

Månadsrapport 2022

Barn- och utbildningsförvaltningen



Innehåll

1	Viktiga händelser under september	3
2	Mål	4
1.	Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare	4
2.	Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden	5
3.	Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla	6
4.	Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär	7
3	Ekonomisk rapport	9

1 Viktiga händelser under september

Tyresö för lärande 29 september, en konferens som genomfördes tillsammans med förstelärare och rektorer i de kommunala och fristående grundskolorna, Tyresö gymnasium och i kommunen. Deltog på Tyresö festivalen 3 september.

Förskola

- Fortbildning -Särskilt begåvade barn och elever, NPF och svåra samtal och självledarskap.
- IFOUS seminariet (del 1).
- Möte med central LBG (förskolans likabehandlingsgrupp).

Grundskola

- SCB (statistiska central byrån) går ut med betygsstatistik. Meritvärdet går ner nationellt men går upp i Tyresö.
- Det nya IST-systemet (elevregister) är igång.

Gymnasiet

- Ny biträdande rektor Tigest Eriksson rekryterad, började 3 oktober.
- Fyra elever på utbytesresa på Malta under tre veckor.
- Elva elever och lärare från Dresden på utbytesresa på Tyresö gymnasium 18 september-9 oktober.
- Det nya IST-systemet (elevregister) är igång.

Vuxenutbildningen

- Invigning av lärcenter skedde 22 september.
- Intensifierat arbete med kontakter med företag om SFX-IT. Utökat samarbete med Arbetsförmedlingen, Yrkesakademien, Regionens Kompetensråd Transport.
- Samverkan med äldre- och omsorgsförvaltningen angående att ta emot nya elever inom ramen för äldreomsorgslyftet.
- Projektet med utbildningsplatser i förskolan inom kombinationsutbildningen barn- och fritid har påbörjats.

Översyn, månadernas resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi	
Grön	Gul	Grön	Grön	Gul

2 Mål

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

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Medarbetarna ges möjlighet att påverka verksamhetens utveckling för att nå gemensamma mål och har goda förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag. Indikator: Medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen har hög delaktighet och motivation för sitt uppdrag.		Hur gick det den här månaden	Bollhav	Grön
	Förskola	G		
	Grundskola	G		
	Gymnasium	G		
	Vuxenutbildning	A		

Måluppfyllelse/månad

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

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

Förskola

Alla personalkategorier har fått förutsättningar att sitta tillsammans för att arbeta med reflektionsprotokollet.

Grundskola

Bra uppstart med ny modell för tjänstefördelning har skapat transparens och lugn i bemanningen, positiv feedback om uppstarten från facklig samverkan. Skolorna arbetar med arbetsbelastning tematiskt i arbetslagen.

Gymnasium

Bra programlags- och elevhälsomöten genomförda.

Vuxenutbildning

Mätmetod digitala enkäter inte genomfört. Positiva avstämningssamtal med personal avslutade.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

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: Undervisningen och lärandemiljön kännetecknas av meningsfullt lärande och förtroendeingivande relationer.		Hur gick det den här månaden	Bollhav	Gul
	Förskola	G		
	Grundskola	G		
	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	G	G	G	G	A			

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

Förskola

En framgångsfaktor har varit att dela barnen i mindre grupper. Fortsatt introduktion av enskild planerings- och reflektionsmallen.

Grundskola

Uppstart med rektorer och förstelärarkonferens, IFOUS-projektet går in i sitt sista år där Tyresö har en viktig roll i regionen. Starkt systematiskt kvalitetsarbete på skolorna som rullat igång i uppstart av läsåret.

Gymnasium

Auskultationer genomförda. En ny struktur för lektionsupplägg har påbörjats.

Vuxenutbildning

Lärcenter skapar större möjligheter till stöd för att nå måluppfyllelse i studierna.

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

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Barn/ elever/studerande ges en trygg och stödjande förskole- skolmiljö med god arbetsro/studiero. Indikator: Verksamheten bedriver ett främjande och förebyggande arbete för trygghet och arbetsro/studiero.		Hur gick det den här månaden	Bollhav	Grön
	 Förskola	G		
	 Grundskola	G		
	Gymnasium	G		
	Vuxenutbildning	G		
Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Indikator: Barn/elever/studerande får rätt stöd i rätt tid i god samverkan med andra aktörer.		Hur gick det den här månaden	Bollhav	Grön
	 Förskola	G		
	 Grundskola	A		
	Gymnasium	G		
	Vuxenutbildning	G		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

Förskolan

Kartläggningar är en framgångsfaktor för att öka barnens delaktighet och möjlighet att påverka. Ökad medvetenhet kring kränkningar efter mötet med förskolans likabehandlingsgrupp, diskussioner är igång. Kommunens måldelningsprocess har hittat hela vägen ut till barnen på förskolan Rotvik ges barnen möjlighet att utvärdera dagen i röd, gul, grön med stöd av emojis.

Grundskola

Trygghetsarbetet med Dugnader och en övergripande tjänst på grundskolan som stöttar det främjande och förebyggande arbetet på samtliga skolor har säkerställt att arbetet är stabilt. Toleransprojektet pågår. Samarbetet med andra förvaltningar har stärkts. Skolorna har i dag en skyndsam hantering av elevärenden.

Gymnasiet

Kränkningsärenden hanteras enligt rutin. Kollegialt lärande i form av gallery walk yrkeslärarstyle har genomförts under studiedagen 14 september.

Vuxenutbildningen

Elevkonferenser är på gång.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Hög kostnadsmedvetenhet där inköp och resursanvändning är hållbar, långsiktig och kemikaliesmart. Som en naturlig del i utbildningen ska barn/elever/studerande erbjudas god kunskap om en hållbar utveckling.		Hur gick det den här månaden	Bollhav	Grön
				Gul
Indikatorer: Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser				
	Förskola	G		
	Grundskola	G		
	Gymnasium	G		
	Vuxenutbildning	G		
Indikatorer: Aktiviteter i utbildningen ökar barn/elever/studerandes medvetenhet om hållbarhet och klimatpåverkan.				
	Förskola	G		
	Grundskola	A		
	Gymnasium	A		
	Vuxenutbildning	A		

Måluppfyllelse/månad

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

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

Förskola

Som en del i hållbarhetsprojektet har alla förskolor skattat sig i OMEP-skalan. OMEP-skalan är ett verktyg för förskolorna att skatta sig i begreppet hållbarhet utifrån social, ekonomisk och ekologisk, för att få syn på styrkor och utvecklingsområden.

Grundskola

Skolorna genomför många intressanta projekt om hållbarhet, till exempel källsortering och ekonomi på grundsärskolan, kompostering och odling på Krusboda skola och hållbarhet med EU-tema på Kumlas högstadium.

Gymnasium

Programmen arbetar för att öka medvetenheten med miljöfrågor ur ett hållbarhetsperspektiv i utbildningen.

Vuxenutbildning

Genom ett gott samarbete har vuxenutbildningen intensifierat kontakter med olika nätverk inom Tyresö kommun, för att bidra till ett bättre utnyttjande av resurser. Personal ska jobba vidare med att hitta fokusområde runt hållbarhet.

3 Ekonomisk rapport

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är nettoresultatet per sista september ett överskott om 16,3 mnkr. Överskottet för perioden beror främst på:

- Högre externa intäkter avseende extra statsbidrag som avser sjuklöner.
- Lägre kostnader än budgeterats avseende personalkostnader.

Prognos för helåret är ett överskott om 5,9 mnkr och beror främst på högre externa intäkter än budgeterat.

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Resultat VO 1	-249 077	-257 011	7 934	-335 178	-338 078	2 900	200
Resultat VO 2	-603 586	-611 996	8 411	-810 267	-813 267	3 000	1 000
Nämndens resultat	-852 662	-869 007	16 345	-1 145 445	-1 151 345	5 900	1 200

VO1 Förskola och pedagogisk omsorg

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 1 - Förskola							
Beställarorganisationen							
Intäkter	23 897	23 100	797	33 900	30 800	3 100	200
<i>varav demografijustering</i>				1 300		1 300	0
Kostnader							
Myndighet och administration*	-8 846	-10 591	1 745	-13 480	-13 880	400	0
Alla förskole och omsorgsbidrag / barn	-254 815	-253 930	-885	-337 698	-335 898	-1 800	0
Barnomsorg på obekvämtid	-1 025	-1 456	431	-1 800	-2 200	400	0
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	-5 526	-6 075	549	-8 100	-8 100	0	0
Sociodemografiskt tillägg	-6 585	-6 600	15	-8 800	-8 800	0	0
Summa kostnader	-276 797	-278 652	1 855	-369 878	-368 878	-1 000	0
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-252 899	-255 552	2 653	-335 978	-338 078	2 100	200
Utförare i egen regi							
Intäkter							
Förskole- och ped omsorgspeng	160 198	158 945	1 253	213 576	212 776	800	0
Sociotillägg och verksamhetsstöd	7 657	7 428	228	9 679	9 679	0	0
Statsbidrag	8 552	6 151	2 401	10 632	8 232	2 400	0
Övriga intäkter	564	549	16	731	731	0	0
Summa intäkter	176 972	173 073	3 898	234 619	231 419	3 200	0
Kostnader							
Personalkostnader	-130 926	-134 847	3 921	-176 405	-178 505	2 100	0
Lokaler	-19 994	-20 140	146	-26 853	-26 853	0	0
Skolmältid	-14 626	-14 250	-376	-19 700	-19 000	-700	0
Driftkostnader	-7 604	-5 296	-2 308	-10 861	-7 061	-3 800	0
Summa kostnader	-173 150	-174 532	1 383	-233 819	-231 419	-2 400	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	3 822	-1 459	5 281	800	0	800	0
Resultat VO 1	-249 077	-257 011	7 934	-335 178	-338 078	2 900	200

* Inklusive öppna förskolan

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognosticerar ett överskott om 2,9 mnkr i slutet av året. Demografiutfallet i september pekar på att det är fler barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I september bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten med 1,3 mnkr.

Prognosförändring mellan augusti och september:

Beställarorganisationen

- Ökade intäkter om 0,2 mnkr avseende taxor och avgifter.

Utförare i egen regi

Ingen prognosförändring har skett.

VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Detaljer underliggande verksamheter							
VO 2 - Grundskola							
Beställarorganisationen							
Intäkter	48 123	42 199	5 924	65 160	56 260	8 900	500
<i>varav demografijustering</i>				<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>
Kostnader							
Myndighet och administration	-11 324	-15 808	4 484	-20 300	-22 300	2 000	1 000
Grundskola, alla elevbidrag / elev	-537 562	-537 007	-555	-721 398	-718 398	-3 000	0
Grundsärskola, nettokostnader							
elevbidrag och egen regi	-28 199	-28 537	338	-37 900	-37 900	0	0
Modersmål	-11 565	-12 047	482	-15 400	-15 400	0	0
Skolskjuts (inkl. sarskola)	-3 693	-6 070	2 377	-6 500	-8 000	1 500	0
Externa placeringar (inkl. resursskola)	-7 277	-6 162	-1 115	-10 200	-8 200	-2 000	0
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	-19 778	-16 275	-3 503	-26 100	-21 700	-4 400	-500
Sociodemografiskt tillägg	-26 932	-26 625	-307	-35 500	-35 500	0	0
Summa kostnader	-649 340	-650 133	793	-875 428	-869 528	-5 900	500
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-601 217	-607 934	6 716	-810 267	-813 267	3 000	1 000
Utförare i egen regi							
Intäkter							
Elevpeng	424 088	428 273	-4 185	571 242	573 042	-1 800	0
Sociotillägg och verksamhetsstöd	44 763	44 830	-67	58 423	59 523	-1 100	0
Statsbidrag	34 390	28 487	5 902	44 479	38 479	6 000	0
Övriga intäkter	1 695	1 377	318	2 036	2 036	0	0
Summa intäkter	504 936	502 968	1 968	676 179	673 079	3 100	0
Kostnader							
Personalkostnader	-360 809	-364 080	3 271	-480 478	-482 478	2 000	0
Lokaler	-78 592	-79 598	1 005	-106 130	-106 130	0	0
Skolmåltid	-32 097	-32 700	603	-43 300	-43 600	300	0
Driftkostnader	-35 806	-30 653	-5 153	-46 271	-40 871	-5 400	0
Summa kostnader	-507 304	-507 030	-274	-676 179	-673 079	-3 100	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-2 368	-4 062	1 694	0	0	0	0
Resultat VO 2	-603 586	-611 996	8 411	-810 267	-813 267	3 000	1 000

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognosticerar ett överskott om 3,0 mnkr i slutet av året. Demografiutfallet i september pekar på att det är fler elever i kommunen än vad budgeten bygger på. I september bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten med 3,0 mnkr.

Prognosförändring mellan augusti och september:

Beställarorganisationen

- Ökade intäkter om 0,5 mnkr avseende taxor och avgifter.
- Minskade kostnader om 1,0 mnkr avseende myndighet och administration.
- Ökade kostnader om 0,5 avseende beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd.

Utförare i egen regi

Ingen prognosförändring har skett.