

Delårsrapport Gymnasieskola

Utgåva: Delårsrapport 1 - per den 30 april 2018 **Rapportperiod:** 2018-04-30 **Organisation:** Vo 06 -
Gymnasium inkl. gymnasiesärskola

1. INLEDNING

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 en analys 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.

2. VIKTIGA HÄNDELSER

Planerna för gymnasiets lokaler, benämnt Mötesplats Kompassen har presenterats för kommunledningsutskottet och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i april samt kommunstyrelsen i maj. Kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare.

Marknadsföring av Tyresö gymnasium har gjorts för att få fler elever. "Ditt intresse - Ditt jobb" är det motto som Tyresö gymnasium marknadsförts under i olika marknadsföringskanaler. En satsning på marknadsföring av Tyresö gymnasium i sociala medier har genomförts och en ny hemsida har lanserats.

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Tyresö kommun under vårterminen 2018. Skolinspektionen bedömer att det finns brister i Tyresö gymnasiesärskolas systematiska kvalitetsarbete. Inom följande områden förekom inga brister; undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, arbetsplatsförlagt lärande, bedömning och betygssättning, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling samt förutsättningar för lärande och trygghet.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner	Delvis uppfyllt	Valfriheten är stor och eleverna kan söka till Tyresös eget gymnasium, som erbjuder yrkesprogram, men också till såväl fristående som kommunala skolor i hela länet. I Stockholms län råder frisök till gymnasiet, vilket betyder att elever som söker till gymnasieskolor i andra kommuner blir mottagna som förstahandssökande där. Antalet utbildningsplatser på resursskolor i länet är för vissa inriktningar mer begränsat.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%) (N17457)	79,6%	76,9%	78,1%				

Kommentar: Uppgifterna redovisas en gång per år.

Nationella mål	Bedömning	Kommentar
Elevers delaktighet, genom inflytande i sin utbildning, på gymnasiet ska öka.	Oförändrad	4 av 10 svarar i elevenkäten att de får vara med och påverka på lektionerna. Det är en minskning sedan föregående år men samma andel som 2016.

		Andelen är också över genomsnittet i Stockholms län.
Elevernas kännedom om kursmål och kunskapskrav för betyg och bedömning ska öka.	Minskad	När det gäller kännedom om kursmål och kunskapskrav har andelen minskat något sedan föregående år men är över genomsnittet i Stockholms län.
Elevernas kunskapsresultat ska öka.	Oförändrad	Enligt uppgifter från Kolada är meritvärdet för Tyresö gymnasium 12,8 (2016) och 12,4 (2017). Meritvärdet för alla Tyresöelever är 14,4 (2017), en ökning från 14,2 2016.
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Elevernas utbildnings- och yrkesval under och efter gymnasiet ska vara väl underbyggda där möte med studie- och yrkesvägledare är en viktig del.	Delvis uppfyllt	5 av 10 anser att de fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet. Andelen är något mindre än föregående år.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Jag har fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet	44,00%	63,00%	52,00%	49,00%			

Kommentar: Den länsgemensamma elevenkät för elever i årskurs 2 presenterade i slutet av april. 66 procent svarade på enkäten (79 av 115 elever). Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan omfattas inte.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Samtliga elever på Tyresö gymnasium upplever god studie- och arbetsro.	Ej uppfyllt	4 av 10 anger att de upplever god studie- och arbetsro jämfört med 6 av 10 föregående år.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som upplever god studie- och arbetsro	65,00%	57,00%	64,00%	37,00%			

Kommentar:

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Andel elever på Tyresö gymnasium som fullföljer sin gymnasieutbildning efter fyra år ska öka.	Delvis uppfyllt	För att öka elevernas kunskapsresultat genomförs mentors- och klasskonferenser. Skolledningen följer elevernas kunskapsutveckling genom att kontinuerligt samlar in rapporter på elever med F-varning, sammanställa och sätta upp stödåtgärder för elever och klasser. Eleverna ges stöd på olika sätt. För Tyresö gymnasium har det ökat från 58% till 64% när det gäller examen eller studiebevis efter fyra år. Uppgifter för 2018 kommer i slutet av året.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, lägeskommun, andel (%) (N17458)	66,2%	58,0%	64,0%				

Kommentar: Uppgifter från Skolverket som redovisas en gång per år.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Andel elever som kan rekommendera Tyresö	Ej uppfyllt	3 av 10 kan rekommendera Tyresö gymnasium till andra

gymnasium till andra elever ska öka.		elever. Föregående år var det 6 av 10.
--------------------------------------	--	----------------------------------------

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - Andel elever på Tyresö gymnasium som anger att de kan rekommendera min skola till andra elever.	69,00%	63,00%	61,00%	32,00%			

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Ej uppfyllt	Förvaltningen redovisar en marginell avvikelse för perioden på 0,4 mkr på beställarsidan. På helår prognostiseras ingen avvikelse. Utförarsidan: Resultatenheten Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 2,5 mkr för perioden. Vilket orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat vt 2018. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader. Enhetens lokalkostnader är för höga vilket gör att enheten har svårt att klara budgeten 2018. Årsprognosen är minst ett underskott på 5 mkr.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------------	----------	-----------	-------

Ekonomiskt resultat, Tkr	-918,0	8 000,0	2 295	-704	0,0		
--------------------------	--------	---------	-------	------	-----	--	--

Kommentar: Se kommentarer under ekonomisk rapport

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Delvis uppfyllt	Ett arbete har påbörjats med att effektiviseras hanteringen av ansökningar om tilläggsbelopp, inackorderingstillägg och andra ansökningar avseende gymnasieelever på skolor utanför Tyresö kommun.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på mina synpunkter vid framtagande av förslag och förändringar		87,00%					
Medarbetarenkäten - Andel medarbetare som anser att "På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper och erfarenheter"		61,00%					
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att "Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt"		68,00%					

Kommentar:

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Ingen ny medarbetarundersökning har genomförts under perioden.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		69,00%			100,00%		

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt	Sjukfrånvaron överstiger något kommunens mål på fyra procent.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	3,51%	3,44%	4,66%	5,1%	4,00%		
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,18%	2,41%	2,84%	2,0%			
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1,32%	1,02%	1,82%	3,1%			

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
-----------------	-----------	-----------

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål		Ingen ny medarbetarundersökning har genomförts under perioden.
---------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål							

Kommentar:

Vision för Tyresö kommun 2030

Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

Sammanfattning av visionen:

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	✓	Tyresö kommun ingår i det gemensamma gymnasiala samverkansavtalet för Stockholms län vilket medför en rättighet för elev att fritt välja nationella program på valfri skola i länet.
Ekologiska livsmedel	▶	Kommunen har säkrat upp att 20 procent av maten alltid är ekologisk genom att ha det som ett ska-krav i upphandling som är gjord gällande kall

		<p>huvudkomponent. Med huvudkomponent menas del av maträtt som utgör maträttens bas exempelvis kött och sås, fisk och sås eller köttgryta. För att nå målet 30 procent ska övriga 10 procent täckas in genom beställningen som görs av bikomponent.</p>
<p>I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.</p>	▶	<p>För verksamhetsområdet gymnasieskolan har två aktiviteter valts: Inkludering samt individuell anpassning av utbildningen.</p> <p>Förståelse för människors skilda bakgrund präglar arbetet på Tyresö gymnasium - alla människors lika värde ska vara framträdande drag i arbetsmiljön. Ett utvecklande arbete utifrån skolans likabehandlingsplan med attityder, studiero och värdegrund, har pågått under året. Personalen har kompetensutvecklats genom föreläsningar och samtal för att kunna möta olika människor i sitt arbete. Fokus har legat mot Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF och läsförståelse genom läslyftet. I dialog med elev utformas kurser efter elevens förutsättningar och behov för att uppnå kursmålen.</p>
Taxor och avgifter	⬇	-
<p>Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet.</p>	▶	<p>Studievägledningen har under året intensifierat arbetet mot riskgrupper för studieavbrott. Förstärkningen av studie- och yrkesvägledare 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. En</p>

		<p>analys pågår av detta. Det genomförs gemensamma möten mellan studie- och yrkesväglarna på grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.</p>
<p>Implementera framtidens gymnasium med ny profilering och nytt arbetssätt</p>	▶	<p>Arbetet med att utveckla Tyresö gymnasium till ett yrkesgymnasium pågår. 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 läslyft, kollegialt lärande, formativa bedömningar och digitala verktyg. Utveckling sker av arbetsplatsförlagt lärande (APL), kontakter med branschen och certifieringar för yrkesprogrammen samt utveckling av lärling.</p>
<p>Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö</p>	▶	<p>Planerna för gymnasiets lokaler, benämnt Mötesplats Kompassen har presenterats för kommunledningsutskottet i april och behandlades på kommunstyrelsen den 2 maj. Kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare.</p>

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Första ansökningsomgången gymnasiet i Stockholms län 2018

Folkbokförda 16-åringar i Stockholms län, ökar med 6,3% (drygt 1 500 st) och förstahandssökande till alla nationella program ökar med 9,3%. De tre största högskoleförberedande programmen är fortsatt samhällsvetenskapliga- ekonomi- och det naturvetenskapliga programmet där den sistnämnda avviker med ett lägre antal sökande jämfört med 2017. Av yrkesprogrammen är el- och energiprogrammet störst med fordonsprogrammet som nr två i antal sökande. Båda visar ökat antal förstahandsansökningar och bland yrkesprogrammen bör även vård- och omsorgsprogrammet nämnas i ökat antal förstahandssökande. Nio nya gymnasieskolor beräknas starta inom kort varav åtta med inriktning högskoleförberedande program. Skolan med yrkesinriktning är belägen i Botkyrka och övriga skolor i Stockholm samt Solna. Av skolorna är en kommunal och övriga fristående.

Aktuell länsfråga

Frånvaron inom gymnasieskolan är en prioriterad fråga på länsnivå där Stockholms Stad önskar gemensamma satsningar på att komma tillrätta med skolfrånvaro inom gymnasieskolan. Grundskolan, gymnasiet och socialförvaltningen i Tyresö medverkar sedan hösten 2017 i projektet: Problematisk skolfrånvaro, initierat och drivet av Storsthlm.

Tyresö gymnasium

I den första ansökningsomgången till Tyresö gymnasium är antalet förstahandssökande något färre än föregående år. Det är fortfarande för tidigt att göra en prognos över antalet elever på introduktionsprogram hösten 2018. Antalet introduktionselever har de senaste åren varit ökande. Under läsåret har fler elever än tidigare hoppar av sina program och orsakerna är under analys.

Elevenkäten som genomförs i årskurs 2 på de nationella programmen har precis presenterats och har ännu inte till fullo analyserats. 115 elever går i årskurs 2 på de nationella programmen och 66 procent har svarat. Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan omfattas inte. Enkäten visar på en ökad andel som upplever en otrygghet i skolan, och färre som rekommenderar sin skola till andra även om de rekommenderar sitt eget programval. Gymnasiet har efter några elevincidenter under läsåret ökat närvaron av vuxna genom elevassistenter och senast en trygghetsvård vars uppgift är att vara i daglig kontakt med elever i olika trygghetsskapande åtgärder. Elever har kontinuerlig dialog med mentorer om sina studier och sin utveckling. Elever har delvis möjlighet att vara med i planering av kurser och få utvärdera kurser bland annat utifrån på eget inflytande. Skolledning och elevhälsoteamet följer elevernas kunskapsutveckling genom klasskonferenser och genom att följa upp betyg. Tyresö gymnasiums elever upplever i högre grad än länsnittet att mentorsarbetet känns positivt

Ekonomiskt resultat

För årets första fyra månader visar beställarsidan ett underskott på 1,4 miljoner kronor. På helår prognostiseras ingen avvikelse. Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 2,1 miljoner kronor för perioden, vilket orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat vt

2018. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader. Enhetens fasta kostnader är för höga vilket gör att enheten har svårt att klara budgeten 2018. Årsprognosen är minst ett underskott på 5,7 miljoner kronor.

5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Förstudien "mötesplats Kompassen" har presenterats under perioden. Ett effektivare lokal- och tjänsteutnyttjande föreslås samt förslag till hur attraktiviteten ska öka. Marknadsföringsåtgärder genomförs för att attrahera fler elever.

En analys av programutbudet på Tyresö gymnasium pågår.

6. EKONOMISK RAPPORT

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	258 705	86 235	85 740	258 705
varav kommunbidrag	220 171	73 390	73 390	220 171
varav övriga intäkter	38 534	12 845	12 350	38 534
Kostnader	258 705	86 235	86 444	264 350
Resultat	0	0	-704	-5 645

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	939	821	118	
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	79 430	78 503	927	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Särskola anslag	3 183	2 820	363	
Resultat Beställare	83 552	82 144	1 408	0
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	21 337	23 449	-2 112	-5 645
Summa Utförare	21 337	23 449	-2 112	-5 645
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	104 889	105 593	-704	-5 645

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan: Förvaltningen redovisar en avvikelse för perioden på 1,4 mkr. På helår prognostiseras ingen avvikelse.

Utförarsidan: Resultatenheten Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 2,1 mkr för perioden. Vilket orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat vt 2018. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader. Enhetens lokalkostnader är för höga vilket gör att enheten har svårt att klara budgeten 2018. Årsprognosen är minst ett underskott på 5,7mkr.

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall jan-april 2018
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	523	521	495
- varav elev från annan kommun (inkl TF)	-216	-215	-188
Gymnasieelever i annan regi	1549	1581	1591
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1856	1887	1898
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	37	35	32
- varav elev från annan kommun	-19	-21	-20
Gymnasieelever i annan regi	9	9	10
Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)	27	23	22
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö	1883	1910	1920
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö enligt budget			1919
Avvikelse mot budget			1