

# Månadsrapport för oktober 2020

## gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Tyresö kommun



## Viktiga händelser

- Nya skärpta allmänna råd i region Stockholm har införts för att hantera coronapandemin. Detta leder till ytterligare anpassningar i verksamheten.
- Händelse på Tyresö gymnasium den 10 oktober.
- Fortbildningsinsats på vuxenutbildning för att undervisa på distans har genomförts.
- Ny tillfällig lagstiftning och vidare utredning för att kunna presentera skolstatistik pågår.

## 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%		Uppgifter för läsår 18/19.
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, yrkesprogram, andel (%)	60%	70%		
		Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	83%	80%	<b>G</b>	Mäts årsvis, förgående mätning 75 procent. Länets genomsnitt är 83 procent och riket 81 procent

		Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)	53%	55%	G	Samma värde som föregående mätning.
		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%		Stockholmsenkäten (görs av länsstyrelsen vartannat år) avser folkbokförda elever åk 2, 89% 2018, 91 % i länet
<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%		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				Planeras påbörjas i slutet av höstterminen.
<b>Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa</b>					
	Motivationshöjande och förebyggande insatser utvecklas som stöd till gymnasieelever och vuxenstudierande 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		Stockholmsenkät, mäts vartannat år. Mätning 2018 55,

						54 i länet. Högre för pojkar.
		Gymnasieskola- har du känt dig mobbad trakasserad,	15%	0%		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 270 elever och 45 inte nått
		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
<b>Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet</b>						
	Gymnasieskolan och vuxenutbildningen samverkar för att utveckla attraktiva och innovativa utbildningsmiljöer.					Måleri-lärling. Lärling på HT, frisör/stylist planeras.

## Uppföljning Grundförutsättningar

Grundförutsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar och ev. förändrat utfall föregående månad
<b>Hållbar ekonomi</b>						
		Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram			A	
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	75 %	100%	A	
		Samlat resultat (prognos) för nämndens verksamheter (tkr)	5 700	0	G	Föregående prognos 6 200 tkr
		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			G	Dokumentation om särskilt stöd. Skolinspektionen har avslutat granskning om fjärrundervisning	
	Utlovade 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				.	
<b>Attraktiv arbetsgivare</b>						
	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				<b>G</b>		
		Sjukfrånvarovuxenutbildningen	0,76 %	4 %	<b>G</b>	0,79% föregående månad	
		Sjukfrånvaron – gymnasiet	6,26 %	4 %	<b>A</b>	Sjukfrånvaro 5,95% föregående månad	
		Personalomsättning	7,38 %	12%	<b>G</b>	6,24 % föregående månad	

### Status nämndens uppdrag

	Grön	Gul	Röd	Totalt
Antal uppdrag	5	1	1	7

## Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är resultat per sista oktober överskott om 8,5 mnkr. Prognos för helåret efter återbetalning till demografibuffert är 5,7 mnkr.

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	80 659	76 263	4 395	95 746	91 516	4 230	130
varav statlig ersättning covid-19	265		265	300		300	30
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-43 171	-42 905	-266	-52 396	-51 396	-1 000	600
Kostnader för köp av verksamhet	-156 672	-157 872	1 200	-186 946	-189 446	2 500	0
Övriga kostnader	-72 108	-76 022	3 914	-87 126	-91 226	4 100	100
<b>Summa kostnader</b>	<b>-271 951</b>	<b>-276 798</b>	<b>4 848</b>	<b>-326 468</b>	<b>-332 068</b>	<b>5 600</b>	<b>700</b>
<b>Resultat</b>	<b>-191 292</b>	<b>-200 535</b>	<b>9 243</b>	<b>-230 722</b>	<b>-240 552</b>	<b>9 830</b>	<b>830</b>
<b>Prognos demografijustering</b>						<b>-5 900</b>	<b>-900</b>
<b>Resultat efter demografijustering</b>						<b>3 930</b>	
<b>VO 7 - Vuxenutbildning</b>							
Externa och interna intäkter	14 467	15 859	-1 392	20 631	19 031	1 600	100
varav statlig ersättning covid-19	34		34	34		34	0
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-25 842	-24 625	-1 217	-30 939	-29 439	-1 500	-700
Kostnader för köp av verksamhet	-6 362	-6 885	523	-7 762	-8 262	500	0
Övriga kostnader	-6 165	-7 582	1 418	-7 899	-9 099	1 200	200
<b>Summa kostnader</b>	<b>-38 368</b>	<b>-39 092</b>	<b>724</b>	<b>-46 600</b>	<b>-46 800</b>	<b>200</b>	<b>-500</b>
<b>Resultat</b>	<b>-23 901</b>	<b>-23 233</b>	<b>-668</b>	<b>-25 969</b>	<b>-27 769</b>	<b>1 800</b>	<b>-400</b>
<b>Nämndens resultat före demografijustering</b>	<b>-215 193</b>	<b>-223 768</b>	<b>8 575</b>	<b>-256 691</b>	<b>-268 321</b>	<b>11 630</b>	<b>430</b>
<i>Prognos demografijustering</i>						<b>-5 900</b>	<b>-900</b>
<b>Nämndens resultat efter demografijustering</b>						<b>5 730</b>	

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

Detaljer underliggande verksamheter							förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 6 - Gymnasium</b>							
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-193 396	-200 464	7 068	-232 022	-240 552	8 530	-470
Utförare i egen regi (nettoresultat)	2 104	-71	2 175	1 300	0	1 300	1 300
<i>Varav Tyresö Gymnasium</i>	766	-62	828	0	0	0	900
<i>Varav Särskolan</i>	1 338	-9	1 347	1 300	0	1 300	400
<b>Summa (före demografijustering)</b>	<b>-191 292</b>	<b>-200 535</b>	<b>9 243</b>	<b>-230 722</b>	<b>-240 552</b>	<b>9 830</b>	<b>830</b>

## VO 6 – Gymnasium

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

Intäktsidan redovisar ett överskott om 4,2 mnkr på slutet av året och avser främst försäljning av verksamhet på 3,0 mnkr. Resterande 1,2 mnkr avser främst moms, statliga bidrag som avser de återbetalade sjuklönekostnaderna från försäkringskassan samt högre elevpeng på utförarsidan.

Kostnadssidan prognostiserar ett överskott om 5,6 mnkr. Överskottet innefattar lägre kostnader avseende köp av verksamhet om 2,5 mnkr samt övriga kostnader om 4,1 mnkr. Övriga kostnader består av elevbidrag för egen regi, verksamhetsstöd och förbrukningskostnader på myndighets- och utförarnivå.

Personalkostnader prognostiseras högre än budget och avser utförarsidan och är till följd av att personalförändringar som planerades i början av året inte behövts genomföras då elevantalet blivit högre än vad som budgeterats.

Tyresö gymnasiet prognostiserar ett nollresultat i slutet av året. Högre personalkostnader än planerat pareras upp med hjälp av högre intäkter i form av statliga bidrag och elevpeng samt verksamhetsförändringar i form av effektivisering i schemaläggning.

Tyresö gymnasiesärskola prognostiserar ett överskott om 1,3 mnkr i slutet av året. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än planerat.

Sammantaget prognostiserar utförare i egen regi ett överskott om 1,3 mnkr i slutet av året.

## VO 7 – Vuxenutbildning

För VO 7 vuxenutbildning är resultat per sista oktober ett underskott om 0,7 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 1,8 mnkr. Intäktssidans prognostiserade överskott om 1,6 mnkr är ett resultat av ökade bidrag om 2,6 mnkr men minskad försäljning av verksamhet om 1,0 mnkr. På kostnadssidan prognostiseras ett överskott om 0,2 mnkr, där personalkostnaderna bli högre om 1,5 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.

