

Månadsrapport för september 2020

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Tyresö kommun



Viktiga händelser

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
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt						
	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%		Uppgifter för läsår 18/19.
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, yrkesprogram, andel (%)	60%	70%		
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	74%	80%		
		Vuxenutbildning Andel som uppnår godkänt i grundläggande och gymnasiala kurser VT 20	84,9%	95%		Avser 1 maj- 31 augusti 83,7 % 2019
		Gymnasieskola - andel som får sitt förstahandsval	68%	70%		Avser 2020

	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%		Uppgifter från Storsthms läns gemensamma gymnasieenkät, april 2020.
	Vuxenutbildning - Jag känner mig trygg i skolan (SFI)		4,8		Mätning försenad pga. corona. 4,8 föregående år.
	Vuxenutbildning - Jag känner mig trygg i skolan (vuxenutbildning)		4,8		4,5 föregående år.
	Gymnasieskola – Andel elever (%) som anser att "Jag känner mig trygg i skolan"	65%	80%		Samma nivå som föregående år.
	Gymnasieskola andel elever (%) som svarar "Jag trivs bra i skolan"	88%	90%	G	Stockholmsenkäten (görs av länsstyrelsen vartannat år) avser folkbokförda elever åk 2, 89% 2018, 91 % i länet

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling						
	Möjligheter till inflytande på utbildningens utformning förbättras för gymnasieelever och vuxenstuderande.					
		Tyresö gymnasium - inflytande	45%	50%		Ökning med 12 procentenheter sedan föregående år.
		Vuxenutbildning - studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen		4,3		4,1 föregående år.
		Gymnasiesärskoleutbildning- Andel elever (%) som anser att "Jag får vara med och påverka vad vi arbetar med på lektionerna."	93%	100%		Tyresö gymnasiums enkät från april 2020.
	Samverkan mellan olika parter på arbetsmarknaden och gymnasie- och vuxenutbildningen utvecklas för att skapa attraktiva utbildningar					
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa						
	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)		80 %		72 % föregående år
		Vuxenutbildning - Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (vuxenutbildning)		4,5		4,3 föregående år
		Gymnasieskola - Andel elever med indraget studiebidrag pga. frånvaro	8,7 %	10 %		Uppgifter för läsår 19/20. Länet är 10% och föregående läsår 11,9%. Distansundervisningen har påverkat.
		Psykisk hälsa - index	54	60	A	Stockholmsenkät, mäts vartannat år. Mätning 2018 55, 54 i länet. Högre för pojkar.
		Gymnasieskola- har du känt dig mobbad trakasserad,	15%	0%	R	Stockholmsenkäten, 11 % föregående mätning, 11,5% i länet, över länet för flickor (25%)
		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)		0 %		9,3 % föregående mätning
		Andel ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som haft kontakt med KAA.		100%		93,8 % föregående mätning
		Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)		0%		6,3 % föregående år
		Elever som avslutat årskurs 9 på våren och som ej återfanns i gymnasieskolan på hösten, hemkommun, andel		0%		2,5 % föregående år
Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet						
		Gymnasieskolan och vuxenutbildningen samverkar för att utveckla attraktiva och innovativa utbildningsmiljöer.				Måleri-lärling. Lärling på HT, frisör/stylist planeras.

Åtgärder för att motverka mobbing och trakasserier på Tyresö gymnasium

- Trygghetsgrupp – åtgärdande, skolans kuratorer ingår
- Skolråd – alla program inbjudna och flertalet delar
- Elevskyddsombud – alla program inbjudna och flertalet utsett
- Amnesty – värdegrundsarbete kring mänskliga rättigheter
- Trygghetsvärd som vistas i korridorerna
- Personalen utbildade i tidig konflikthantering
- Ordningsregler som beskriver förhållningssätt till varandra i skolan
- Samarbete med polisen och socialtjänsten

Uppföljning Grundförutsättningar

Grundförutsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar och ev. förändrat utfall föregående månad
Hållbar ekonomi						
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram				A	
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	50 %	100%	A	2 av 4 verksamheter redovisar ett underskott per augusti.
		Samlat resultat (prognos) för nämndens verksamheter (tkr)	6 200	0	G	Samma prognos som i delåret.
		Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)				

Hållbar kvalitetsutveckling						
	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				G	Dokumentation om särskilt stöd. Skolinspektionen har avslutat

									granskning om fjärrundervisning	
	Utlövade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda								G	Kvalitetsgarantierna är uppfyllda
	Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare								G	Förstelärarna genomför olika utvecklingsprojekt
	Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt								G	
	Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område									.
Attraktiv arbetsgivare										
	Tyresö är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig är engagerade och utvecklas	HME								Ingen medarbetarundersökning har genomförts.
	Tyresö kommuns har chefer som utövar ett gott ledarskap	HME- ledarskapsindex HME- styrningsindex								
	Tyresö kommun har engagerade medarbetare	HME-motivationsindex								

	Tyresö kommun erbjuder goda arbetsvillkor och arbetsförhållanden				G	
		Sjukfrånvaro- vuxenutbildningen	0,79 %	4 %	G	0,81% per augusti
		Sjukfrånvaron – gymnasiet	5,95 %	4 %	A	Sjukfrånvaro 4,7% per augusti
		Personalomsättning	6,24 %	12%	G	8,64 % per augusti

Status nämndens uppdrag

	Grön	Gul	Röd	Totalt
Antal uppdrag	5	1	1	7

Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är resultatet per sista september ett överskott om 8,3 mnkr. Prognos för helåret efter återbetalning till demografibuffert är 6,2 mnkr.

Gymnasie- och - vuxenutbildningsnämnden	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Resultaträkning tkr							
VO 6 - Gymnasium							
Externa och interna intäkter	71 446	68 637	2 809	95 616	91 516	4 100	-200
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<i>265</i>		<i>265</i>	<i>270</i>		<i>270</i>	<i>0</i>
Kostnader							
Personalkostnader	-39 142	-38 659	-483	-52 996	-51 396	-1 600	0
Kostnader för köp av verksamhet	-139 702	-142 085	2 383	-186 946	-189 446	2 500	-2 000
Övriga kostnader	-64 453	-68 420	3 967	-87 226	-91 226	4 000	0
Summa kostnader	-243 297	-249 163	5 866	-327 168	-332 068	4 900	-2 000
Resultat	-171 850	-180 526	8 676	-231 552	-240 552	9 000	-2 200
Prognos demografijustering						-5 000	0
Resultat efter demografijustering						4 000	
VO 7 - Vuxenutbildning							
Externa och interna intäkter	12 950	14 273	-1 323	20 531	19 031	1 500	2 200
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<i>34</i>		<i>34</i>	<i>34</i>		<i>34</i>	<i>0</i>
Kostnader							
Personalkostnader	-23 163	-22 218	-946	-30 239	-29 439	-800	0
Kostnader för köp av verksamhet	-5 562	-6 197	635	-7 762	-8 262	500	0
Övriga kostnader	-5 584	-6 824	1 240	-8 099	-9 099	1 000	0
Summa kostnader	-34 309	-35 238	929	-46 100	-46 800	700	0
Resultat	-21 359	-20 965	-394	-25 569	-27 769	2 200	2 200
Nämndens resultat före demografijustering	-193 209	-201 491	8 282	-257 121	-268 321	11 200	0
<i>Prognos demografijustering</i>						-5 000	0
Nämndens resultat efter demografijustering						6 200	

	Period	Helårsprognos	Prognos
--	--------	---------------	---------

Detaljer underliggande verksamheter							förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 6 - Gymnasium							
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-173 164	-180 420	7 256	-231 552	-240 552	9 000	-2 200
Utförare i egen regi (nettoresultat)	1 314	-107	1 420	0	0	0	0
<i>Varav Tyresö Gymnasium</i>	111	-94	205	-900	0	-900	0
<i>Varav Särskolan</i>	1 203	-13	1 215	900	0	900	0
Summa (före demografijustering)	-171 850	-180 526	8 676	-231 552	-240 552	9 000	-2 200

VO 6 – Gymnasium

För VO 6 gymnasium är resultat per sista september ett överskott om 8,3 mnkr. Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 9,0 mnkr i slutet av året. Demografiutfallet visar att det är färre elever i kommunen än vad budgeten bygger på. I september bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 5,0 mnkr vilket ger en helårsprognos på 6,2 mnkr.

Intäktssidan redovisar ett överskott om 4,1 mnkr på slutet av året och avser främst försäljning av verksamhet på 3,5 mnkr. Resterande 0,3 mnkr avser moms och statliga bidrag om 0,27 mnkr som avser de återbetalade sjuklönekostnaderna från försäkringskassan. Kostnadssidan prognostiserar ett överskott om 4,9 mnkr. Överskottet innefattar lägre kostnader avseende köp av verksamhet om 2,5 mnkr samt övriga kostnader om 4,0 mnkr. Övriga kostnader innefattar lägre förbrukningskostnader, verksamhetsstöd samt minskade elevbidrag för egen regi. Personalkostnader är högre än budgeterat och avser utförarsidan.

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

Tyresö gymnasiet prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr i slutet av året. Underskottet beror främst på högre personalkostnader än planerat samt minskade elevantal på höstterminen. Rektorn håller på att genomföra de verksamhetsförändringar i form av effektivisering i schemaläggning och personaleffektivisering som krävs för att komma i balans. Effekterna av pågående effektiviseringsarbete följs upp månadsvis.

Tyresö gymnasiesärskola prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr i slutet av året. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än planerat.

Sammantaget prognostiserar utförare i egen regi ett nollresultat i slutet av året.

VO 7 – Vuxenutbildning

För VO 7 vuxenutbildning är resultat per sista september ett underskott om 0,4 mnkr. Underskottet för perioden avser lägre intäkter för försäljning av verksamhet, en följd av rådande läge med Covid-19. Prognos för helåret är överskott om 2,2 mnkr. Intäktssidans prognostiserade överskott om 1,5 mnkr är ett resultat av ökade bidrag om 3,0 mnkr men minskad försäljning av verksamhet om 1,5 mnkr. På kostnadssidan prognostiseras ett överskott om 0,7 mnkr, där personalkostnaderna bli högre om 0,8 mnkr men pareras upp med hjälp av minskade övriga kostnader i form av förbrukningskostnader på skolan samt mindre köp av verksamhet.

Inför de sista månaderna råder fortsatt ovisshet kring hur elevvolymerna kommer att påverkas av den rådande situationen med Covid-19. En uppgång av elevantalet förväntas på grund av ökad arbetslöshet och omställning. Detta kommer att påverka både intäktssidan genom statsbidrag men även medföra 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 fordonsprogrammet.