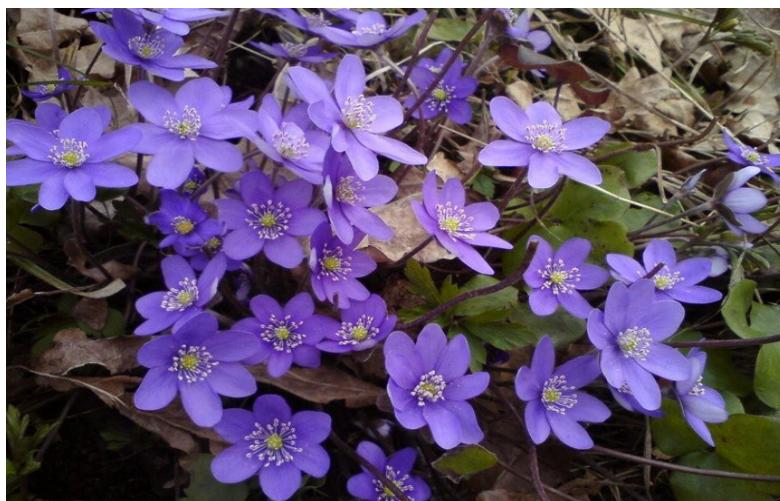


Månadsrapport mars 2024

Barn- och utbildningsnämnden



Innehåll

Mål.....	3
1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare	3
2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden.....	4
3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla.....	4
4.1 Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär.....	5
4.2 Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär.....	6

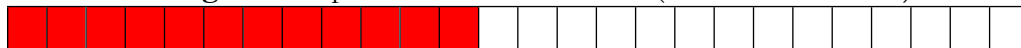
Mål

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 69 procent grönt (minst 18 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.

Målbedömningen görs enligt nedanstående:

Grön= genomförs enligt plan och målet kommer att uppnås

Gul= påbörjad men går inte enligt plan eller riskerar att inte uppnå målet

Röd= inte påbörjat eller riskerar att inte nå måluppfyllelse.

Trendförändring från föregående månad.

Positiv trend



Oförändrad stabil trend



Nedåtgående trend



1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Barn- och utbildningsförvaltningens mål: Medarbetares kompetens tas tillvara för att utveckla verksamheten mot gemensamma mål.

Indikator: Medarbetare känner sig motiverade, engagerade och deras kompetens tas tillvara.

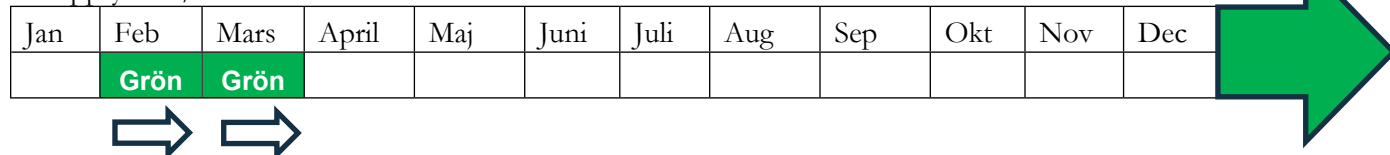
Viktiga händelser:

Motivationshöjande insatser fortsätter att erbjudas både lokalt och centralt.

Arbete med att sprida goda exempel och ökad förståelse för varandras uppdrag skapar arbetsglädje och stolthet.

Kompetensutveckling - Kollegialt lärande i psykologgruppen med presentation Traumamedveten omsorg (TMO)

Måluppfyllelse/månad



Målbedömning för månaden:



Kommentar trendförändring: framgångsfaktorer eller åtgärder:

Arbetet med att ta tillvara på medarbetares engagemang går framåt. Arbetsmiljön upplevs ibland utmanande och kräver extra insatser och anpassningar.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Barn- och utbildningsförvaltningens mål: Verksamheterna provar och använder nya idéer för att utveckla arbetssätt och individer samt arbetar kommungemensamt när det ger mervärde.

Indikator: Kärnuppdraget utförs med kvalitet genom nytänkande och prestigelösa samarbeten.

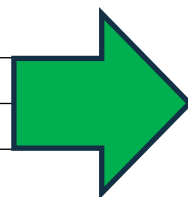
Viktiga händelser:

Samverkan med andra aktörer fungerar mycket bra, exempelvis har samverkan skett med Prima, första linjen och ungdomsmottagningen. Även möte kring tidigt samordnade insatser har skett för att öka alla barns deltagande i förskolan. Samverkan sker inom projektet god och nära vård vilket ger positiva effekter för eleverna. En annan form av samverkan som skett är också med våra äldre medborgare, här har det planerats för att genomföra sångsamling tillsammans och målning av påskäggs skedde inför påsken.

Ämneslärare i åk 3 och 6 har genomfört samrättning av nationella prov, det kvalitetssäkrar bedömningarna.

Måluppfyllelse/månad

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



Målbedömning för månaden:



Kommentar trendförändring: framgångsfaktorer eller åtgärder:

Fortsätter arbeta för att öka samverkan med interna och externa aktörer för att främja det kommungemensamma arbetet.

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

Barn- och utbildningsförvaltningens mål: Undervisning är målfokuserad och varierad i en miljö där barn och elever upplever trygghet, tillhörighet och välmående.

Indikator: God kvalitet på undervisningen där tidiga insatser sker.

Viktiga händelser:

Skolinspektionen har genomfört en planerad kvalitetsgranskning av tre av kommunens skolor, Strandskolan, Tyresö skola och Sofiebergsskolan. Fyra områden granskas – rektors ledarskap, undervisningen, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning.

Strandskolan fick bedömningen ”i hög utsträckning” på alla delar vilket är ett ovanligt bra resultat. Sofiebergsskolan fick bedömningen ”i hög utsträckning” på två områden, de andra två bedömde skolinspektionen som välfungerande med utvecklingsområden.

Tyresö skola fick välfungerande med utvecklingsområden, på tre områden och i ett område fick de högsta betyg.

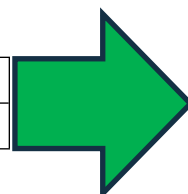
Skolinspektionens sammantagna intryck var mycket bra, skolorna är välskötta och välfungerande.

Det våldsförebyggande arbetet pågår på olika sätt, Superklassen (samarbete kring en bok) SSPF, samarbete med Fältarna, trygghetsvandringar och enkäter. Under arbetets gång lyfts viktiga frågor och samtal sker mellan olika yrkeskategorier vilket gör att saker synliggörs. Förståelse ökar och tryggheten främjas.

Tidiga insatser i förskolan har påbörjats, arbetet med att implementera arbetet kring närvaro sker.

Måluppfyllelse/månad

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



Målbedömning för månaden:



Kommentar trendförändring: framgångsfaktorer eller åtgärder:

Inom förskolan ställer allt fler barns behov höga krav på organisationerna och utmaningar gör att organisationer behöver formas om. Att använda förskolans lärmiljö som en tredje pedagog blir ännu viktigare.

I nuläget finns ett ökat tryck på de centrala lärstudio, fler sökande. Ansökningsprocessen är fungerande och det gör att elevernas behov kan mötas.

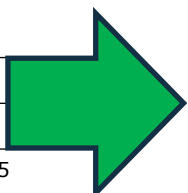
4.1 Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Barn- och utbildningsförvaltningens mål, ekonomi: Inköp, investeringar och resursanvändning är kostnadseffektiva och balanserade.

Indikator: Förmåga att anpassa verksamheten utifrån förändrade förutsättningar med bibehållen leveransförmåga och kvalitet.

Måluppfyllelse/månad

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





Kommentar förutsättningar, åtgärder och trendförändring:

Den demografiska utvecklingen 2024 är nedåtgående i jämförelse med demografiprognosen som fanns till budgetförutsättningarna inom VO 1 och VO 2, vilket kan ge långsiktiga ekonomiska konsekvenser. Detta kommer att analyseras och förslag på åtgärder tas fram.

Förskola

Då den demografiska trenden föregående år och hittills i år varit nedåtgående råder det en stor osäkerhet gällande barnantal på förskolorna. Det påbörjade arbetet från föregående år med omlokalisering av flera förskoleenheter är en del av anpassningarna för att möta det minskade barnantalet. Förflyttningar av personal görs inom enheterna för att minska behovet av vikarier, samt för att uppnå kvalitetshöjning för den enskilda pedagogen och förskolan.

Grundskolan

Skolor som är i ombyggnadsprocess eller i evakuering är mer drabbade av elevtapp än övriga skolor och det medför ökade kostnader i form av engångskostnader. Verksamheten fortsätter arbetet från föregående år med att anpassa organisationen för att möta det lägre elevantalet mot tidigare år främst genom att optimera personalresurser och lokaler inom förvaltningen.

4.2 Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Barn- och utbildningsförvaltningens mål hållbarhet: Verksamheterna bedriver lärande för hållbar utveckling inom konsumtion och resvanor.

Indikator: Elever och medarbetare är medvetna om och delaktiga i ett långsiktigt agerande kring hållbar utveckling inom konsumtion och resvanor.

Viktiga händelser:

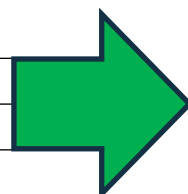
Årskurs 8 har haft erfarenhetsutbyte med årskurs 9 kring klimatråd. Planering pågår kring årets klimatråd och besök i hållbarhetsutskottet.

Olika kulturers traditioner har uppmärksammats för att ge barnen möjlighet till ökad förståelse för varandra, social hållbarhet.

Via Erasmus+ sker utbyte med andra länder kring deras hållbarhetsarbete.

Måluppfyllelse/månad

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



Målbedömning för månaden:



Kommentar trendförändring: framgångsfaktorer eller åtgärder:

Skolorna har ett medvetet arbete inom hållbarhetsfrågorna, planerad upprustning av skolans gröna klassrum på skolgården. Mer fokus på att återbruka material i skolämnen. Inom förskolorna fortgår hållbarhetsarbetet inom flera områden.

Fler och fler digitala lösningar minskar konsumtion av papper.

Medarbetare uppmuntrar varandra till att tänka kring sina egna resvanor och möjligheten man har att tänka hållbart.

Ekonomisk rapport månadsuppföljning

Barn- och utbildningsnämnden	Period			Helår			Avvikelse mot 2023
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Resultaträkning tkr							
VO 1	-86 019	-93 372	7 354	-374 964	-372 164	-2 800	-15 877
VO 2	-218 655	-220 184	1 529	-899 642	-888 642	-11 000	-60 519
Nämndens resultat	-304 674	-313 556	8 883	-1 274 606	-1 260 806	-13 800	-76 395

VO 1	Period			Helår			Avvikelse mot 2023
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Resultaträkning tkr							
Beställarorganisationen							
Intäkter	8 485	8 325	160	13 500	33 300	-19 800	-12 602
<i>varav demografijustering</i>				<i>-20 000</i>		<i>-20 000</i>	
Kostnader							
Myndighet och administration*	-2 912	-3 897	986	-15 300	-15 300	0	-7 590
Alla förskole och omsorgsbidrag / barn**	-93 974	-97 790	3 817	-364 564	-380 564	16 000	-4 300
Barnomsorg på obekvämtid	-251	-257	6	-1 600	-1 600	0	-47
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	-930	-2 000	1 070	-7 000	-8 000	1 000	-855
Summa kostnader	-98 067	-103 945	5 878	-388 464	-405 464	17 000	-8 791
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-89 582	-95 620	6 038	-374 964	-372 164	-2 800	-21 393
Utförare i egen regi (nettoresultat)	3 563	2 248	1 315	0	0	0	5 516
Resultat VO 1	-86 019	-93 372	7 354	-374 964	-372 164	-2 800	-15 877

* Inklusive öppna förskolan

**Inklusive sociodemografiskt tillägg

VO 2	Period			Helår			Avvikelse mot 2023
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Resultaträkning tkr							
Beställarorganisationen							
Intäkter	19 371	17 160	2 211	55 640	68 640	-13 000	-27 049
<i>varav demografijustering</i>				<i>-13 500</i>	<i>0</i>	<i>-13 500</i>	<i>-15 476</i>
Kostnader							
Myndighet och administration	-4 650	-4 890	240	-20 100	-20 100	0	-370
Grundskola, alla elevbidrag / elev**	-210 313	-210 285	-28	-829 082	-838 082	9 000	-44 994
Anpassad grundskola, elevbidrag och egen regi	<i>-11 686</i>	<i>-11 132</i>	<i>-554</i>	<i>-45 300</i>	<i>-45 500</i>	<i>200</i>	<i>1 443</i>
Modersmål	-4 098	-4 423	325	-17 600	-17 600	0	225
Skolskjuts (inkl. anpassad grundskola)	-2 416	-1 755	-661	-7 900	-7 000	-900	485
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd***	-7 017	-7 083	66	-29 000	-29 000	0	3 268
Summa kostnader	-240 179	-239 567	-612	-948 982	-957 282	8 300	-33 757
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-220 808	-222 407	1 600	-893 342	-888 642	-4 700	-60 806
Utförare i egen regi (nettoresultat)	2 153	2 223	-70	-6 300	0	-6 300	287
Resultat VO 2	-218 655	-220 184	1 529	-899 642	-888 642	-11 000	-60 519

**Inklusive sociodemografiskt tillägg

*** Inklusive externa placeringar (inkl resursskola)