

Månadsrapport maj 2021

Barn- och utbildningsförvaltningen

2021-06-09



1. Viktiga händelser under maj

Händelser som påverkar alla verksamhet på barn- och utbildningsförvaltningen

- Coronapandemin påverkar verksamheterna och arbetsbelastning har varit hög
- Tillfällig lagändring gör skolinformation offentlig igen. För att kunna offentliggöra statistik och information om Sveriges skolor införs tillfälliga sekretessbrytande bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen. De tillfälliga bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2021 och upphör att gälla den 1 juli 2023, då permanent lagstiftning på området planeras komma på plats

Förskola

- Barnintag inför hösten 2021, enheterna anpassar organisationerna utifrån barnantalet.

Grundskola

- Tyresö kommuns grundskolor har fått drygt 1,7 miljoner kronor av statsbidraget Skapande skola för läsåret 2021/2022.
- Fortsatt arbetet med paviljong som ska uppföras på Fårdala skola, beräknas stå klar till höstlovet.
- Planering pågår av hösten projektet ”Barn föds inte med fördomar” arbetet inleds av Glada Hudik-teatern.
- Fjärrundervisning upp till 50 procent på högstadiet fram till skolavslutning.
- Rekrytering påbörjad för ny rektor på Nyboda skola.
- Beslut om rektor på Tyresö skola, Viktoria Matsson.
- Lovskola kommer under sommaren att bedrivas på alla högstadium

Gymnasiet

- Fortsatt när- och fjärrundervisning
- Digitalt öppet hus
- Elevintervjuer för antagning resursskolan

Vuxenutbildningen

- Fortsatt distansundervisning
- Sök- och antagning för höstens kurser
- Rekommendation om distansundervisning för vuxenutbildningen upphör från 1 juni

Översyn, månadens resultat

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

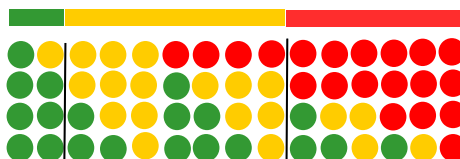
2. Mål

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	A		
	Grundskola	A		
	Gymnasium	G		
	Vuxenutbildning	A		

Måluppfyllelse/månad

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

Det har varit högre närvaro under månaden, under sommaren skapas tid för återhämtning. Fortsatt prioritering av arbetsuppgifter, insatser och projekt.

Grundskola

Verksamheten arbetar med att skapa goda förutsättningar för en bra start under läsåret. Fokus behöver ligga på ordinarie undervisning hellre än utökad undervisning och nya uppdrag. Fortsatt prioritering av arbetsuppgifter, insatser och nya projekt.

Gymnasium

Struktur och deltaganden i möten har fungerat bra.

Vuxenutbildning

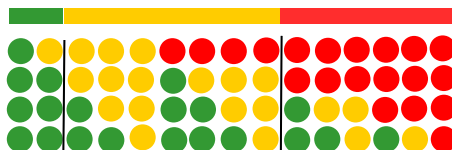
Bra samverkan med äldreomsorg. Utmaningar i att skapa bra former för utveckling vid distansarbete, succesiv återgång till arbete på plats.

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								

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

Förskola

Sker medvetna val i planeringsarbetet med månadsuppföljning. Skolchef ska på enhetsnivå se över mål och indikatorer.

Grundskola

Ser ett tvåårsperspektiv gällande att kompensera för pandemin. Ser en möjlighet att kunna arbeta med problematisk frånvaro vid närundervisning. Har varit en resursförskjutning mot högstadiet under pandemin, vilket nu kan ändras. Fokus simundervisning.

Fjärrundervisningen har inneburit att det har varit svårare att ge elever direkt stöd jämfört med närundervisning. Det är även varit svårare att arbeta med problematisk skolfrånvaro samt praktiskt estetiska ämnen. Fjärrundervisningen har ändå inneburit intressanta erfarenheter som kan tas med framåt för att utveckla undervisningen och den digitala lärmiljön.

Gymnasium

Revidering av introduktionsprogram och upprättade handlingsplaner. Närvaron påverkad på grund av covid-19.

Vuxenutbildning

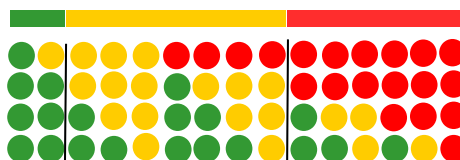
Fortsatt utökad uppföljning av avbrutna studier och bakomliggande orsaker. Framtagande av rutin.

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							

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.

Grundskola

Planeringen för insats med likabehandling till hösten är klar. Arbete med modulen för elever med särskilda behov är klar i V-klass och kan börja arbetas med, vilket genererar en kvalitetshöjning.

Gymnasiet

Arbetar med proaktiva insatser och tätare uppföljning av mentorer.

Vuxenutbildningen

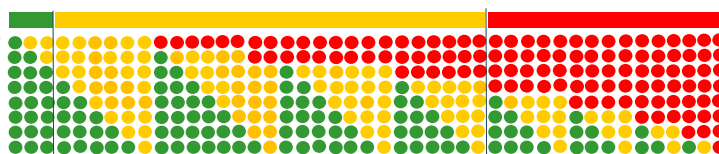
Fått igång kursutvärderingar med gott utfall. Fortsatt utmaning med genomströmningen, insatser i form av handledning digitalt och på plats.

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	Bedöm-ning
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	A		
	Gymnasium	R		
	Vuxenutbildning	G		

Måluppfyllelse/månad

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

Gymnasium

Genomlysning av kopieringskostnader är gjord. Pedagogiska samtal med personalgruppen om arbetssätt samt rättelse av kostnadstillhörighet för avslutad personal.

Vuxenutbildning

Kopieringskostnaden är minskad pga. distansundervisning.

3. Ekonomisk rapport

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är resultatet per sista maj ett överskott om 18,1 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 0,9 mnkr och beror främst på ökade intäkter avseende statliga bidrag.

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Prognos Föränd- ring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Resultaträkning tkr							
VO 1 - Förskola							
Externa och interna intäkter	87 764	86 192	1 572	251 654	250 754	900	400
varav statlig ersättning covid-19	1 179	0	1 179	1 700	0	1 700	400
Kostnader							
Personalkostnader	-61 605	-61 329	-276	-186 926	-186 926	0	0
Kostnader för köp av verksamhet	-41 911	-42 684	773	-123 953	-123 953	0	0
Övriga kostnader	-86 249	-91 195	4 946	-267 311	-268 911	1 600	-400
Summa kostnader	-189 766	-195 208	5 442	-578 191	-579 791	1 600	-400
Resultat	-128 385	-137 060	8 675	-326 537	-329 037	2 500	0
<i>Prognos demografijustering</i>				-2 000	0	-2 000	0
Resultat efter demografijustering	-128 385	-137 060	8 675	-328 537	-329 037	500	0
VO 2 - Grundskola							
Externa och interna intäkter	285 989	284 075	1 914	684 105	683 705	400	400
varav statlig ersättning covid-19	3 169	0	3 169	3 600	0	3 600	800
Kostnader							
Personalkostnader	-210 077	-213 227	3 150	-516 274	-515 774	-500	0
Kostnader för köp av verksamhet	-65 848	-67 494	1 646	-160 703	-162 203	1 500	0
Övriga kostnader	-320 160	-322 882	2 722	-783 009	-783 009	0	0
Summa kostnader	-596 085	-603 602	7 517	-1 459 986	-1 460 986	1 000	0
Resultat	-310 096	-319 527	9 431	-775 881	-777 281	1 400	400
<i>Prognos demografijustering</i>				-1 000		-1 000	0
Resultat efter demografijustering	-310 096	-319 527	9 431	-776 881	-777 281	400	400
Nämndens resultat före demografijustering	-438 481	-456 587	18 106	-1 102 418	-1 106 318	3 500	400
Nämndens resultat efter demografijustering	-438 481	-456 587	18 106	-1 105 418	-1 106 318	900	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)	-136 563	-142 024	5 461	-327 037	-329 037	2 000
<i>Varav kostnader för:</i>						
<i>Myndighet och administration</i>	-4 621	-6 892	2 270	-10 594	-10 594	0
<i>Barnomsorg på obekvämtid</i>	-1 031	-1 022	-9	-2 500	-2 500	0
<i>Beslutsbaserade tillägg och stöd</i>	-2 110	-3 542	1 432	-8 500	-8 500	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	8 178	4 964	3 214	500	0	500
Summa (före demografijustering)	-128 385	-137 060	8 675	-326 537	-329 037	2 500
VO 2 - Grundskola						
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-318 316	-323 978	5 662	-775 881	-777 281	1 400
<i>Varav kostnader för:</i>						
<i>Myndighet och administration</i>	-5 174	-6 228	1 054	-18 647	-18 647	0
<i>Grundskolor, nettokostnader elevbidrag och egen regi</i>	-16 479	-16 666	187	-37 900	-37 900	0
<i>Modersmål</i>	-6 159	-6 344	185	-15 000	-15 000	0
<i>Skolskjuts (inkl. särskola)</i>	-2 908	-3 333	425	-8 000	-8 000	0
<i>Externa placeringar (inkl. resursskola)</i>	-2 764	-4 777	2 013	-9 200	-11 200	2 000
<i>Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd</i>	-9 089	-7 083	-2 006	-19 000	-17 000	-2 000
Utförare i egen regi (nettoresultat)	8 219	4 451	3 769	0	0	0
Summa (före demografijustering)	-310 097	-319 527	9 431	-775 881	-777 281	1 400

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Helårsprognos:

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr i slutet av året och demografiutfallet i maj pekar på att det är färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I maj bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 2 mnkr vilket ger en helårsprognos på 0,5 mnkr. Överskottet beror främst extra statsbidraget, sjuklöner pga. coronapandemin som försäkringskassan betalade tillbaka och är av engångskaraktär.

- Intäktsidan prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr. Där externa intäkter prognostiserar ett överskott om 1,9 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 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 april och maj:

- Ökade externa intäkter avseende statsbidraget, sjuklöner pga. coronapandemin.
- Ökade övriga kostnader p.g.a. uppstartskostnader av nya förskolan Vattenhjulet.

Periodens resultat:

Resultatet per sista maj är ett överskott om 8,7 mnkr och är främst till följd av minskade kostnader. Kostnader för förskolepeng är lägre än budgeterat nu i början av året, 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 0,4 mnkr i slutet av året och i maj bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 1 mnkr.

- Intäktssidan prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr. Där externa intäkter prognostiserar ett överskott om 3,25 mnkr och interna intäkter prognostiserar ett underskott om 2,85 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 1,5 mnkr är främst till följd av minskade kostnader för köp av plats samt externa placeringar.
- Övriga kostnader prognostiserar ett nollresultat.

Prognosförändringen mellan april och maj:

- Ökade externa intäkter.

Periodens resultat:

Resultatet per sista maj är ett överskott om 9,4 mnkr och är främst till följd av minskade kostnader. Kostnadssidan visar ett överskott om 7,5 mnkr där övriga kostnader för perioden visar ett överskott om 2,7 mnkr där den främsta anledningen är ännu ej genomförda inköp för perioden. Överskottet om 1,6 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 3,1 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	