

Månadsrapport 2023

Barn- och utbildningsförvaltningen BUN



Innehåll

1 Viktiga händelser under oktober	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 oktober

Alla skolor och förskolor har uppmärksammat FN-dagen, jobbat med mänskliga rättigheter utifrån nuvarande samhällssituationer. Flera skolor och förskolor har fått godkänt Grön Flag. Avstämningssamtal med personal inom skolor och förskolor.

Förskola

- 50 pedagoger, rektorer och verksamhetsutvecklare på kurs i Reggio Emilia.
- Barnen har dekorerat pumpor som pryder Tyresö.
- IFOUS seminarium fortsätter enligt plan.

Grundskola

- Aktiviteter skapande skola, kulturombuden har haft sin första träff med skapande skola, samarbete med anpassad skola. I uppstart och alla klasser har bokat in sig.
- Invigning Lärstudio med behandling, personal tittat tillsammans och utökat samverkan.
- Utvecklingssamtal med eleverna sker under perioden.

Översyn, månadernas resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
Grön	Grön	Grön	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	Grön
 5 gröna och 6 gula	Förskola	Gul	
 14 gröna och 1 gul	Grundskola	Grön	

Måluppfyllelse/månad

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

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



Förskola

Fler processer som pågår och motiverar pedagogerna. Omvärldsfaktorer påverkar engagemanget och motivationen. Flera utvecklingsprojekt igång och intensivt. Finns ett behov att prioritera och landa. Svårt att balansera världsläget och arbetet, finns oro bland personalen.

Grundskola

Arbetet går enligt plan. Det finns tydlighet kring förväntningar och medarbetare har framförhållning. Det finns tydliga strukturer vilket skapar lugn bland personal.

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	Grön
 6 gröna och 5 gula	Förskola	Grön	
 14 gröna och 1 gul	Grundskola	Grön	

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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



Förskola

RUC är inne i många olika processer och observerar, handleder och föreläser utifrån enheternas behov. Nya inskolningar är klara och barnens behov är kartlagda, kartläggningmaterialet är väl förankrat och används. Kränkingsanmälningarna ökar vilket är en kvalitetssäkring i förskolan.

Grundskola

Rutinen kring närvaro börjar sätta sig. Mycket samarbete med närvarostrateg, skolorna får hjälp och stöd och arbetet är igång. Minskning av problematisk skolfrånvaro elever som har 50-80 procent. Pilotprojektet lära med hästar har fått en bra start, det är positiva signaler.

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 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	Grön
 7 gröna och 4 gula	Förskola	Grön	
 11 gröna och 4 gula	Grundskola	Grön	

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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



Förskola

De pedagogiska digitala verktygen används mer. Framåt kommer förskolorna arbeta fram en gemensam progressionsplan för vilka digitala verktyg barnen ska möta i olika åldrar på förskolorna för att öka likvärdigheten och som ett stöd i det kollegiala lärandet.

Grundskola

Dialog på enhetsnivå kring resultat, orsak och verkan. Eleverna har fått stort utrymme att förverkliga sina idéer under Öppet Hus. Elevernas egen likabehandlingsgrupp är igång. Stort engagemang från eleverna som har många konkreta förslag på aktiviteter för att främja tryggheten. Pedagogiska planeringar för eleverna som säkerställer att de förstår och kan påverka sitt lärande. Uppföljning i teamen av workshop kring delaktighet med specialpedagog från RUC.

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	Gul	
	Grundskola	Gul	
Indikatorer: Barn och elever ges möjlighet att få kommunicera, agera och kritiskt tänka kring hållbar utveckling (miljö, social och ekonomisk).			
 6 gröna och 5 gula	Förskola	Grön	
 10 gröna och 5 gula	Grundskola	Grön	

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	Gul	Gul	Grön	Gul			Grön	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 arbetar medvetet kring hållbarhet och utbildar barnen i samtliga hållbarhetsaspekter. Under oktober har de enheter som deltar i IFOUS haft ett seminarium och föreläsningar främst utifrån den ekonomiska aspekten av hållbarhet. Detta bidrog till en ökad förståelse av hur de olika hållbarhetsaspekterna hänger samman.

Grundskola

Odlingsskåpet med grönsaker i skolans matsal, arbetsmaterial i klasserna. Klassrepresentanter hjälper till med källsorterat till rätt plats. Åk 9 har ett matprojekt som handlar om hållbarhet och klimatsmart mat. Skolorna har uppmärksammat FN dagen och mänskliga rättigheter. Modersmåls lärare har arbetat med frågor om miljöpåverkan och klimatförändringar i modersmålsundervisning.

Ekonomisk rapport

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem är nettoresultatet per sista oktober ett underskott om 3,8 mnkr. Prognos för helåret är ett underskott om 8,9 mnkr vilket motsvarar 0,75 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	-290 239	-299 584	9 345	-355 986	-356 986	1 000	-330 306	-25 680
Resultat VO 2	-708 245	-695 092	-13 153	-841 730	-831 830	-9 900	-804 683	-37 047
Nämndens resultat	-998 484	-994 676	-3 808	-1 197 716	-1 188 816	-8 900	-1 134 989	-62 727

Avvikelse mot föregående prognos

-4 400

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	32 389	28 700	3 689	26 740	34 440	-7 700	31 195	-4 455
<i>varav demografijustering</i>				-11 000		-11 000		
Kostnader								
Myndighet och administration*	-10 065	-9 378	-687	-12 050	-11 250	-800	-11 584	-466
Alla förskole och omsorgsbidrag / barn**	-300 087	-309 770	9 683	-357 877	-370 377	12 500	-344 547	-13 329
Barnomsorg på obekvämtid	-1 295	-1 501	206	-1 600	-1 800	200	-1 404	-196
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	-5 498	-6 667	1 169	-6 400	-8 000	1 600	-7 584	1 184
Summa kostnader	-316 944	-327 316	10 372	-377 926	-391 426	13 500	-365 119	-12 807
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-284 555	-298 616	14 061	-351 186	-356 986	5 800	-333 924	-17 262
Utförare i egen regi								
Intäkter								
Förskole- och ped omsorgspeng**	190 517	196 268	-5 752	228 203	235 803	-7 600	217 652	10 552
Verksamhetsstöd	2 050	3 890	-1 840	2 363	4 563	-2 200	3 845	-1 482
Statsbidrag	10 703	6 658	4 045	13 352	7 952	5 400	14 552	-1 200
Övriga intäkter	771	667	105	900	800	100	780	120
Summa intäkter	204 040	207 483	-3 442	244 818	249 118	-4 300	236 828	7 990
Kostnader								
Personalkostnader	-156 247	-157 263	1 016	-186 192	-187 692	1 500	-174 104	-12 088
Driftkostnader	-53 477	-51 188	-2 289	-63 426	-61 426	-2 000	-59 105	-4 320
Summa kostnader	-209 724	-208 451	-1 273	-249 618	-249 118	-500	-233 210	-16 408
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-5 684	-968	-4 716	-4 800	0	-4 800	3 618	-8 418
Resultat VO 1	-290 239	-299 584	9 345	-355 986	-356 986	1 000	-330 306	-25 680

* Inklusive öppna förskolan

**Inklusive sociodemografiskt tillägg

Avvikelse mot föregående prognos

-1 000

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr i slutet av året.

Beställarorganisationen

Beställarorganisationen prognostiserar ett överskott om 5,8 mnkr i slutet av året. Överskottet på intäktsidan avser främst högre externa intäkter för taxor och avgifter. Demografiutfallet i oktober indikerar att det är färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I oktober bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 11,0 mnkr. Motsvarande lägre kostnader prognostiseras för förskole- och omsorgsbidrag.

Utförare i egen regi

Utförarsidan prognostiserar ett underskott om 4,8 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. Underskottet pareras delvis av högre intäkter avseende statsbidrag.

Prognosförändring mellan september och oktober

Utförare i egen regi

- Lägre intäkter för förskolepeng.
- Högre personalkostnader.

Risker med helårsprognos

Prognosen bygger på antagandet 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	64 730	56 498	8 232	81 010	67 810	13 200	69 312	11 698
<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	-16 067	-17 169	1 101	-19 900	-20 700	800	-17 916	-1 984
Grundskola, alla elevbidrag / elev*	-650 603	-645 069	-5 534	-782 240	-775 740	-6 500	-757 863	-24 377
Anpassad grundskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi	-33 388	-33 324	-64	-40 200	-40 200	0	-38 003	-2 197
Modersmål	-14 575	-13 514	-1 061	-17 700	-16 600	-1 100	-15 970	-1 730
Skolskjuts (inkl. särskola)	-6 612	-5 846	-766	-7 800	-7 000	-800	-5 759	-2 041
Externa placeringar (inkl. resursskola)	-7 448	-7 065	-382	-9 000	-8 500	-500	-10 294	1 294
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	-26 264	-23 333	-2 930	-31 100	-28 000	-3 100	-28 587	-2 513
Summa kostnader	-759 694	-748 061	-11 633	-912 840	-899 640	-13 200	-878 880	-33 548
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-694 964	-691 563	-3 401	-831 830	-831 830	0	-809 569	-22 261
Utförare i egen regi								
Intäkter								
Elevpeng*	512 250	519 066	-6 816	617 333	624 333	-7 000	597 717	19 616
Verksamhetsstöd**	29 187	36 024	-6 838	34 245	43 145	-8 900	33 485	760
Statsbidrag	44 966	33 123	11 843	52 135	39 935	12 200	49 625	2 510
Övriga intäkter	2 116	2 734	-618	5 792	3 392	2 400	4 452	1 339
Summa intäkter	588 519	590 947	-2 428	709 504	710 804	-1 300	685 278	24 226
Kostnader								
Personalkostnader	-438 963	-434 704	-4 259	-522 278	-519 078	-3 200	-481 021	-41 257
Driftkostnader	-162 837	-159 772	-3 065	-197 126	-191 726	-5 400	-199 371	2 245
Summa kostnader	-601 800	-594 476	-7 324	-719 405	-710 805	-8 600	-680 393	-39 012
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-13 281	-3 529	-9 752	-9 900	0	-9 900	4 886	-14 786
Resultat VO 2	-708 245	-695 092	-13 153	-841 730	-831 830	-9 900	-804 683	-37 047

*Inklusive sociodemografiskt tillägg

**Inklusive verksamhetsstöd SVA

Avvikelse mot föregående prognos

-3 400

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 9,9 mnkr i slutet av året.

Beställarorganisationen

Beställarsidan prognostiserar ett nollresultat i slutet av året. Överskottet på intäktssidan avser främst högre intäkter för försäljning, taxor och avgifter samt bidrag. Demografiutfallet i oktober indikerar att det är fler elever i kommunen än vad budgeten bygger på och därför ska ett tillskott ske från demografibufferten med 4,0 mnkr.

Kostnadssidans prognostiserade underskott beror på högre kostnader avseende elevpeng, beslutade verksamhetsstöd samt kostnader för modersmålsundervisning. Högre skolskjutskostnader om 0,8 mnkr är kopplade till branden på Stimmets skola.

Utförare i egen regi

Utförarsidan prognostiserar ett underskott om 9,9 mnkr i slutet av året. Underskottet beror främst på lägre intäkter avseende elevpeng och beslutade verksamhetsstöd samt högre personal- och driftkostnader. En del av kostnaderna är av engångskaraktär och delvis kopplade till branden på Stimmet skola 2022. Underskottet pareras delvis av högre intäkter avseende statsbidrag samt intäkter från försäkringsbolag avseende branden.

Prognosförändring mellan september och oktober

Beställarorganisationen

- Högre kostnader avseende skolskjuts.

Utförare i egen regi

- Lägre intäkter avseende elevpeng utifrån centralt skolintag.

Risker med helårsprognos

Prognosen bygger på antagandet 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.