

Månadsrapport 2023

Barn- och utbildningsförvaltningen GVN



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

Gymnasiet

- Ny kurator och skolsköterska presenterats i samtliga klasser.
- Avstämningssamtal med medarbetare har påbörjats.
- Höstlov- och halloween happenings med dansuppvisnings, tipspromenad och pingisturnering som uppskattats av deltagande elever.
- Anpassad gymnasieässa var lyckad.
- Lärperiodsuppföljningar och utvecklingssamtal har genomförts.

Vuxenutbildningen

- Skolledningen deltagit på skolledardagen och fått information om nya professionsutbildningarna för skolledare och lärare.
- Utvecklingsgruppen och rektor deltagit på IFOUS konferens.
- Klustermöte (Nynäshamn, Haninge och Tyresö), planering och dimensionering av yrkesutbildningar på vuxenutbildningen.
- Uppstart av stödjande arbete för elever i ett stödteam bestående av rektor, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och språkstödjare.

Översyn, månadernas resultat

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

2 Mål

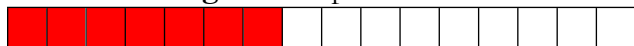
Målbedömning per mål för verksamhetsområde 6 och 7 inom barn- och utbildningsförvaltningen redovisas.

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 Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
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
 7 gröna, 1 gul	Gymnasium	Grön	
 6 gröna och 2 gula	Vuxenutbildning	Grön	

Måluppfyllelse/månad

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

Gymnasium

Elevassistenternas arbetslag har ökat delaktighet på alla programlagsmöten.



Lärperiodsuppföljningar med stöd av elevhälsan för uppföljning av elevers kunskapsutveckling tidigt på läsårets början, mottagits bra, upplevs effektivt och ökar delaktigheten i att hitta anpassningar som behöver göras. Förstelärare samt programlagsledarna träffar skolledningen kontinuerligt för avstämning och uppföljning av synergier i verksamheten. Avstämningsamtalen

har kommit igång med personalgruppen och ger skollädaingen möjlighet att fånga upp aktuella arbetsmiljöfrågor som behöver åtgärdas.

Vuxenutbildning

Temperaturmätare i form av Google enkät har genomförts i några arbetslag som visar överlag på positiva resultat. Frågorna baseras på samma frågor som HR använder för att följa upp motivationen i enkäter. Arbete med att utveckla rutiner runt anskaffande och placering på APL-platser är påbörjat tillsammans med förvaltningens samordnare.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

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

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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?

Gymnasium



Ett gott arbete sker som fortlöper och uppskattas av kollegiet. Elevhälsans funktioner är mer tillgängliga. Ett annorlunda arbetssätt kring elevhälsoteamarbetet ger positiva effekter för eleverna enligt mentorer. Arbetet med det ökade elevunderlaget med behov av anpassningar och extra stöd fortgår. Workshop mot AI ökar kunskap om användandet av AI vilket är viktigt för att kunna individanpassa undervisningsinnehåll och upplägg. Lärperiodsuppföljningar har skapat en bättre bild för mentorer och lärare i elevens kunskapsutveckling.

Vuxenutbildning

Arbete med anpassningar fortgår. Under oktober har det varit färre avbrott vid jämförelse med september, men det kan även förklaras med att det varit en större mängd kursstarter i augusti och att detta påverkar statistiken för september. Rutiner för elevhälsoarbetet på skolan kommer att ses över, vilket är en viktig åtgärd för att minska avhoppet. Bakgrunden är en försämring när det

gäller elevernas psykosociala situation och att alltfler elever behöver olika typer av anpassningar. Nya rutiner kommer att tas fram kring dokumentation och arbetet med anpassningar och särskilt stöd.

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 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	Grön
 6 gröna och 2 gula	Gymnasium	Grön	
 6 gröna och 2 gula	Vuxenutbildning	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?



Gymnasiet

Arbetet med synergier mellan försteläraryuppdragen resulterade i att två förstelärare tillsammans med elevhälsan kunde ta fram en fungerande undervisningsgrupp och schema för eleverna på skolans Hantverksprogram, som i år har många med stort stödbehov av olika slag.

Vuxenutbildningen

Arbetet med anpassningar av studieform och studietakten fortgår för att vara fortsatt flexibel. Möjligheten till stöd vid egna studier ges av lärcenter och kopplat till rutinen för elevhälsoarbetet kommer arbetet av anpassningar i undervisningen tydliggöras och hur det ska synliggöras för eleverna.

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	Grön
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	Grön		
8 gröna				
	Vuxenutbildning	Grön		
7 gröna och 1 gul				

Måluppfyllelse/månad

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

Gymnasium

Förstelärare med särskilt uppdrag för hållbarhet har kontinuerligt presenterat ett förhållningssätt kring lärande för hållbar utveckling (LHU) på APT för kollegiet. LHU-grupp har startats och jobbar med att synliggöra och utveckla det faktiska hållbarhetsarbetet som skolan genomför utöver källsortering och matsvinn, hållbarhet handlar även om hållbar fysisk hälsa. Ett programlag lyfter behov av fler sambeställningar på skolnivå. Förstelärare som har uppdraget inom hälsa har träffat eleverna och informerat om olika aktiviteter. Snällvägg uppskattas och ger möjlighet till utbyte och återbruk.

Vuxenutbildning

Lärarna jobbar med målområdet i undervisningen. Elever inom SFI har besökt Avfallscenter i Tyresö som de senare fått göra muntliga redovisningar kring. Olika teman har tagits upp om klimatsmarta livsmedel i andra arbetslag. Andra elever har jobbat med hälsa. Ett avfallskärl för källsortering är på plats i skolan.

Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är nettoresultatet per sista oktober ett överskott om 4,7 mnkr Verksamhetsområdena prognostiserar ett överskott om 3 mnkr i slutet av året.

GVN	Period			Helår			Utfall 2022	Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Ack. utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
Resultat VO 6	-210 669	-215 138	4 469	-254 790	-257 790	3 000	-246 273	-8 517
Resultat VO 7	-24 229	-24 414	184	-29 034	-29 034	0	-27 606	-1 428
Nämnden resultat	-234 898	-239 551	4 653	-283 824	-286 823	3 000	-273 879	-9 945

Avvikelse mot föregående prognos

1 000

VO 6 – Gymnasium

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helår			Utfall 2022	Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Ack. utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
VO 6 - Gymnasium								
Beställarorganisationen								
Intäkter	23 908	21 774	2 134	31 535	26 129	5 406		
Varav demografijustering				3 100				
Kostnader								
Myndighet och administration*	-9 221	-10 851	1 630	-13 255	-13 019	-236		
Gymnasium, all programpeng	-211 866	-211 500	-366	-254 900	-253 800	-1 100		
Tilläggsbelopp, verksamhetsstöd och SPV	-3 098	-4 833	1 735	-3 970	-5 800	1 830		
Summa kostnader	-224 185	-227 184	2 999	-272 125	-272 619	494		
Myndighet (nettoresultat)	-200 277	-205 410	5 133	-240 590	-246 490	5 900		
Anpassad gymnasieskola, nettokostnader	-8 438	-9 336	898	-10 700	-11 300	600		
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-208 715	-214 746	6 031	-251 290	-257 790	6 500	-246 811	-4 479

* 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)	-2 558	-392	-2 166	-4 000	0	-4 000		
Resursskolan (nettoresultat)	604	0	604	500	0	500		
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-1 954	-392	-1 562	-3 500	0	-3 500	539	-4 038
Resultat VO 6	-210 669	-215 138	4 469	-254 790	-257 790	3 000	-246 273	-8 517

Avvikelse mot föregående prognos

1 000

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 3 mnkr i slutet av året. Demografiutfallet i oktober indikerar att det är fler elever i kommunen än vad budgeten bygger på. I oktober bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten på 3,1 mnkr.

Beställarorganisationen

Myndighet på beställarorganisationen prognostiserar ett överskott om 5,9 mnkr i slutet av året. Överskottet är främst till följd av ökad försäljning av utbildningsplatser, lägre kostnader än budgeterat för tilläggsbelopp, verksamhetsstöd och SPV (Specialpedagogisk verksamhet) samt den bedömda utbetalningen från demografibufferten.

Ett underskott prognostiseras för köp av utbildningsplatser och beror på att fler elever än vad som budgeterats för studerar på fristående skolor och i andra kommuner.

Den anpassade gymnasieskolan beräknas på helår gå med överskott om 0,6 mnkr. Överskottet beror främst på lägre kostnader för köp av utbildningsplatser. Skolan prognostiserar dock för lägre intäkter i förhållande till budget avseende försäljning av platser och högre personalkostnader på grund av vikariekostnader och behovsanpassning.

Utförare i egen regi

Tyresö gymnasium prognostiserar ett underskott om 4 mnkr i slutet av året. Underskottet avser främst kostnadssidan och beror på högre personalkostnader. Elevantalet har ökat till höstterminen och ligger strax under budgeterade nivåer. Verksamheten fortsätter sitt arbete med se över sin verksamhet och åtgärder vidtas.

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

Prognosförändring mellan september och oktober:

- Minskade kostnader för köp av anpassade gymnasieskoleplatser.
- Högre intäkter avseende försäljning av gymnasieplatser

Risker med helårsprognos

Prognosen bygger på att inga oförutsedda kostnader uppstår.

Helårsprognos avvikelser mot föregående års utfall

- Ökade kostnader avseende all programpeng.
- Ökade personalkostnader.
- Minskade intäkter avseende försäljning av platser.
- Ökade driftkostnader.

VO 7 – Vuxenutbildning

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helår			Utfall 2022	Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Ack. utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
VO 7-Vuxenutbildning								
Beställarorganisationen								
Intäkter	398	398	0	478	478	0		
Kostnader								
Myndighet och administration	-1 869	-2 427	558	-2 512	-2 912	400		
Anslag	-22 167	-22 167	0	-27 000	-26 600	-400		
Summa kostnader	-24 035	-24 594	558	-29 512	-29 512	0		
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-23 637	-24 196	559	-29 034	-29 034	0	-28 590	-444
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-592	-218	-374	0	0	0	984	-984
Resultat VO 7	-24 229	-24 414	184	-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.

Prognosförändring mellan september och oktober:

Ingen prognosförändring har skett.

Risker med helårsprognos

Prognosen bygger på inga att oförutsedda kostnader uppstår samt att skolverket godkänner förbrukade medel.

Helårsprognos avvikelse mot föregående års utfall

- Minskade intäkter avseende statsbidrag
- Ökade personalkostnader
- Minskade driftkostnader