

Månadsrapport november/december 2020 för

barn- och utbildningsnämnden

Tyresö kommun



Viktiga händelser november och december

- Under november har det varit ett ansträngt läge med hög arbetsbelastning på många enheter inom förskola och grundskola med anledning av Coronapandemin.
- Två skolor har genomfört fjärrundervisning sedan början av december. Från den 14 december fattades beslut om att alla högstadieskolor i Tyresö genomför fjärrundervisning fram till jullovet p.g.a. Coronapandemin.
- Nämnden har beslutat att barn som går i allmän förskola för barn tre till fem år, barn till föräldralediga och arbetslösa erbjuds 15 timmar per vecka under perioden 15 december 2020 t.o.m. 31 mars 2021.
- Betygen i årskurs 9 för höstterminen 2020 är på samma nivå som föregående år.
- Förskolan har genomfört digitala föreläsningar om källkritik.
- FoU- utvecklingen om datadriven skolutveckling pågår.
- Elevhälsan har haft föreläsningar och utbildningar kring bl.a. uppmärksamma frånvaro, specialpedagogiska insatser, förebyggande arbete i förskolan och digitala hjälpmedel.

Uppföljning Nämndmål

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar samt ev. förändring med föregående månad.
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		Uppgifter från elev- och föräldraenkäten redovisades våren 2020.
		Personal i förskola med förskollärarlegitimation, kommunal regi, antal barn/årsarbetare	27,8 %	33 %		Egna uppgifter, manuellt framtagna. Tidigare värde från Kolada 29,1%.
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		Uppgifter från elev- och föräldraenkäten redovisades våren 2020.

		Andel vårdnadshavare (förskola, skola) som svarar "Personalen är intresserade av mina synpunkter och önskemål"	76	>75		Uppgifter från elev- och föräldraenkäten redovisades våren 2020.
		Andelen elever som svarar "Jag är med och planerar mitt skolarbete"	48	>70		Uppgifter från elev- och föräldraenkäten redovisades våren 2020.
		Andelen elever som svarar "Mina lärare förklarar så att jag förstår"	87	>85		Uppgifter från elev- och föräldraenkäten redovisades våren 2020.
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		Uppgifter från elev- och föräldraenkäten redovisades våren 2020.
		Andel elever som svarar "Jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass".	62	>75		Uppgifter från elev- och föräldraenkäten redovisades våren 2020.
		Andelen elever som svarar "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det".	90	>85		Uppgifter från elev- och föräldraenkäten redovisades våren 2020.
		Andel elever med problematisk skolfrånvaro.	5,13 %	2 %	R	Uppgiften avser mer än 30% frånvaro och utfallet är per december. Utfallet

						påverkas av coronapandemin. Källa V-klass
		Andel vårdnadshavare som svarar ”Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn”.	83	>75		Uppgifter från elev- och föräldraenkäten redovisades våren 2020.
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		Källa: Kolada, Skolverket
		Antal barn per årsarbetare i fritidshem,	27,5	20		Källa: Kolada, Skolverket
		Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	16,7	33		Källa: Kolada, Skolverket

Åtgärder avseende måluppfyllelse vid avvikelser

Nedan redovisas de åtgärder som genomförs när måluppfyllelsen bedöms som gul eller röd

Generellt så pågår ett arbete med att utforma nya mål och hur dessa ska följas upp för att kunna göra bedömningar månadsvis.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är barn och elever medskapare i sin egen utveckling och lärande.

Åtgärder för delaktighet i grundskolan

- På enhetsnivå har man individuella åtgärder
- Kommungemensamt bildstöd har köpts in och genomförandet har påbörjats

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter främjar hållbar infrastruktur för det livslånga lärandet

- För att få fler behörig personal skapas en kompetensförsörjningsplan
- Processkartläggning kring kognitiv kartläggning av barn har genomförts.

Uppföljning Grundförutsättningar

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar och ev. förändringar jämfört med föregående månad	
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)	25 000	>0	G	Föregående prognos 22 600	
		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				G		
		Indikatorer saknas				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 Utlövade 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				A		

		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				A		
		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	86,1 %	Riket 83,8 %	G	Källa: Kolada läsår 2019/2020, kommunala skolor	
		Betyg i alla ämnen	80,2 %	Riket 73,8 %	G	Källa: Kolada läsår 2019/2020, kommunala skolor	
		Meritvärde	233,5	Riket 225,4	G	Källa: Kolada läsår 2019/2020, kommunala skolor	

Attraktiv arbetsgivare						
	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas					
		Hållbart medarbetarengagemang, HME	-			
		Personalomsättning externt	%	<6 %	G	Uppgifter föregående månad 5,6 %, bestyr
	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	10.51%	6 %	R	Stor effekt av coronapandemin. Ackumulerade siffror t.o.m. december 2020, (hela förvaltningen). Föregående månad 10,2 %.

						Förskola 12,94%, grundskola 10,3% Källa, bestyr	
		Systematiskt arbetsmiljöarbete	-		G	Årlig utredning,	
		Tyresö kommun har konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor	-				

Åtgärder vid avvikelser

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Verksamhetens målsättning:

- Kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska öka.
Kommentar: Samtliga förskolor har gjort en handlingsplan utifrån kartläggning
- 2020 ska alla fritidshem använda planeringsmallen för fritidshem för att säkerställa kvalitetsarbetet.
- Öka förståelse för roller och uppdrag utifrån läroplanen Lpfö-18 (förskola).
Kommentar: (pausad) Återupptas januari 2021

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Verksamhetens målsättning:

- Arbete sker för att få en sammanhållen särskola för ökad kvalitet i verksamheten.
Kommentar: Organisationsförändringen inom särskolan är klar.
- Utifrån ett demokratiskt och hållbarhetsperspektiv bidra till att göra Tyresös yngsta medborgare mer synliga och delaktiga i samhället.
Kommentar: Det övergripande arbetet är pausat pga Corona.
- Tydliggöra roller och ansvar genom processkartläggning.

Status nämndens uppdrag

	Grön	Gul	Röd	Totalt
Antal uppdrag	6	7	0	13

Ekonomisk rapport

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är resultatet per sista november ett överskott om 38,7 mnkr.

Överskottet för perioden beror främst på lägre kostnader än budgeterats inom personalkostnader och tilläggsbelopp samt högre externa intäkter avseende extra statsbidrag som avser sjuklöner samt högre intäkterna avseende försäljning av verksamhet.

Prognos för helåret efter demografijustering är nettoöverskott om 25,0 mnkr. Där den största delen är det 11,2 mnkr som avser extra statsbidraget, sjuklöner pga. Corona pandemin som försäkringskassan betalade tillbaka och är av engångskaraktär.

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	förändring	Avvikelse	förändring
Resultaträkning tkr							
VO 1 - Förskola							
Externa och interna intäkter	231 317	225 186	6 131	251 447	245 417	6 030	600
varav statlig ersättning covid-19	3 170	0	3 170	3 600	0	3 600	600
Kostnader							
Personalkostnader	-163 512	-169 342	5 830	-181 745	-184 315	2 570	500
Kostnader för köp av verksamhet	-111 110	-115 309	4 199	-121 593	-126 093	4 500	500
Övriga kostnader	-236 959	-237 263	303	-260 774	-259 524	-1 250	0
Summa kostnader	-511 581	-521 914	10 333	-564 111	-569 931	5 820	1 000
Resultat	-280 264	-296 727	16 464	-312 664	-324 514	11 850	1 600
Prognos demografijustering						500	500
Resultat efter demografijustering						12 350	2 100
VO 2 - Grundskola							
Externa och interna intäkter	611 508	601 373	10 135	664 285	656 345	7 940	120
varav statlig ersättning covid-19	6 847	0	6 847	7 600	0	7 600	1 400
Kostnader							
Personalkostnader	-451 618	-456 066	4 448	-492 174	-496 824	4 650	-3 800
Kostnader för köp av verksamhet	-133 999	-145 672	11 673	-148 152	-159 052	10 900	2 060
Övriga kostnader	-699 037	-695 048	-3 988	-762 801	-759 181	-3 620	1 920
Summa kostnader	-1 284 653	-1 296 785	12 132	-1 403 127	-1 415 057	11 930	180
Resultat	-673 145	-695 413	22 268	-738 841	-758 711	19 870	300
Prognos demografijustering						-7 200	0
Resultat efter demografijustering						12 670	300
Nämndens resultat före demografijustering	-953 409	-992 140	38 731	-1 051 506	-1 083 226	31 720	1 900
Nämndens resultat efter demografijustering						25 020	2 400

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

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nettoöverskott om 11,8 mnkr i slutet av året.

Demografiutfallet visar att det är fler barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I november bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten med 0,5 mnkr vilket ger en helårsprognos på 12,4 mnkr.

Överskott om 6,0 mnkr avser intäktssidan varav där de största avvikelserna är 3,6 mnkr för det extra statsbidraget som avser sjuklöner pga. Corona pandemin som försäkringskassan betalade tillbaka och är av engångskaraktär samt 2,4 mnkr avseende ökad barnpeng och verksamhetsstöd. Detta till följd av försiktigt lagda budgetar av rektorerna.

Överskottet på kostnadssidan om 5,8 mnkr avser främst minskade kostnader gällande verksamhetsstöd, tilläggsbelopp och köp av verksamhet. Det är även 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 behövts ersättas till följd av lägre antal barn.

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

VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nettoöverskott om 19,9 mnkr i slutet av året.

Demografiutfallet visar att det är färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I november bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 7,2 mnkr vilket ger en helårsprognos på 12,7 mnkr.

Intäktssidan prognostiserar överskott om 7,9 mnkr och är till största del till följd av ökade intäkter avseende extra statsbidrag mnkr som avser sjuklöner pga. Corona pandemin som försäkringskassan betalade tillbaka och är av engångskaraktär samt högre intäkter för försäljning av verksamhet.

Intäkter avseende välfärdspengar där 3,1 mnkr tillkommit i oktobermånad för satsningar inom lärmiljöer för barn med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) samt bibliotek i form av ökad budgetram. I november bedöms att verksamheten bara hinner utnyttja 1,2 mnkr av satsningarna.

Överskottet om 11,9 mnkr avser kostnadssidan varav 4,6 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, vilket resulterar i högre övriga kostnader än vad som budgeterats. 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.

Detaljer underliggande verksamheter

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Detaljer underliggande verksamheter						
VO 1 - Förskola						
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-285 795	-296 554	10 759	-316 664	-324 514	7 850
<i>Varav kostnader för:</i>						
<i>Myndighet och administration</i>	-9 953	-10 318	365	-11 500	-11 500	0
<i>Barnomsorg på obekvämtid</i>	-2 355	-2 017	-338	-2 700	-2 200	-500
<i>Beslutsbaserade tillägg och stöd</i>	-6 147	-9 167	3 019	-7 000	-10 000	3 000
Utförare i egen regi (nettoresultat)	5 491	-174	5 665	4 000	0	4 000
Summa (före demografijustering)	-280 304	-296 727	16 424	-312 664	-324 514	11 850
VO 2 - Grundskola						
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-674 475	-694 539	20 063	-741 581	-758 711	17 130
<i>Varav kostnader för:</i>						
<i>Myndighet och administration</i>	-21 030	-20 125	-904	-22 000	-22 000	0
<i>Grundskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi</i>	-32 883	-31 588	-1 295	-35 800	-34 900	-900
<i>Modersmål</i>	-14 297	-13 416	-881	-15 400	-14 500	-900
<i>Skolskjuts (inkl. särskola)</i>	-6 989	-7 333	344	-8 000	-8 000	0
<i>Externa placeringar (inkl. resursskola)</i>	-7 763	-10 832	3 068	-8 500	-11 500	3 000
<i>Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd</i>	-13 987	-19 083	5 096	-15 600	-20 000	4 400
Utförare i egen regi (nettoresultat)	1 330	-874	2 204	2 740	0	2 740
Summa (före demografijustering)	-673 145	-695 413	22 267	-738 841	-758 711	19 870

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.