

Månadsrapport för juli barn- och utbildningsnämnden

Tyresö kommun



Viktiga händelser

- Andel elever med betyg i alla ämnen är det högsta på fem år.
- Sommaren har varit lugn i verksamheten med få barn.

Uppföljning Nämndmål

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt						
	Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska främja trygga förhållanden för lärande och utveckling					
		Antal elever som svarar jag är trygg i förskola/skola/fritidshem	90	90-100		Uppgifter från elev- och föräldraenkäten redovisades våren 2020.
		Andel elever som svarar "Personalen ingriper om något barn behandlas illa på förskolan/skolan/fritidshemmet"	78-81	90-100		
		Personal i förskola med förskollärarlegitimation, kommunal regi, antal barn/årsarbetare	29,1%	33 %		
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling						
	Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är barn och elever medskapare i sin egen utveckling och lärande.					
		Andelen vårdnadshavare som svarar "Förskolan dokumenterar barnens lärande och delaktighet i verksamheten".	84	>80		
		Andel vårdnadshavare (förskola, skola) som svarar "Personalen är	76	>75		

		intresserade av mina synpunkter och önskemål"				
		Andelen elever som svarar "Jag är med och planerar mitt skolarbete"	48	>70		
		Andelen elever som svarar "Mina lärare förklarar så att jag förstår"	87	>85		
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa.						
	Ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv ska prägla verksamheterna för att motverka fysisk och psykisk ohälsa bland barn och elever					
		Andelen vårdnadshavare som svarar "Det är en god och rofylld miljö för utveckling och lärande i mitt barns barngrupp".	84	>80		
		Andel elever som svarar "Jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass".	62	>75		
		Andelen elever som svarar "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det".	90	>85		
		Andel elever med problematisk skolfrånvaro.	4 %	2 %		
		Andel vårdnadshavare som svarar "Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn".	83	>75		

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet.						
	Barn- och utbildningsnämndens verksamheter främjar hållbar infrastruktur för det livslånga lärandet					
		Andel barn som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på förskolan.	7 %	10 %		
		Andel elever F-9 som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på skola.	87,5%	85 %		
		Antal barn per årsarbetare	5,3	Riket 5,2		
		Antal barn per årsarbetare i fritidshem,	27,5	20		
		Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	16,7	33		

Uppföljning Grundförutsättningar

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi						
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram				G	
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	100%	>90 %	G	
		Samlat resultat (prognos) för nämndens verksamheter (tkr)	19 800	>0	G	Demografiåterbetalning samt statsbidrag för sjuklöner pga coronapandemin, se nedan ekonomisk rapport
		Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)				
Hållbar kvalitetsutveckling						
	Mål från kommunplan Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar					
		Indikatorer saknas			G	Verksamhetens målsättning: - Beakta vad som bedöms vara barnets bästa i alla beslut som rör barn direkt

						eller indirekt (utvecklas till indikator) - Arbeta mot Nationella IT-strategin 2022 - Införa programmering i ämnesundervisning i grundskolan - Ha en fungerande rutin kring skolpliktsanmälan.
	Mål från kommunplan Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda					-
		Aktiviteter - Tillgodose 3 månaders kommunalt platsansvar och 4 månaders garanti	100%	100%	G	
	Mål från kommunplan Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare				G	
		Indikatorer saknas				Verksamhetens målsättning: - Kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska öka. - 2020 ska alla fritidshem använda planeringsmallen för fritidshem för att säkerställa kvalitetsarbetet. - Öka förståelse för roller och uppdrag utifrån läroplanen Lpfö-18 (förskola).

	Mål från kommunplan Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt					
		Indikatorer saknas				Verksamhetens målsättning: - Arbete sker för att få en sammanhållen särskola för ökad kvalitet i verksamheten. - Utifrån ett demokratiskt och hållbarhetsperspektiv bidra till att göra Tyresös yngsta medborgare mer synliga och delaktiga i samhället. - Tydliggöra roller och ansvar genom processkartläggning.
	Mål från kommunplan Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område Grundförutsättningar för verksamhetsuppdraget					
		Behöriga till gymnasiet	84,9 %	Riket 82,5	G	Mätvärde för läsår 2018/2019 För Tyresö 2010/2020 86,57
		Betyg i alla ämnen	75,7%	Riket 73,4	G	Mätvärde för läsår 2018/2019 För Tyresö 2019/2020 80,7%
		Meritvärde	234,5	Riket 224,5	G	Mätvärde för läsår 2018/2019 För Tyresö läsår 2019/2020 234,8
Attraktiv arbetsgivare						

	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas					
		Hållbart medarbetarengagemang, HME	-			
		Personalomsättning externt	5,6 %	<6 %	G	
	Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap					
		HME (styrning)	-			
		HME (ledarskap)	-			
	Tyresö kommun har engagerade medarbetare					
		HM- fråga (motivation)	-			
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden					
		Total sjukfrånvaro	11,7 %	6 %	R	Stor effekt av coronapandemin. Ackumulerade siffror t.o.m. juli 2020
		Systematiskt arbetsmiljöarbete	-			Årlig utredning, klar i september
		Tyresö kommun har konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor	-			

Status nämndens uppdrag

	Grön	Gul	Röd	Totalt
Antal uppdrag	6	5	2	13

Ekonomisk rapport

Prognosen i denna rapport bygger på att verksamheterna vidhåller de nu genomförda anpassningarna i organisationen. De förändringar som gjorts visar effekt och de allra flesta enheterna i egen regi bedöms vara i balans för kalenderåret 2020. Fortsatta effektiviseringsåtgärder krävs inom beställarsidan Grundskola, Grundsärskola och Mångfaldsenhet.

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är resultatet/avvikelse mot budget per sista juli överskott om 26,7 mnkr. Överskottet för perioden beror främst på lägre kostnader än budgeterat inom verksamhetsstöd och tilläggsbelopp, en kostnad som kan öka under året samt högre externa intäkter avseende extra statsbidrag som avser sjuklöner.

Prognos för helåret är överskott om 19,8 mnkr. Detta innefattar bland annat 9,5 mnkr som ska återföras till demografibuffert samt 7,3 mnkr avseende det extra statsbidraget som avser sjuklöner pga. Coronapandemin som försäkringskassan betalade tillbaka och är av engångskaraktär.

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Resultaträkning tkr							
VO 1 - Förskola							
Externa och interna intäkter	153 077	146 416	6 661	248 797	245 417	3 380	500
Kostnader							
Personalkostnader	-100 292	-102 600	2 308	-182 245	-184 315	2 070	1 000
Kostnader för köp av verksamhet	-73 168	-75 603	2 435	-124 993	-126 093	1 100	500
Övriga kostnader	-158 168	-161 097	2 928	-260 874	-259 524	-1 350	0
Summa kostnader	-331 627	-339 299	7 672	-568 111	-569 931	1 820	1 500
Resultat	-178 550	-192 883	14 333	-319 314	-324 514	5 200	2 000
VO 2 - Grundskola							
Externa och interna intäkter	386 818	381 251	5 567	656 645	656 345	300	1 200
Kostnader							
Personalkostnader	-285 430	-292 632	7 203	-486 874	-496 824	9 950	0
Kostnader för köp av verksamhet	-86 013	-91 809	5 796	-154 544	-158 594	4 050	0
Övriga kostnader	-442 668	-436 492	-6 176	-755 739	-756 039	300	300
Summa kostnader	-814 111	-820 933	6 822	-1 397 157	-1 411 457	14 300	300
Resultat	-427 293	-439 682	12 389	-740 511	-755 111	14 600	1 500
Nämndens resultat	-605 843	-632 565	26 722	-1 059 826	-1 079 626	19 800	3 500

Intäktsbudget är externa och interna intäkter exklusive kommunbidrag.
Periodbudget är periodiserat

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nettoöverskott om 5,2 mnkr i slutet av året. Överskott om 3,4 mnkr avser intäktssidan varav 2,2 mnkr är det extra statsbidraget som avser sjuklöner pga. Coronapandemin som försäkringskassan betalade tillbaka och är av engångskaraktär. Resterande avser högre interna intäkter pga. omorganisationen samt högre intäkter avseende sålda platser. Överskottet på kostnadssidan avser lägre personalkostnader än vad som budgeterats. Detta till följd av kommunens omorganisation där en del av personalkostnaderna faller ut på övriga kostnader samt högre sjukfrånvaro under pandemin där personalen inte behövs ersättas till följd av lägre antal barn. Överskottet avseende kostnader för köp av verksamhet beror främst på färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på.

Övriga kostnader innefattar både förskole- och omsorgbidrag för egen regi, all verksamhetsstöd samt förbrukningskostnader på myndighets- och utförarnivå. Underskottet avseende övriga kostnader beror främst på omorganisation i kommunen.

Demografiutfallet pekar på att det är färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I juli bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 1,5 mnkr.

VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nettoöverskott om 14,6 mnkr i slutet av året. Överskottet om 14,3 mnkr avser kostnadssidan varav 10 mnkr beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Detta är effekten av verksamhetens anpassningar till lägre antal barn än budgeterat samt kommunens omorganisation där en del av personalkostnaderna faller ut på de övriga kostnaderna. Resterande överskott avser kostnader för köp av verksamhet och beror främst på färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på.

Övriga kostnader innefattar både elevbidrag för egen regi, all verksamhetsstöd, samt alla förbrukningskostnader på myndighets- och utförarnivå.

Intäktssidan prognostiserar överskott om 0,3 mnkr och avser ökade intäkter om 5,1 mnkr avseende extra statsbidrag som avser sjuklöner pga. Coronapandemin som försäkringskassan betalade tillbaka och är av engångskaraktär. Minskade intäkter om 4,8 avser lägre peng pga. demografi.

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

Detaljer underliggande verksamheter

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
Detaljer underliggande verksamheter							
VO 1 - Förskola							
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-187 237	-194 101	6 865	-322 515	-324 515	2 000	500
Varav kostnader för:							0
Myndighet och administration	-6 198	-6 417	219	-12 280	-11 500	-780	0
Barnomsorg på obekvämtid	-1 801	-1 403	-398	-2 600	-2 200	-400	0
Beslutsbaserade tillägg och stöd	-4 275	-5 834	1 559	-9 300	-10 000	700	700
							0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	8 686	1 218	7 468	3 200	0	3 200	1 500
Summa	-178 550	-192 883	14 333	-319 315	-324 515	5 200	2 000
VO 2 - Grundskola							
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-426 470	-435 504	9 035	-744 611	-755 111	10 500	1 500
Varav kostnader för:							
Myndighet och administration	-11 287	-11 383	96	-22 000	-22 000	0	0
Grundsärskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi	-21 504	-21 539	35	-34 900	-34 900	0	0
Modersmål	-9 435	-8 439	-996	-15 000	-14 500	-500	0
Skolskjuts (inkl. särskola)	-4 760	-4 667	-93	-8 000	-8 000	0	0
Externa placeringar (inkl. resursskola)	-6 113	-6 929	816	-11 500	-11 500	0	0
Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd	-8 198	-12 250	4 052	-18 500	-20 000	1 500	1 000
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-823	-4 177	3 354	4 100	0	4 100	0
Summa	-427 293	-439 682	12 389	-740 511	-755 111	14 600	1 500
Nämndens resultat	-605 843	-632 565	26 722	-1 059 826	-1 079 626	19 800	3 500

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Ekonomiska risker inom nämnden 2020

Område/ verksamhet	Ek. risk, mnkr +/-	Sanno- likhet	Risken omfattar
Negativa risker			
Beställare VO 2	-1	medel	Tillkommande kostnader för extern placering eller tilläggsbelopp/verksamhetsstöd och resor.
Utförare VO2	-1,5	låg	De anpassningar som krävs i organisationen för att nå balans tar lång tid.
Utförare VO1, VO2	-1	medel	Oförutsedda IT-kostnader. Ny upphandling, högre leasingkostnader.
Utförare VO1, VO2		hög	Oförutsedda kostnader pga coronapandemin. Personalkostnaderna kan eventuellt bli högre till hösten då de som arbetat under pandemin jobbat under ett ansträngt läge och kan generera i sjukskrivningar.
Positiva risker			
Beställare VO1, VO2	10	medel	Felaktig demografiprognos