

Månadsrapport 2023

Barn- och utbildningsförvaltningen BUN



Innehåll

1 Viktiga händelser under maj.....	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
Ekonomisk rapport	9

1 Viktiga händelser under maj

Förskola

- Organisering kring barn som slutar och börjar till sommaren pågår i verksamheterna.
- Förskolans dag uppmärksammades med olika aktiviteter på förskolorna tillsammans med barnen.
- Samverkansdagar och möten med vårdnadshavare.
- Hållbarhetsarbete pågår: Textilia har besökt flera förskolor och invigt TaGe-hyllor (Hållbarhet). Skräpplockardag- Skräp Elvira besökte Farmarstugan och Kardemumman.
- Handledning med IFOUS.
- Besök av kommunledningsgruppen på Slottsvillan.
- Temagranskning med fokus på barns delaktighet.
- KONST projektet har avslutats
- Ringen har flyttat tillbaka till begränsade lokaler.

Grundskola

- En klass årskurs 8 på Dalskolan har deltagit i TIMSS - en internationell studie som undersöker kunskaper i och attityder till matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs 4 och årskurs 8.
- Inspektion av SMOHF kring städ och uppföljning ventilation på flera skolor.
- Elever från årskurs 8 i alla högstadieskolor har deltagit på hållbarhetsutskottet som en del av ämnesövergripande klimatprojekt.
- Teachmeet internt på Dalskolan har genomförts där personal har delat med sig av undervisningstips och erfarenheter. Mycket lyckat och uppskattat.
- Avslut på terminen, betyg och bedömning.
- Niornas fest samt planering av skolavslutning.
- Färdigställande av gamla Fornudden inför Kumlas evakuering.
- Organisation av lärstudios, specialpedagogiska insatser samt anpassningar i klassrummet.
- Informationsmöten för blivande förskoleklass.
- Fritidshemmens dag.
- Resultatuppföljningar i alla arbetslag.
- Skolonutbildning för all personal på Nyboda skola.
- Spridningsseminarier IFOUS.
- Specialpedagog från RUC genomförde, som en del i ett flerårigt arbete, en workshop med alla lärare på Tyresö skola. Denna gång var fokus på delaktighet som en viktig del i en tillgänglig lärmiljö.

Översyn, månadernas resultat

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

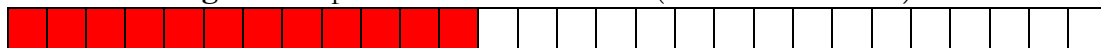
2 Mål

Målbedömning per mål för verksamhetsområde 1 och 2 inom barn- och utbildningsförvaltningen. Totalt bedöms 11 förskolenheter och 15 skolenheter, totalt 26 enheter.

Grönbedömning- målnivån minst 58 procent grönt (minst 15 gröna enheter) och max 15 procent rött (4 röda enheter). De vita fälten kan vara gula eller gröna.



Rödbedömning - när 46 procent eller mer är röda. (12 enheter eller fler)



Gulbedömning - Alla övriga resultat bedöms gula.

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Indikator			
Medarbetare medverkar aktivt för att utveckla verksamheten mot gemensamma mål. Indikator: Medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen visar engagemang för sitt uppdrag och känner delaktighet på arbetsplatsen.		58 % av enheterna gröna och mindre än 15 % röda	Grön
 6 gröna och 5 gula	Förskola	Grön	
 9 gröna och 6 gula	Grundskola	Grön	

Måluppfyllelse/månad

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

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

Förskola

Flera förskolor har haft planeringsdagar och APT med fokus på teambuilding och delaktighet i utvärderingar och planeringar framåt som bidragit till engagemang. Nya kollegor sprider arbetsglädje och det finns ett stort engagemang och hög delaktighet i verksamheterna. APT har innehållit workshops och praktiska övningar i mindre grupper som efterfrågats av medarbetare. Mål och indikatorer är inarbetade och det finns en känsla av delaktighet och nöjdhet i det. Det finns fortfarande utmaningar som kommer arbetas med framåt, bland annat den upplevda höga frånvaron som bidrar till att möten ställs in och gör att medarbetarna känner sig trötta.

Grundskola

Personalen har haft gemensam studiedag och alla team har skapat egna mål. Det finns ett starkt engagemang att ha mål som vill åt samma håll. Det finns en hög motivation hos medarbetare att vilja vara med att driva och utveckla. Resultaten från medarbetarenkäten har lyfts på APT samt i uppföljning på medarbetarsamtalen. Den samlade elevhälsan genomför en utbildning genom SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten), kopplat till att läsa, skriva och räkna garantin. I fritidsverksamheten har planeringsverktyg kopplat till LGR 22 utvecklats. Skolledningarna har arbetat med att minimera extrauppgifter för att minska på arbetsbelastningen. Det finns en hög motivation inom respektive arbetslag. En utmaning till hösten är att få en gemensam motivation för helheten.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Barn- och utbildningsförvaltningens mål						Utfall	Mål-nivå	Bedömning			
Indikator											
Barn och elevers behov av tidiga insatser tillgodoses kommungemensamt genom god samverkan med andra aktörer. Indikator: Anpassningar möter barn och elevers behov i ett tidigt skede.							58 % av enheterna gröna och mindre än 15 % röda	Gul			
 4 gröna, 6 gula och 1 röd					Förskola	Gul					
 10 gröna och 5 gula					Grundskola	Grön					
Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)											
Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	Gul	Gul	Grön	Gul							

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

Förskola

Utvärdering och avslut av läsår har genomförts. Pedagogiska forum i enheterna kommer starta upp i höst med fokus på de delar som analyserats fram i utvärderingarna för att öka likvärdigheten inom och mellan förskolorna. Utvärderingar som gjorts under våren lägger grunden för de utvecklingsområden som sätts inför kommande läsår.

Rutinen för att göra kränkingsanmälningar behöver fortsatt arbetas med. Åtgärd för att hitta tid till att göra anmälan är att schemalägga i anslutning till rast. Utmaningen är det arbete som ska göras i utredningsskedet och att de åtgärder som sätts in blir till handlingsplaner som efterlevs.

Rutiner för kartläggningar, handlingsplaner och handledning från RUC fungerar bra, men är inte fullt inarbetade med god spridning, inför hösten behöver information delges inför de nya grupperna av både barn och pedagoger så att påbörjat arbete vidtas.

Grundskola

Kommunens närvarostrateg har introducerat nya närvaroplanen till alla i skolorna och bidragit till ökad medvetenhet om att agera snabbt. Rapporteringen har ökat vilket är positivt.

Vårdnadshavare har kontaktats avseende deras barns höga frånvaro. Förenklade kartläggningar har inte behövts göras då frånvaron har sjunkit. Alla skolor har bra rutiner för att följa upp frånvaro och arbetar mycket med förebyggande och främjande åtgärder. Strategiskt arbetet pågår i elevhälsoteam, närvarostrateg och skolans kurator. Vid elevhälsokonferens med teamen märks det att mentorerna, i de flesta fall, redan har gjort det som ska göras enligt frånvarotrappan. Arbetet behöver fortsätta med att hålla i och hålla ut och jobba mer med främjande och förebyggande åtgärder särskilt kring elever med NPF.

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

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Indikator Undervisning är målfokuserad, varierad och innehåller ett aktivt pedagog- och lärarstöd i en trygg förskole- och skolmiljö. Indikator: God kvalitet på undervisning i en trygg förskole- och skolmiljö.		58 % av enheterna gröna och mindre än 15 % röda	Gul
 3 gröna och 8 gula Förskola	Gul		
 7 gröna och 8 gula Grundskola	Gul		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

Förskolan

Under hösten kommer arbetet påbörjas i olika pedagogiska forum i enheterna för att arbeta med varför och hur förskolorna ska jobba med digitala och analoga verktyg som tillägg. Förskolorna är väldigt bra på det men likvärdigheten inom och mellan förskolorna behöver öka.

Workshops har genomförts och IT-nätverket har avslutats för läsåret med presentationer där pedagoger från fem enheter delgivit hur de arbetat med digitala verktyg som ett komplement i förskolan. Det finns god kompetens men den behöver spridas mer för att nå alla barn.

Grundskola

Biträdande rektor på högstadiet har genomfört lektionsbesök för att följa upp elevers delaktighet framförallt kopplat till anpassningar. Elevhälsoteamet har utvärderat sitt arbete och speciallärare och specialpedagoger kommer genom ett förnyat arbetssätt ta sig an ett arbete med fler anpassningar i klassrummen för att främja möjligheten till undervisning i klass. Eleverna uppmuntras i att vara delaktiga i skolutvecklingen. De har i hög grad kunnat påverka processer till exempel kring prov och bedömning, förberedelser inför flytt och evakuering och raster. I skolorna pratar lärarna med eleverna om delaktighetens betydelse. Skolorna har ett bildstöd när det pågår delaktighetsprocess i klassrummet för att öka förståelsen vad delaktighet är. Arbetet på skolan, processen, runt elevers delaktighet har gett gott resultat och eleverna uppger att de känner sig mer delaktiga.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Barn- och utbildningsförvaltningens mål		Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Indikator				
Inköp och resursanvändning är hållbar och långsiktig. Verksamheterna bedriver lärande för hållbar utveckling.			58 % av enheterna gröna och mindre än 15 % röda	Gul
Indikatorer: Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser med bibehållen kvalitet.				
	Förskola	Grön		
	Grundskola	Gul		
Indikatorer: Barn och elever ges möjlighet att få kommunicera, agera och kritiskt tänka kring hållbar utveckling (miljö, social och ekonomisk).				
	Förskola	Gul		
4 gröna och 7 gula				
	Grundskola	Grön		
9 gröna och 6 gula				

Måluppfyllelse/månad

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

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

Förskola

Hållbarhetsarbetet utvecklas successivt och de främjande aktiviteterna i förskolans plan revideras och planen utvärderas inför hösten. Utmaningen är att öka likvärdigheten inom förskolorna. Förskolorna behöver arbeta med frågan varför det är viktigt att ge barnen förutsättningar att få arbeta kreativt och utforskande med hållbarhetsfrågor utifrån forskning och beprövad erfarenhet,

det fördjupas i interna forum på förskolorna och i det övergripande processstödet med IFOUS där sex enheter deltar.

Omeq-skalan har varit och kommer bli ett viktigt arbetsverktyg, den arbetas in mer. Förskolorna hittar utmaningar som behöver utvecklas än mer inom dimensionerna. Grön flagg utvärderas och lyfter de styrkor och utmaningar som finns inom hållbarhetsarbetet i de enheter som arbetar med Grön flagg.

Grundskola

I flera skolor pågår miljöarbetet för Grön flagg, ett unikt utbildningsprogram inom hållbar utveckling. En Grön Flagg-certifiering innebär att verksamhetens arbete med lärande för hållbar utveckling är godkänt av Håll Sverige Rent. Övergripande aktiviteter är inplanerade i hållbarhetsarbetet som går in i likabehandlingsarbetet och barnkonventionen. Det har genomförts skräpplockardagar, miljöarbete, klimatråd och klimatgrupp har gjort miljöanalys. Årskurs 8 har deltagit i ett klimatråd och åk 4-6 på flera skolor arbetar med "Rädda Östersjön" som avslutas med utflykt till havet via Skärgårdsstiftelsen. Arbete pågår med att planera inför nästa läsårs arbete med hållbarhet och miljö.

Ekonomisk rapport

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem är nettoresultatet per sista maj ett underskott om 1,4 mnkr. Prognos för helåret är ett underskott om 1,9 mnkr vilket motsvarar 0,16 % av kommunbidraget från kommunfullmäktige.

Varje chef och enhet tar stort ansvar för sitt resultat och för att få en budget i balans, samtidigt som de arbetar för att bibehålla god kvalitet i verksamheten.

BoU-nämnd	Period			Helår			Utfall 2022	Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
Detaljer underliggande verksamheter								
Resultat VO 1	-146 626	-152 710	6 084	-354 386	-356 986	2 600	-330 306	-24 080
Resultat VO 2	-356 568	-349 051	-7 517	-836 330	-831 830	-4 500	-804 683	-31 647
Nämndens resultat	-503 193	-501 761	-1 433	-1 190 716	-1 188 816	-1 900	-1 134 989	55 727

Avvikelse mot föregående prognos

0

VO1 Förskola och pedagogisk omsorg

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Utfall 2022	Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
Detaljer underliggande verksamheter								
VO 1 - Förskola								
Beställarorganisationen								
Intäkter	17 442	14 350	3 092	32 440	34 440	-2 000	31 195	1 245
varav demografijustering				-5 500		-5 500		
Kostnader								
Myndighet och administration*	-5 387	-4 633	-754	-12 150	-11 250	-900	-11 584	-566
Alla förskole och omsorgsbidrag / barn**	-156 336	-159 167	2 831	-364 877	-370 377	5 500	-344 547	-20 329
Barnomsorg på obekvämtid	-624	-735	112	-1 800	-1 800	0	-1 404	-396
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	-3 452	-3 333	-119	-8 000	-8 000	0	-7 584	-416
Summa kostnader	-165 799	-167 868	2 070	-386 826	-391 426	4 600	-365 119	-21 707
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-148 357	-153 518	5 162	-354 386	-356 986	2 600	-333 924	-20 462
Utförare i egen regi								
Intäkter								
Förskole- och ped omsorgspeng**	99 179	99 156	23	235 003	235 803	-800	217 652	17 352
Verksamhetsstöd	1 399	2 073	-674	3 263	4 563	-1 300	3 845	-582
Statsbidrag	4 472	3 245	1 227	10 452	7 952	2 500	14 552	-4 100
Övriga intäkter	360	333	27	800	800	0	780	20
Summa intäkter	105 410	104 808	603	249 518	249 118	400	236 828	12 690
Kostnader								
Personalkostnader	-77 433	-78 405	972	-187 392	-187 692	300	-174 104	-13 288
Driftkostnader	-26 247	-25 594	-653	-62 126	-61 426	-700	-59 105	-3 020
Summa kostnader	-103 679	-103 999	320	-249 518	-249 118	-400	-233 210	-16 308
Utförare i egen regi (nettoresultat)	1 731	808	922	0	0	0	3 618	-3 618
Resultat VO 1	-146 626	-152 710	6 084	-354 386	-356 986	2 600	-330 306	-24 080

* Inklusive öppna förskolan

**Inklusive sociodemografiskt tillägg

Avvikelse mot föregående prognos

0

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,6 mnkr i slutet av året. Enligt prognosen ska 5,5 mnkr återföras till demografibuffert.

Beställarorganisationen

Beställarorganisationen prognostiserar ett överskott om 2,6 mnkr i slutet av året. Överskottet avser intäktsidan och beror främst på högre intäkter avseende taxor och avgifter.

Demografiutfallet i maj indikerar att det är färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I maj bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 5,5 mnkr. Motsvarande lägre kostnader prognostiseras för förskole- och omsorgsbidrag.

Utförare i egen regi

Utförarsidan prognostiserar ett nollresultat i slutet av året.

Prognosförändring mellan april och maj

Prognosen har inte förändrats mellan månaderna.

Risker med helårsprognos

Prognosen bygger på antagandet att anpassningar genomförs i tid och att oförutsedda kostnader inte uppstår.

Helårsprognos avvikelse mot föregående år

- Ökade intäkter avseende försäljning, taxor och avgifter samt moms.
- Minskade intäkter avseende statsbidrag.
- Ökade kostnader avseende alla förskole- och omsorgsbidrag.
- Ökade personalkostnader.
- Ökade driftkostnader.

VO2 - Grundskola inklusive Grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Utfall 2022	Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
VO 2 - Grundskola								
Beställarorganisationen								
Intäkter	32 830	28 222	4 608	77 310	67 810	9 500	69 312	7 998
varav demografijustering				4 000	0	4 000	4 000	0
Kostnader								
Myndighet och administration	-8 773	-9 683	909	-20 000	-20 700	700	-17 916	-2 084
Grundskola, alla elevbidrag / elev*	-330 405	-325 431	-4 974	-781 740	-775 740	-6 000	-757 863	-23 877
Anpassad grundskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi	-16 912	-16 544	-368	-40 200	-40 200	0	-38 003	-2 197
Modersmål	-6 039	-5 585	-454	-17 500	-16 600	-900	-15 970	-1 530
Skolskjuts (inkl. särskola)	-4 151	-2 925	-1 226	-8 400	-7 000	-1 400	-5 759	-2 641
Externa placeringar (inkl. resursskola)	-3 397	-3 437	40	-8 500	-8 500	0	-10 294	1 794
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	-15 034	-11 667	-3 367	-28 900	-28 000	-900	-28 587	-313
Summa kostnader	-386 595	-376 642	-9 953	-908 140	-899 640	-8 500	-878 880	-30 848
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-353 765	-348 420	-5 345	-830 830	-831 830	1 000	-809 569	-21 261
Utförare i egen regi								
Intäkter								
Elevpeng*	259 132	258 463	669	625 733	624 333	1 400	597 717	28 016
Verksamhetsstöd**	16 562	18 143	-1 581	36 045	43 145	-7 100	33 485	2 560
Statsbidrag	17 255	16 528	727	43 935	39 935	4 000	49 625	-5 690
Övriga intäkter	1 351	1 617	-266	3 392	3 392	0	4 452	-1 061
Summa intäkter	294 300	294 751	-451	709 104	710 804	-1 700	685 278	23 826
Kostnader								
Personalkostnader	-216 136	-215 495	-641	-521 878	-519 078	-2 800	-481 021	-40 857
Driftkostnader	-80 966	-79 886	-1 080	-192 726	-191 726	-1 000	-199 371	6 645
Summa kostnader	-297 102	-295 381	-1 721	-714 605	-710 805	-3 800	-680 393	-34 212
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-2 802	-630	-2 172	-5 500	0	-5 500	4 886	-10 386
Resultat VO 2	-356 568	-349 051	-7 517	-836 330	-831 830	-4 500	-804 683	-31 647
*Inklusive sociodemografiskt tillägg								
**Inklusive verksamhetsstöd SVA								
Avvikelse mot föregående prognos				0				

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr i slutet av året. Enligt prognosen ska 4,0 mnkr erhållas från demografibuffert.

Beställarorganisationen

Beställarsidan prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr i slutet av året. Överskottet på intäktssidan avser högre intäkter för försäljning samt taxor och avgifter. Även demografiutfallet i maj indikerar att det är fler elever i kommunen än vad budgeten bygger på. I maj bedöms att tillskott ska ske från demografibufferten med 4,0 mnkr.

Kostnadssidans prognostiserade underskott beror på högre skolskjutskostnader om 1,4 mnkr under vårterminen efter branden på Stimmets skola samt högre kostnader för modersmålsundervisning som beror på fler undervisningstimmar samt beslutade

verksamhetsstöd. Med fler elever i kommunen blir det högre kostnader för elevbidrag som kompenseras av demografiutbetalningen.

Utförare i egen regi

Utförarsidan prognostiserar ett underskott om 5,5 mnkr i slutet av året. Underskottet beror främst på lägre intäkter avseende beslutade verksamhetsstöd samt högre personal- och driftkostnader av engångskaraktär. Kostnaderna av engångskaraktär delvis kopplade till branden på Stimmet skola 2022. Underskottet pareras delvis av högre intäkter avseende elevpeng samt statsbidrag för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare som arbetar i socioekonomiskt utsatta områden.

Prognosförändring mellan april och maj

Prognosen har inte förändrats mellan månaderna.

Risker med helårsprognos

Prognosen bygger på antagandet att anpassningar genomförs i tid och att oförutsedda kostnader inte uppstår.

Helårsprognos avvikelse mot föregående års utfall

- Ökade intäkter avseende försäljning och moms.
- Minskade intäkter avseende statsbidrag.
- Ökade kostnader avseende alla grundskolebidrag.
- Ökade kostnader avseende anpassad grundskola.
- Ökade kostnader avseende modersmålsundervisning.
- Ökade skolskjutskostnader.
- Minskade kostnader avseende externa placeringar.
- Ökade personalkostnader.
- Ökade driftkostnader.