

# Månadsrapport för juli gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Tyresö kommun



## Viktiga händelser

- Regeringen fattade beslut i juni om att återgå till skolförlagd gymnasieutbildning och vuxenutbildning från och med höstterminen 2020. Regeringen fattade beslut i juli om att utbildning får ske även på distans för att minska trängsel i kollektivtrafiken.
- Slutantagningen till gymnasieskolan avslutades i juli. Det är något färre antagna till Tyresö gymnasium än föregående år, främst beroende på en minskning på el-och energiprogrammet, inriktning elteknik. Det är en ökning av antalet elever på introduktionsprogrammet AST.

## Uppföljning Nämndmål

Om avvikelsen för indikatorn uppgår till mindre än 10 % är bedömningen grön

Om avvikelsen för indikatorn uppgår till mindre än 20 % är bedömningen gul

Om avvikelsen överstiger 20 % är bedömningen röd.

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
<b>Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt</b>						
	En ökad andel elever på gymnasieskolan och vuxenutbildningen går varje år vidare till arbete eller vidare studier genom flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter.					
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, andel (%)	48%	60%		
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, yrkesprogram, andel (%)	60%	70%		
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	74%	80%		
	En ökad andel elever på gymnasiesärskolan går varje år vidare till meningsfull sysselsättning, arbete eller vidare studier.					

		Gymnasiesärskoleutbildning – Andel elever inom gymnasiesärskolan som når målen i den individuella studieplanen	100%	100%		
	Tryggare och mer stimulerande utbildningsmiljöer utvecklas inom Tyresö gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.					
		Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "Jag känner mig trygg i skolan" (%)	86%	100%		
		Vuxenutbildning - Jag känner mig trygg i skolan (SFI)	4,8	4,8		
		Vuxenutbildning - Jag känner mig trygg i skolan (vuxenutbildning)	4,5	4,8		
		Gymnasieskola – Andel elever (%) som anser att "Jag känner mig trygg i skolan"	65%	80%		
		Övriga indikatorer se bilaga				
<b>Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling</b>						
	Möjligheter till inflytande på utbildningens utformning förbättras för gymnasieelever och vuxenstuderande.					
		Tyresö gymnasium - inflytande	45%	50%		
		Vuxenutbildning - studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen	4,1	4,3		

		Gymnasiesärskoleutbildning- Andel elever (%) som anser att "Jag får vara med och påverka vad vi arbetar med på lektionerna."	93%	100%		
	Samverkan mellan olika parter på arbetsmarknaden och gymnasie- och vuxenutbildningen utvecklas för att skapa attraktiva utbildningar					
<b>Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa</b>						
	Motivationshöjande och förebyggande insatser utvecklas som stöd till gymnasieelever och vuxenstuderande att klara sin utbildning.					
		Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Jag har fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet	47%	50%		
		Vuxenutbildning - Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (SFI)	72 %	80 %		
		Vuxenutbildning - Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (vuxenutbildning)	4,3	4,5		
		Gymnasieskola - Andel elever med indraget studiebidrag pga. frånvaro	11,9 %	10 %		
	Motivationshöjande insatser utvecklas som stöd till de i åldern 16-20 år som varken arbetar eller studerar.					
		Andel av folkbokförda Tyresöungdomar i åldern 16-19 år som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)	9,3 %	0 %		

		Andel ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som haft kontakt med KAA.	93,8%	100%		
		Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	6,3%	0%		
		Elever som avslutat årskurs 9 på våren och som ej återfanns i gymnasieskolan på hösten, hemkommun, andel	2,5%	0%		
<b>Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet</b>						
		Gymnasieskolan och vuxenutbildningen samverkar för att utveckla attraktiva och innovativa utbildningsmiljöer.				

## Uppföljning Grundförutsättningar

Grundförutsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
<b>Hållbar ekonomi</b>						
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram				<b>R</b>	
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	50 %	100%	<b>R</b>	
		Samlat resultat (prognos) för nämndens verksamheter (tkr)	5 000	0	<b>G</b>	Demografibuffert
		Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)				

<b>Hållbar kvalitetsutveckling</b>						
	Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar				<b>G</b>	Dokumentation om särskilt stöd. Skolinspektionen har avslutat granskning om





	Tyresö kommun erbjuder goda arbetsvillkor och arbetsförhållanden				G	
		Sjukfrånvaro- vuxenutbildningen	0,94%		G	
		Sjukfrånvaron – gymnasiet	5,04%		A	
		Personalomsättning	4,96%	12%	G	

### Status nämndens uppdrag

	Grön	Gul	Röd	Totalt
Antal uppdrag	5	2	0	7

## Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är resultat per sista juli överskott om 6,8 mnkr. Prognos för helåret är överskott om 5,0 mnkr som ska återföras till demografibuffert.

Gymnasie- och - vuxenutbildningsnämnden	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>Resultaträkning tkr</b>							
<b>VO 6 - Gymnasium</b>							
Externa och interna intäkter	55 541	53 384	2 156	91 516	91 516	0	0
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-30 325	-30 168	-157	-51 396	-51 396	0	0
Kostnader för köp av verksamhet	-107 243	-110 510	3 267	-184 946	-189 446	4 500	0
Övriga kostnader	-49 929	-53 215	3 286	-90 726	-91 226	500	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-187 497</b>	<b>-193 893</b>	<b>6 396</b>	<b>-327 068</b>	<b>-332 068</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>-131 956</b>	<b>-140 509</b>	<b>8 552</b>	<b>-235 552</b>	<b>-240 552</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>VO 7 - Vuxenutbildning</b>							
Externa och interna intäkter	8 969	11 101	-2 132	19 031	19 031	0	0
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-18 199	-17 362	-837	-29 439	-29 439	0	0
Kostnader för köp av verksamhet	-4 204	-4 820	615	-8 262	-8 262	0	0
Övriga kostnader	-4 487	-5 308	821	-9 099	-9 099	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-26 889</b>	<b>-27 489</b>	<b>600</b>	<b>-46 800</b>	<b>-46 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>-17 920</b>	<b>-16 388</b>	<b>-1 532</b>	<b>-27 769</b>	<b>-27 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens resultat</b>	<b>-149 877</b>	<b>-156 897</b>	<b>7 020</b>	<b>-263 321</b>	<b>-268 321</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 6 - Gymnasium</b>							
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-132 568	-140 331	7 763	-235 552	-240 552	5 000	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	613	-177	791	0	0	0	0
Varav Tyresö Gymnasium	-309	-156	-153	-500	0	-500	0
Varav Särskolan	957	-21	978	500	0	500	0
<b>Summa</b>	<b>-131 955</b>	<b>-140 509</b>	<b>8 554</b>	<b>-235 552</b>	<b>-240 552</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>

Intäktsbudget är externa och interna intäkter exklusive kommunbidrag.

## VO 6 – Gymnasium

För VO 6 gymnasium är resultat per sista juli ett överskott om 8,6 mnkr. Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr på slutet av året detta beror på att demografiutfallet pekar på att det är färre barn/ungdomar i kommunen än vad budgeten bygger på. I juli bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 5,0 mnkr. Överskottet innefattar lägre kostnader avseende köp av verksamhet om 4,5 mnkr och övriga kostnader om 0,5 mnkr och avser minskade elevbidrag för egen regi .

Övriga kostnader innefattar elevbidrag för egen regi, verksamhetsstöd och förbrukningskostnader på myndighets- och utförarnivå.

Tyresö gymnasiet prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr på slutet av året. Underskottet beror främst på högre personalkostnader än planerat. Rektorn håller på att genomföra de verksamhetsförändringar som krävs för att komma i balans. Effekterna av pågående effektiviseringsarbete följs upp månadsvis.

Tyresö gymnasiesärskola prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr på slutet av året. Överskottet beror på lägre personalkostnader än planerat.

Utförare i egen regi prognostiserar ett nollresultat på slutet av året.

## VO 7 – Vuxenutbildning

För VO 7 vuxenutbildning är resultat per sista juli ett underskott med 1,7 mnkr. Underskottet för perioden avser lägre intäkter för försäljning av verksamhet. Prognos för helåret är nollresultat. Inför hösten råder en ovisshet hur elevvolymerna kommer att påverkas av den rådande situationen med Corona. En uppgång av elevantalet förväntas på grund av ökad arbetslöshet och omställning. Detta kommer att påverka både intäktssidan genom statsbidrag men även ökade kostnader för genomförande av utbildningar. Hur fördelningen mellan intäkter och kostnader kommer att fördelas är dock osäkert i dagsläget vilket kan komma att påverka resultatet under året.

### **Investeringar**

För verksamhetsområde 6 gymnasieskola så finns pågående och beslutade investeringar avseende lokalanpassningar för fordonsprogram.

