

Månadsrapport 2022

Barn- och utbildningsförvaltningen



Innehåll

1	Viktiga händelser under november	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 november

Brand på Stimmets skola, verksamheten har fått evakueras till gamla Fornuddens skola, Björkbacken och förskolans verksamhet bedrivs på Vattenhjulet. Kraftigt snöfall skapade problem i trafiken, vilket ledde till att barn, elever och personal inte kunde ta sig till förskolan, skolan, all verksamhet var dock igång.

Förskola

- Barnkonventionen och ljusmanifestation.
- Samverkan mellan förskolan socialtjänsten.
- Workshop del två om särskilt begåvade barn.
- Handledning med RUC, IT-nätverk möte.
- Prao-elever och VFU-studenter samt APL-elev från särskola.
- Utvärdering av C3L- projektet utbildningsplatser.

Grundskola

- Resultatdialoger genomfört i samtliga skolledningar.
- Brottsförebyggande skolnätverk.
- Workshop elever särskild begåvning uppföljning föreläsning.
- Nätverk biträdande rektorer startat upp.

Gymnasiet

- Öppet hus
- Gymnasiemässa
- PRAO-elever från Dalskolan
- Besök av brottsofferjouren som talade i aulan till alla elever
- För de elever som läser samhällskunskap har gymnasiet haft en dag om Amnesty (A-day)
- VFU-student på praktikperiod samt en LIA-student (lärande för arbete) på slutpraktik

Vuxenutbildningen

- Frukostmöte med näringslivet
- Handledarutbildning (VO-utbildning)
- Stora ledarskapsdagen – att leda i förändring
- Utvärdering utbildningsplats med förskolans personal. En skriftlig sammanställning har gjorts.
- Pedagogiskt café, utvecklingsarbeten i arbetslagen
- IFOUS-projektet startat i utvecklingsgruppen
- Arbete med tjänstefördelning och schemaläggning
- SFX-anordnarträff
- Samverkansmöte äldreomsorgen

Översyn, månadernas resultat

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

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
		G		
		G		
		G		
		G		

Måluppfyllelse/månad

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

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

Förskola

Medarbetarna har deltagit i flera olika kompetenshöjande insatser, IT-nätverk, Särskilt begåvade del 2. Främjande gruppen ökat delaktigheten.

Grundskola

Positiv trend. Vissa skolor markerar gult på grund av arbetstoppar i slutet av terminen.

Gymnasium

Mötesstrukturerna följs och ger förutsägbarhet och möjlighet att komma till tals.

Vuxenutbildning

Medarbetarna har känt motivation och delaktighet under denna period. Hybridmöten på APT upplevs positivt. Skolledningen har börjat arbeta med medarbetarenkäten i arbetslagen. Medarbetare fått möjlighet till delaktighet vid tjänstefördelningen.

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	Grön
	Förskola	G		
	Grundskola	G		
	Gymnasium	A		
	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	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

Metoder för att öka barnens delaktighet och rätt till reflektion sätter sig allt mer och goda exempel sprider sig mellan förskolorna, gul, grön, röd emojis och språkprojektet ger effekter. Lärmiljöerna utvecklas för ökad delaktighet och reflektion för barnen i utbildningen. V-klass har varit utmanande och inte fungerat på grund av byte av system vilket påverkat planering, reflektion och dokumentation.

Grundskola

Grundskolorna arbetar med ett tydligt forskningsbaserat arbetssätt. Många skolor arbetar datadrivet genom IFOUS. Flera skolor ingår i IBIS som är ett beteendestöd för skolorganisationer.

Gymnasium

Samtliga program arbetar med lektionsstruktur med syfte, mål och utvärdering av lektionens mål. Det kollegiala lärandet har gynnat en diskussion kring hur lektionerna kan differentieras och steg tas för att anpassa material till olika tempo, svårighetsgrad och omfång. Svårt att hitta vikarier vid frånvarande personal framförallt yrkeslärare. Gymnasiet ser över en lösning med eventuell ”bemanningspool”.

Vuxenutbildning

54 avhopp under november varav 22 från SFI och resterande från övrig utbildning. Vid majoriteten av avhopp har läraren stämt av med eleven. Eleverna ges möjlighet till stöd och anpassningar på lektioner och individuellt på lärcentrum samt individuella upplägg.

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	G		
	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	G	G	

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

Förskolan

Systematiken och det främjande arbetet ger effekt över tid. Främjande gruppen synliggör barns olika behov och hur de olika behoven kan bemötas. Litteratur som bidrar till att fler barn kan spegla sig i litteraturen från Olika förlag som är ett bokförlag har köpts in

Grundskola

Trygghetsarbetet genomförs framgångsrikt enligt plan. Grundskolan har gjort en resa under verksamhetsåret. Stark positiv förändring inom flera delområden. Samarbetet med externa aktörer fungerar mycket bra. Skolorna anger att de har starka elevhälsoteam.

Gymnasiet

Händelser rapporteras och hanteras enligt rutiner. I flera programlag auskulterar personal varandras lektioner för att dela med sig av varandras erfarenheter. Detta har lett till diskussioner om likheter och skillnader samt ett uppskattat erfarenhetsutbyte.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen inväntar svar på Storstockholms elevnöjdhetssenkät som är kopplad till trygghet och lärmiljö. Resultatet kommer i början på december. Egna utvärderingar görs i december.

Anpassningar i samband med nationella prov i samverkan med specialpedagog genomfört.

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
Indikatorer: Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser				Grön
	Förskola	G		
	Grundskola	G		
	Gymnasium	G		
	Vuxenutbildning	G		
Indikatorer: Aktiviteter i utbildningen ökar barn/elever/studerandes medvetenhet om hållbarhet och klimatpåverkan.				
	Förskola	G		
	Grundskola	G		
	Gymnasium	G		
	Vuxenutbildning	G		

Måluppfyllelse/månad

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

Olika processer som påbörjats (sopsamlarmonster, grön flagg, IFOUS, OMEP-skalan, inköp av material som stöttar en hållbar utbildning ur flera aspekter, tex OLIKA-förlags böcker) ger möjligheter att undervisa barnen i ett hållbart perspektiv.

Grundskola

Skolorna jobbar med handlingsplanen för kemikaliesmarta skolor. Skolorna anger att de genomfört olika aktiviteter exempelvis kompostering och plantering på skolgården, EU-tema med hållbarhetsfokus och sopsortering på grundsärskolan.

Gymnasium

Eleverna jobbar med ”snällvägg” i skolan där det finns möjlighet att dela saker som de inte använder och bidrar till återbruk. För de elever som läser samhällskunskap har gymnasiet haft en dag om Amnesty (A-day). Eleverna jobbar med de globala målen.

Vuxenutbildning

Verksamheten har jobbat med återbruk vid uppfräschning av lokalerna, oanvända elevskåp har återbrukats av gymnasiet och i den egna verksamheten till personalen.

3 Ekonomisk rapport

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är nettoresultatet per sista november ett överskott om 14,2 mnkr. Överskottet för perioden beror främst på högre externa intäkter avseende extra statsbidrag för sjuklöner och lägre personalkostnader än budgeterat.

Prognos för helåret är ett överskott om 10,0 mnkr och beror främst på högre externa intäkter än budgeterat.

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Prognos
Detaljer underliggande verksamheter	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
Resultat VO 1	-302 680	-311 083	8 403	-332 978	-338 078	5 100	300
Resultat VO 2	-740 526	-746 397	5 871	-808 367	-813 267	4 900	200
Nämndens resultat	-1 043 206	-1 057 479	14 273	-1 141 345	-1 151 345	10 000	500

VO1 Förskola och pedagogisk omsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 5,1 mnkr i slutet av året. Demografiutfallet i november pekar på att det är fler barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I november bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten med 0,3 mnkr.

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Prognos
Detaljer underliggande verksamheter	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 1 - Förskola							
Beställarorganisationen							
Intäkter	28 391	28 233	157	30 900	30 800	100	-1 300
varav demografijustering				300		300	-1 000
Kostnader							
Myndighet och administration*	-10 524	-12 726	2 202	-11 680	-13 880	2 200	0
Alla förskole och omsorgsbidrag / ba	-308 653	-308 510	-143	-336 198	-335 898	-300	1 000
Barnomsorg på obekvämtid	-1 315	-2 010	695	-1 400	-2 200	800	200
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	-6 885	-7 425	540	-7 800	-8 100	300	300
Sociodemografiskt tillägg	-8 025	-8 067	41	-8 800	-8 800	0	0
Summa kostnader	-335 402	-338 737	3 335	-365 878	-368 878	3 000	1 500
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-307 011	-310 504	3 492	-334 978	-338 078	3 100	200
Utförare i egen regi							
Intäkter							
Förskole- och ped omsorgspeng	194 070	194 753	-683	211 576	212 776	-1 200	0
Sociotillägg och verksamhetsstöd	9 456	8 929	527	10 279	9 679	600	600
Statsbidrag	12 112	7 539	4 574	12 832	8 232	4 600	100
Övriga intäkter	682	666	16	731	731	0	0
Summa intäkter	216 320	211 885	4 435	235 419	231 419	4 000	700
Kostnader							
Personalkostnader	-160 015	-163 824	3 809	-175 405	-178 505	3 100	0
Lokaler	-24 437	-24 615	178	-26 853	-26 853	0	0
Skolmål tid	-17 618	-17 417	-202	-19 300	-19 000	-300	400
Driftkostnader	-9 918	-6 608	-3 310	-11 861	-7 061	-4 800	-1 000
Summa kostnader	-211 988	-212 464	476	-233 419	-231 419	-2 000	-600
Utförare i egen regi (nettoresultat)	4 332	-579	4 910	2 000	0	2 000	100
Resultat VO 1	-302 680	-311 083	8 403	-332 978	-338 078	5 100	300

* Inklusive öppna förskolan

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Helårsprognos

Beställarorganisationen

Beställarsidan prognostiserar ett överskott om 3,1 mnkr i slutet av året.

- Intäktsidan prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr varav demografijustering om 0,3 mnkr, taxor och avgifter om 0,8 mnkr, moms om 0,8 mnkr. Intäkter avseende bidrag prognostiserar underskott om 1,8 mnkr och beror på omfördelning till utförare.
- Kostnadssidan prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr. Överskottet beror på att kostnader avseende myndighet och administration är lägre än budget om 2,2 mnkr p.g.a. lägre utfall av inplanerade aktiviteter och vakanta tjänster. Verksamheten prognostiserar högre kostnader avseende förskole- och omsorgsbidrag om 0,3 mnkr. Barnomsorg på obekvämtid prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr p.g.a. färre barn än budgeterat. Kostnader för beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr.

Utförare i egen regi

Utförarsidan prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr i slutet av året. Överskottet beror främst på högre intäkter avseende extra bidrag från Försäkringskassan för sjuklöner samt lägre personalkostnader än budgeterat.

VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,9 mnkr i slutet av året. Demografiutfallet i november pekar på att det är fler elever i kommunen än vad budgeten bygger på. I november bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten med 3,0 mnkr.

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Prognos
Detaljer underliggande verksamheter	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 2 - Grundskola							
Beställarorganisationen							
Intäkter	58 798	51 575	7 222	66 660	56 260	10 400	700
<i>varav demografijustering</i>				<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>
Kostnader							
Myndighet och administration	-15 363	-19 801	4 439	-18 300	-22 300	4 000	0
Grundskola, alla elevbidrag / elev	-660 210	-658 502	-1 708	-721 398	-718 398	-3 000	0
Grundskola, nettokostnader							
elevbidrag och egen regi	-34 020	-34 909	888	-37 900	-37 900	0	0
Modersmål	-13 810	-13 815	5	-15 400	-15 400	0	0
Skolskjuts (inkl. särskola)	-4 817	-7 419	2 603	-5 800	-8 000	2 200	200
Externa placeringar (inkl. resursskola)	-9 498	-7 501	-1 997	-10 200	-8 200	-2 000	0
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	-25 281	-19 892	-5 389	-28 400	-21 700	-6 700	-700
Sociodemografiskt tillägg	-32 518	-32 542	24	-35 500	-35 500	0	0
Summa kostnader	-799 663	-796 336	-3 327	-875 028	-869 528	-5 500	-500
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-740 866	-744 761	3 895	-808 367	-813 267	4 900	200
Utförare i egen regi							
Intäkter							
Elevpeng	520 216	524 827	-4 610	568 642	573 042	-4 400	-500
Sociotillägg och verksamhetsstöd	56 824	54 625	2 199	61 123	59 523	1 600	1 600
Statsbidrag	43 500	34 864	8 636	47 179	38 479	8 700	1 700
Övriga intäkter	2 139	1 815	324	2 336	2 036	300	300
Summa intäkter	622 680	616 131	6 549	679 279	673 079	6 200	3 100
Kostnader							
Personalkostnader	-441 828	-443 050	1 222	-481 678	-482 478	800	-1 200
Lokaler	-96 056	-97 286	1 230	-106 130	-106 130	0	0
Skolmåltid	-39 294	-39 967	673	-42 700	-43 600	900	0
Driftkostnader	-45 162	-37 465	-7 697	-48 771	-40 871	-7 900	-1 900
Summa kostnader	-622 340	-617 767	-4 573	-679 279	-673 079	-6 200	-3 100
Utförare i egen regi (nettoresultat)	340	-1 636	1 976	0	0	0	0
Resultat VO 2	-740 526	-746 397	5 871	-808 367	-813 267	4 900	200

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Helårsprognos

Beställarorganisationen

Beställarsidan prognostiserar ett överskott om 4,9 mnkr i slutet av året.

- Intäktssidan prognostiserar ett överskott om 10,4 mnkr och avser främst demografijustering om 3,0 mnkr, försäljning om 1,9 mnkr, taxor och avgifter om 2,4 mnkr, anslag och prestations intäkt om 1,2 mnkr, bidrag om 1,0 mnkr samt moms om 0,9 mnkr samt.
- Kostnader avseende myndighet och administration prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr och avser främst vakanta tjänster samt mindre införandekostnader av nytt system.
- Kostnader för elevbidrag prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr och beror på att det är fler elever i kommunen än vad budgeten bygger på.
- Skolskjutskostnader prognostiserar överskott om 2,2 mnkr.
- Externa placeringar (inkl. resursskola) prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr och beror på en faktura som avser ersättning för placeringar för fyra elever från juli-dec 2021 om 0,8 mnkr resterande underskott beror på fler placeringar.

- Kostnader för beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd prognostiserar ett underskott om 6,7 mnkr.

Utförare i egen regi

Utförarsidan prognostiserar ett nollresultat i slutet av året.