

Verksamhetsområde Gymnasieskola



Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 – per 30 april 2017	3
1 Viktiga händelser.....	3
2 Uppföljning och analys	3
3 Slutsatser och konsekvenser	8
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.	8
5 Ekonomisk rapport- tabeller	9
6 Verksamhetsmått	10

Delårsrapport 1 – per 30 april 2017

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla utfall för verksamhetsmätt och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

1 Viktiga händelser

Gymnase- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i maj 2016 att avsluta antagningen och fasa ut de högskoleförberedande programmen på Tyresö gymnasium.

2 Uppföljning och analys

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Kommentar

Under läsåret 16/17 har Tyresö gymnasium ändrat profil mot ett yrkesgymnasium. Klasserna var fyllda på yrkesprogrammen under läsåret 16/17. Ett nära samarbete sker med branscher kopplade till yrkesprogrammen och skolan har blivit ”ETG”-certifierad, som innebär att eleverna kan börja arbeta som elektriker snabbare. Skolan är också ”BYN”-certifierade, vilket avser vissa kurser erbjuds inom bygg- och anläggningsprogrammet. Eleverna går i stor utsträckning ut i arbete efter avslutad gymnasieutbildning. Tyresö gymnasium arbetar med att införa lärlingsutbildning genom att arbeta fram Tyresömodellen för APL (arbetsplatsförlagt lärande), som innebär att eleverna är ute på arbetsplatserna mer än 50 procent under sitt sista år och ett förbättrat samarbete med branscherna.

Introduktionseleverna går i stor utsträckning vidare till olika gymnasieprogram. Tyresö gymnasium påbörjade ett arbete med att få fler av introduktionselever att välja Tyresö gymnasiums nationella program under läsåret 16/17. Under läsåret 17/18 startar en yrkesintroduktionsklass med tre olika inriktningar för språkintrouktionselever.

Nämndmål

Elevernas utbildnings- och yrkesval under och efter gymnasiet ska vara väl underbyggda där möte med studie- och yrkesvägledare är en viktig del.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Jag har fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet	46,00%	44,00%	63,00%	51,00%	

Kommentar: Elevenkäten för 2017 redovisades i april 2017. Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan omfattas inte. Enkäten går igenom och analyseras av personal och elever under våren 2017. Svarsandelen uppgår till 64 procent. Under 2016 anställdes en studie- och yrkesvägledare för introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan på 50 procent.

Samtliga elever på Tyresö gymnasium upplever god studie- och arbetsro.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som upplever god studie- och arbetsro	56,00%	65,00%	57,00%	64,00%	

Kommentar: Elevenkäten för 2017 redovisades i april 2017. Tyresö gymnasium har genomfört trygghetsenkäter med elever och lärare som har analyserats och ett årgårdsprogram har tagits fram. Värdegrundsarbete är inlagt vid ett flertal tillfällen under läsåret såsom föreläsningar, case och rollspel. Ordningsregler och nätkritiskt tänkande har behandlats.

Andel elever på Tyresö gymnasium som fullföljer sin gymnasieutbildning efter fyra år ska öka.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Gymnasieskola - Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, lägeskommun, andel (%) (N17458)		66,2%	58,0%	-	

Kommentar: För att öka elevernas kunskapsresultat genomförs mentors- och klasskonferenser. Skolledningen följer elevernas kunskapsutveckling genom att kontinuerligt samla in rapporter på elever med F-varning, sammanställa och sätta upp stödåtgärder för elever och klasser. Eleverna ges stöd på olika sätt.

Andel elever som kan rekommendera Tyresö gymnasium till andra elever ska öka.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Gymnasieskola - Andel elever på Tyresö gymnasium som anger att de kan rekommendera min skola till andra elever.		69,00%	63,00%	61,00%	

Kommentar: Elevenkäten för 2017 redovisades i april 2017 och ska analyseras ytterligare. Tyresö gymnasium har stängt antagningen och fasar ut de högskoleförberedande programmen, vilket kan påverka utfallet.

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	-12 385	-918,0	8 015	1 619	0

Kommentar: Resultatet avser hela verksamhetsområdet. Beställarsidan: Förvaltningen gör en årsprognos på helår med ett överskott på 9,6 mkr. Totalt sett är det 40 färre elever än budgeterat vilket kommer att generera ett överskott. Dessutom beräknar förvaltningen att få 3 mkr från Migrationsverket för asylsökande elever.

Tyresö gymnasiums prognos på helår är ett underskott på 9,3 mkr.

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Kommentar: Tyresö gymnasium har arbetat i enlighet med plan som togs fram på chefsforum. Medarbetarna och skollledning arbetar tillsammans och föreslår aktiviteter för att jobba vidare med förbättringsområden. Kontinuerliga uppföljningar görs på APT. Medarbetarindex uppgår till 69

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	2,60%	3,51%	3,45%	3,58%	

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Implementera framtidens gymnasium med ny profilering och nytt arbetssätt

Arbetet med att utveckla Tyresö gymnasium till ett yrkesgymnasium pågår sedan maj 2016. Tyresö gymnasium har tagit fram en profil som yrkesgymnasium och jobbar med ett marknadsföringsmaterial utifrån devisen Ditt intresse, Ditt jobb. Tyresö gymnasium utvecklar pedagogiska metoder, arbetar med läsluft, kollegialt lärande, formativa bedömningar och digitala verktyg. Utveckling sker av arbetsplatsförlagt lärande (APL), kontakter med branschen och certifieringar för yrkesprogrammen.

Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö

Det har genomförts uppfräschning av entréplan och salar samt måleriarbete. Två salar har gjorts om för att möta behovet av ökat elevantal/ fler klasser på frisör och elprogrammet.

Projektet med ett kultur- och kunskapscenter avslutades, men de tankar och idéer om samverkan mellan gymnasiet, vuxenutbildningen och centrum för arbete och integration lever vidare. En förstudie har initierats för att utveckla befintliga lokaler för verksamhetsutveckling.

Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet

SYV-förstärkning för introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan har givit fler elever möjlighet att möta SYV och få rådgivning. Fortsatt hög andel elever på Tyresö gymnasium byter program/skola/inriktning. Analys pågår. Det genomförs gemensamma möten mellan studie- och yrkesvägledarna på grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Särskilt möte genomfördes också avseende elever på som bedöms söka introduktionsprogrammen med studie- och yrkesvägledare på grundskolan och gymnasiet.

Sammanfattande slutsatser

Under läsåret 16/17 har Tyresö gymnasium ändrat profil mot ett yrkesgymnasium. Klasserna var fylla på yrkesprogrammen under läsåret 16/17. Ett nära samarbete sker med branscher kopplade till yrkesprogrammen och skolan har blivit ETG- samt BYN-certifierade (avser el- och bygg-och anläggningsprogrammet). Eleverna går i stor utsträckning ut i arbete efter avslutad gymnasieutbildning. Tyresö gymnasium arbetar med att införa lärlingsutbildning genom att arbeta fram Tyresömodellen för APL (arbetsplatsförlagt lärande), som innebär att eleverna är ute på arbetsplatserna mer än 50 procent under sitt sista år och ett förbättrat samarbete med branscherna.

Introduktionseleverna går i stor utsträckning vidare till olika gymnasieprogram. Tyresö gymnasium påbörjade ett arbete med att få fler av introduktionselever att välja Tyresö gymnasiums nationella program under läsåret 16/17. Under läsåret 17/18 startar en yrkesintroduktionsklass med tre olika inriktningar för språkintrouktionselever.

Tyresö Gymnasium utöver nämndmålen följande nationella mål som följs upp av verksamheten:

- Elevers delaktighet, genom inflytande i sin utbildning, på gymnasiet ska öka.
- Elevernas kännedom om kursmål och kunskapskrav för betyg och bedömning ska öka.
- Elevernas kunskapsresultat ska öka.

Enkäter genomförs med eleverna åk 2 och följs upp på skolledningsnivå, med personalen och med eleverna. Gymnasiet har också ett aktivt värdegrundsarbete som gäller för såväl personal som elever. Sammanställning och uppföljning av betyg görs för alla klasser och årskurser. Skolledningen följer upp antal F.

Tyresö gymnasium genomför olika insatser för att öka elevernas delaktighet. Flera enkäter genomförs t.ex. trygghetsenkät och elevenkät i åk. 2. som analyseras gemensamt personal och elever. Klassråd genomförs och ett mål om att inrätta ett elevskyddsombud. För att öka elevernas kunskapsresultat genomförs mentors- och klasskonferenser. Skolledningen följer elevernas kunskapsutveckling genom att kontinuerligt samla in rapporter på elever med F-varning, sammanställa och sätta upp stödåtgärder för elever och klasser. Vi följer upp och arbetar med stöd på olika sätt. På gymnasiesärskolan sker en översyn av det arbetsplatsförlagda lärandet.

Avseende det kommunala aktivitetsansvaret så har en ansvarig studie- och yrkesvägledare för det kommunala aktivitetsansvaret anställdes under 2016, vilket gjort att kommunen har en bättre uppföljning av de ungdomar mellan 16 och 19 år som inte har en avslutad gymnasieutbildning. Ungdomar har också kunna ges mer vägledning.

Second chance school försätter sin verksamhet och antog 10 nya elever i januari 2017. Detta är en verksamhet med yrkesinriktad utbildning för ungdomar 17-24 år som saknar gymnasieutbildning. Utbildningen startar med en orienteringskurs och sedan APL. Eleverna är inskriva på gymnasiet eller vuxenutbildningen. En utvärdering av verksamheten har genomförts och kommer presenteras i maj.

3 Slutsatser och konsekvenser

Kommunförbundet i Stockholms län genomför varje år en enkät i årskurs 2 på gymnasiet. Den har precis presenterats. Enkäten omfattar inte introduktionsprogrammen eller gymnasiesärskolan. Svarefrekvensen är 64 procent, bl.a. beroende på att eleverna har en APL-period när enkäten ska besvaras och träffar då inte sina mentorer. Enkäten behöver analyseras ytterligare med personal och elever. Några områden har ökat som upplevd studiero. Däremot visar mått om att få vägledning och delaktighet i undervisning att dessa områden behöver utvecklas. Elevernas resultat och fullföljning av gymnasieutbildningen behöver också analyseras ytterligare. Tyresö gymnasium genomför många insatser för att stödja eleverna. Arbetet försätter med att utveckla Tyresö gymnasium till ett yrkesgymnasium med certifieringar och utveckling av lärling.

Den ansökningsomgången till gymnasiet har avslutats och en preliminär antagningsomgång har genomförts. Eleverna kan nu göra omval fram till den 15 maj. Antagningsomgången visar att Tyresö gymnasium har lediga platser. Antalet sökande till hotell- och turismprogrammet har minskat, vilket gäller hela Sverige. Ytterligare insatser för att marknadsföra Tyresö gymnasium har gjorts för att öka antalet elever. bl.a. har riktade utskick till elever genomförts.

Verksamhetsområdet som helhet klarar sig inom ekonomiska ramar.

Uppföljning inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret har förbättrats. Second chance school har utvärderats.

4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser

Arbete har påbörjats med att utnyttja lokalerna i gymnasiebyggnaden mer effektivt i samarbete med vuxenutbildningen och centrum för arbete och integration.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i maj 2016 att fasa ut de högskoleförberedande programmen på Tyresö gymnasium, vilket ger besparingar på sikt.

En översyn har påbörjats av hur verksamheterna ska bidra till kommunens mål inom målområdet God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter.

Bilaga 1

5 Ekonomisk rapport- tabeller

Verksamhetsområdets ekonomi (jan-april)				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	251 279	83 760	83 642	254 279
varav kommunbidrag	217 152	72 384	73 406	217 152
varav övriga intäkter	34 127	11 376	10 236	37 127
Kostnader	251 279	83 760	82 023	253 939
Resultat	0	0	1 619	340

Ekonomiskt resultat verksamhetsområde Gymnasieskola				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	1 022	758	264	
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	77 989	74 675	3 311	9 648
Anslagsfinansierade verksamheter				
Gymnasiesärskola anslag	3 127	2 857	270	
Resultat Beställare	82 138	78 290	3 845	9 648
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	19 888	22 114	-2 226	-9 308
Resultatöverföring				
Summa Utförare	19 888	22 114	-2 226	-9 308
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	102 026	100 404	1 619	340

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan: Förvaltningen gör årsprognos på helår med ett överskott på 9,6 mkr. Totalt sett är det 40 färre elever än budgeterat vilket kommer att generera ett överskott. Dessutom beräknar förvaltningen att få 3 mkr från Migrationsverket för asylsökande elever.

Utförarsidan: Enhetens prognos på helår är ett underskott på 9,3 mkr.

Risker i ekonomin

Utförarsidan:

Resultatenheten Tyresö gymnasium prognostiserar ett underskott på 9,3 mkr på helår. Vilket orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader. Enheten har budgeterat med fler elever under ht än vad preliminär gymnasieantagning visar.

5 Verksamhetsmätt

Nyckeltal/verksamhetsmätt som har betydelse för ekonomin			
Nyckeltal/verksamhetsmätt	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall apr 2017
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	492	523	518
- varav elev från annan kommun	-155	-216	-220
Gymnasieelever i annan regi	1482	1549	1574
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1819	1856	1872
Gymnasiesärskola			
Gymnasieelever i egen regi	39	37	36
- varav elev från annan kommun	-18	-19	-20
Gymnasieelever i annan regi	5	9	9
Summa gymnasieelever i gymnasiesärskola (folkbokförda i Tyresö)	26	27	25
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö	1845	1883	1897
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö enligt budget			1937
Avvikelse mot budget			-40