

# Verksamhetsberättelse 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



# Verksamhetsberättelse 2019

## Innehållsförteckning

|                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Verksamhetsberättelse 2019</b>                  | <b>1</b>                           |
| <b>Viktiga händelser</b>                           | <b>2</b>                           |
| <b>Uppföljning och analys av mål och resultat</b>  | <b>3</b>                           |
| <b>Måluppfyllelse</b>                              | <b>3</b>                           |
| Fokusområde - Trygga hela livet                    | 3                                  |
| Fokusområde - Delaktiga tillsammans                | 5                                  |
| Fokusområde - I balans - för hållbarhet och hälsa  | 7                                  |
| Särskilda uppdrag                                  | 10                                 |
| Nämnduppdrag                                       | Fel! Bokmärket är inte definierat. |
| Grundförutsättningar - Hållbar ekonomi             | 10                                 |
| Grundförutsättningar - Hållbar kvalitetsutveckling | 11                                 |
| Grundförutsättningar - Attraktiv arbetsgivare      | 13                                 |
| <b>Kvalitetsgarantier</b>                          | <b>14</b>                          |
| <b>Verksamhetsuppdrag - Analys och slutsatser</b>  | <b>14</b>                          |
| Verksamhetsmått                                    | 16                                 |
| <b>Ekonomi</b>                                     | <b>17</b>                          |
| Resultaträkning per verksamhetsområde              | 17                                 |
| Driftredovisning per verksamhet                    | 17                                 |
| Kommentar                                          | 19                                 |
| <b>Uppföljning av riskhanteringsplanen</b>         | <b>20</b>                          |
| <b>Risker</b>                                      | <b>20</b>                          |
| Åtgärder kopplade till risk                        | 20                                 |
| Kontrollinsats kopplad till risk                   | 21                                 |
| <b>Sammanfattande bedömning</b>                    | <b>23</b>                          |

## Viktiga händelser

I januari 2019 bildades förvaltningen för liv och hälsa där gymnasie- och vuxenutbildningssektorn ingick som en av fyra sektorer. Under hösten 2019 påbörjades en omorganisation som innebar att sektorn fr.o.m. 13 januari 2020 ingår i barn- och utbildningsförvaltningen.

- Antalet sökande och antagna till de nationella programmen på Tyresö gymnasium har ökat jämfört med föregående år. Detta trots nämndens tidigare beslut att fasa ut bygg- och anläggningsprogrammet.
- Profilen med e-sport på el-dataprogrammet är efterfrågad och finns också som individuellt val på övriga program.
- En projektgrupp har tillsatts för att utveckla en ny profil, elbil på fordonsprogrammet.
- Arbetet med att certifiera Tyresö gymnasium som motorbranschcollege pågår.
- Cirka 68 procent av eleverna har fått sitt förstahandsval till gymnasiet, vilket är högt i länet.
- Fortsatt hög efterfrågan på vuxenutbildning, främst yrkesutbildningar.
- Det ekonomiska resultatet för Tyresö gymnasium har förbättrats.
- Det ekonomiska resultatet för vuxenutbildningen redovisar fortsatt ett överskott.

# Uppföljning och analys av mål och resultat

## Måluppfyllelse

### Fokusområde - Trygga hela livet

#### Strategiskt mål

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

| Bedömning                                                                         | Trend |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

Vuxenutbildningen erbjuder ett stort utbud av kurser och utbildningar och erbjuder undervisning på dag- och kvällstid samt även på distans för de elever som har svårt att binda sig till fasta tider. Andel elever som når godkända betyg på vuxenutbildningen uppgår till 84 procent.

Genom gymnasiesamverkan i länet erbjuder Tyresö kommun ungdomar ett mycket brett utbud av gymnasial utbildning. 80 procent av Tyresöeleverna får sin gymnasieplats utifrån sina första eller andrahandsval (68 procent får sitt förstahandsval).

På Tyresö gymnasium pågår ett omfattande arbete med att utveckla yrkesintroduktionsutbildningarna och e-sportverksamheten på Tyresö gymnasium, som är ett led i att skapa trygghet genom flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter. Storsthlm:s elevenkät i årskurs 2 pekar på att trygghet och trivsel på skolan ökat sedan förra mätningen. Gymnasiesärskolans elevenkät visar att de allra flesta elever är trygga i skolan.

Det kommunala aktivitetsansvaret har nått i stort sett alla ungdomar mellan 16-20 som ingår i målgruppen för aktiviteter till gymnasiala studier.

#### Nämndmål

Gymnasieutbildningen skapar trygghet genom flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter som leder till arbete eller studier

| Bedömning                                                                           | Trend |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

Genom gymnasiesamverkan i länet erbjuder Tyresö kommun ungdomar ett mycket brett utbud av gymnasial utbildning. Att över 80 procent av Tyresöeleverna har erhållit gymnasieplats utifrån sina första eller andrahandsval, är ett mycket gott betyg till grundskolans verksamhet och att flertalet elever gör väl underbyggda gymnasieval. Efter fullföljd gymnasieutbildning har andelen ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar efter 2 år, varit mellan 71 procent och 78,5 procent under åren 2006 till 2017. Av eleverna på Tyresö gymnasium är 67 procent (2017) etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning. Tyresö gymnasium är bland de 25 procent bästa i landet avseende andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning.

Det pågår ett omfattande arbete med att utveckla yrkesintroduktionsutbildningarna och e-sportverksamheten på Tyresö gymnasium, som är ett led i att skapa trygghet genom flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter. Av eleverna som gått yrkesintroduktion arbetar eller studerar 12 av 15 elever. Kvalitetsutvecklingen av APL har fortsatt. Storsthlm:s elevenkät i årskurs 2 pekar på att trygghet och trivsel på skolan ökat sedan förra mätningen. Framför allt uttrycker eleverna att de är mer nöjda med skolans arbete mot mobbing och att man upplever ökad arbetsro.

| Indikatorer | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|                                                                            |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Gymnasieskola - andel elever (%) som svarar "Jag trivs bra i skolan"       |        |        | 89.00% | i.u.   |
| Gymnasieskola - andel som får sitt förstahandsval                          |        | 64.00% | 68.50% | 68.10% |
| Gymnasieskola - Trygghet och trivsel, sammanvägt från elevenkäten åk 2 (%) | 75.00% | 72.00% | 44.00% | 53.00% |

#### Kommentar

Källan till det första nyckeltalet avser Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år.

#### Nämndmål

Gymnasiesärskoleutbildningen har en trygg utbildningsmiljö

| Bedömning                                                                         | Trend |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

För att skapa en trygg utbildningsmiljö på gymnasiesärskolan görs varje läsår anpassningar för nya elever för att skapa en trygg miljö. En omstrukturering av lokalerna har genomförts och uppehållsrummet har flyttas för att skapa större ytor och nya möjligheter till social samvaro på rasterna. Denna förändring har genomförts tillsammans med eleverna som även varit praktiskt delaktiga i genomförandet. Gymnasiesärskolans elevenkät visar att de allra flesta elever är trygga i skolan.

| Indikatorer                                                                                 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "andra elever stör ordningen" (%)    |             |             | 50.00%      | 50.00%      |
| Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "det är studiero på lektionerna" (%) |             |             | 73.00%      | 77.00%      |
| Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "Jag känner mig trygg i skolan" (%)  |             |             | 95.00%      | 92.00%      |

#### Nämndmål

Tyresö kommun har vuxenutbildning som skapar trygghet genom flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter som leder till arbete eller vidare studier.

| Bedömning                                                                           | Trend |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

Vuxenutbildningen erbjuder ett brett utbud av kurser och utbildningar och erbjuder utbildning, dag- och kvällstid samt på distans. Vuxenutbildningen kommer att starta lärlingsutbildning måleri under våren 2020 och se över möjligheter att starta fler yrkesutbildningar efter de kompetensbehov som efterfrågas av olika branscher. Vidare kommer utbildningar starta vid fler tillfälle per år för att skapa ökad flexibilitet. Utbildningarna ska också anpassas ytterligare efter samhällets och elevernas behov.

Den länsövergripande studerandeenkäten visar att de studerande anser att utbildningen ger en bra grund för arbete och vidare studier.

| Indikatorer | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|



|                                                                                                |  |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----|
| Vuxenutbildning - Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller vidare studier    |  | 4.6 | 4.5 | 4.3 |
| Vuxenutbildning - Sfi/sfx -studier gör det lättare att få arbete                               |  | 4.3 | 4.2 | 4.4 |
| Vuxenutbildning - Sfi/sfx -studier gör det lättare att studera vidare                          |  | 4.4 | 4.3 | 4.5 |
| Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper" |  | 3.3 | 3.4 | 3.7 |

#### Kommentar

Källan är den länsövergripande studerandeenkäten och maxvärdet är 5.

## Fokusområde - Delaktiga tillsammans

### Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

| Bedömning                                                                         | Trend                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Resultatet i Tyresö gymnasiums elevenkät visar att elevernas möjlighet till inflytande i undervisningen har minskat sedan föregående år, men andelen är högre än länet som helhet. Insatser för att förbättra detta är bl.a. föreläsningar och utbildningsinsatser för skolans personal. Resultatet i introduktionsprogrammets elevenkät är högre. Vuxenutbildningens länsövergripande studerandeenkät visar att inflytandet behöver öka, men skolan ligger något över länssnittet. Näringslivet deltar i programråd. Samtliga klasser på Tyresö gymnasium deltar i skolråd. Programråd har genomförts med byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) och fordonsbranschen samt elprogrammet. Även vuxenutbildningen deltar i många olika samarbeten med näringslivet. Inom svenska för invandrare har man sedan lång tid tillbaka ett samarbete med bussbolaget Nobina när det gäller bussförarutbildning.

### Nämndmål

Gymnasieelever har förutsättningar att ha inflytande i utbildningens utformning

| Bedömning                                                                           | Trend                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

För att ge förutsättningar för gymnasieeleverna att ha inflytande i utbildningens utformning har föreläsning för skolans personal genomförts. Föreläsningen handlade om inflytande kollektivt, individuellt, formellt och informellt med syftet att utveckla synen på inflytande och vad skolan har och vad som saknas och vad som behövs för att förstärka elevernas inflytande på skolan. Skolråd genomförs kontinuerligt.

Elevinflytande skattades lågt i elevenkäten. Den länsgemensamma elevenkäten genomförs i årskurs 2 och Tyresö gymnasium kommer göra en uppföljning i årskurs 3.

| Indikatorer                                                                                                                   | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som anser att de får vara med och påverka hur man arbetar på lektionerna | 41.00%      | 46.00%      | 39.00%      | 33.00%      |
| Gymnasieskola - inflytande                                                                                                    | 42.00%      | 46.00%      | 39.00%      | 33.00%      |
| Gymnasieskola - Inflytande i skolan (Stockholmsenkät)                                                                         |             |             | 57.00%      | 57.00%      |

### Nämndmål

Näringslivet och andra intressenter har möjligheter till inflytande i gymnasieutbildningens utformning.

| Bedömning                                                                         | Trend                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Tyresö gymnasium har genomfört flera möten med olika branscher. Programråd med BYN genomfördes under våren för att höra aktuellt från byggbranschen och delge branschen om det minskade söktrycket till byggutbildningen och avvecklingen av bygg- och anläggningsprogrammet på Tyresö gymnasium.

Möten med olika aktörer inom fordonsbranschen för utveckling av ny profil på fordonsprogrammet samt ansökan till Motorbranschcollege har genomförts. Ett programråd med elbranschens representanter och ETG har genomförts.

| Indikator                        | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Antal fysiska och digitala forum |             |             |             | 4           |

### Nämndmål

Studerande har inflytande och påverkar utbildningens utformning

| Bedömning                                                                           | Trend                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Resultatet från den länsövergripande studerandeenkäten visar att studerandes inflytande på utbildningen är ett utvecklingsområde. Resultatet visar dock att eleverna på C3L har inflytande på utbildningen i något högre utsträckning än länssnittet.

| Indikatorer                                                                                       | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vuxenutbildning - studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen |             | 4.1         | 4.1         | 4.1         |
| Vuxenutbildning - Mina erfarenheter används i undervisningen                                      |             |             | 4.0         | 4.0         |

### Nämndmål

Näringslivet har möjlighet att vara delaktiga i utbildningens utformning

| Bedömning                                                                           | Trend                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Genom de olika SFY- och SFX-utbildningar som genomförs på C3L finns ett nära samarbete och kontakt med näringslivet. C3L har sedan länge ett väletablerat samarbete med bussbolaget Nobina där C3L samarbete runt bussförarutbildningen med den teoretiska delen förlagd på C3L.

C3L har deltagit på olika näringslivsmässor, genomför handledarutbildning för APL handledare och har täta kontakter med APL platser.

Gemensamma yrkesråd genomförs med Haninge och Nynäshamn. Vuxenutbildningen deltar i branschråd inom handel och bygg inom Storsthlm samt deltar i Vårdsnätet som är ett nätverk för att utveckla vårdutbildningarna.

| Indikator                        | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Antal fysiska och digitala forum |             |             |             | 4           |

## Fokusområde - I balans - för hållbarhet och hälsa

### Strategiskt mål

Tyesö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

| Bedömning                                                                         | Trend                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Tyesö gymnasium har arbetet intensivt med att förtydliga elevhälsans insatser. Gymnasiet arbetar med projektet problematisk skolfrånvaro tillsammans med grundskolan, elevhälsan och arbetsmarknads- och socialsektorn för att få elever med hemmasittarproblematik att komma till skolan. Inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret genomförs i nära samarbete med Ung i Tyesö insatser för att följa upp alla ungdomar 16-19 år som inte går i gymnasiet. Uppsökande verksamhet med hembesök har genomförts. Tyesö kommun har en relativt låg andel ungdomar som varken arbetar eller studerar och har en hög gymnasiefrekvens. På vuxenutbildningen har Studion för elever i behov av stöd och handledning permanentats och skolan har sökt statliga bidrag för att utveckla studion till ett lärcentrum.

### Nämndmål

Tyesö kommun fångar upp alla ungdomar 16-20 år och erbjuder stöd till utbildning och försörjning för att motverka psykisk ohälsa.

| Bedömning                                                                           | Trend                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Elevhälsoteamprocesser (främjande, förebyggande och åtgärdande) är formulerade inom vissa områden. Arbetet för att öka elevernas närvaro i projektet "Problematisks skolfrånvaro" tillsammans med grundskolan, elevhälsan och arbetsmarknads- och socialsektorn har fortskridit.

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Tyesö har nära samverkan med Ung i Tyesö med månatliga avstämningsmöten kring vilka unga som befinner sig i sysselsättning och stöd inom verksamheten. KAA skickar brev eller vykort och om det finns ett känt telefonnummer till familjen och/eller ungdomen sker även kontakt via telefon eller sms. Uppsökande verksamhet med hembesök ingick som en del av KAA:s aktiviteter.



| Indikatorer                                                                                                                         | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (N17434) Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) | 78.54%      | 74.48%      |             | 74.48%      |
| Gymnasieskola - Antal ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret                                                     |             |             |             | 312         |
| Gymnasieskola - Har du känt dig mobbad/trakasserad i skolan                                                                         |             |             | 11.00%      | 11.00%      |
| Gymnasieskola - Psykisk hälsa                                                                                                       |             |             |             | 55          |

#### Kommentarer

Nyckeltalet psykisk hälsa är från Stockholmsenkäten 2018 som genomförs vartannat år. Index uppgår till 55 och överensstämmer med måttet på länsnivå. Flickor mår sämre än pojkar. Det är samma mönster i hela länet.

#### Kommunala aktivitetsansvaret

##### Statistik från Skolverket läsåret 18/19

|                   | Antal<br>rapporterade | Folkmängd<br>i åldersgruppen 31/12<br>2018 | Andel<br>rapporterade<br>(%) | Kvinnor (%) | Män (%)   |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| Samtliga kommuner | 71 446                | 498 277                                    | 14                           | 43          | 57        |
| Stockholms län    | 18 689                | 111 285                                    | 17                           | 43          | 57        |
| <b>Tyresö</b>     | <b>312</b>            | <b>2 854</b>                               | <b>11</b>                    | <b>44</b>   | <b>56</b> |

#### Kommentarer

Statistiken är från läsåret 18/19 och visar det totala antalet som varit inrapporterade till KAA. Andelen ungdomar registrerade inom KAA understiger både värdet för riket och Stockholms län. Från och med den 1 juli 2018 omfattar kommunens aktivitetsansvar inte längre ungdomar som går ett introduktionsprogram, vilket gör det svårt att göra jämförelser bakåt i tiden.

#### Nämndmål

Vuxenutbildningen ger individuellt utformat stöd till alla studerande i syfte att de ska nå sina studiemål.

| Bedömning                                                                           | Trend                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Vuxenutbildningen har genomfört kompetensutveckling för all personal kopplat till att skapa bättre förutsättningar för eleverna att nå sina mål med utbildningen. Förstelärare tillsammans med skolledningen planerar och håller i kompetensdagarna. C3L har sökt statligt bidrag för att utveckla Studion till ett lärcenter där alla elever ska ges ökade möjligheter till specialpedagogiskt stöd efter deras förutsättningar och behov. Mentorskapet på yrkesutbildningarna har utvecklats.

| Indikatorer                                                                                  | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019-12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Vuxenutbildning - Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (SFI)             |             |             | 61.00%      | 72.00%         |
| Vuxenutbildning - Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (vuxenutbildning) |             | 4.2         | 4.3         | 4.3            |

## Strategiskt mål

Tyesö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

| Bedömning                                                                         | Trend |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

Vuxenutbildningen och gymnasiet arbetar med att gemensamt utveckla nya utbildningar för att utveckla kommuns utbildningsmiljöer. Yrkesutbildningen målerilärling kommer starta. Det förekommer olika samarbeten i kommunen bland annat mellan gymnasiet och äldreboenden och C3L och hemtjänsten.

## Nämndmål

I Tyesö kommun skapas innovativa utbildningsmiljöer som omfattar flera verksamheter.

| Bedömning                                                                         | Trend |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

Samarbeten mellan C3L och Tyesö gymnasium har genomförts för att utveckla yrkesutbildningar. Det pågår samarbeten med andra kommunala verksamheter som äldreboenden och fritidsgårdar.

| Indikator                                                                                    | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019-12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Antal aktiviteter för att skapa innovativa utbildningsmiljöer och samutnyttjande av lokaler. |             |             |             |                |

## Nämndmål

Tyesö kommun planerar för utvecklad infrastruktur för utbildning och en innovativ miljö som omfattar en bredd av verksamheter.

| Bedömning                                                                           | Trend |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

Diskussioner mellan gymnasiet och C3L är påbörjade rörande nya utbildningar. Yrkesutbildningen målerilärling kommer att starta. Samarbeten sker med hemtjänsten där C3L genomför HLR-utbildningar för personalen.

| Indikator                                                                                    | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019-12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Antal aktiviteter för att skapa innovativa utbildningsmiljöer och samutnyttjande av lokaler. |             |             |             |                |

## Särskilda uppdrag

| Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Status |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓      |
| <p>På Tyresö gymnasium sker ett målmedvetet arbete för att öka möjligheter för pedagogisk inkludering. Tyresö gymnasium arbetar med att NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) säkra klassrum.</p> <p>En översyn av tillgänglighet av studiehandledning på nationella program genomförs och en utveckling av att utöka digital undervisning.</p> <p>Kompetensutveckling av lärare i strategier för inkluderande undervisning genomförs.</p> <p>På vuxenutbildningen fortsätter arbetet med studion för studerande i behov av särskilt stöd.</p> |        |
| Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓      |
| <p>På Tyresö gymnasium sker ett målmedvetet arbete för att öka möjligheter för pedagogisk inkludering. Yrkesintroduktionsutbildningarna fortsätter för elever med svenska som andra språk. Utbildningen har utvecklats med en orienteringskurs om att kunna leva och verka i samhället.</p> <p>Vuxenutbildningen har en viktig roll i integrationsarbetet. Vuxna lär sig svenska genom SFI. C3L genomför flera yrkesutbildningar med SFI, bl.a. barnskötare, vård och bussförare.</p>                                                                   |        |
| Ta fram en kommunövergripande biblioteksplan som gäller folkbibliotek, gymnasiebibliotek och skolbibliotek. Biblioteksplanen ska tas fram under 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓      |
| Biblioteksplanen är antagen av kommunfullmäktige och togs fram av biblioteket tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningssektorn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |

## Grundförutsättningar - Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

| Bedömning                                                                           | Trend                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Gymnasie- och vuxenutbildningssektorn redovisar ett underskott på 0,07 mkr för 2019. Verksamhetsområdet vuxenutbildningen bedrivs inom ramen för tilldelade resurser. Verksamhetsområdet gymnasium inklusive gymnasiesärskola bedriver inte sin verksamhet inom tilldelade resurser.

Nämnden ansvar för fyra verksamheter; vuxenutbildningen, Tyresö gymnasium, Tyresö gymnasiesärskolan och beställare gymnasiet. Två av dessa bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser, dvs. 2/4.

Inget av verksamhetsområdena redovisar en prognossäkert inom +/- 1 % jämfört med augusti.

| Indikatorer                                                         | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Antal verksamhetsområden som bedriver sin verksamhet inom budgetram |             |             | 2           | 2           |
| Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 % |             |             |             | 0.00%       |

#### Kommentar

Nämndens verksamheter bedrivs inte inom sin budgetram. Inom nämnden finns fyra verksamheter, Tyresö gymnasium, beställarenheten, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen bedrivs inom budgetram.

### Grundförutsättningar - 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

| Bedömning                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |

Systematiskt kvalitetsarbete med ämnesgrupper och programlag genomförs inom gymnasiet.

Verksamheterna har genomfört utbildning i enlighet med lagstiftningen och övriga styrdokument som är relevant för området. Inga allvarliga brister eller risker har förekommit under perioden. Skolinspektionen har avslutat sin granskning av gymnasiesärskolan och anser att samtliga brister är åtgärdade.

Utlödade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

| Bedömning                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |

Kvalitetsgarantierna i hög grad uppfyllda.

Det pågår ett arbete med att utveckla arbetet med kursutvärderingar inom gymnasiet.

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

| Bedömning                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |

Ett arbete har genomförts med att Implementera ledarfilosofi och medarbetarfilosofi.

Flera förstelärlädda utvecklingsinsatser på Tyresö gymnasium och vuxenutbildningen har genomförts, som digitalisering, internationalisering, ämnesintegrering och analys av avbrott.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

| Bedömning                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |

Flera riktlinjer inom beställarenheten har setts över och nya har beslutats av nämnden. Informationen på hemsidan har förbättrats och flera nya e-tjänster har implementerats. Digitaliseringsarbetet på Tyresö gymnasium har fortgått och både nyanställda och övrig personal har deltagit i interna utbildningar. Alla pedagogiska planeringar lagras i lärplattformen Vklass, vilket är ett sätt att öka den pedagogiska inkluderingen. Internationaliseringsarbetet är ett innovativt arbetssätt. Vuxenutbildningen tar ett ytterligare steg i digitaliseringen och har bytt lärplattform till Vklass, för att skapa en enhetlighet i kommunen.

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

#### Bedömning



När det gäller folkbokförda Tyresöelever ligger värdet för gymnasieexamen inom fyra år och betygsmedel över riksnittet. För Tyresö gymnasium är andelen lägre och har sjunkit sedan föregående år och uppgår till 48 procent. Betygspoängen ligger ungefär på samma nivå som tidigare. Andelen Tyresöelever med indraget studiemedel, dvs. hög ogiltig frånvaro har minskat, men är fortfarande över riksnittet. 84 procent av de studerande på vuxenutbildningens grundläggande och gymnasiala nivå får godkända betyg (även distanskurser). Detta är en minskning sedan tidigare, vilket kan bero på att antalet satta betyg ökat med 12 procent, från 2 246 satta betyg 2018 till 2 517 satta betyg 2019.

| Indikatorer                                                                                                     | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (N17467) Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, andel (%) (alla)                        | 53.88%      | 56.35%      | 53.19%      | 48.74%      |
| (N17461) Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)                                              | 71.66%      | 70.15%      | 76.10%      | 74.41%      |
| (N17491) Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor                                        | 12.8        | 12.4        | 12.7        | 12.7        |
| (N17500) Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt (alla)                             | 14.2        | 14.4        | 14.7        | 14.5        |
| Gymnasieskola - Andel elever med indraget studiebidrag pga. frånvaro                                            | 15.00%      | 15.00%      | 13.00%      | 11.90%      |
| Gymnasieskola - Andel elever på Tyresö gymnasium som anger att de kan rekommendera min skola till andra elever. |             | 61.00%      | 32.00%      | 44.00%      |
| Vuxenutbildning - Andel elever (%) som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå          | 90.1%       | 91.7%       | 91.7%       | 83.6%       |
| Vuxenutbildning - Jag kan rekommendera min skola till andra (SFI)                                               |             | 4.5         | 4.3         | 4.4         |
| Vuxenutbildning - Jag kan rekommendera min skola till andra (vuxenutbildning)                                   |             | 4.2         | 4.3         | 4.1         |
| Vuxenutbildning - Jag känner mig trygg i skolan (SFI)                                                           |             | 4.6         | 4.5         | 4.8         |
| Vuxenutbildning - Jag känner mig trygg i skolan (vuxenutbildning)                                               |             | 4.4         | 4.5         | 4.5         |

## Grundförutsättningar - Attraktiv arbetsgivare

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

| Bedömning                                                                         | Trend |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

Det har varit många sökande till de utlysta tjänsterna som studie- och yrkesvägledare, biträdande rektor m.m.

Ingen medarbetarundersökning har genomförts 2019.

| Indikatorer                                                           | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019-12 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| (U17200) Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola - Totalindex (alla) | 79          |             | 77          | i.u.           |
| Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex                               |             |             | 81          | i.u.           |

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

| Bedömning                                                                         | Trend |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

Ingen medarbetarundersökning har genomförts.

| Indikatorer                                                                | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (U17202) Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola - Ledarskapsindex (alla) | 80          |             | 80          |             |
| (U17203) Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola - Styrningsindex (alla)  | 77          |             | 75          |             |
| Medarbetarengagemang (HME) - Ledarskapsindex                               |             |             | 82          |             |
| Medarbetarengagemang (HME) - Styrningsindex                                |             |             | 79          |             |

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

| Bedömning                                                                           | Trend |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

Ingen medarbetarundersökning har genomförts.

| Indikatorer                                                                 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (U17201) Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola - Motivationsindex (alla) | 79          |             | 76          |             |
| Medarbetarengagemang (HME) - Motivationsindex                               |             |             | 81          |             |

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

| Bedömning                                                                           | Trend |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

Sjukfrånvaron ligger på en låg nivå för både vuxenutbildningen och Tyresö gymnasium och gymnasiesärskola.



Personalomsättningen har varit relativt hög och överstiger kommunsnittet. Det beror bl.a. på att de högskoleförberedande programmen på Tyresö gymnasium har fasats ut och en utfasning av bygg- och anläggningsprogrammet har påbörjats. Antalet elever på introduktionsprogrammen har minskat och därmed behovet av personal. På C3L är skolledningen ny, vilket kan påverka personalomsättningen.

#### Indikatorer Gymnasium inkl. gymnasiesärskola

| Nyckeltal                        | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019-12 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)   | 2.41%       | 2.84%       | 2.56%       | 2.42%          |
| Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar) | 1.02%       | 1.82%       | 2.32%       | 2.40%          |

#### Indikatorer Vuxenutbildning

| Nyckeltal                        | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019-12 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)   | 0.88%       | 1.16%       | 1.55%       | 1.81%          |
| Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar) | 2.20%       | 1.71%       | 4.80%       | 1.12%          |

## Kvalitetsgarantier

Kvalitetsgarantierna är i hög grad uppfyllda.

Det pågår ett arbete med att utveckla arbetet med kursutvärderingar inom gymnasiet.

## Verksamhetsuppdrag - Analys och slutsatser

Gymnasie- och vuxenutbildningssektorn redovisar ett underskott på 0,07 mkr för 2019. En åtgärdsplan upprättades under våren och har fått effekt innevarande år. Ekonomisk kostnadsmedvetenhet och åtgärdsplanering i många led där det har varit möjligt har genomsyrat verksamheterna. Tyresö gymnasium har förbättrat sitt resultat kraftigt från ett underskott på 8,8 miljoner kronor 2018 till ett underskott på 2,2 miljoner kronor 2019. Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 3,3 miljoner kronor.

#### Tyresö gymnasium

Antalet sökande och antagna till Tyresö gymnasium ökade inför läsåret 19/20. Framför allt är det el- och energiprogrammet som ökar. Profileringen på E-sport inom el-dataprogrammet har varit rätt satsning och antalet sökande ökade markant jämfört med tidigare år. Gymnasiet har också börjat ett arbete med att införa profilen el-bil på fordonsprogrammet. Arbetet med marknadsföringsinsatser fortsätter för att öka antalet elever som söker till Tyresö gymnasium 2020.

Andelen elever med gymnasieexamen inom fyra år är låg i jämförelse i landet och har minskat sedan tidigare år. Andelen som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter examen är bland de 25 procent bästa i landet för elever från Tyresö gymnasiums yrkesprogram.

Andelen elever på Tyresö gymnasium som svarar positivt i länets elevenkät om inflytande behöver öka. Skolan genomför skolråd och har genomfört en föreläsning för personalen om hur man kan öka elevers inflytande.

I gymnasiesärskolans elevenkät kan vi se att de allra flesta är trygga. Tyresö gymnasium har gjort en uppföljning av de elever som tagit examen från Tyresö gymnasiesärskolas nationella program 2015-2019. Av 26 elever som tog examen har 20 (77%) en sysselsättning varav 14 arbetar.

Det pågår ett arbete med att utveckla yrkesintroduktionsutbildningarna och enligt skolans uppföljning arbetar eller studerar 12 av de 15 som avslutat sin utbildning 2019.

## **Alla gymnasieelever i Tyresö**

Storsthlm's rapport om gymnasiebehovet visar att behovet av gymnasieplatser kommer öka fram till 2027 med cirka 22 000 platser.

Över 80 procent av Tyresöeleverna har erhållit gymnasieplats utifrån sina första eller andrahandsval, vilket är högt i länet. Andelen Tyresöelever med gymnasieexamen inom fyra år ligger över genomsnittet i landet.

Gymnasiefrekvensen med antal elever i åldersgruppen 16-18 år som studerar på gymnasienivå är mycket hög. Ett ökat antal elever är i studier inom gymnasieskolan efter 20 års ålder och inför läsåret 2019-20 är ett drygt femtiotal elever födda 1999 eller tidigare registrerade.

Till det dryga tiotal elever som stod utan gymnasieplats i början av augusti skickades information ut om möten med studievägledare från Tyresö gymnasium och kommunala aktivitetsansvaret KAA. De som inte antagits till skola kan delas in i tre grupper: behöriga elever med för låga meritpoäng till gjorda val, elever som sökt skolor utanför länet och som får ett negativt besked strax innan skolstart samt elever som saknar behörighet till nationella program och inte kommit in på sina val. Elever utan behörighet till gymnasiet erbjuds alltid en plats på Tyresö gymnasiums introduktionsprogram.

För läsåret 2018-2019 beviljades ett ökat antal enskilt riktade tilläggsbelopp/verksamhetsstöd till Tyresöelever med behov av särskilt stöd utöver det stöd som ryms inom programpengsersättningen. Ett ökat antal elever får stöd av elevassistenter för att hantera sin skoldag. Cirka 3% av Tyresöeleverna får särskilt stöd i form av studieplats på resursskola eller studieplats på nationellt program med tilläggsbelopp/verksamhetsstöd.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är den skyldighet kommunen har att följa upp de ungdomar under 20 år som har fullgjort sin skolplikt men inte genomgår gymnasiala studier eller fullföljt sin gymnasieutbildning med examensbevis. Syftet med den uppföljning som genomförs är i första hand att motivera ungdomar som saknar sysselsättning att studera och i andra hand visa på andra aktiverande insatser. I jämförelse med genomsnittliga värden för länet och riket har Tyresö en mycket högre andel ungdomar som deltagit i en åtgärd inom KAA. Registrerade åtgärder med höga värden är studie- och yrkesvägledning, förmedla arbete/söka-jobb-aktivitet samt studier inom komvux. Under försommaren skedde uppsökande verksamhet till gruppen ungdomar där information om sysselsättning saknades och därefter kvarstod 2 ungdomar som KAA ej fått kontakt med.

Antalet asylsökande minskar, vilket bl.a. påverkar antalet elever på introduktionsprogrammen.

Migrationsverkets har gjort en striktare tillämpning gällande ersättning för asylsökande elever än tidigare och ansökan ska sökas göras av vistelsekommun och inte skolkommun. Det innebär att statsbidraget blivit lägre än beräknat och påverkar beställarenhetens resultat.

## **Vuxenutbildningen**

Under 2017 och 2018 ökade elevantalet på C3L. Detta är en trend som trots högkonjunkturen hållit i sig. Det är både Tyresöbor och elever från annan kommun som söker utbildning. Det är en ökad efterfrågan på yrkesutbildningar. Detta är bl.a. en följd av den nya gymnasielagen som trädde ikraft juli 2018. Under året har det varit kö till SFI, men vid årsskiftet 2019/20 kunde alla börja omgående. För att bli mer flexibla kommer C3L göra det möjligt att starta en utbildning under fyra gånger om året. Vuxenutbildningen redovisar ett överskott. Resultatet på den länsövergripande studerandeenkäten ligger generellt på länsnittet men elevdemokrati och möjligheter att påverka innehållet i undervisningen behöver utvecklas.

## Verksamhetsmätt

### Vuxenutbildningen

| Nyckeltal                                                                | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019-12 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Vuxenutbildning - Antal elever vårtermin * exkl. SFI och SFX             | 832         | 903         | 938         | 920            |
| Vuxenutbildning - Antal elever hösttermin * exkl. SFI och SFX            | 876         | 868         | 1 134       | 898            |
| Vuxenutbildning - totalt antal elever på SFI                             | 468         | 524         | 612         | 696            |
| Vuxenutbildning - totalt antal elever på SFX                             | 129         | 238         | 393         | 567            |
| Vuxenutbildning - Antal elever i gymnasial yrkesutbildning               | 563         | 538         | 564         | 615            |
| Vuxenutbildning - Antal elever som genomfört YH-utbildning               | 28          | 25          | 26          | 0              |
| Vuxenutbildning - Antal elever i YH-utbildning                           | 73          | 48          | 26          | 0              |
| Vuxenutbildning - Antal elever som genomfört yrkesutbildning under året. | 213         | 237         | 225         | 172            |

### Elever gymnasiet och gymnasiesärskola

| Antal gymnasieelever                 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Budget 2019 | Utfall 2019 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Gymnasiet</b>                     |             |             |             |             |
| Enskild regi                         | 790         | 817         | 839         | 873         |
| Kommunal i andra kommuner            | 778         | 813         | 814         | 806         |
| Landsting                            | 12          | 15          | 11          | 14          |
| <b>Summa</b>                         | <b>1580</b> | <b>1645</b> | <b>1664</b> | <b>1693</b> |
| <b>Tyresö gymnasium</b>              | 522         | 498         | 505         | 461         |
| varav från andra kommuner            | 155         | 140         | 164         | 143         |
| varav nyanlända ej folkbokf i Tyresö | 60          | 37          | 30          | 16          |
| varav folkbokförda i Tyresö          | 307         | 321         | 311         | 302         |
| <b>Summa gymnasieelever exkl sär</b> | <b>1887</b> | <b>1966</b> | <b>1975</b> | <b>1995</b> |
| <b>Gymnasiesärelever</b>             |             |             |             |             |
| Enskild regi                         | 6           | 7           | 8           | 8           |
| Kommunal i andra kommuner            | 3           | 5           | 5           | 7           |
| <b>Summa</b>                         | <b>9</b>    | <b>12</b>   | <b>13</b>   | <b>15</b>   |

|                                                    |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                    |             |             |             |             |
| <b>Tyresö<br/>gymnasiesärskola</b>                 | 35          | 31          | 28          | 31          |
| varav från andra<br>kommuner                       | 21          | 19          | 13          | 20          |
| varav folkbokförda<br>i Tyresö                     | 15          | 12          | 15          | 11          |
|                                                    |             |             |             |             |
| <b>Totalt elever<br/>folkbokförda i<br/>tyresö</b> | <b>1911</b> | <b>1990</b> | <b>2003</b> | <b>2020</b> |
| varav gymnasiet                                    | 1887        | 1966        | 1975        | 1995        |
| varav<br>gymnasiesärskolan                         | 24          | 24          | 28          | 26          |

### Kommentar

1 693 + 302 = 1 995, dvs. folkbokförda Tyresöelever på skolor utan för kommunen och på Tyresö gymnasium

## Ekonomi

### Resultaträkning per verksamhetsområde

| Totalt Gymnasie- och<br>vuxenutbildningssektorn<br>Tkr | Helår 2019<br>intäkter | Helår 2019<br>kostnader | Helår 2019<br>nettoresultat | Helår 2018<br>nettoresultat | Förändring fg<br>år |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| VO 6 - Gymnasiet                                       | 250 399                | -253 836                | -3 437                      | -692                        | -2 745              |
| VO 7 -<br>Vuxenutbildningen                            | 49 328                 | -45 965                 | 3 366                       | 5 684                       | -2 318              |
| <b>Totalt</b>                                          | <b>299 727</b>         | <b>-299 801</b>         | <b>-71</b>                  | <b>4 992</b>                | <b>-5 063</b>       |

### Driftredovisning per verksamhet

| VO 6 - Gymnasiet<br>Tkr                   | Helår 2019<br>intäkter | Helår 2019<br>kostnader | Helår 2019<br>nettoresultat | Helår 2018<br>nettoresultat | Förändring fg<br>år |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Beställare</b>                         |                        |                         |                             |                             |                     |
| Nämnd                                     |                        | -105                    | -105                        |                             | -105                |
| Gemensam<br>administration,<br>sektorchef | 539                    | -637                    | -98                         | 398                         | -496                |
| Förvaltningschef<br>och<br>stabkostnader* | 2 818                  | -2 687                  | 131                         |                             | 131                 |
| Beställare<br>Gymnasiet                   | 247 042                | -248 912                | -1 870                      | 7 522                       | -9 392              |
| <b>Totalt beställare</b>                  | <b>250 399</b>         | <b>-252 341</b>         | <b>-1 942</b>               | <b>7 920</b>                | <b>-9 862</b>       |
|                                           |                        |                         |                             |                             |                     |
| <b>Utförare</b>                           |                        |                         |                             |                             |                     |
| Tyresö<br>Gymnasium                       | 0                      | -2 165                  | -2 165                      | -8 835                      | 6 670               |
| Gymnasiesärskola                          | 0                      | 670                     | 670                         | 223                         | 447                 |

|                         |                |                 |               |               |               |
|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Totalt utförare</b>  | <b>0</b>       | <b>-1 495</b>   | <b>-1 495</b> | <b>-8 612</b> | <b>7 117</b>  |
|                         |                |                 |               |               |               |
| <b>Totalt Gymnasiet</b> | <b>250 399</b> | <b>-253 836</b> | <b>-3 437</b> | <b>-692</b>   | <b>-2 745</b> |

| Gymnasiet redovisning<br>av intäkter helår Tkr | Utfall 2019    | Budget 2019    | Avvikelse 2019 |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                |                |                |                |
| Kommunbidrag                                   | 215 621        | 215 497        | 125            |
| Försäljning                                    | 25 390         | 23 614         | 1 776          |
| Övriga intäkter                                | 6 030          | 10 714         | -4 684         |
| <b>Intäkter totalt</b>                         | <b>247 042</b> | <b>249 824</b> | <b>-2 781</b>  |

| Vuxenutbildning<br>per verksamhet<br>Tkr | Helår 2019<br>intäkter | Helår 2019<br>kostnader | Helår 2019<br>nettoresultat | Helår 2018<br>nettoresultat | Förändring fg<br>år |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
|                                          |                        |                         |                             |                             |                     |
| Nämnd                                    |                        | -105                    | -105                        |                             | -105                |
| Gemensamma<br>kostnader                  | 539                    | -637                    | -98                         | 134                         | -232                |
| Förvaltningschef<br>och stabkostnader*   | 908                    | -866                    | 42                          |                             | 42                  |
| Grundläggande<br>kurser                  | 2 777                  | -3 507                  | -730                        | 351                         | -1 081              |
| Lärling                                  | 1 363                  | -1 415                  | -52                         | 535                         | -587                |
| SFI och SFX                              | 23 011                 | -19 092                 | 3 919                       | 5 206                       | -1 287              |
| Särvux                                   | 273                    | -131                    | 142                         | 118                         | 24                  |
| Uppdragsutbildning                       | 407                    | -238                    | 172                         | -246                        | 418                 |
| Yrkeshögutbildning                       |                        | -87                     | -87                         | -35                         | -52                 |
| Gymnasiala kurser,<br>yrkesutbildningar  | 20 050                 | -19 887                 | 163                         | -379                        | 542                 |
| <b>Totalt<br/>vuxenutbildning</b>        | <b>49 328</b>          | <b>-45 965</b>          | <b>3 366</b>                | <b>5 684</b>                | <b>-2 318</b>       |

| Vuxenutbildning<br>redovisning av intäkter<br>helår Tkr | Utfall 2019   | Budget 2019   | Avvikelse    |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                         |               |               |              |
| Kommunbidrag (exkl<br>stab)                             | 26 712        | 26 712        | 0            |
| Statsbidrag                                             | 8 941         | 5 550         | 3 391        |
| Försäljning skolplatser                                 | 11 566        | 10 294        | 1 272        |
| Övrigt                                                  | 665           | 2 080         | -1 415       |
| <b>Intäkter totalt</b>                                  | <b>47 884</b> | <b>44 636</b> | <b>3 248</b> |

\*förvaltning liv och hälsa

## Kommentar

För verksamhetsområde 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskola och verksamhetsområde 7 Vuxenutbildningen är nettoresultatet per sista december ett underskott om 0,07 miljoner kronor (mkr).

### Beställaren gymnasiet

Beställarsidan för gymnasiet redovisar per sista december ett underskott om nästan 2 mkr. Resultatet för året beror främst på att Migrationsverket haft en striktare tillämpning av att ersättning ska sökas av vistelsekommun än tidigare. Detta ledde till lägre statsbidrag än beräknat under året. Det påverkade också den uppbokning som gjordes föregående år med förväntad intäkt som sedan till stor del uteblev och skapade en kostnad 2019. I bokslutet 2019 är ingen sådan uppbokning gjord.

Under året har fler ungdomar genomgått en gymnasieutbildning i Tyresö vilket är positivt. En konsekvens av detta har varit att beställarsidan mottagit fler ansökningar än tidigare gällande verksamhetsstöd för elever med särskilt stöd.

Resursfördelningsmodellen för verksamhetsområden beräknas på prognostiserat antal ungdomar i gymnasieåldern, detta justeras i slutet av året. I år innebär detta att 0,13 mkr erhållits från demografibuffert.

### Tyresö gymnasium och gymnasiesärskola

För Tyresö Gymnasium är nettoresultatet per sista december ett underskott med 2,2 mkr. Verksamheten har haft ett sjunkande elevantal och under 2019 beslöt nämnden att fasa ut Bygg- och anläggningsprogrammet vilket även det påverkade elevantalet. Under hösten har elevantalet varit stabilt. Verksamheten har under året arbetat med åtgärder för att kostnaderna ska vara i nivå med intäkterna och en del av åtgärderna presenteras i åtgärdslistan, se bilaga.

För Tyresö gymnasiesärskola är nettoresultatet per sista december ett överskott med 0,7 mkr.

### Vuxenutbildningen

Resultatet för 2019 är överskott om 3,3 mkr för verksamhetsområdet.

I huvudsak förklaras den positiva avvikelsen av externa intäkter från försäljning av verksamhet till andra kommuner samt högre intäkter från sökta och beviljade statsbidrag.

# Uppföljning av riskhanteringsplanen

## Risker

| Titel                                                                                                                                                                                                                                                                         | Riskvärde                                                                            | Sannolikhet | Konsekvens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <b>Finansiella risker</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |             |            |
| Bristande elevantal ger minskade intäkter på Tyresö gymnasium                                                                                                                                                                                                                 |    | 3           | 4          |
| <b>Beskrivning:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |             |            |
| Färre elever ger minskade intäkter                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |             |            |
| Tyresö gymnasium har genomfört marknadsföring genom olika kanaler. Den digitala marknadsföringen har utvecklats. Det var fler som sökte och antogs till gymnasiet HT 19 än föregående år. Denna risk finns kvar även 2020.                                                    |                                                                                      |             |            |
| Minskade statsbidrag påverkar vuxenutbildningens förutsättningar att bedriva verksamhet och utbudet.                                                                                                                                                                          |    | 3           | 3          |
| <b>Beskrivning:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |             |            |
| Vuxenutbildningens ekonomi påverkas i hög utsträckning av externa intäkter från bl.a. statsbidrag.                                                                                                                                                                            |                                                                                      |             |            |
| Statsbidragen har inte minskat till vuxenutbildningen. Antalet elever till yrkesutbildningarna har ökat.                                                                                                                                                                      |                                                                                      |             |            |
| <b>Verksamhetsrisker</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |             |            |
| Tyresöelever får inte plats på högskoleförberedande program i Stockholmsregionen genom samverkansavtalet                                                                                                                                                                      |   | 1           | 3          |
| <b>Senaste kommentar (2019-12-31):</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |             |            |
| I analysen efter antagningen höstterminen 2019 kan vi inte se att Tyresöelever inte fått plats på de högskoleförberedande programmen. 68 procent får sitt förstahandsval till de nationella programmen. Förvaltningen deltar i olika nätverk i länet och följer utvecklingen. |                                                                                      |             |            |
| Elevavhopp från vuxenutbildningen leder till försämrade möjligheter till egenförsörjning.                                                                                                                                                                                     |  | 3           | 2          |
| Elevavhoppet behöver analyseras ytterligare.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |             |            |

## Åtgärder kopplade till risk

| Titel                                                                                                      | Ansvarig                | Startdatum | Slutdatum  | Status                                                                                | Färdiggrad                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bristande elevantal ger minskade intäkter på Tyresö gymnasium</b>                                       |                         |            |            |                                                                                       |                                                                                       |
| Rector och personal arbetar utifrån den övergångsplan som tas fram mellan grundskola och Tyresö gymnasium. | Sektorchef              | 2019-01-31 | 2019-12-31 |  |  |
| Digital marknadsföring av Tyresö gymnasium                                                                 | Sektorchef              | 2019-01-31 | 2019-12-31 |  |  |
| Marknadsföring genom Öppet                                                                                 | Rector Tyresö gymnasium | 2019-06-13 | 2019-12-31 |  |  |



|                                                                                                                 |            |            |            |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|--|
| hus och i externa forum av Tyresö gymnasium                                                                     |            |            |            |  |  |
| <b>Tyresöelever får inte plats på högskoleförberedande program i Stockholmsregionen genom samverkansavtalet</b> |            |            |            |  |  |
| Nära samarbete med Storsthlm och följa utbudet i länet.                                                         | Sektorchef | 2019-01-31 | 2019-12-31 |  |  |
| <b>Elevavhopp från vuxenutbildningen leder till försämrade möjligheter till egenförsörjning.</b>                |            |            |            |  |  |
| Studievägledning, kartläggning, information och elevstöd                                                        | Rektor C3L | 2019-01-31 | 2019-12-31 |  |  |
| <b>Minskade statsbidrag påverkar vuxenutbildningens förutsättningar att bedriva verksamhet och utbudet.</b>     |            |            |            |  |  |
| Marknadsföring för att nå externa vuxenstudenter                                                                | Rektor C3L | 2019-01-31 | 2019-12-31 |  |  |

## Kontrollinsats kopplad till risk

| Titel                                                                                                                                                                                                         | Ansvarig                | Rapportera till | Status |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------|
| <b>Bristande elevantal ger minskade intäkter på Tyresö gymnasium</b>                                                                                                                                          |                         |                 |        |
| Uppföljning av antalet elever som nås vid besök i grundskolan                                                                                                                                                 | Rektor Tyresö gymnasium | Sektorchef      |        |
| Uppföljning av elever                                                                                                                                                                                         | Rektor                  | Sektorchef      |        |
| <b>Beskrivning:</b><br><br>Uppföljning av antalet elever:<br><br>-som besöker skolan under besöksdagar.<br><br>-som besöker oss via gymnasium.se.<br><br>-GY-ansökningar.<br><br>-uppföljning av elevprognos. |                         |                 |        |
| <b>Tyresöelever får inte plats på högskoleförberedande program i Stockholmsregionen genom samverkansavtalet</b>                                                                                               |                         |                 |        |
| Analys och slutsatser i samband med gymnasieantagningen                                                                                                                                                       | Chef beställarenhet     |                 |        |
| <b>Elevavhopp från vuxenutbildningen leder till försämrade möjligheter till egenförsörjning.</b>                                                                                                              |                         |                 |        |
| Analys genomförs av förstelärare                                                                                                                                                                              | Rektor C3L              |                 |        |

**Beskrivning:**

Genomförs efter varje termin

**Minskade statsbidrag påverkar vuxenutbildningens förutsättningar att bedriva verksamhet och utbudet.**

|                                 |            |  |                                                                                     |
|---------------------------------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Uppföljning av antal studerande | Rektor C3L |  |  |
|---------------------------------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|

## Sammanfattande bedömning

Bedömningen är att gymnasie- och vuxenutbildningen bidrar till det strategiska målet att Tyresöborna behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses snabbt och enkelt. Genom samverkansavtalet i Stockholms län kan gymnasieelever söka till ett mycket brett utbud av utbildningar. Vuxenutbildningen erbjuder ett brett utbud av kurser och utbildningar, både dag- och kvällstid samt på distans. Gymnasie- och vuxenutbildningen bidrar delvis till att bidra till det strategiska målet om delaktighet. I de länsgemensamma enkäterna kan utläsas att studerande och elever inte tycker att de i tillräcklig utsträckning kan vara med och påverka utbildningen. Näringslivet är en samarbetspart i de programråd och branschråd som genomförs. När det gäller det strategiska målet om hållbar infrastruktur arbetar verksamhetsområdet med att utveckla utbildningsmiljöer och bidrar därmed delvis till målet. Inom gymnasiet och vuxenutbildningen genomförs många insatser för att skapa goda livsvillkor som förebygger ohälsa och bidrar därmed i hög grad till det strategiska målet. En gymnasieutbildning är enligt forskningen en viktig faktor för att motverka utanförskap och en sämre hälsa. Vuxenutbildningen har startat en studio för att stödja studerande i behov av särskilt stöd. Det kommunala aktivitetsansvaret innebär att ungdomar 16-20 år som varken studerar eller arbetar ska ges stöd.

Gällande kvalitetsarbetet så har verksamheterna arbetat vidare med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamheternas kvalitetsgarantier är i hög grad uppfyllda. Skolinspektionen har avslutat sin granskning av gymnasiesärskolan. I jämförelse med andra kommuner så ligger Tyresö över riksnittet när det gäller att ta en gymnasieexamen inom fyra år. Tyresö gymnasium ligger lägre, vilket delvis överensstämmer med andra gymnasier i Stockholms län som erbjuder yrkesprogram.

Verksamhetsområdena gymnasium inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning redovisar ett underskott på 0,07 mkr för 2019. En åtgärdsplan upprättades under våren och har fått effekt innevarande år. Tyresö gymnasium har förbättrat sitt resultat kraftigt från ett underskott på 8,8 miljoner kronor 2018 till ett underskott på 2,2 miljoner kronor 2019. Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 3,3 miljoner kronor.

Sjukfrånvaron är låg medan personalomsättningen ligger över kommunsnittet.