

Gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsområde

Gymnasieskola



Delårsrapport 2
31 augusti
2017



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2– per 31 augusti 2017.....	3
1 Viktiga händelser.....	3
2 Uppföljning och analys	3
3 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser	9
4 Ekonomisk rapport- tabeller	10
5 Verksamhetsmått	11

Delårsrapport 2– per 31 augusti 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 verksamhetsmått 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

En förstudie med arbetsnamnet Kompassen har påbörjats för att samla verksamheter i lokalerna i gymnasiebyggnaden och för att göra yteffektiviseringar av Tyresö gymnasium.

Sista läsåret för de två kvarvarande högskoleförberedande programmen samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet har startats och de kommer vara utfasade vårterminen 2018.

Second chance school har efter utvärdering permanentats och en ny hållbar finansieringsmodell har införts.

Tyresö gymnasium har startat yrkesintroduktion för språkintrouktionselever med tre yrkesinriktningar bygg- och anläggning, frisör samt fordon. Syftet är att elever på språkintrouktion tidigt ska kunna utbilda sig mot ett yrke och få en ökad motivation till studier.

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 är fyllda på yrkesprogrammen. Ett nära samarbete sker med branscher kopplade till yrkesprogrammen och skolan har blivit ”ETG”-certifierad, som innebär att eleverna efter sin gymnasieexamen kan förkorta sin lärlingstid på företagen. Skolan är också ”BYN”-certifierade, vilket innebär att byggindustrins yrkesnämnd rekommenderar gymnasieskolor med bygg- och anläggningsprogrammet. Skolornas yrkesutbildning ska uppfylla de krav som branschen kräver. Eleverna går i stor utsträckning ut i arbete efter avslutad gymnasieutbildning. Tyresö gymnasium har infört 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 närmare samarbete sker med branschföretagen. Hösten 2017 antogs 197 elever till skolans Introduktionsprogram, åk 1 på nationella program samt gymnasiesärskolan. Detta är en ökning jämfört med föregående år. En nyhet

läsåret 17/18 är den yrkesintroduktionsklass som startade med inriktningarna (bygg, frisör och fordon) för språkintruktions elever.

Introduktionselever går i stor utsträckning vidare till olika gymnasieprogram och Tyresö gymnasium påbörjade läsåret 16/17 ett arbete med att få fler av introduktionseleverna att välja Tyresö gymnasiums nationella program.

Nämndmål

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

Kommentar: Elevenkäten för 2017 redovisades i april 2017. Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan omfattas inte. Svarsandelen uppgår till 64 procent. En anledning till en låg svarsfrekvens är att årskurs 2 är ute på APL de veckor man kan svara på enkäten. Svarsfrekvensen var högre 2016, men 2015 och 2014 var svarsfrekvensen i samma nivå som 2017.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Trend
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%	100,00%	↘ Minskad

Kommentar: Orsaker till minskningen behöver analyseras ytterligare.

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

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Trend
Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som upplever god studie- och arbetsro	56,00%	65,00%	57,00%	64,00%	100,00%	↗ Ökad

Kommentar: Värdet från elevenkäten för elever som upplever god studie- och arbetsro har ökat. 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 2017-08	Mål 2017	Trend
Gymnasieskola - Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, lägeskommun, andel (%) (N17458)		66,2%	58,0%	*	100,00%	– Inget värde angivet

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.

*Statistik för 2017 kommer i slutet av året från Skolverket.

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

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Trend
Gymnasieskola - Andel elever på Tyresö gymnasium som anger att de kan rekommendera min skola till andra elever.	57,00%	69,00%	63,00%	61,00%	100,00%	↘ Minskad

Kommentar: Tyresö gymnasium 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 2017-08	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	-12 385	-918,0	8 015	7 211	0

Kommentar: Resultatet avser hela verksamhetsområdet. Beställarsidan: Förvaltningen gör en årsprognos på helår med ett överskott på 10,8 mkr. Totalt sett är det 46 färre elever än budgeterat vilket kommer att generera ett överskott. Dessutom beräknar förvaltningen att få 4,2 mkr från Migrationsverket för asylsökande elever. Tyresö gymnasiums prognos på helår är ett underskott på 8,7 mkr. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader.

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Kommentar: Tyresö gymnasium har arbetat i enlighet med den plan som togs fram på chefsforum i Tyresö kommun. Medarbetarna och skolledning arbetar tillsammans och föreslår aktiviteter för att jobba vidare med förbättringsområden. Kontinuerliga uppföljningar görs på APT.

Medarbetarindex uppgår till 69

Inför läsåret 2017/2018 har ett 20-tal nya lärare anställts varav de allra flesta av de nyrekryterade lärarna är behöriga. Det är svårt att rekrytera lärare till SVA (svenska som andra språk) och EL/data.

Sysselsättningsgraden är anpassad efter de anställdas önskemål

Huvuddelen av medarbetarna anser att de har den sysselsättningsgrad de önskar. Ett fåtal har framfört önskemål om utökad tjänstgöring och någon har önskat reducerad tid. Skolledningen försöker i möjligaste mån att tillgodose önskemålen om sysselsättningsgrad vid tjänstefördelningen som sker inför varje läsår.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	2,60%	3,51%	3,45%	4,69%	4,00%	● Värde uppnått	→ Oförändrad

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 branscher och certifieringar för yrkesprogrammen.

Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö

Det har genomförts vissa uppfräschningar av Tyresö gymnasiums lokaler.

Projektet med ett kultur- och kunskapscenter avslutades, men de tankar och idéer som framkom om samverkan mellan gymnasiet, vuxenutbildningen fortsätter utvecklas tillsammans med Centrum för arbete och integration. En förstudie har påbörjats för att utveckla befintliga lokaler för verksamhetsutveckling. Workshops med lärare, elever och skolledare har genomförts.

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

Förstärkningen av studie- och yrkesvägledare för introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan har givit fler elever möjlighet att möta SYV för studierådgivning. Fortsatt hög andel elever på Tyresö gymnasium byter program/skola/inriktning. En analys pågår av detta. Det genomförs gemensamma möten mellan studie- och yrkesvägledarna på grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.

Sammanfattande slutsatser

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

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

Gymnasiet har ett aktivt värdegrundsarbete som gäller för såväl personal som elever. Tyresö gymnasium genomför olika insatser för att öka elevernas delaktighet. Flera enkäter genomförs t.ex. trygghetsenkät och elevenkät i åk. 2, som analyseras gemensamt av personal och elever. Klassråd genomförs och ett mål finns om att inrätta ett elevskyddsombud. Arbete med inkludering fortsätter. Projektet är finansierat av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och fortsätter under hösten 2017. Skolan jobbar med internationalisering på flera olika program, t ex finns APL-fokus och utbyte med en skola i Indien. Skolan har etablerat samarbete med Amnesty och kommer från och med läsåret 2017/2018 att vara en skola för mänskliga rättigheter. Från och med läsåret 2016/2017 har skolan återinfört Skolidrottsförening, TGIF samt skoldemokratiska forum som baseras på klassråd och skolråd.

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. Meritvärdet för elever på Tyresö gymnasium har ökat från 11,7 (2016) till 12,3 (2017). På gymnasiesärskolan sker en översyn av det arbetsplatsförlagda lärandet.

Tyresö gymnasium har haft 1,5 skolkuratorer och 1,5 skolsköterskor under läsåret 2016/2017. Detta har bidragit till en bättre tillgänglighet och tydligare struktur för elever och deras möte med elevhälsan. Förbättrade stödformer för att stötta elever med sviktande kunskaper från grundskolan har utarbetats. Det har införts förbättrade möjligheter för elever med icke godkända betyg i kärnämnen (svenska, matematik och engelska) på gymnasienivå att gå om kurser och få godkända betyg så att de kan nå gymnasieexamen. Skolan kommer att jobba för att utveckla elevhälsoteamsarbetet under läsåret 2017/2018, detta inom ramen för SPSMs utbildning för Elevhälsa.

Under läsåret 16/17 har Tyresö gymnasium ändrat profil mot ett yrkesgymnasium. Klasserna är fyllda på yrkesprogrammen. Vid antagningen till Tyresö gymnasium hösten 2017 antogs 197 elever till åk 1 på nationella yrkesprogram, introduktionsprogram, samt gymnasiesärskolan. Detta är en ökning jämfört med föregående år. Utfasning av två högskoleförberedande program, Teknik och Samhälle pågår och i juni 2018 kommer den sista årskullen i dessa program att ta studenten på Tyresö gymnasium.

Tyresömodellen för arbetsplatsförlagt lärande (APL) har införts på Tyresö gymnasium, vilket betyder att en lärlingsutbildning på flera av yrkesprogrammen införts. Ett nära samarbete med branscherna utvecklas.

Lsåret 17/18 startade en yrkesintroduktionsklass med tre olika yrkesinriktningar (bygg, frisör och fordon) för språkinstruktionselever med SVA och gymnasiegemensamma ämnen som

utgångspunkt. Syftet är att eleverna tidigt ska utbildas mot ett yrke och få en ökad motivation till studier. På språkintröduktion har SVA i kombination med olika ämnesinriktningar införts för att öka kvaliteten och bredda språk- samt samhällsförståelsen för eleverna.

Tyresö gymnasium har genomfört sommarskola. Under två veckor deltog 33 elever från språkintröduktion i SVA. 17 elever läste in matematik under två veckor och 13 elever deltog i simundervisning under en vecka.

Tyresö gymnasium har arbetat med läslyftet, en satsning som skolverket står bakom och bidrar till att finansiera. Syftet är att jobba aktivt med elevers läs- och skrivutveckling. En positiv påverkan kan skönjas.

Avseende det kommunala aktivitetsansvaret så har en ansvarig studie- och yrkesvägledare för det kommunala aktivitetsansvaret anställt under 2016, vilket medfört att kommunen har förbättrat uppföljning av de ungdomar mellan 16 och 19 år som inte har en avslutad gymnasieutbildning. Vägledning till ungdomar har utökats och uppsökande verksamhet har genomförts.

Second chance school, som är en verksamhet med yrkesinriktad utbildning för ungdomar 17-24 år som saknar gymnasieutbildning fortsätter antagningen av elever. Second chance school har efter utvärdering permanentats och en ny hållbar finansieringsmodell har införts.

3 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.

4 Ekonomisk rapport- tabeller

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	251 279	167 519	167 831	255 479
varav kommunbidrag	217 152	144 768	144 768	217 152
varav övriga intäkter	34 127	22 751	23 063	38 327
Kostnader	251 279	167 519	160 620	253 397
Resultat	0	0	7 211	2 082

Ekonomiskt resultat per verksamhet inom verksamhetsområde Gymnasieskola				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	2 044	1 623	421	
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	159 533	146 997	12 536	10 800
Anslagsfinansierade verksamheter				
Gymnasiesärskola anslag	6 254	5 778	476	
Resultat Beställare	167 831	154 398	13 433	10 800
Verksamheter egen regi				
Tyresö gymnasium	40 669	46 891	-6 222	-8 718
Resultatöverföring				
Summa Utförare	40 669	46 891	-6 222	-8 718
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	208 500	201 289	7 211	2 082

Se kommentarer på sid. 6 under det strategiska målet *Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.*

5 Verksamhetsmått

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall jan-juni 2017
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	492	523	513
- varav elev från annan kommun (inkl TF)	-155	-216	-215
Gymnasieelever i annan regi	1482	1549	1568
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1819	1856	1866
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	1891
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö enligt budget			1937
Avvikelse mot budget			-46

Uppdateras efter den 15 september.