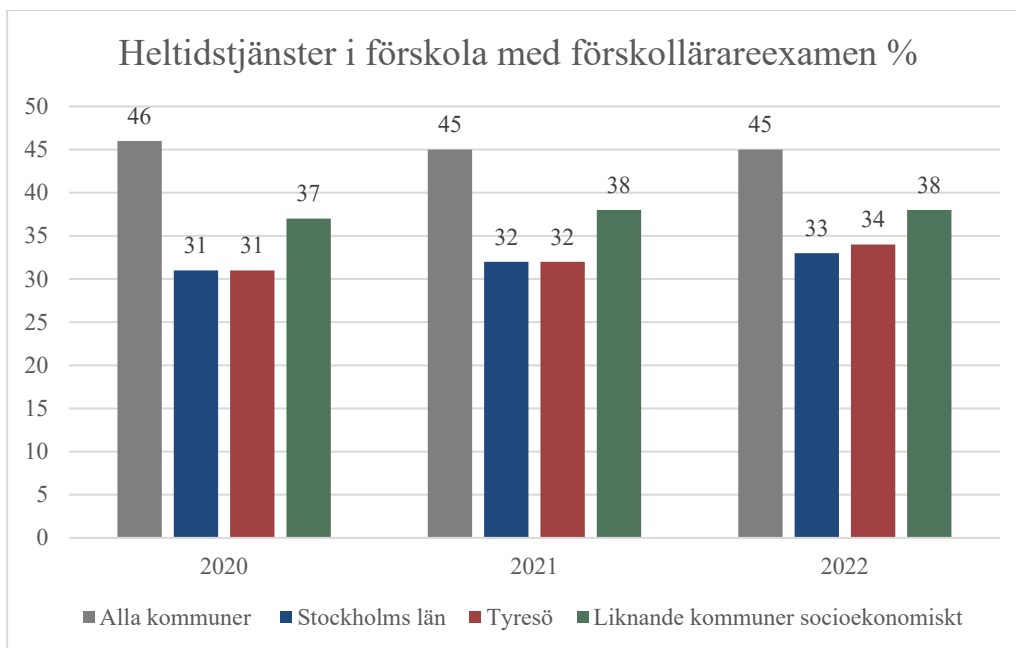
Källa: Kolada

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



Källa: Kolada

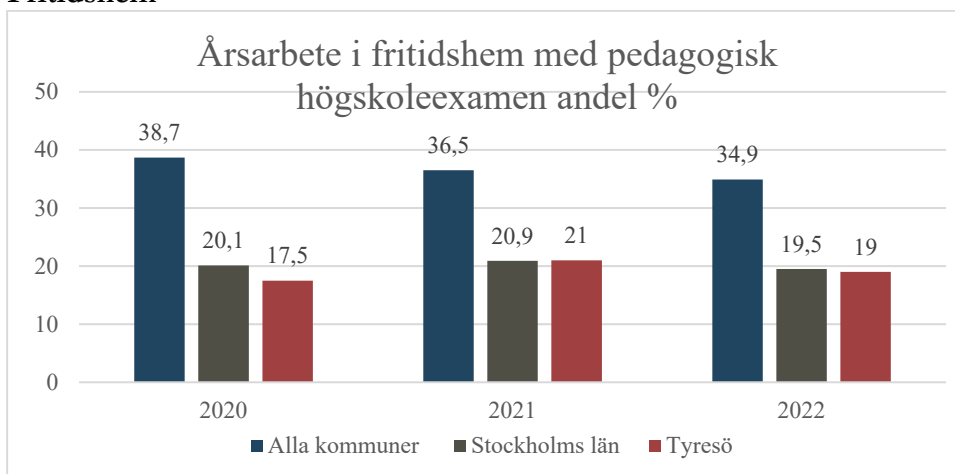
Liknande kommuner socioekonomiskt som sammanställs av Kolada är Värmdö, Vallentuna, Salem, Österåker, Partille, Kävlinge och Staffanstorps.



Källa: Kolada

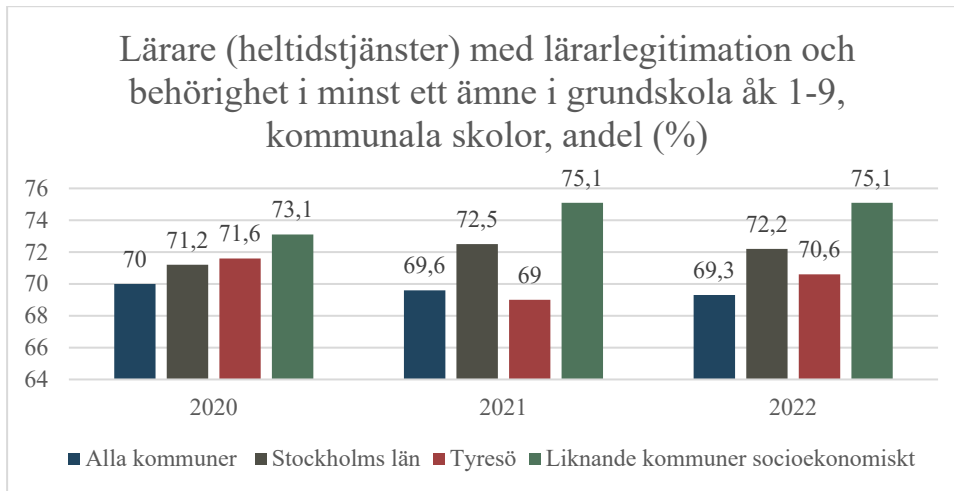
Liknande kommuner socioekonomiskt som sammanställs av Kolada är Värmdö, Vallentuna, Salem, Österåker, Partille, Kävlinge och Staffanstorps.

Fritidshem



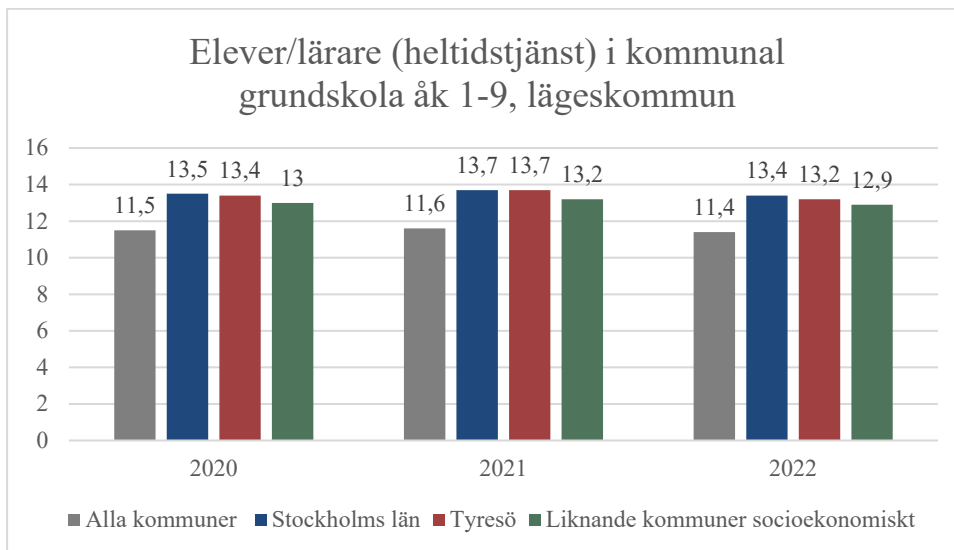
Källa: Kolada

Grundskola



Källa: Kolada

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



Källa: Kolada

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

Bilaga 4 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	Status T2
Övergripande uppdrag		
Att arbeta kommungemensamt		
Målområde medarbetare		
Strategisk kompetensförsörjning		
Målområde leverans		
Likvärdig förskola och skola		
Omsorg för äldre och funktionsnedsatta		
Socialt hållbart Tyresö för ökad trygghet		
En meningsfull vardag och fritid för alla		
Framtidens gymnasium och ökad sysselsättning		
Insatserna för särskilt utsatta grupper långt från arbetsmarknaden		
Bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö		
Målområde ekonomi och Hållbarhet		
Ordning och reda i ekonomin		
Minskade klimatutsläpp, stärkt park- och naturmiljö		