

Månadsrapport juni-juli 2021

Barn- och utbildningsförvaltningen

2021-08-19



1. Viktiga händelser under juni-juli

Händelser som påverkar alla verksamhet på barn- och utbildningsförvaltningen

- Coronapandemin påverkar verksamheterna

Förskola

- Sammanslagningarna mellan förskolorna under sommaren har fungerat bra
- Något färre barn än beräknat på vissa enheter
- Inga större tillbud eller händelser.

Grundskola

- Meritvärdena ligger kvar på samma höga nivå som förra läsåret, gymnasiebehörigheten är den högsta på 5 år, andel behöriga i alla ämnen har försämrats något. Strandskolan håller i en hög nivå gällande resultat, Dalskolan har en tillbakagång, Nyboda ser en positiv trend de senaste två läsåren.
- Brandincident på Hanvikens skola och Fårdala skola i början av augusti
- Fornuddens skola är klar nycklarna har lämnats till verksamheten
- Lovskolor har genomförts
- Planen för hösten är att undervisning så mycket som möjligt ska bedrivas på plats i skolan enligt nationella direktiv
- Rektor på Nyboda skola är tillsatt, Magnus Prior börjar 20 september, tillförordnad rektor fram till dess, Kerstin Berglund.
- Fritidshemsundervisningen har fungerat bra, några färre elever än beräknat.

Gymnasiet

- Planen för hösten är att undervisning så mycket som möjligt ska bedrivas på plats i skolan enligt nationella direktiv
- Marknadsföring har börjat för kommande program läsåret 2022/2023
- Lovskola genomfördes i juni
- Lyckad coronaanpassad studentavslutning med utspring
- Viss problematik med gymnasieantagningens teknik

Vuxenutbildningen

- Planering för succesiv återgång till närundervisning tillsammans med övriga kommuner i regionen.
- Söktrycket till höstens kurser är fortsatt högt, stort intresse för yrkesutbildningar.
- SFI-undervisning har fortgått under sommaren.

Översyn, månadernas resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
G	A	A	A

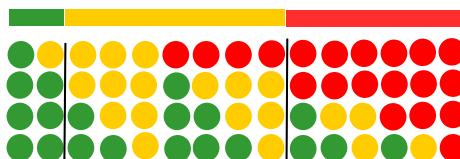
2. Mål

Målbedömning per mål för de fyra verksamhetsområdena inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Grön: Minst 3 av 4 gröna och ingen röd

Gul: Minst 2 gula

Röd: 2 eller fler röda



1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Mål : Medarbetarna har en hanterbar arbetsbelastning och ges möjlighet att påverka verksamhetens utveckling för att nå gemensamma mål Indikator: Medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen är motiverade		Hur gick det den här månaden.	75 %	A
	Förskola	G		
	Grundskola	G		
	Gymnasium	G		
	Vuxenutbildning	G		

Måluppfyllelse/månad

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

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

Förskola

Pedagogerna har hunnit utvärdera och planera under sommaren. Sommarförskola med sammanslagning har fortlöpt. Pedagogerna har fått tid till reflektion och återhämtning, de som varit på plats har haft möjlighet att förbereda inför höstterminen.

Grundskola

Bra bemanning och förväntad elevvolym på lovskolan

Gymnasium

Bra bemanning och bra elevvolym på lovskolan, även yrkesämnena erbjöds lovskola.

Vuxenutbildning

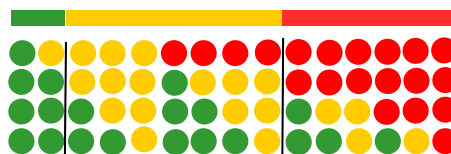
Bra bemanning och stort intresse för SFI-undervisningen på sommaren.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Grön: Minst 3 av 4 gröna och ingen röd

Gul: Minst 2 gula

Röd: 2 eller fler röda



Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Genom ett systematiskt kvalitetsarbete utförs utbildning av god kvalitet för höga kunskapsresultat för barn/ elever/ studerande Indikator: Förvaltningen driver en verksamhet med god kvalitet		Hur gick det den här månaden	75%	A
	Förskola	A		
	Grundskola	A		
	Gymnasium	A		
	Vuxenutbildning	A		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

Förskola

Skolchef har tillsammans med verksamhetsutvecklare haft enskilda möten med varje rektor för att se över målen på enhetsnivå. Detta har lett till ökad förståelsen för målkedjan och startat en process där mål och indikatorer ses över för att lättare kunna mätas.

Grundskola

Meritvärdena ligger kvar på samma höga nivå som förra läsåret, gymnasiebehörigheten är den högsta på 5 år, andel behöriga i alla ämnen har försämrats något.

Gymnasium

77% avslutade sina studier med gymnasieexamen och 22% högskolebehörighet.

Vuxenutbildning

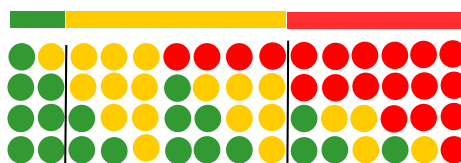
Genomströmningen på samma nivå som tidigare år trots pandemin.

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

Grön: Minst 3 av 4 gröna och ingen röd

Gul: Minst 2 gula

Röd: 2 eller fler röda



Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Verksamheten bedriver främjande och förebyggande arbete för en trygg och stimulerande lärmiljö.		Hur gick det den här månaden	75%	A
Indikator: Verksamheten levererar en trygg och stimulerande lärmiljö				
	Förskola	A		
	Grundskola	A		
	Gymnasium	A		
	Vuxenutbildning	A		

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Inom ramen för regler och lagar får barn/elever/studerande rätt insats i rätt tid.		Hur gick det den här månaden	75%	A
Indikator: Barn/ elever/studerande får rätt insats i rätt tid.				
	Förskola	A		
	Grundskola	A		
	Gymnasium	A		
	Vuxenutbildning	R		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

Förskolan

Utveckling och medvetenhet kring lärmiljöer sker men behöver vidareutvecklas. Barngrupperna har satts samman inför höststarten och lärmiljöerna utformas utifrån barnens behov. Verksamheten påverkas organisatoriskt av de barn som tillkommer under sommarmånaderna, vilket förändrar de redan planerade förutsättningarna.

Grundskola

Antal incidenter i förhållande till kränkande behandling och verksamhet gällande likabehandlingsarbete har gått ner under sommarmånaderna då verksamheten till största del är begränsad till fritidsverksamhet med färre elever.

Kommunikation gällande skolplaceringar aktualiseras inför terminsstart. Förvaltningen kommer utreda processen för placering.

Gymnasiet

Tillsätta försteläraryupdrag med områdena, relationellt ledarskap, specialpedagogik, delaktighet, digitalisering, internationalisering, främja närvaro och APL-utveckling.

Fortbildningsinsats för programlagsledare och föreläsning för all personal om effektivt och målinriktat arbete i arbetsgrupper.

Vuxenutbildningen

Start för kompetensutveckling för all personal inom kommunikation och bemötande.

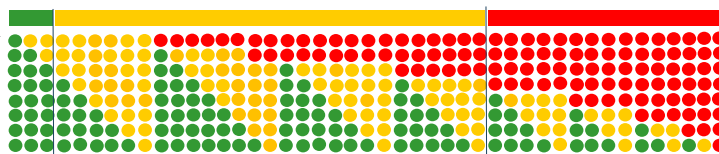
Påbörjat rekrytering av förstelärare inför kommande år.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Grön: Minst 6 av 8 gröna och ingen röd

Gul: 3-5 gröna och högst 3 röda

Röd: 4 eller fler röda



Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Hög kostnadsmedvetenhet där inköp och resursanvändning är hållbar och långsiktig. Verksamheterna återanvänder naturresurser och har arbetssätt som minskar svinn och klimatpåverkan.		Hur gick det den här månaden	75%	A
Indikatorer: Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser				
	Förskola	G		
	Grundskola	G		
	Gymnasium	G		
	Vuxenutbildning	G		
Indikatorer: Verksamheterna har arbetssätt som minskar svinn och klimatpåverkan				
	Förskola			
	Grundskola	G		
	Gymnasium			
	Vuxenutbildning			

Måluppfyllelse/månad

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

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

Förskola

Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser. Enheterna känner att målarbetet kopplat till minskat svinn och klimatpåverkan behöver förtydligas, arbete sker med att ta fram nya indikatorer. Mätning sker i höst.

Grundskola

Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser. Arbete sker fokus på kunskap och medvetenhet kring arbetet med cirkulär ekonomi och att minska svinn och klimatpåverkan. Planering och satsning av hållbarhetsarbete med årskurs 8 tillsammans med hållbarhetsstrateg och naturskolan.

Gymnasium

Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser.

Vuxenutbildning

Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser.

3. Ekonomisk rapport

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är resultatet per sista maj ett överskott om 28 mnkr. Överskottet för perioden beror främst:

- Lägre kostnader än budgeterats inom förskole-och grundskolepeng
- Högre externa intäkter avseende extra statsbidrag som avser sjuklöner

Prognos för helåret efter återbetalning till demografibuffert är 5,3 mnkr och beror främst på ökade intäkter avseende statliga bidrag.

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Prognos Föränd- ring
Resultaträkning tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 1 - Förskola							
Externa och interna intäkter	151 700	148 202	3 499	252 554	250 754	1 800	900
varav statlig ersättning covid-19	1 890	0	1 890	1 900	0	1 900	200
Kostnader							
Personalkostnader	-107 503	-109 725	2 222	-186 926	-186 926	0	0
Kostnader för köp av verksamhet	-73 717	-74 782	1 065	-123 953	-123 953	0	0
Övriga kostnader	-152 724	-159 178	6 454	-267 311	-268 911	1 600	0
Summa kostnader	-333 945	-343 686	9 741	-578 191	-579 791	1 600	0
Resultat	-182 244	-195 484	13 240	-325 637	-329 037	3 400	900
Prognos demografijustering				-1 500	0	-1 500	500
Resultat efter demografijustering	-182 244	-195 484	13 240	-327 137	-329 037	1 900	1 400
VO 2 - Grundskola							
Externa och interna intäkter	397 146	396 266	880	684 105	683 705	400	0
varav statlig ersättning covid-19	3 988	0	3 988	4 000	0	4 000	400
Kostnader							
Personalkostnader	-303 790	-305 432	1 642	-516 274	-515 774	-500	0
Kostnader för köp av verksamhet	-88 534	-93 959	5 424	-158 703	-162 203	3 500	2 000
Övriga kostnader	-445 598	-452 391	6 793	-782 509	-783 009	500	500
Summa kostnader	-837 922	-851 781	13 859	-1 457 486	-1 460 986	3 500	2 500
Resultat	-440 776	-455 515	14 739	-773 381	-777 281	3 900	2 500
Prognos demografijustering				-500		-500	500
Resultat efter demografijustering	-440 776	-455 515	14 739	-773 881	-777 281	3 400	3 000
Nämndens resultat före demografijustering	-623 021	-651 000	27 979	-1 099 018	-1 106 318	7 300	3 400
Nämndens resultat efter demografijustering	-623 021	-651 000	27 979	-1 101 018	-1 106 318	5 300	4 400

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

Övriga kostnader innefattar både peng 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)	-189 216	-197 618	8 402	-326 537	-329 037	2 500
<i>Varav kostnader för:</i>						
<i>Myndighet och administration</i>	-6 668	-6 074	-594	-10 594	-10 594	0
<i>Barnomsorg på obekvämd tid</i>	-1 379	-1 463	84	-2 500	-2 500	0
<i>Beslutsbaserade tillägg och stöd</i>	-2 924	-4 958	2 034	-8 500	-8 500	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	6 971	2 134	4 837	900	0	900
Summa (före demografijustering)	-182 244	-195 484	13 240	-325 637	-329 037	3 400
VO 2 - Grundskola						
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-441 708	-452 503	10 795	-773 381	-777 281	3 900
<i>Varav kostnader för:</i>						
<i>Myndighet och administration</i>	-8 198	-8 837	639	-18 647	-18 647	0
<i>Grundskolor, nettokostnader elevbidrag och egen regi</i>	-22 987	-23 549	562	-37 900	-37 900	0
<i>Modersmål</i>	-9 062	-9 075	13	-15 000	-15 000	0
<i>Skolskjuts (inkl. särskola)</i>	-3 702	-4 677	975	-8 000	-8 000	0
<i>Externa placeringar (inkl. resursskola)</i>	-3 493	-6 688	3 195	-7 700	-11 200	3 500
<i>Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd</i>	-12 303	-9 917	-2 386	-20 000	-17 000	-3 000
Utförare i egen regi (nettoresultat)	932	-3 012	3 944	0	0	0
Summa (före demografijustering)	-440 776	-455 515	14 739	-773 381	-777 281	3 900

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Helårsprognos:

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 3,4 mnkr i slutet av året och demografiutfallet i juli 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 vilket ger en helårsprognos på 1,9 mnkr. Överskottet beror främst extra statsbidraget, sjuklöner pga. coronapandemin som försäkringskassan betalade tillbaka och är av engångskaraktär samt lägre kostnader för förskolepeng.

- Intäktssidan prognostiserar ett överskott om 1,8 mnkr. Där externa intäkter prognostiserar ett överskott om 2,8 mnkr och interna intäkter prognostiserar ett underskott om 1 mnkr.
- Övriga kostnader prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr. Det innefattar ett överskott om 2 mnkr gällande förskolepeng och är främst till följd av ändrad demografi samt ett underskott om 0,4 mnkr avseende driftskostnader för uppstartskostnader till nya förskola Vattenhjulet.
- Personalkostnader och köp av verksamhet prognostiserar ett nollresultat.

Prognosförändringen mellan maj och juli:

- Ökade externa intäkter avseende statsbidrag samt moms.

Periodens resultat:

Resultatet per sista juli är ett överskott om 13,2 mnkr och är främst till följd av lägre kostnader. Kostnader för förskolepeng är lägre än budgeterat, lägre kostnader för verksamhetsstöd samt lägre förbrukningskostnader. Överskottet på kostnadssidan prognostiseras att till största del planas ut på resten av året. Intäktssidans överskott för perioden avser främst extra statsbidraget avseende sjuklöner pga. coronapandemin.

VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Helårsprognos:

Verksamhetsområdet prognostiserar efter demografiåterbetalning ett överskott om 3,4 mnkr i slutet av året och i juli bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 0,5 mnkr.

- Intäktssidan prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr. Där externa intäkter prognostiserar ett överskott om 3,85 mnkr och interna intäkter prognostiserar ett underskott om 3,45 mnkr.
- Personalkostnader prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr till följd av dubbla kostnader för skolchef under en period.
- Kostnader för köp av verksamhet prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr är främst till följd av minskade kostnader för köp av plats samt externa placeringar.
- Övriga kostnader prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr som avser grundskolepeng.

Prognosförändringen mellan maj och juli:

- Minskade kostnader för köp av plats avseende externa placeringar samt grundskolepeng

Periodens resultat:

Resultatet per sista juli är ett överskott om 14,7 mnkr och är främst till följd av minskade kostnader. Kostnadssidan visar ett överskott om 13,9 mnkr där övriga kostnader för perioden visar ett överskott om 6,8 mnkr där den främsta anledningen är ännu ej genomförda inköp för perioden. Överskottet om 5,4 mnkr avseende köp av verksamhet beror främst på lägre kostnader gällande externa placeringar för perioden samt köp av grundskole- och grundskolesärplatser. Personalkostnaderna visar ett överskott om 1,6 mnkr och är till följd av att satsning till följd av skolmiljarden ännu inte hunnit genomföras och detta prognostiseras plana ut under resten av året. Intäktssidans överskott för perioden avser främst extra statsbidraget avseende sjuklöner pga. coronapandemin.

4.Uppföljning av årshjul

Jan-April.	Kommentar	Bedömning
Februari	Verksamhetsberättelse antas i nämnd	G
Mars/April	Månadsrapport februari	G
Mars/April	Månadsrapport mars	G
Mars/April	Planeringsförutsättningar, strategidagar	G
Mars/April	Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde	G
Mars/April	Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram, kommunplansprocessen uppskjuten till hösten.	G
Mars/April	Årlig översyn av taxor och avgifter	G
Mars/April	Revidering av drift- och investeringsbudget, kommunplansprocessen uppskjuten till hösten.	G
April/Maj	Delårsredovisning	G
Maj	Månadsrapport Målkonferens 25-26 maj	G
Juni/Juli	Månadsrapport	G