

Månadsrapport 2023

Barn- och utbildningsförvaltningen BUN



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
Ekonomisk rapport	8

1 Viktiga händelser under september

Gemensam kick-off för samtliga rektorer inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Förskolan och grundskolan representerade barn- och utbildningsförvaltningen på Tyresöfestivalen.

Förskola

- Föreläsning från Tillitsverket om hur leken kan användas som verktyg och ge plats för känslighet i förskolan.
- Rektorer deltog på spridningsseminarium "Liten och Trygg".
- IT-nätverk startat för läsåret med fokus på att arbeta fram en progressionsplan för hur digitala verktyg kan användas som ett komplement i undervisningen för barn 1-5 år.
- Pedagoghundteam på Loket.

Grundskola

- Resultatdialoger genomförda med fokus på måluppfyllelse.
- Förstelärarnätverk.
- Olika värdegrundsdagar på grundskolorna.
- Studiedag Kumla skola med fokus på arbetet kring hot och våld.
- Årskurs 8 i Dalskolan har besökt tekniska museet.

Översyn, månadernas resultat

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

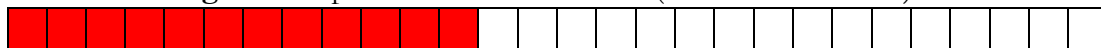
2 Mål

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	
 12 gröna och 3 gula	Grundskola	Grön	

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	Grön	Gul	Grön	Grön			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 enheter deltar i olika hälsoutmaningar. Fortbildning för pedagoger har uppskattats och ökat deras engagemang till utveckling. Studiebesök genomförda inom och mellan enheter vilket ökar motivationen.

Grundskola

Lärarna har varit delaktiga och fått möjlighet att påverka sin arbetssituation genom olika möten som APT, diskussionsforum och medarbetarsamtal. Grundskolorna har organiserat för en mötesfri vecka för att underlätta genomförandet av utvecklingssamtal. Den anpassade grundskolan har gemensamt tagit fram en kompetensutvecklingsplan.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Barn- och utbildningsförvaltningens mål Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
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	Grön
 8 gröna och 3 gula	Förskola	Grön	
 13 gröna och 2 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			Grön	Grön			

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

Förskola

Språkprojektet som pågått i två enheter under två år har börjat sprida sig, ytterligare en enhet är med i projektet. Föreläsning av främjandegruppens samordnare har genomförts, en utveckling sker kring kränkingsanmälningar vilket är positivt. Ett samarbete med barn- och elevhälsan har påbörjats för att tillsammans hitta vägar för att utveckla arbetet med tidiga insatser i förskolan.

Grundskola

Frånvarorutinen går bra och eleverna är delaktiga i arbetet. Mycket samverkan med andra aktörer, exempelvis mobila teamet och återvändarskolan. Materialet från den centrala barn- och elevhälsan används mycket i arbetet. Skolorna har haft värdegrundsveckor i början av läsåret med fokus på vad eleverna behöver för att må bra. Grundskolorna jobbar med elevernas självkänsla, mående och psykiska hälsa. På den centrala barn- och elevhälsan pågår det mycket samverkan kring tidiga insatser som börjat ge effekt.

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	Grön
 8 gröna och 3 gula		Förskola	Grön	
 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	Gul	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

Pedagoger har under månaden erbjudits introduktion och information om V-klass och personalportalen. IT-nätverket har startat upp för läsåret med fokus att på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet arbeta fram en progressionsplan för hur digitala verktyg kan användas som ett komplement i undervisningen för barn 1-5 år. Studiebesöken inom och mellan enheter ger insikt på framgångsfaktorer i utformandet av lärmiljöer.

Grundskola

Arbete pågår för att öka den upplevda delaktigheten. Skolorna skruvar på åtgärderna för att eleverna ska uppleva delaktighet och trygghet. Skolorna har matråd, elevråd och trygghetsvandringar för att öka elevernas delaktighet. Nya ordningsregler har tagits fram tillsammans med eleverna. Lärare jobbar med auskultation för att få eleverna motiverade och engagerade i undervisningen. Fler lärare är utbildade inom PAX.

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	Grön	
9 gröna och 2 gula				
		Grundskola	Grön	
10 gröna och 5 gula				

Måluppfyllelse/månad

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

Medvetenheten kring hållbar utbildning är mycket hög i förskolorna. Flera enheter har skattat sig med OMEP-skalan och tagit fram planer för hur de ska arbeta för att utvecklas vidare.

Skattningen visar en positiv förflyttning. Föreläsning från tillitsverkets bidrog med nya verktyg för att möta den sociala hållbarheten via leken och barns känslighet. Tre enheter arbetar aktivt med att utveckla undervisningen utomhus. Arbetet fortlöper kring att uppmärksamma fler traditioner i förskolan utöver de kristna och svenska traditionerna.

Grundskola

Skolorna har haft matsvinsveckor där pedagoger stödjer elever att smaka och ta om.

Modersmåslärarna arbetar med klimat och hållbarhet i undervisningen. Högstadiel elever på Kumla skola åker till Bryssel inom ett EU-projekt kring hållbarhet. Miljöråd i skolorna jobbar aktivt med miljöfrågor.

Ekonomisk rapport

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem är nettoresultatet per sista september ett underskott om 5,3 mnkr. Prognos för helåret är ett underskott om 4,5 mnkr vilket motsvarar 0,38 procent 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	-263 306	-271 075	7 768	-354 986	-356 986	2 000	-330 306	-24 680
Resultat VO 2	-640 140	-627 025	-13 115	-838 330	-831 830	-6 500	-804 683	-33 647
Nämndens resultat	-903 447	-898 100	-5 347	-1 193 316	-1 188 816	-4 500	-1 134 989	-58 327

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	29 649	25 830	3 819	27 940	34 440	-6 500	31 195	-3 255
<i>varav demografijustering</i>				-10 000		-10 000		
Kostnader								
Myndighet och administration*	-9 274	-8 480	-794	-12 050	-11 250	-800	-11 584	-466
Alla förskole och omsorgsbidrag / barn**	-271 538	-279 707	8 169	-360 377	-370 377	10 000	-344 547	-15 829
Barnomsorg på obekvämtid	-1 103	-1 314	211	-1 500	-1 800	300	-1 404	-96
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	-5 195	-6 000	805	-6 600	-8 000	1 400	-7 584	984
Summa kostnader	-287 110	-295 501	8 391	-380 526	-391 426	10 900	-365 119	-15 407
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-257 461	-269 671	12 210	-352 586	-356 986	4 400	-333 924	-18 662
Utförare i egen regi								
Intäkter								
Förskole- och ped omsorgspeng**	172 032	176 565	-4 533	229 403	235 803	-6 400	217 652	11 752
Verksamhetsstöd	1 951	3 554	-1 603	2 463	4 563	-2 100	3 845	-1 382
Statsbidrag	9 040	6 012	3 029	13 352	7 952	5 400	14 552	-1 200
Övriga intäkter	703	600	103	900	800	100	780	120
Summa intäkter	183 726	186 730	-3 004	246 118	249 118	-3 000	236 828	9 290
Kostnader								
Personalkostnader	-141 454	-142 065	611	-185 092	-187 692	2 600	-174 104	-10 988
Driftkostnader	-48 118	-46 069	-2 048	-63 426	-61 426	-2 000	-59 105	-4 320
Summa kostnader	-189 571	-188 134	-1 437	-248 518	-249 118	600	-233 210	-15 308
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-5 845	-1 404	-4 441	-2 400	0	-2 400	3 618	-6 018
Resultat VO 1	-263 306	-271 075	7 768	-354 986	-356 986	2 000	-330 306	-24 680

* 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 2,0 mnkr i slutet av året.

Beställarorganisationen

Beställarorganisationen prognostiserar ett överskott om 4,4 mnkr i slutet av året. Överskottet avser intäktsidan och beror främst på högre externa intäkter avseende taxor och avgifter.

Demografiutfallet i september indikerar att det är färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I september bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 10,0 mnkr.

Motsvarande lägre kostnader prognostiseras för förskole- och omsorgsbidrag.

Utförare i egen regi

Utförarsidan prognostiserar ett underskott om 2,4 mnkr i slutet av året. Underskottet beror på lägre intäkter avseende förskolepeng och verksamhetsstöd samt kostnader av engångskaraktär kopplade till avslut av personal samt branden på Ringens förskola.

Prognosförändring mellan augusti och september

- Ingen prognosförändring på verksamhetsområdet.

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
Detaljer underliggande verksamheter	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
VO 2 - Grundskola								
Beställarorganisationen								
Intäkter	57 741	50 843	6 898	78 710	67 810	10 900	69 312	9 398
varav demografijustering				4 000	0	4 000	4 000	0
Kostnader								
Myndighet och administration	-14 875	-15 975	1 100	-19 900	-20 700	800	-17 916	-1 984
Grundskola, alla elevbidrag / elev*	-584 465	-579 894	-4 571	-781 740	-775 740	-6 000	-757 863	-23 877
Anpassad grundskola, nettokostnader								
elevbidrag och egen regi	-29 920	-30 085	165	-40 200	-40 200	0	-38 003	-2 197
Modersmål	-12 364	-11 391	-973	-17 800	-16 600	-1 200	-15 970	-1 830
Skolskjuts (inkl. särskola)	-5 563	-5 599	36	-7 000	-7 000	0	-5 759	-1 241
Externa placeringar (inkl. resursskola)	-6 219	-6 348	129	-8 500	-8 500	0	-10 294	1 794
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	-23 623	-21 000	-2 623	-30 500	-28 000	-2 500	-28 587	-1 913
Summa kostnader	-681 276	-672 757	-8 519	-909 540	-899 640	-9 900	-878 880	-31 248
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-623 535	-621 914	-1 621	-830 830	-831 830	1 000	-809 569	-21 261
Utförare i egen regi								
Intäkter								
Elevpeng*	460 584	466 386	-5 801	621 833	624 333	-2 500	597 717	24 116
Verksamhetsstöd**	26 334	32 463	-6 129	34 245	43 145	-8 900	33 485	760
Statsbidrag	37 730	29 858	7 873	50 135	39 935	10 200	49 625	510
Övriga intäkter	1 838	2 397	-559	5 792	3 392	2 400	4 452	1 339
Summa intäkter	526 487	531 103	-4 617	712 004	710 804	1 200	685 278	26 726
Kostnader								
Personalkostnader	-396 277	-392 419	-3 858	-522 378	-519 078	-3 300	-481 021	-41 357
Driftkostnader	-146 814	-143 795	-3 019	-197 126	-191 726	-5 400	-199 371	2 245
Summa kostnader	-543 091	-536 214	-6 877	-719 505	-710 805	-8 700	-680 393	-39 112
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-16 605	-5 111	-11 494	-7 500	0	-7 500	4 886	-12 386
Resultat VO 2	-640 140	-627 025	-13 115	-838 330	-831 830	-6 500	-804 683	-33 647

*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 6,5 mnkr i slutet av året.

Beställarorganisationen

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

Kostnadssidans prognostiserade underskott beror på högre kostnader avseende beslutade verksamhetsstöd samt kostnader för modersmålsundervisning som beror på fler

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

Utförare i egen regi

Utförarsidan prognostiserar ett underskott om 7,5 mnkr i slutet av året. Underskottet beror främst på lägre intäkter avseende beslutade verksamhetsstöd samt högre personal- och driftkostnader av engångskaraktär. Kostnaderna av engångskaraktär är delvis kopplade till branden på Stimmet skola 2022. Underskottet pareras delvis av högre intäkter avseende statsbidrag bland annat bidraget för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare som arbetar i socioekonomiskt utsatta områden samt intäkter från försäkringsbolag avseende branden.

Prognosförändring mellan augusti och september

- Ingen prognosändring på verksamhetsområdet.

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.