

# Delårsrapport 1 2020

## Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden



#ständigaförbättringar

tyresö kommun



## Viktiga händelser

Coronapandemin har inneburit att gymnasieskolor stängts från den 18 mars, efter att Folkhälsomyndigheten rekommenderat detta. Undervisningen sker genom distans- och fjärrundervisning. Den nya förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, ger huvudmannen möjligheter att stänga eller delvis stänga skolorna. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att delvis stänga Tyresö gymnasium, gymnasiesärskolan respektive stänga vuxenutbildningen. De elever som prioriteras vid undervisning i skolan är elever i årskurs 3 i gymnasiet och årskurs 4 i gymnasiesärskolan samt elever med dokumenterat behov av särskilt stöd. Vuxenutbildningen bedriver endast undervisning på distans.

Den preliminära ansökningsomgången till gymnasiet har avslutats. Flest förstahandsval från eleverna i Stockholmsregionen hade ekonomiprogrammet, vilket även stämmer för Tyresöelever. Den andra ansökningsomgången öppnade den 15 april och den 1 juli presenteras resultatet av slutantagningen.

Till Tyresö gymnasium har antalet preliminärt antagna elever minskat något jämfört med föregående år. El-och energiprogrammet, inriktning elteknik har ett minskat antal sökande. El-data- programmet har även fortsättningsvis många sökande. Tyresö gymnasium har utvecklat marknadsföringen av utbildningarna och genomfört många marknadsföringsinsatser. Dessa har blivit uppmärksammade och intresset för skolan är större och fler söker till skolan i andra och tredje hand än tidigare.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i april göra en fördjupad utredning med inriktning att starta en resursskola på gymnasienivå i Tyresö.

Vuxenutbildningen och Tyresö gymnasium har startat en gemensam utbildning i lärling-måleri. Regeringen har beslutat om ytterligare medel till vuxenutbildningen för att förstärka yrkesutbildningarna i samband med coronapandemin. Vuxenutbildningen får en viktig roll när arbetslösheten ökar.

## Uppföljning Nämndmål

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

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

Om avvikelsen överstiger 20 % är bedömningen röd.

| Strategiskt mål                                                                                                            | Nämndmål                                                                                                                                                                   | Indikator                                                                | Utfall | Målnivå | Bedömning | Kommentar                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt |                                                                                                                                                                            |                                                                          |        |         |           |                                                                               |
|                                                                                                                            | En ökad andel elever på gymnasieskolan och vuxenutbildningen går varje år vidare till arbete eller vidare studier genom flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter. |                                                                          |        |         | A         |                                                                               |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            | Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, andel (%) | 48%    | 60%     | A         | Andelen för Tyresö gymnasium är bland de 25 % lägsta i landet, 61 % länssnitt |

|  |                                                                                                                                    |                                                                                                                |      |      |   |                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|----------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                    | Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, yrkesprogram, andel (%)                         | 60%  | 70%  | A | Tyresö gymnasium har endast yrkesprogram           |
|  |                                                                                                                                    | Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)                                                      | 74%  | 80%  | A | För alla Tyresöelever är andelen över rikssnittet. |
|  |                                                                                                                                    | Övriga indikatorer se bilaga                                                                                   |      |      |   |                                                    |
|  | <b>En ökad andel elever på gymnasiesärskolan går varje år vidare till meningsfull sysselsättning, arbete eller vidare studier.</b> |                                                                                                                |      |      | G |                                                    |
|  |                                                                                                                                    | Gymnasiesärskoleutbildning – Andel elever inom gymnasiesärskolan som når målen i den individuella studieplanen | 100% | 100% | G |                                                    |
|  | <b>Tryggare och mer stimulerande utbildningsmiljöer utvecklas inom Tyresö gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.</b>     |                                                                                                                |      |      | R |                                                    |

| Strategiskt mål                                                | Nämndmål                                                                                                   | Indikator                                                                                  | Utfall | Målnivå | Bedömning | Kommentar                                                             |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                                                            | Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "Jag känner mig trygg i skolan" (%) | 86%    | 100%    | A         | Egen enkät                                                            |
|                                                                |                                                                                                            | Vuxenutbildning - Jag känner mig trygg i skolan (SFI)                                      | 4,8    | 4,8     |           | Resultatet kommer i juni, länsgemensam studerandeenkät (sweco)        |
|                                                                |                                                                                                            | Vuxenutbildning - Jag känner mig trygg i skolan (vuxenutbildning)                          | 4,5    | 4,8     |           | Se ovan                                                               |
|                                                                |                                                                                                            | Gymnasieskola – Andel elever (%) som anser att "Jag känner mig trygg i skolan"             | 65%    | 80%     | R         | Storsthms länsgemensamma gymnasieenkät, Samma nivå som föregående år. |
|                                                                |                                                                                                            | Övriga indikatorer se bilaga                                                               |        |         |           |                                                                       |
| Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling |                                                                                                            |                                                                                            |        |         |           |                                                                       |
|                                                                | Möjligheter till inflytande på utbildningens utformning förbättras för gymnasieelever och vuxenstuderande. |                                                                                            |        |         | G         |                                                                       |
|                                                                |                                                                                                            | Tyresö gymnasium - inflytande                                                              | 45%    | 50%     | G         | Andelen är ökat med 12 procentenheter                                 |

|                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                              |        |         |           | sedan föregående år.                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Strategiskt mål                                                       | Nämndmål                                                                                                                             | Indikator                                                                                                                    | Utfall | Målnivå | Bedömning | Kommentar                                                     |
|                                                                       |                                                                                                                                      | Vuxenutbildning - studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen                            | 4,1    | 4,3     |           | Resultatet kommer i juni, länsgemensam studerandeenkät        |
|                                                                       |                                                                                                                                      | Gymnasiesärskoleutbildning- Andel elever (%) som anser att "Jag får vara med och påverka vad vi arbetar med på lektionerna." | 93%    | 100%    | G         | Egen enkät, avser två elever som svarar nej.                  |
|                                                                       | Samverkan mellan olika parter på arbetsmarknaden och gymnasie- och vuxenutbildningen utvecklas för att skapa attraktiva utbildningar |                                                                                                                              |        |         |           | Ej mätt denna period. Flera samarbeten försenade pga. Corona. |
| Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa |                                                                                                                                      |                                                                                                                              |        |         |           |                                                               |
|                                                                       | Motivationshöjande och förebyggande insatser utvecklas som stöd till gymnasieelever och vuxenstuderande att klara sin utbildning.    |                                                                                                                              |        |         | G         |                                                               |

| Strategiskt mål | Nämndmål                                                                                                           | Indikator                                                                                                                        | Utfall | Målnivå | Bedömning | Kommentar                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                    | Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Jag har fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet | 47%    | 50%     | G         | Tyresö ligger över snittet i länet                                      |
|                 |                                                                                                                    | Vuxenutbildning - Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (SFI)                                                 | 72 %   | 80 %    |           | Resultat presenteras i juni (swecoenkät)                                |
|                 |                                                                                                                    | Vuxenutbildning - Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (vuxenutbildning)                                     | 4,3    | 4,5     |           | Se ovan                                                                 |
|                 |                                                                                                                    | Gymnasieskola - Andel elever med indraget studiebidrag pga. frånvaro                                                             | 11,9 % | 10 %    |           | Närvaron har ökat i samband med fjärrundervisning avseende 2020.        |
|                 | <b>Motivationshöjande insatser utvecklas som stöd till de i åldern 16-20 år som varken arbetar eller studerar.</b> |                                                                                                                                  |        |         | G         |                                                                         |
|                 |                                                                                                                    | Andel av folkbokförda Tyresöungdomar i åldern 16-19 år som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)                    | 9,3 %  | 0 %     | G         | Tyresö har en låg andel som omfattas av KAA jämfört med övriga kommuner |

| Strategiskt mål                                                            | Nämndmål                                                                                                      | Indikator                                                                                                | Utfall | Målnivå | Bedömning | Kommentar                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                                                               | Andel ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som haft kontakt med KAA.                           | 93,8%  | 100%    | G         |                                                                                        |
|                                                                            |                                                                                                               | Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)                                           | 6,3%   | 0%      |           | Tyresö ligger bland de lägsta i landet.                                                |
|                                                                            |                                                                                                               | Elever som avslutat årskurs 9 på våren och som ej återfanns i gymnasieskolan på hösten, hemkommun, andel | 2,5%   | 0%      | G         | Tyresö ligger på rikssnittet                                                           |
| Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet |                                                                                                               |                                                                                                          |        |         |           |                                                                                        |
|                                                                            | Gymnasieskolan och vuxenutbildningen samverkar för att utveckla attraktiva och innovativa utbildningsmiljöer. |                                                                                                          |        |         |           | Åtgärder som genomförs.<br>Måleri-lärling har startats.<br>Dialogmöten har genomförts. |

## Kommentarer och åtgärder måluppfyllelse

Nedan redovisas de åtgärder som genomförs när måluppfyllelsen bedöms som gul eller röd

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

Tyresö gymnasium genomför flera åtgärder för att få fler elever att ta gymnasieexamen:

- Schemaläggning,
- Särskilt stöd,
- Uppföljning av frånvaro
- Utbildning inom arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Vuxenutbildningen genomför följande åtgärder:

- Vuxenutbildningen kommer införa flera studiestarter för att öka genomströmningen.
- Utbildningsutbudet anpassas till arbetsmarknadens behov.
- Alla lärare genomgår utbildning i specialpedagogik

Gällande Tyresöelever på andra skolor:

- Uppföljning av elever på resursskolor
- Utveckla samarbetet mellan studie- och yrkesvägledare

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

- Gymnasiesärskolan arbetar med hälsofrämjande arbete och en utökad internationalisering.
- En studie görs över lärmiljöns betydelse för tryggheten.
- Det finns även en särskild trygghetsgrupp som arbetar med trygghetsfrågor på Tyresö gymnasium.

## Uppföljning Grundförutsättningar

| Grundförutsättning | Nämndmål                                                                 | Indikator                                                                                       | Utfall | Målnivå | Bedömning | Kommentar                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Hållbar ekonomi    |                                                                          |                                                                                                 |        |         |           |                                                                |
|                    | Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram |                                                                                                 |        |         | G         |                                                                |
|                    |                                                                          | Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)                               | 100%   | 100%    | G         | Statsbidrag har inte bokförts ännu avseende vuxenutbildningen. |
|                    |                                                                          | Samlat resultat (prognos) för nämndens verksamheter (tkr)                                       | 5 000  | 0       | G         | 5 000 tkr ska återföras demografi-bufferten.                   |
|                    |                                                                          | Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår) |        |         |           |                                                                |

| Grundförutsättning                 | Nämndmål                                                                                                                                                                                                                 | Indikator | Utfall | Målnivå | Bedömning | Kommentar                                                                                     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hållbar kvalitetsutveckling</b> |                                                                                                                                                                                                                          |           |        |         |           |                                                                                               |
|                                    | Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar |           |        |         | G         | Dokumentation om särskilt stöd. Skolinspektionen har avslutat granskning om fjärrundervisning |
|                                    | Utlövade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda                                                                                                                                                                       |           |        |         | G         | Kvalitetsgarantierna är uppfyllda                                                             |
|                                    | Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare                                                                                                                    |           |        |         | G         | Förstelärararna genomför olika utvecklingsprojekt                                             |
|                                    | Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt                                                                                                                          |           |        |         | G         | Distansundervisning har utvecklats samt V-klass.                                              |
|                                    | Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område                                                                                                      |           |        |         | A         | Öppna jämförelser redovisades i verksamhetsb.                                                 |

| Grundförutsättning     | Nämndmål                                                                                  | Indikator                                   | Utfall | Målnivå | Bedömning | Kommentar                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------|
| Attraktiv arbetsgivare |                                                                                           |                                             |        |         |           |                                               |
|                        | Tyresö är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig är engagerade och utvecklas | HME                                         |        |         |           | Ingen medarbetar undersökning har genomförts. |
|                        | Tyresö kommuns har chefer som utövar ett gott ledarskap                                   | HME- ledarskapsindex<br>HME- styrningsindex |        |         |           |                                               |
|                        | Tyresö kommun har engagerade medarbetare                                                  | HME-motivationsindex                        |        |         |           |                                               |
|                        | Tyresö kommun erbjuder goda arbetsvillkor och arbetsförhållanden                          |                                             |        |         | G         |                                               |
|                        |                                                                                           | Sjukfrånvaro- vuxenutbildningen             | 1,58%  |         | G         |                                               |
|                        |                                                                                           | Sjukfrånvaron – gymnasiet                   | 6,08%  |         | A         |                                               |
|                        |                                                                                           | Personalomsättning                          | 4,93%  | 12%     | G         |                                               |

Status nämndens uppdrag

|               | Grön | Gul | Röd | Totalt |
|---------------|------|-----|-----|--------|
| Antal uppdrag | 5    | 2   | 0   | 7      |

## Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är resultat per sista april överskott om 3,2 mnkr. Prognos för helåret är överskott om 5,0 mnkr som ska återföras till demografibuffert.

| Gymnasie- och -vuxenutbildningsnämnden | Period          |                 |                 | Helårsprognos   |                 |              |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                                        | Utfall          | Budget          | Avvikelse       | Prognos         | Budget          | Avvikelse    |
| <b>Resultaträkning tkr</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| <b>VO 6 Gymnasium</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| <b>Externa och interna intäkter</b>    | <b>31 056</b>   | <b>30 505</b>   | <b>551</b>      | <b>91 516</b>   | <b>91 516</b>   | <b>0</b>     |
| <b>Kostnader</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| Personalkostnader                      | -16 986         | -16 821         | -165            | -51 396         | -51 396         | 0            |
| Kostnader för köp av verksamhet        | -60 938         | -63 149         | 2 211           | -184 946        | -189 446        | 4 500        |
| Övriga kostnader                       | -28 951         | -30 409         | 1 458           | -90 726         | -91 226         | 500          |
| <b>Summa kostnader</b>                 | <b>-106 875</b> | <b>-110 379</b> | <b>3 504</b>    | <b>-327 068</b> | <b>-332 068</b> | <b>5 000</b> |
| <b>Resultat</b>                        | <b>-75 819</b>  | <b>-79 874</b>  | <b>4 055</b>    | <b>-235 552</b> | <b>-240 552</b> | <b>5 000</b> |
| <b>VO 7 Vuxenutbildning</b>            |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| <b>Externa och interna intäkter</b>    | <b>5 019,0</b>  | <b>6 344,0</b>  | <b>-1 325,0</b> | <b>19 031,0</b> | <b>19 031,0</b> | <b>0,0</b>   |
| <b>Kostnader</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| Personalkostnader                      | -9 800          | -9 697          | -103            | -29 439,0       | -29 439,0       | 0,0          |
| Kostnader för köp av verksamhet        | -2 923          | -2 754          | -169            | -8 262,0        | -8 262,0        | 0,0          |
| Övriga kostnader                       | -2 359          | -3 033          | 674             | -9 099,0        | -9 099,0        | 0,0          |
| <b>Summa kostnader</b>                 | <b>-15 082</b>  | <b>-15 484</b>  | <b>402</b>      | <b>-46 800</b>  | <b>-46 800</b>  | <b>0</b>     |
| <b>Resultat</b>                        | <b>-10 062</b>  | <b>-9 140</b>   | <b>-922</b>     | <b>-27 769</b>  | <b>-27 769</b>  | <b>0</b>     |
|                                        |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| <b>Nämndens resultat</b>               | <b>-85 880</b>  | <b>-89 013</b>  | <b>3 133</b>    | <b>-263 321</b> | <b>-268 321</b> | <b>5 000</b> |

Intäktsbudget är externa och interna intäkter exklusive kommunbidrag.

Periodbudget är periodiserat

Det innebär att budget = (budget för kostnader) - budget för interna och externa intäkter.

### VO 6 – Gymnasium

För VO 6 gymnasium är resultat per sista april ett överskott om 4,1 mnkr. Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr på slutet av året. Detta beror på minskade kostnader och

innefattar lägre kostnader avseende köp av verksamhet om 4,5 mnkr och övriga kostnader om 0,5 mnkr.

Övriga kostnader innefattar elevbidrag för egen regi, verksamhetsstöd och alla förbrukningskostnader på myndighets- och utförarnivå. Överskottet beror på färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på.

## VO 7 - Vuxenutbildning

För VO 7 vuxenutbildning är resultat per sista april ett underskott med 0,9 mnkr. Underskottet för perioden avser statsbidrag som inte hunnit komma. Prognos för helåret är nollresultat.

Inför hösten råder en ovisshet hur elevvolymerna kommer att påverkas av den rådande situationen med Corona. En uppgång av elevantalet förväntas på grund av ökad arbetslöshet och omställning. Detta kommer att påverka både intäktsidan genom statsbidrag men även ökade kostnader för genomförande av utbildningar. Hur fördelningen mellan intäkter och kostnader kommer att fördelas är dock osäkert i dagsläget vilket kan komma att påverka resultatet under året.

| <b>Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden</b>   | <b>Period</b>  |                |                  | <b>Helårsprognos</b> |                 |                  |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| <b>Detaljer underliggande verksamheter</b>     | <b>Utfall</b>  | <b>Budget</b>  | <b>Avvikelse</b> | <b>Prognos</b>       | <b>Budget</b>   | <b>Avvikelse</b> |
| <b>VO 6 Gymnasium</b>                          |                |                |                  |                      |                 |                  |
| <b>Beställarorganisationen (nettoresultat)</b> | <b>-75 446</b> | <b>-80 159</b> | <b>4 713</b>     | <b>-235 552</b>      | <b>-240 552</b> | <b>5 000</b>     |
| <b>Utförare i egen regi (nettoresultat)</b>    | <b>-372</b>    | <b>286</b>     | <b>-658</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| Varav Tyresö gymnasiet                         | -1 087         | 230            | -1 317           | -500                 | 0               | -500             |
| Varav Gymnasiesärskolan                        | 715            | 56             | 665              | 500                  | 0               | 500              |
| <b>Resultat</b>                                | <b>-75 818</b> | <b>-79 873</b> | <b>4 055</b>     | <b>-235 552</b>      | <b>-240 552</b> | <b>5 000</b>     |

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.  
Det innebär att budget = (budget för kostnader) - budget för interna och externa intäkter.

## VO 6 - Gymnasium

Gymnasiums beställarsida prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr på slutet av året.

Demografiutfallet i april pekar på att det är färre barn/ungdomar i kommunen än vad budgeten bygger på.

I april bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 5,0 mnkr.

**Tyresö gymnasiet**

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

**Tyresö gymnasiesärskola**

Gymnasiesärskolan prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr på slutet av året. Överskottet beror på lägre personalkostnader än planerat. Utförare i egen regi prognostiserar ett nollresultat på slutet av året.

**Investeringar**

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

## Uppföljning Riskhantering

| Typ av risk               | Risk                                                                                                                   | Kommentar                                                                                                                                                                                                                | Bedömning |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Finansiella risker</b> |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |           |
|                           | För få elever ger minskade intäkter på Tyresö gymnasium                                                                | Strategisk inriktning för gymnasiet ska tas fram<br>Se över övergångsplanen mellan gymnasiet och grundskolan.<br>Marknadsföring genomförs inklusive digital                                                              | <b>R</b>  |
|                           | Minskat antal elever pga. undermåliga lokaler                                                                          | Risken kvarstår.<br>Underhållsplan<br>Lokalbehovsanalys                                                                                                                                                                  | <b>R</b>  |
| <b>Verksamhetsrisker</b>  | Elever fullföljer inte utbildningen inom gymnasieskolan                                                                | Risken kvarstår.<br>Uppföljning elever med studieavbrott<br>Stöd till hemmasittare<br>Process för problematisk skolfrånvaro<br>Stärka samarbetet mellan studie- och yrkesvägledare<br>Samarbete med KAA och Ung i Tyresö | <b>A</b>  |
|                           | Elever i behov av särskilt stöd får inte detta coronapandemin då undervisningen sker på distans.                       | Skolan är delvis öppen och denna grupp prioriteras för undervisning för handledning och undervisning på plats.                                                                                                           | <b>G</b>  |
|                           | Elever får inte ut sin examen enligt tidsplan eftersom praktiska moment och APL inte kan genomföras pga coronapandemin | Skolan är delvis öppen för att genomföra praktiska moment.<br>De flesta elever på gymnasiet har kunnat vara kvar på sin APL-plats.<br>Vuxenutbildningen har varit tvungen att planera om sin kursordning för APL.        | <b>G</b>  |

| Typ av risk | Risk                                                                                          | Kommentar                                                                                                                                                                                                | Bedömning |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|             | Elever får hög frånvaro pga av coronapandemin.                                                | Distansundervisning har givits till elever på gymnasiesärskolan även om skolan har varit öppen. Frånvaron har minskat när gymnasiet och vuxenutbildningen gick över till fjärr- och distansundervisning. | G         |
|             | Hög frånvaro och hög arbetsbelastning för lärare.                                             | Vikarier tas in och ansvariga chefer hjälper till med prioriteringar. Fortbildning inom fjärr- och distansundervisning har genomförts.                                                                   | G         |
|             | Kortutbildade elever på studieväg ett inom SFI har svårt att genomföra utbildning på distans. | Viss handledning ges och en del tar studieavbrott.                                                                                                                                                       | A         |
|             | År 1 och 2 kan inte genomföra alla kursmoment                                                 | Planering pågår att eleverna får ett utökat schema under höstterminen för att genomföra de kursmomenten.                                                                                                 | A         |
|             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |           |

## Bilaga Indikatorer som ej redovisades ovan

### Indikatorer

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

| Indikator                                                                                                                  | Utfall | Mål | Bedömning | Kommentar                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| Gymnasieskola - andel som får sitt förstahandsval                                                                          | 68%    | 70% |           | Mäts i juli                                                         |
| Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) | 75%    | 80% |           | Mäts årsvis<br>Länets genomsnitt är 77 procent och riket 75 procent |
| Vuxenutbildning - Jag kan rekommendera min skola till andra (SFI)                                                          | 4.4    | 4.5 |           | Länsgemensam studerandeenkät (SWECO) redovisas i juni.              |
| Vuxenutbildning - Jag kan rekommendera min skola till andra (vuxenutbildning)                                              | 4.1    | 4.4 |           | Se ovan                                                             |
| Vuxenutbildning - Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller vidare studier                                | 4.3    | 4.5 |           | Se ovan                                                             |
| Vuxenutbildning - Sfi/sfx -studier gör det lättare att få arbete                                                           | 4.4    | 4.5 |           | Se ovan                                                             |
| Vuxenutbildning - Sfi/sfx -studier gör det lättare att studera vidare                                                      | 4.5    | 4.7 |           | Se ovan                                                             |

|                                                                                                                                                         |     |     |  |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|-----------------------------------------|
| Gymnasieskola - Andel elever på Tyresö gymnasium som anger att de kan rekommendera min skola till andra elever.                                         | 49% | 65% |  | Andelen har ökat med 5 procentenheter   |
| Vuxenutbildning - andel elever (%) som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå                                                  | 84% | 95% |  | Mäts i juni                             |
| Gymnasieskola – Andel elever (%) som anger att "I min utbildning får jag kontakt med arbetslivet i form av t.ex. föreläsare, studiebesök eller praktik" | 63% | 75% |  | Andelen har ökat med sex procentenheter |
| (N17509) Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)                             | 53% | 55% |  | Mäts årsvis                             |

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

|                                                                                             |     |     |  |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|-----------------------------------------------|
| Gymnasieskola - andel elever (%) som svarar "Jag trivs bra i skolan"                        | 89% | 90% |  | Stockholmsenkäten<br>Mäts vartannat år        |
| Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "det är studiero på lektionerna" (%) | 83% | 80% |  | Egen enkät                                    |
| Gymnasieskola – Andel elever (%) som anser att "Det är arbetsro på lektionerna"             | 42% | 60% |  | Det är en försämring sedan föregående år, men |

|                                                                                                                                                                                   |        |       |  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   |        |       |  | en förbättring jämfört med 2018.                        |
| Gymnasie- och vuxenutbildning<br>Medarbetarenkät – Andel (%) som svarar "Jag ser fram emot att gå till mitt arbete"                                                               | 73%    | 80%   |  | Ingen medarbetarenkät genomförd                         |
| Gymnasie- och vuxenutbildning<br>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%     | 0%    |  | Se ovan                                                 |
| <b>Möjligheter till inflytande på utbildningens utformning förbättras för gymnasieelever och vuxenstuderande.</b>                                                                 |        |       |  |                                                         |
| Gymnasieskola - Inflytande i skolan (Stockholmsenkät)                                                                                                                             | 57%    | 60%   |  | Stockholmsenkäten                                       |
| Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper"                                                                                    | 3.7    | 3.8   |  | Länsgemensam studerandeenkät (seweco) redovisas i juni. |
| Vuxenutbildning - Mina erfarenheter används i undervisningen                                                                                                                      | 4.0    | 4.3   |  |                                                         |
| <b>Motivationshöjande och förebyggande insatser utvecklas som stöd till gymnasieelever och vuxenstuderande att klara sin utbildning.</b>                                          |        |       |  |                                                         |
| Gymnasieskola - Har du känt dig mobbad/trakasserad i skolan                                                                                                                       | 11.00% | 0.00% |  | Stockholmsenkäten genomförs vartannat år                |
| Gymnasieskola - Psykisk hälsa                                                                                                                                                     | 55     | 60    |  |                                                         |

| Samverkan mellan olika parter på arbetsmarknaden och gymnasie- och vuxenutbildningen utvecklas för att skapa attraktiva utbildningar |     |     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|
| Gymnasieskola och vuxenutbildning<br>– Samverkansformer med branschen<br>är etablerade mått. JA=1, NEJ=0                             | 1   | 1   |  |  |
| Vuxenutbildningen – antal elever med<br>genomförd apl- (inklusive/varav<br>lärlingsplatser)                                          | 108 | 120 |  |  |
| Vuxenutbildningen - Antal<br>genomförda uppdragsutbildningar<br>(internt/externt)                                                    | 2   | 4   |  |  |
| Gymnasieskola– Antal branschråd<br>rörande apl- /lärlingsplatser                                                                     | 4   | 7   |  |  |

## Uppföljning av uppdrag

| Uppdrag                                                                                                                 | Uppdragsgivare | Mål med uppdraget                                            | Status | Kommentar                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ta fram marknadsföringsplaner för Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen                                         | GVN            | Att få fler elever/studerande till utbildningarna            | G      | Vuxenutbildningen har påbörjat arbetet med en marknadsföringsplan som ska vara klar i juni. Tyresö gymnasium arbetar strukturerat och kommer vara klar i höst. |
| Ta fram konkreta förslag på utveckling av gymnasieprogrammen på Tyresö gymnasium inom ramen för nuvarande programutbud. | GVN            | Att få fler elever/studerande till utbildningarna.           | G      | Arbete med elbilsprofil pågår och kommer starta i höst. Arbete med certifiering för motorbranschcollege är påbörjat.                                           |
| Starta processer för att certifiera ytterligare minst ett av programmen på Tyresö gymnasium.                            | GVN            |                                                              | G      | Arbete med certifiering för motorbranschcollege är påbörjat.                                                                                                   |
| Utred möjlighet att öka antalet praktikplatser utomlands genom samverkan med andra aktörer.                             | GVN            |                                                              | A      | Har blivit försenat pga. Corona och kommer fortsätta i höst.                                                                                                   |
| Ta fram förslag i samverkan med måltidsservice på hur skolmaten och måltidsmiljön                                       | GVN            | Öka attraktiviteten på Tyresö gymnasium                      | A      | Har blivit försenat pga. Corona och kommer fortsätta i höst.                                                                                                   |
| Tillgänglighetsplan                                                                                                     | KF             | Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för | G      | Ökad digital undervisning. Genom fjärrundervisningen sker                                                                                                      |

|                      |    |                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |    | respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen                                                              |   | överbäggande delen av undervisningen nu digitalt. Elevernas närvaro är högre än vid skolförlagd undervisning. Återstår att se hur väl bedömningsarbetet går att genomföra och hur elevernas resultat i kurserna blir. Elever med särskilda behov prioriteras när gymnasiet är delvis öppet. Studion på vuxenutbildning                                                                                                                                                  |
| Integrationsstrategi | KF | Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen | G | 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. 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. |