

Nämndplan 2020 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden



#ständigaförbättringar

tyresö kommun



Nämndplan 2020 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Innehållsförteckning

<i>Nämndplan 2020 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden</i>	1
<i>Verksamhet och syfte</i>	3
<i>Analys och slutsatser</i>	3
<i>Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag</i>	5
Vision.....	5
Strategiska målområden - målbild	5
Strategiskt målområde - Trygga - hela livet	6
Strategiskt mål	6
Strategiskt målområde - Delaktiga - tillsammans	9
Strategiskt mål	9
Strategiskt målområde - I balans - för hållbarhet och hälsa	10
Strategiskt mål	10
Strategiskt mål	12
Hållbar utveckling - målbild	12
<i>Grundförutsättningar - målbild</i>	13
Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö	13
Digitalisering skapar möjligheter.....	13
Uppföljning	14
Hållbar ekonomi.....	14
Kostnadseffektiv verksamhet	15
Hållbar kvalitetsutveckling	16
Attraktiv arbetsgivare	17
Särskilda uppdrag.....	20
Nämnduppdrag.....	21
<i>Riskhantering</i>	21
Risker.....	21
Åtgärder kopplade till risk.....	22
Kontrollinsats kopplade till risk	23
<i>Resurser</i>	24
Kommunbidrag	24
Aktuella investeringar under perioden	25
Driftbudget	25

Verksamhetsmått.....	28
<i>Årshjul för styrprocessen</i>	28
Styrdokument	29

Verksamhet och syfte

Verksamhetsområde 6 - Gymnasieskola

Verksamhetsområdet ansvarar för gymnasieskola och gymnasiesärskola för alla ungdomar i gymnasieålder i Tyresö kommun. Syftet med gymnasieskolornas och gymnasiesärskolornas utbildningar är att förbereda eleven för framtida studier och arbetsliv. Varje elev ska utvecklas utifrån sin potential och individuellt lotsas fram till att nå sina utbildningsmål. Tyresö kommun har sedan 2011 tecknat samverkansavtal med övriga kommuner i länet. Detta innebär att eleverna kan söka till såväl fristående som kommunala skolor i hela länet och blir antagna på samma villkor, oavsett hemkommun.

På Tyresö gymnasium finns yrkesprogram och introduktionsprogram. Gymnasiesärskolan för elever med målgruppsstöd erbjuder två yrkesinriktningar och ett individuellt program.

Verksamhetsområde 7 - Vuxenutbildning

Verksamhetsområdet ansvarar för vuxenutbildningen i Tyresö. Centrum för livslångt lärande (C3L) är Tyresö kommuns lärcenter för vuxenutbildning. C3L ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Syftet med verksamheten är att möjliggöra fortsatta studier och egenförsörjning.

Centrum för livslångt lärande bedriver kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild undervisning för vuxna (sär vux), gymnasiala yrkesutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar samt svenska för invandrare (sfi) och studie- och yrkesvägledning.

Analys och slutsatser

Gymnasieutbildning för alla tyresöelever

- En fullföljd gymnasieutbildning är en enligt forskningen en viktig förutsättning för att etablera sig på arbetsmarknaden och få en god hälsa i livet.
- 30 procent av tyresöeleverna avslutar inte sin utbildning inom tre år. Det gör det extra viktigt att arbeta för att minska avbrott och skolfrånvaro.
- En hög andel tyresöelever fick sitt förstahandsval till gymnasieskolan.
- Antalet platser på resursskolor för elever med omfattande behov av särskilt stöd har inte ökat trots en ökning av det totala antalet elever i länet.
- Antalet elever i gymnasieåldern kommer öka de närmaste åren. Därför är det viktigt att arbeta med utbudet inom länet.
- Kostnader för särskilt stöd ökar. Det måste följas upp noggrant att eleverna får det stöd de har rätt till.
- I kommunens ansvar för att följa ungdomar under 20 år som inte fullgjort sin gymnasieutbildning har kommunen nått i princip alla med bl.a. uppsökande verksamhet.
- Det är en kraftig efterfrågan på lärare inom alla skolformer och det blir därför en utmaning att attrahera utbildade lärare i framtiden.

Tyresö gymnasium

- Tyresö gymnasium är ett yrkesgymnasium och har etablerat ett nära samarbete med branschen.
- På grund av vikande antal sökande togs 2019 beslut att fasa ut bygg- och anläggningsprogrammet.
- Antalet elever som antagits till de nationella programmen på Tyresö gymnasium har ökat. Satsningen på e-sport på elprogrammet bedöms till viss del vara bidragande till detta.
- Den länsövergripande elevenkäten visar att satsningar på studiero och värdegrundsarbete har förbättrat tryggheten på skolan.
- Arbetet med elevers inflytande och delaktighet i gymnasieutbildningen behöver utvecklas eftersom resultatet från elevenkäten har sjunkit.
- Elever i gymnasiesärskolan uppger att de är trygga i skolan. Samtliga elever når målen i de individuella studieplanerna.
- Resultaten på hotell- och turismprogrammet är goda och generellt har de som tog gymnasieexamen 2019 högre meritvärden jämfört med tidigare femårsperiod.
- Gymnasiet genomför stödinsatser och åtgärder för hemmasittare för att fler ska ta en gymnasieexamen. Resultaten av insatserna kan ses i förbättrade studieresultat.
- Verksamhetsområdet redovisar ett underskott. Ett antal åtgärder har tagits fram för att nå en ekonomi i balans.
- Marknadsföringsinsatser genomförs för att öka antalet elever.

Vuxenutbildning

- Vuxenutbildningen bidrar till att utbilda efterfrågad arbetskraft och arbetar för fungerande integration.
- Vuxenutbildningen har en ökad tillströmning av elever. Ökningen kan ses inom sfi och yrkesutbildningar i kombination med svenska som andraspråk.
- Resultaten i den länsövergripande studerandeenkäten visar att Tyresö komvux ligger i nivå med länssnittet. Resultatet visar att elevinflytande i undervisningen är ett område som behöver förbättras.
- Vuxenutbildningen samarbetar med Tyresö gymnasium kring bland annat lärlingsutbildningar.
- Verksamheten redovisar ett ekonomiskt överskott som beror på externa intäkter av sålda utbildningsplatser.

Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter.

Vision

Tyresö - här trivs nya tankar

I Tyresö finns det hållbara livet,

nära storstad, skog och skärgård.

I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.

Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.

Tyresö är hemma!



Strategiska målområden - målbild

Till visionen finns tre prioriterade strategiska målområden. Dessa områden bedöms vara särskilt viktiga att fokusera på de kommande tio åren för att nå en utveckling i riktning mot kommunens vision.

De strategiska målområdena har arbetats fram genom en fördjupad analys av omvärldsfaktorer. För varje område finns mål som är en prioritering vad som är viktigast att åstadkomma under den kommande mandatperioden. För mandatperioden 2019–2022 finns fyra strategiska mål. Strategiska målområdena beskriver ett framtida önskat läge.

Strategiskt målområde - Trygga - hela livet



Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Nämndmål

En ökad andel elever på gymnasieskolan och vuxenutbildningen går varje år vidare till arbete eller vidare studier genom flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter.

INDIKATORER	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Gymnasieskola - andel som får sitt förstahandsval	68.20%	70.00%
(N17434) Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	74.48%	80.00%
(N17467) Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, andel (%)	53.19%	60.00%
(N17461) Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	76.10%	80.00%

Vuxenutbildning - Jag kan rekommendera min skola till andra (SFI)	4.4 ¹	4.5
Vuxenutbildning - Jag kan rekommendera min skola till andra (vuxenutbildning)	4.1	4.4
Vuxenutbildning - Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller vidare studier	4.3	4.5
Vuxenutbildning - Sfi/sfx -studier gör det lättare att få arbete	4.4	4.5
Vuxenutbildning - Sfi/sfx -studier gör det lättare att studera vidare	4.5	4.7
Gymnasieskola - Andel elever på Tyresö gymnasium som anger att de kan rekommendera min skola till andra elever.	44.00%	65.00%
Vuxenutbildning - andel elever (%) som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå	90.0%	95.0%
(N17469) Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%)	68.06%	70.00%
Gymnasieskola – Andel elever (%) som anger att "I min utbildning får jag kontakt med arbetslivet i forma av t.ex. föreläsare, studiebesök eller praktik"	57.00%	75.00%
(N17509) Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)	53.17%	55.00%

En ökad andel elever på gymnasiesärskolan går varje år vidare till meningsfull sysselsättning, arbete eller vidare studier.

INDIKATORER	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Gymnasiesärskoleutbildning – Andel elever inom gymnasiesärskolan som når målen i den individuella studieplanen	100.00%	100.00%

¹ Länsövergripande studerandeenkät inom vuxenutbildningen, mått 1-5.

Tryggare och mer stimulerande utbildningsmiljöer utvecklas inom Tyresö gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

TITEL	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Gymnasieskola - andel elever (%) som svarar "Jag trivs bra i skolan"	89.00%	90.00%
Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "andra elever stör ordningen" (%)	50.00%	45.00%
Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "det är studiero på lektionerna" (%)	77.00%	80.00%
Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "Jag känner mig trygg i skolan" (%)	92.00%	100.00%
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 "Det är arbetsro på lektionerna"	56.00%	60.00%
Gymnasieskola – Andel elever (%) som anser att "Jag känner mig trygg i skolan"	65.00%	80.00%
Gymnasie- och vuxenutbildning Medarbetarenkät – Andel (%) som svarar "Jag ser fram emot att gå till mitt arbete"	73.00%	80.00%
Gymnasie- och vuxenutbildning Medarbetarenkät – Andel (%) som svarar ja på frågan "Har du under de senaste 12 månaderna utsatts för våld eller hot om våld på sin arbetsplats."	8.00%	0.00%

Strategiskt målområde - Delaktiga - tillsammans



Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål

Möjligheter till inflytande på utbildningens utformning förbättras för gymnasieelever och vuxenstuderande.

INDIKATORER	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Gymnasieskola – inflytande (Gymnasieantagningens länsövergripande enkät)	33.00%	50.00%
Gymnasieskola - Inflytande i skolan (Stockholmsenkät)	57.00%	60.00%
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper"	3.7	3.8
Vuxenutbildning - Mina erfarenheter används i undervisningen	4.0	4.3
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."	93.00%	100.00%

Nämndmål

Samverkan mellan olika parter på arbetsmarknaden och gymnasie- och vuxenutbildningen utvecklas för att skapa attraktiva utbildningar

INDIKATORER	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Gymnasieskola och vuxenutbildning – Samverkansformer med branschen är etablerade mått. JA=1, NEJ=0	1	1
Vuxenutbildningen – antal elever med genomförd apl (inklusive/varav lärlingsplatser)	108	120
Vuxenutbildningen - Antal genomförda uppdragsutbildningar (internt/externt)	2	4
Gymnasieskola– Antal branschråd rörande apl- /lärlingsplatser	4	7

Strategiskt målområde - I balans - för hållbarhet och hälsa



Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Nämndmål

Motivationshöjande och förebyggande insatser utvecklas som stöd till gymnasieelever och vuxenstuderande att klara sin utbildning.

INDIKATORER	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Gymnasieskola - Andel elever med indraget studiebidrag pga. frånvaro	13.00%	10.00%
Gymnasieskola - Har du känt dig mobbad/trakasserad i skolan	11.00%	0.00%
Gymnasieskola - Psykisk hälsa (index, max 100)	55	60
Vuxenutbildning - Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (vuxenutbildning)	4.3	4.5
Vuxenutbildning - Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (SFI)	72.00%	80.00%
Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Jag har fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet	43.00%	50.00%

Nämndmål

Motivationshöjande insatser utvecklas som stöd till de i åldern 16-20 år som varken arbetar eller studerar.

INDIKATORER	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
(N17528) Elever som avslutat årskurs 9 på våren och som ej återfanns i gymnasieskolan på hösten, hemkommun, andel (%)	2.40%	0.00%
(N02906) Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	7.61%	0.00%
Andel av folkbokförda tyresöungdomar i åldern 16-19 år som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ²	7.30%	0.00 %
Andel ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som haft kontakt med KAA ³ .	98.50%	100.00%

² Rapporteringen överensstämmer med de uppgifter som rapporteras till SCB och avser ungdomar som varit aktuella i KAA under första halvåret 2019.

³ Avser ungdomar som omfattas av KAA 30 juni 2019 (2 ungdomar).

Andel ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som har ingen eller okänd sysselsättning ⁴	17.00%	0.00 %
--	--------	--------

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Nämndmål

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen samverkar för att utveckla attraktiva och innovativa utbildningsmiljöer.

INDIKATOR	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Gymnasieskola och vuxenutbildning – Samverkansformer för att utveckla utbildningsmiljöer är etablerade mått JA=1,NEJ=0	0	1

Hållbar utveckling - målbild

Den mest använda definitionen av hållbar utveckling är:

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".



Begreppet hållbarhet bygger på tre grundpelare;

- Ekonomiskt ansvar
- Socialt ansvar

⁴ Avser ungdomar som omfattas av KAA 30 juni 2019 (17 ungdomar).

- Miljömässigt/ekologiskt ansvar

Hållbarhetsarbetet syftar till att öka det positiva värdeskapandet. Något förenklat kan det sägas att det är den sociala hållbarhetsaspekten, människors möjligheter att tillfredsställa sina behov, som är målet med hållbarhet och hållbar utveckling. Det handlar om att skapa värde, tillvarata möjligheter och minska risker – på kort, medellång och lång sikt. För att nå detta mål behöver hänsyn tas till ett antal faktorer.

Ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen behöver vara i balans. Ekonomiskt värde skapas samtidigt som negativa effekter på miljön reduceras där mänskliga behov och sociala rättigheter respekteras. Sammantaget är den sociala hållbarheten målet, den miljömässiga/ ekologiska hållbarheten de grundläggande förutsättningarna och den ekonomiska hållbarheten medlen för att nå målet.

Tyresö inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att, när det gäller hållbarhet, fokuserar vi på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livscykeln. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både medborgare och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till det samhälle vi är verksamma i.

Grundförutsättningar - målbild

För att Tyresö kommun ska kunna genomföra det kommunala uppdraget med god kvalitet på servicen till medborgarna behöver viktiga grundförutsättningar vara på plats. Dessa delas in i tre områden: hållbar ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare.

Grundförutsättningarna omfattar grundläggande och viktiga krav på kommunens verksamheter. Områdena är dels kommungemensamma förutsättningar och krav för att kunna genomföra det kommunala uppdraget och dels förutsättningar för att kommunen ska utvecklas i den riktning som fullmäktige beslutat. För att skapa stabilitet i verksamheterna och uppnå goda resultat behöver samtliga grundförutsättningar vara på plats. De gemensamma grundförutsättningarna utgår från en helhetssyn och vilar på tre hörnpelare – struktur, organisationskultur och systematik.

Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö

För att kunna klara det kommunala uppdraget på lång sikt beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2017 att starta ett arbete med att ta fram en långsiktig strategi för ett växande Tyresö. Målet är att kommunens samlade resultat på sikt ska uppgå till 3 procent årligen, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet.

Digitalisering skapar möjligheter

Digitalisering är en förändringsmotor i kommunens utveckling och en möjliggörare för verksamhetsutveckling och effektivisering av kommunens verksamheter. Kommunen behöver aktivt använda de möjligheter digitaliseringen för med sig på alla nivåer och inom alla verksamheter för att uppnå utvecklingsstrategins mål. Många verksamheter har potential att utvecklas och effektiviseras med stöd av ny teknik. Exempelvis kan en digital automatisering bidra till att minska behovet av enformiga och repetitiva arbetsmoment samtidigt som den kan frigöra värdefull arbetstid för ökad effektivitet och kvalitet. Genom att testa nya idéer, digitala lösningar och nya arbetssätt skapas

förutsättningar för att lösa samhällsutmaningar inom skola, omsorg, klimat och miljö. Digitalisering kan utveckla formerna för insyn och delaktighet i kommunens beslutsprocesser, stärka medborgarinflytandet och deltagandet i den demokratiska processen. För att nyttja digitaliseringens möjligheter krävs ett starkt digitalt ledarskap som främjar innovation och nyskapande.

Med digitaliseringen följer en sårbarhet, till exempel risk för driftstörningar och dataintrång. För att höja säkerheten behöver kommunen stärka den digitala infrastrukturen och arbetet med informationssäkerhet.

Uppföljning



Kostnadseffektivitet innebär att alla i verksamheterna är medvetna om vad som generar kostnader, hur kostnaderna kan hållas nere och arbeta med helhetssyn. För att nå dit kommunicerar cheferna utfall och prognoser till medarbetarna som är delaktiga i arbete för en verksamhet som bedrivs med högsta möjliga kvalitet inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Det ekonomiska läget följs upp regelbundet på arbetsplatsträffar. Cheferna får systematiskt stöd från ekonomicontroller med ansvar inom verksamhetsområdet. Månadsrapporter tas fram och analyseras och presenteras vid varje nämndmöte. Detta leder till stabilitet och kontinuitet i planering och uppföljning av ekonomin. Som stöd i den ekonomiska uppföljningen används beslutssystemet Bestyr. När det gäller investeringar är det viktigt att planera för driftkostnaderna inom ramen för verksamhetsområdets budget.

Hållbar ekonomi



Kostnadseffektiv verksamhet

Kostnadseffektivitet innebär att alla i verksamheterna är medvetna om vad som genererar kostnader, hur kostnaderna kan hållas nere och arbeta med helhetssyn. För att nå dit kommunicerar cheferna utfall och prognoser till medarbetarna som är delaktiga i arbete för en verksamhet som bedrivs med högsta möjliga kvalitet inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Det ekonomiska läget följs upp regelbundet på arbetsplatsträffar. Cheferna får systematiskt stöd från ekonomicontroller med ansvar inom verksamhetsområdet. Månadsrapporter med utfall och analys tas fram varje månad och redovisas till nämnden. Detta leder till stabilitet och kontinuitet i planering och uppföljning av ekonomin. Som stöd i den ekonomiska uppföljningen används beslutsystemet Bestyr. Vid avvikelser görs en analys och förslag till åtgärder.

Programpengen för gymnasieutbildning tas fram inom samverkansområdet för gymnasieutbildning i Stockholms län och för de nationella programmen är pengarna samma i länet. För introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan tas beslut om programpengen varje år av nämnden. Frågor om kostnadseffektivitet diskuteras inom ramen för den gemensamma gymnasieregionen samt mellan Södertörns kommunerna.

Vuxenutbildningens verksamhet är beroende av statsbidrag. Det kommer även många studerande från andra kommuner.

C3L:s verksamhet är beroende av statsbidrag och intäkter från vuxenutbildning i andra kommuner för att kunna erbjuda det utbud som tillhandahålls kommunens invånare i dag.

Det krav som verksamhetsområdena ska uppnå gällande grundförutsättningen hållbar ekonomi är:

- **Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser**

INDIKATORER	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Antal verksamhetsområden som bedriver sin verksamhet inom budgetram	2	4
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %		

Hållbar kvalitetsutveckling



Målinriktat arbete och hållbar hög kvalitet i verksamheterna förutsätter ett kompetent ledarskap och engagerat medarbetarskap. Inom verksamhetsområdet är det fokus på ständiga förbättringar genom att möta förändrade behov och förutsättningar med gemensamma arbetssätt och systematisk uppföljning. Månadsrapporter görs på verksamhetsnivå och analyserade resultat redovisas vid varje nämndmöte. Karriärtjänster används strategiskt och i uppdraget ingår att utveckla kvalitén i verksamheten. Inom verksamhetsområdet används de olika statliga utvecklingsmedel som finns för att utveckla verksamheten och kompetensutveckla medarbetare.

Skolinspektionen genomför granskningar. För att erbjuda ett brett utbud av utbildningar och säkerställa god kvalitet sker samarbeten i Stockholms län bl.a. inom yrkesförarutbildningar och utbildningar inom svenska för invandrare och svenska för invandrare med yrkesutbildning. Med Haninge och Nynäshamns kommuner sker samarbeten om kurser och sammanhållna utbildningar och yrkesvux. Sveriges kommuner och landsting redovisar årligen öppna jämförelser för gymnasieskolan. Ett kvalitetsarbete och samarbete sker inom gymnasieregionen avseende utbud av gymnasieutbildningar. Ett projekt pågår vidare om problematisk skolfrånvaro. SKL redovisar öppna jämförelser inom gymnasieskolan. Inom verksamhetsområdet används olika statliga utvecklingsmedel som finns för att utveckla verksamheten och kompetensutveckla medarbetare. Fokus på resultat skapas genom att följa resultaten för gymnasieelever.

Det krav som verksamhetsområdena ska uppnå gällande grundförutsättningen hållbar kvalitetsutveckling är:

- 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
- Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Kvalitetsgarantier för Tyresö gymnasium

- Eleven får en mentor som följer utvecklingen och eleven får en individuell studieplan som följs upp en gång per år.
- Elevens studieresultat följs upp, utvärderas och bedöms av eleven själv och lärare i samband med utvecklingssamtalet.
- Eleven erbjuds möjlighet att utvärdera varje kurs.

- Eleven planerar tillsammans med mentor prov och större inlämningsarbeten gemensamt.
- Om eleven är under 18 år får föräldrarna information om elevens kunskapsutveckling. Det sker både digitalt via lärplattformen V-klass och i samtal med lärare. Alla elever får under hela studietiden information om sin egen kunskapsutveckling.
- Eleven tillsammans med mentor har framåtsyftande utvecklingssamtal minst en gång per termin. Vårdnadshavare är välkomna att delta även om eleven är över 18 år. Då krävs elevens medgivande.
- Skolan har nolltolerans mot alkohol, narkotika, droger och tobak.

Kvalitetsgarantier för vuxenutbildningen

- Alla Tyresöbor kan få studie- och yrkesvägledning på C3L.
- Studerande på C3L får en individuell studieplan.
- Tyresöbor som har gymnasieexamen eller studiebevis eller fyller 20 år under hösten innevarande år kan läsa grundläggande kurser och gymnasiala kurser som ger behörighet till högre utbildningar. SFI kan läsas från 16 års ålder. Om kurserna inte kan erbjudas på C3L, får man läsa dem i samverkande grannkommun eller på distans. Förutsättningen är att eleven uppfyller kraven för utbildningen/kursen eller är prioriterad enligt styrdokumentet.
- För att säkerställa undervisningens kvalitet genomförs årligen en regiongemensam studerandeenkät.
- Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare
- Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt
- Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun har arbetat med att ta fram en ledarfilosofi för ett gott ledarskap och utvecklar arbetet med medarbetarskap. Vartannat år görs en medarbetarundersökning och förutsättningar för ett hållbart medarbetarskap HME undersöks varje år. Månadsrapporter görs på verksamhetsnivå och analyserade resultat redovisas till nämnden.

För gymnasie- och vuxenutbildningsområdet har en skolchef utsetts. Det gäller framförallt att hitta strategier kring rekrytering av lärare. En annan utmaning är de ökande lärarlönerna och att rekrytera legitimerade lärare.



Det krav som verksamhetsområdena ska uppnå gällande grundförutsättningen hållbar ekonomi är:

- Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

INDIKATOR	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	81	82

- Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

INDIKATORER	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Medarbetarengagemang (HME) - Ledarskapsindex	82	83
Medarbetarengagemang (HME) - Styrningsindex	79	81

- Tyresö kommun har engagerade medarbetare

INDIKATORER	UTFALL	MÅL
Medarbetarengagemang (HME) - Motivationsindex	81	82

- Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Gymnasieskola

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

INDIKATORER	UTFALL	MÅL
Gymnasiet		
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2.15%	
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	2.32%	
Vuxenutbildningen		
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1.73%	
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1.99%	
Personalomsättning gymnasium och vuxenutbildning, andel (%)	15.20%	12.00%

Särskilda uppdrag

TITEL	STATUS
Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	
Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	
I syfte att förbättra budgetföljsamheten ges nämnderna i uppdrag att i samband med månadsrapporterna vid behov redovisa åtgärdsplaner för budgetbalans.	

SÄRSKILDA UPPDRAG (AKTIVITETER)	STATUS
Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	
Inkludering i utbildningen omfattas av nämndmål Motivationshöjande och förebyggande insatser utvecklas som stöd till gymnasieelever och vuxenstuderande att klara sin utbildning.	
Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	
Fånga upp och anpassa utbildningen utifrån individers kunskapsnivå och inriktning	
Ungdomar erbjuds utbildning och lär sig svenska på gymnasiet	
Vuxna lär sig svenska på sfi	
Yrkesutbildningar tillsammans med svenska som andraspråk på gymnasiet och inom vuxenutbildningen	

Nämnduppdrag

TITEL	STATUS
Ta fram marknadsföringsplaner för Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen för att få fler elever/studerande till utbildningarna.	
Ta fram konkreta förslag på utveckling av gymnasieprogrammen på Tyresö gymnasium inom ramen för nuvarande programutbud.	
Starta processer för att certifiera ytterligare minst ett av programmen på Tyresö gymnasium.	
Utred möjlighet att öka antalet praktikplatser utomlands genom samverkan med andra aktörer.	
Ta fram förslag i samverkan med måltidsservice på hur skolmaten och måltidsmiljön för att öka attraktiviteten på Tyresö gymnasium.	

Riskhantering

Risikanalyser genomförs inom verksamhetsområdet. Identifierade risker sammanställs. Detta görs i respektive ledningsgrupp och underlag från verksamheterna kommer från de årliga utredningarna på enhetsnivå. De prioriterade riskerna värderas, kontrollmoment och åtgärder formuleras och utgör riskhanteringsplanen för verksamhetsområdet. Riskhanteringsplanen behandlas i samband med nämndplanen och uppföljning görs i verksamhetsberättelsen.

Risker

RISKER	RISKVÄRDE	SANNOLIKHET	KONSEKVENSN
För få elever ger minskade intäkter på Tyresö gymnasium		3	4
Minskat antal elever pga. undermåliga lokaler		3	5
Beskrivning: Risk att elever hoppar av eller inte väljer Tyresö gymnasium beroende på ett bristande underhåll av lokalerna.			
Elever fullföljer inte utbildningen inom gymnasieskolan		5	3

Beskrivning:

En fullföljd gymnasieutbildning är en grund enligt forskning för att etablera sig på arbetsmarknaden och få en god hälsa i livet.

Åtgärder kopplade till risk

RISKER/ÅTGÄRDER	STARTDATUM	SLUTDATUM	STATUS	FÄRDIGGRAD
För få elever ger minskade intäkter på Tyresö gymnasium				
Rektor och personal arbetar utifrån den övergångsplan som tas fram mellan gymnasiet och grundskolan	2020-01-01	2020-12-31		
Marknadsföring av Tyresö gymnasium	2020-01-01	2020-12-31		
Beskrivning: Tyresö Gymnasium deltar under gymnasiemässan och gymnasiesärskolemässan och har Öppet hus samt riktad marknadsföring i anslutning till mässan och i anslutning till gymnasieantagningen.				
Digital marknadsföring	2020-01-01	2020-12-31		
Minskat antal elever pga. undermåliga lokaler				
Kontakt med fastighetsavdelningen	2020-01-01	2020-12-31		
Beskrivning: Beskriva behov av underhåll främst kopplat till temperatur och ventilation.				
Lokalbehovsanalys	2020-01-01	2020-12-31		
Beskrivning: Lyfta fram och beskriva underhållsbehoven av gymnasiets lokaler i förvaltningens lokalbehovsanalys, vilket är ett underlag till kommunens övergripande lokalförsörjningsplan.				
Elever fullföljer inte utbildningen inom gymnasieskolan				
Följa upp antal elever med studieavbrott	2020-01-01	2020-12-31		

Insatser för hemmasittare på Tyresö gymnasium	2020-01-01	2020-12-31		
Delta i projektet problematisk skolfrånvaro	2020-01-01	2020-12-31		
Stöd för att förbättra studieresultat	2019-10-02	2019-10-02		
Uppföljning av tyresöelever på andra skolor	2020-01-01	2020-12-31		
Samtal med elever vid avhopp	2020-01-01	2020-12-31		
Bra studie- och yrkesvägledning	2020-01-01	2020-12-31		
Beskrivning: Samarbete med grundskolans studie- och yrkesvägledare för att elever ska göra välgrundade val till gymnasiet.				
Samarbete med det kommunala aktivitetsansvaret	2020-01-01	2020-12-31		
Beskrivning: Ha ett nära samarbete med KAA när elever hoppar av gymnasiet.				

Kontrollinsats kopplade till risk

RISKER/KONTROLLINSATS	STATUS
För få elever ger minskade intäkter på Tyresö gymnasium	
Uppföljning av antalet elever som nås vid besök i grundskolan	
Uppföljning av antalet elever	
Beskrivning: Uppföljning av antalet elever: -som besöker skolan under besöksdagar. -som besöker oss via gymnasium.se. -GY-ansökningar. -uppföljning av elevprognos.	

Minskat antal elever pga. undermåliga lokaler	
Följa upp lokalförsörjningsplanen	
Beskrivning: Följa upp hur gymnasiets lokalbehov beaktas i lokalförsörjningsplanen och vilka beslut som tas.	
Dialog med elever om arbetsmiljö	
Elever fullföljer inte utbildningen inom gymnasieskolan	
Följa upp statistik	
Beskrivning: Avbrott Studieresultat Andel som tar gymnasieexamen	

Resurser

Gymnasiet finansieras genom en programpeng för de nationella programmen som beslutas varje år efter rekommendation från Storsthlm. Den är densamma i hela samverkansområdet (Stockholms län). Programpengen för introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan beslutas årligen av nämnden.

Kommunbidrag

KOMMUNBIDRAG - VO 6 GYMNASIESKOLA	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Anslag - mkr	240,6	254,1	265,7	274,6

Anslaget för gymnasieskola är beräknat utifrån demografisk utveckling för åldersgruppen 16-18 år. Utöver prisuppräknig på 1,0 % tillförs verksamhetsområdet 0,4 mnkr för att utveckla nya gymnasieprogram, och därigenom öka gymnasiets attraktivitet.

KOMMUNBIDRAG - VO 7 VUXENUTBILDNING	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Anslag - mkr	27,8	28,8	29,7	30,7

Anslaget för vuxenutbildningen är beräknat utifrån demografisk utveckling för åldersgruppen 19-64 år. Verksamheten har tillförts prisuppräknning med 1,8 %. Utöver det förväntas verksamheten höja sina intäkter för uppdragsutbildning med 0,7 mnkr.

Aktuella investeringar under perioden

VO 6 - Gymnasieskola

Inga investeringsmedel av avsatta i investeringsprogrammet för verksamhetslokaler inom gymnasieskolan.

VO 7 - Vuxenutbildning

Inga investeringsmedel är avsatta i investeringsprogrammet för verksamhetslokaler inom vuxenutbildningen.

Driftbudget

VO 6 GYMNASISKOLA INKLUSIVE GYMNASIESÄRSKOLA	PROGNOS 2019	BUDGET 2020	FÖRÄNDRING
Kommunbidrag	228,6	240,6	12,1
Nettokostnad	236,3	240,6	-4,3

	KOMMUNBIDRAG 2019	KOMMUNBIDRAG 2020	FÖRÄNDRING
Demografi	224,3	238,8	14,5
Prisjustering	4,5	2,8	-1,7
Politisk prioritering		0,4	0,4
Övrigt	-0,2	-1,4	-1,2

VO 7	PROGNOS 2019	BUDGET 2020	FÖRÄNDRING
Kommunbidrag	28,2	27,8	-0,4
Nettokostnad	24,0	27,8	-3,8

	KOMMUNBIDRAG 2019	KOMMUNBIDRAG 2020	FÖRÄNDRING
Demografi	28,2	28,1	-0,1
Prisjustering	0	0,5	0,5
Politisk prioritering	0	-0,7	-0,7
Övrigt	0	-0,1	-0,1

Elevstatistik

ANTAL GYMNASIEELEVER	BUDGET 2018	UTFALL 2018	PROGNOS 2019	UTFALL 2019*	BUDGET 2020
Gymnasiet					
Enskild regi	819	817	839	900	931
Kommunal i andra kommuner	756	813	814	783	811
Landsting	11	15	11	13	13
Summa	1586	1645	1664	1696	1755
Tyresö gymnasium	531	498	505	447	446
varav från andra kommuner	156	140	164	162	156
varav nyanlända ej folkbokf i Tyresö	22	37	30	12	10
varav folkbokförda i Tyresö	353	321	311	273	280
Summa gymnasieelever exkl gymnasiesärskolan	1939	1966	1975	1969	2035

Gymnasiesärskoleelever					
Enskild regi	5	7	8	8	8
Kommunal i andra kommuner	2	5	5	8	8
Summa	7	12	13	16	16
Tyresö gymnasiesärskola	39	31	28	32	32
varav från andra kommuner	18	19	13	21	21
varav nyanlända ej folkbokf i Tyresö				1	1
varav folkbokförda i Tyresö	21	12	15	10	10
Totalt elever folkbokförda i Tyresö	1967	1990	2003	1995	2061
varv gymnasiet	1939	1966	1975	1969	2035
varav gymnasiesärskola	28	24	28	26	26
*Utfall tom oktober 2019					

Verksamhetsmätt

NYCKELTAL	UTFALL 2017	UTFALL 2018	UTFALL 2019
(N17899) Gymnasiefrekvens, (%)	94.08%	93.62%	
(N17500) Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt (alla)	14.4	14.7	
(N17491) Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	12.4	12.7	
Gymnasieskola - Antal ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret			236 ⁵

Årshjul för styrprocessen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden följer nedanstående kalendarium, det så kallade årshjulet.

Januari/februari

- Kommunstyrelsen genomför en årlig översyn av styrprocessen
- Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en omvärldsanalys
- Strategidagar med kommunstyrelsen och nämndpresidierna genomförs
- Kommunstyrelseförvaltningen upprättar bokslut och årsredovisning
- Nämnden arbetar fram verksamhetsberättelse och bokslut.

Mars/april

- Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs

⁵ Motsvarar uppgifter som lämnats till SCB och avser ungdomar som omfattas av kommunala aktivitetsansvaret under första halvåret 2019. 113 av dessa är 20 år varav många med studiebevis från gymnasiet.

- Årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i nämnd och kommunstyrelse
- Förvaltningarna tar fram behovsanalyser per verksamhetsområde
- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget

Maj/juni

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan och budget för kommande år
- Delårsrapport per den 30 april behandlas i nämnden
- Kommunfullmäktige fastställer kommunplanen med budget.
- Målkonferens genomförs.

Augusti/september

- Nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i nämndplanerna
- Delårsbokslut per 31 augusti behandlas i nämnden

Oktober

- Nämnderna beslutar om nämndplan och riskhanterings- och kontrollplan

November/december

- Kommunfullmäktige konfirmerar kommunplanen (vid valår ska nya fullmäktige fastställa planen)
- Kommunstyrelsen behandlar nämndplaner
- Kommunstyrelsen och nämndernas presidier utvärderar styrprocessen
- Förvaltningarna tar fram verksamhets- och enhetsplaner

Styrdokument

Styrning mål och uppföljning av gymnasieskolan

Nationell styrning

- Skollag (2010:800)

- Gymnasieförordning (2010:2039)

- Läroplan för gymnasieskolan 2011 (Lgy 11)

Styrning mål och uppföljning av gymnasiesärskolan

Nationell styrning

- Skollag (2010:800)

- Gymnasieförordning (2010:2039)

- Läroplan för gymnasiesärskolan 2013 (Lgysä 13)

Skolverkets allmänna råd för gymnasie- och gymnasiesärskolan.

Allmänna råd är Skolverkets rekommendationer om hur gymnasieskolor och vuxenutbildningen bör tillämpa lagar och regler. Råden bör följas om verksamheten inte uppfyller kraven i bestämmelserna på andra sätt

- Allmänna råd för arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan
- Betyg och betygssättning
- Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
- Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar
- Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan samt urval till gymnasiesärskolans nationella program
- Nyanlända elever
- Närvaro och frånvaro i skolan
- Prövning
- Studie- och yrkesvägledning
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Utbildning på sjukhus

Kommunal styrning av gymnasie- och gymnasiesärskolan

- Kommunfullmäktiges övergripande mål i kommunplanen

Följs upp i delårsrapporter och verksamhetsberättelse

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål i nämndplanen utgår från de nationella målen i skollag och läroplan, övergripande mål från kommunplanen, samt nedbrutna nämndmål. Följs upp i delårsrapporter och verksamhetsberättelse

Rektors styrning

- Gymnasie- och gymnasiesärskolan mål i enhetsplanen utgår utifrån nationella och kommunala styrdokument. Följs upp i delårsrapport och verksamhetsberättelse.

Riktlinjer vuxenutbildningen

Skollag (2010:800)

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning

Skolverkets författningssamling - SKOLFS

- Läroplan för vuxenutbildningen 2012

Skolverkets allmänna råd

- Prövning
- Studie- och yrkesvägledning
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Årshjul