

Delårsrapport Gymnasium inkl. gymnasiesärskola

Utgåva: Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2018 **Rapportperiod:** 2018-08-31 **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 gymnasiet 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.

Vid slutantagningen till gymnasiet hade Tyresö gymnasium fyllt flertalet erbjudna platser och antalet elever på Tyresö gymnasium är desamma som föregående läsår trots att de två högskoleförberedande programmen samhällsprogrammet och teknikprogrammet har fasats ut.

Under perioden har det varit två bränder i Tyresö gymnasium och vuxenutbildningens byggnad.

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Tyresö kommun under vårterminen 2018. Skolinspektionen bedömer att det finns brister i Tyresö gymnasiesärskolas systematiska kvalitetsarbete. Tyresö gymnasium har genomfört åtgärder och lämnat in en redogörelse till Skolinspektionen. Skolinspektionen har efter den redogörelsen beslutat att avsluta tillsynen och menar att bristerna bedöms som avhjälpna.

Tyresö gymnasium har sagt upp en lokalyta på ca 1000 kvadratmeter. Detta medför ett effektivare lokalutnyttjande och en minskad lokalhyra.

Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli. De ungdomar som omfattas av de nya bestämmelserna har till och med den 30 september 2018 på sig att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiala studier. De nya bestämmelserna i gymnasielagen innebär att personer som har fått eller annars skulle få ett beslut om utvisning kan få uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om de uppfyller vissa övriga krav bland annat ska de vara över 18 år. Migrationsverket bedömer att omkring 9 000 ungdomar omfattas av lagstiftningen. Tillämpningen av lagen har försenats.

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 2018-08-31	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. Skolråd kommer att genomföras vid tre tillfällen under hösten 2018. Demokratiskt arbetssätt och politik tas upp i samband med skolval och politikerlunch.
Elevernas kännedom om kursmål och kunskapskrav för betyg och bedömning ska öka.	Minskad	När det gäller kännedom om 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)). Betygsmedelvärdet för yrkesprogrammen på Tyresö gymnasium har ökat från 10,5 (2017) till 11,0 (2018). (egna uppgifter) Meritvärdet för alla Tyresöelever är 14,4 (2017), en ökning från 14,2 2016. Särskilda insatser genomförs för stödåtgärder i kärnämnen svenska, engelska och matematik för att nå gymnasieexamen. Dessa insatser gav resultat när man tittar på andel med gymnasieexamen på byggprogrammet, som ökade från 67 % till 90 %. Totalt för gymnasiet var det på yrkesprogrammen 71 % med gymnasieexamen (2016 68% och 2017 81%).
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. Skolan genomförde en framtidssdag för alla elever på skolan. Under

		<p>framtidssdagen presenterades olika yrken och elever fick möjlighet att prata med representanter från olika branscher och yrken. Utvärderingen pekar på att en ny framtidssdag genomförs läsåret 2018/2019.</p>
--	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	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 läns-gemensamma 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	<p>4 av 10 anger att de upplever god studie- och arbetsro jämfört med 6 av 10 föregående år. Skolan arbetar med ett projekt runt studiero under 2018. Projektet drivs av lärare och ska bidra till ökad studiero på skolan som helhet. Trygghetsvärd och elevassistenter finns på skolan. Gymnasiets café drivs av fritidsgårdarna. Även gymnasiesärskolan fokuserar och trygghetsskapande åtgärder. På gymnasiet arbetar man kontinuerligt med attityder, studiero och värdegrund.</p>

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	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 samla in rapporter på elever med F-varning, sammanställa och sätta upp stödåtgärder för elever och klasser. Eleverna ges stöd på olika sätt. Elever som kommer in på utbildningar på Tyresö gymnasium behöver mycket stöd och uppmuntran. Skolledningen och elevhälsan följer genom klasskonferenser och mentorskonferenser elevernas kunskapsutveckling och ger råd/tips samt beviljar insatser för elever. Kartläggning sker första veckorna i september. Resultat följs upp på klasskonferenser och insatser utifrån kartläggning sätts in omgående. 2017 har resultatet bland alla Tyresö elever ökat från 76,9 till 78,1. För Tyresö gymnasium har det ökat från 58% till 64% när det gäller examen eller studiebevis efter fyra år.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	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 gymnasium till andra elever ska öka.	Ej uppfyllt	3 av 10 kan rekommendera Tyresö gymnasium till andra elever. Föregående år var det 6 av 10.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	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 avvikelse för perioden på 6,9 mkr. På helår prognostiseras ingen avvikelse. Utförarsidan: Resultatenheten Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 6,6 mkr för perioden. Vilket orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat vt 2018. Den

		<p>erhållna programpengen täcker inte totala kostnader. Enhetens lokalkostnader är för höga vilket gör att enheten har svårt att klara budgeten 2018.</p> <p>Årsprognosen är minst ett underskott på 5,0 mkr och förändringen förklaras med att antalet elever under ht förväntas bli högre än vt.</p>
--	--	--

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	-918,0	8 000,0	2 295	267	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. Informationen har förbättrats lagts ut på hemsidan.

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 2018-08-31	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	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	3,51%	3,44%	4,66%	4,78%	4,00%		
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,18%	2,41%	2,84%	1,83%			
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1,32%	1,02%	1,82%	2,90%			


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	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål							

Uppdrag

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 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.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	▶	För verksamhetsområdet gymnasieskolan har två aktiviteter valts: Inkludering samt individuell anpassning av utbildningen. 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 läsflyftet. I dialog med elev utformas kurser efter elevens förutsättningar och behov för att uppnå kursmålen.
Taxor och avgifter		
Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet.		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. Studie- och yrkesvägledningen på gymnasiet har indirekt fått ökade resurser genom att hanteringen av KAA (det kommunala aktivitetsansvaret) fått ökad bemanning. Det genomförs gemensamma möten mellan studie- och yrkesvägledarna på grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.
Implementera framtidens gymnasium med ny profilering och nytt arbetssätt		Tyresö gymnasium har utvecklats till ett yrkesgymnasium. Tyresö gymnasium utvecklar pedagogiska metoder, arbetar med läsflyft, kollegialt lärande, formativa bedömningar och digitala verktyg samt yrkesintroduktion i grupp. Där har förstelärarna en viktig roll. Utveckling sker av arbetsplatsförlagt lärande (APL), kontakter med branschen och certifieringar för yrkesprogrammen samt utveckling av lärling. Detta

		arbete sker i samarbete med Skolverket. Även satsningen på yrkesintroduktion i grupp har en koppling till Skolverket som liknar yrkespaket som Skolverket rekommenderar.
Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö		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.

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Antagning till gymnasiet i Stockholms län 2018

Inför höstterminen 2018 visar statistik från gymnasieantagningen att 521 Tyresöelever antagits till sitt förstahandsval av skola och utbildning, vilket motsvarar 71,9% av antalet antagna Tyresöelever. Värdet är cirka 8 procentenheter högre i en jämförelse med samtliga förstahandsantagna i länssamarbetet. I fallande ordning har flest Tyresöelever antagits till skolor i Stockholms stad, Nacka, Tyresö och Haninge. Kommunala skolor har antagit 56 % av Tyresöeleverna och friskolor 44%.

Folkbokförda 16-åringar i Stockholms län, har ökat med 6,3% (drygt 1 500 st) och förstahandssökande till alla nationella program ökade med 9,3%. De tre största högskoleförberedande programmen är fortsatt samhällsvetenskapliga- ekonomi- och det naturvetenskapliga programmet där den sistnämnda avvek 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.

Antalet platser på resursskolor för elever med omfattande behov av särskilt stöd har inte ökat trots en ökning av det totala antalet elever i länet. Stockholms stad har för sina kommunala resursskolor beslutat att elever från grannkommuner tas emot först i andra hand, vilket innebär att besked om plats ges först veckan innan skolstart för Tyresöelever. Sammantaget har det begränsade antalet platser och sena besked om plats upplevts som frustrerande för elever och vårdnadshavare. Gruppen som berörs är inte stor till antalet men just dessa elever är i många fall i extra behov av lång framförhållning.

Aktuell gymnasiefråga

Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli. De ungdomar som omfattas av de nya bestämmelserna har till och med den 30 september 2018 på sig att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiala studier. De nya bestämmelserna i gymnasielagen innebär att personer som har fått eller annars skulle få ett beslut om utvisning kan få uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om de uppfyller vissa övriga krav bland annat ska de vara över 18 år. Migrationsverket bedömer att omkring 9 000 ungdomar omfattas av lagstiftningen.

Migrationsverket har tills vidare stoppat prövningar om uppehållstillstånd utifrån den nya gymnasielagen i de fall eleven uppfyller grundkraven och kan komma att erhålla uppehållstillstånd för studier. Detta efter att två migrationsdomstolar har bedömt att det inte går att tillämpa lagstiftningen, i den del som avser sänkt beviskrav för identitet. Tyresö kommun låter i dagsläget eleverna läsa vidare i väntan på överklagan men frågorna kring detta är komplexa och kommunerna agerar olika utefter sina egna tolkningar.

Tyresö gymnasium

Tyresö gymnasium har i uppdrag att fokusera på yrkesförberedande- och introduktionsprogram. Under 2016-2018 fasades de återstående högskoleförberedande programmen ut, två klasser (teknikprogrammet och samhällsprogrammet).

Vid slutantagningen i augusti 2018 hade gymnasiet fyllt flertalet erbjudna platser. I samverkan med länets alla kommuner utvecklas gymnasieutbildningen så att elevens val alltid är val mellan skolor med högsta kvalitet. Arbetsmarknaden efterfrågar framtidens tyresöelever. Tyresö gymnasium strävar efter att ungt företagande och utlandsförlagd praktik är en viktig del i verksamheten.

De senaste åren har gymnasiet arbetat mycket med och infört certifieringar inom tre av programmen. EL-programmet har samarbete med ETG, EL-/data-programmet har samarbete med Cisco och Byggprogrammet har samarbete med BYN.

Tyresö gymnasium har förstelärare som fokuserar på digital utveckling, kvalitetssäkring av arbetsförlagd lärande (APL) och utveckling av yrkesintroduktion i grupp.

Tyresö gymnasium jobbar med digital utveckling och kopplar denna till utbildningen och för att utveckla möjligheter att jobba med formativ bedömning och uppfylla ökad lagkrav kring digitalisering i skolan. Under 18/19 görs satsningar med kompetensutveckling i t ex vklass och google classroom.

Kvalitetssäkringen av APL innebär bland annat att skolans yrkeslärare har ett gemensamt arbetssätt och gemensam dokumentation kring APL och att antalet utbildade handledarna på företagen ökar. Kvalitetssäkringen sker i samarbete med Skolverket. Även satsningen på yrkesintroduktion i grupp har en koppling till Skolverket, genom att Tyresö gymnasium erbjuder utbildningspaket som liknar de yrkespaket Skolverket rekommenderar. Eleverna på Tyresö gymnasium som går på yrkesintroduktion i grupp läser också samhällskunskap, svenska/ svenska som andraspråk, engelska, matematik och idrott.

En annan slags yrkesintroduktionsutbildning är Second Chance School, som är en yrkesintroduktionsutbildning för ungdomar mellan 17-24 år med oavslutad gymnasieutbildning.

Tyresö gymnasium har arbetat fram rutiner kring förebyggande stödåtgärder i kärnämnen svenska, matematik och engelska samt uppföljning av elever som trots åtgärder fått F i kurser. Under läsåret 17/18 erbjöds elever att läsa om kärnämnen för att öka möjligheten att nå gymnasieexamen, med goda resultat.

Förståelse för människors skilda bakgrund präglar arbetet i Tyresö gymnasium - alla människors lika värde ska vara framträdande drag i arbetsmiljön. På gymnasiet arbetas kontinuerligt med attityder, studiero och värdegrund, ett arbete som baseras på likabehandlingsplanen.

Gymnasiesärskolan har ett gott rykte och ska samverka med andra gymnasiesärskolor, både kommunala och fristående. I gymnasiesärskolan ska varje elev få det stöd och den arbetsro som krävs för att nå så långt som möjligt utifrån sina egna förmågor. De nationella programmen som erbjuds är utvalda i förhållande till efterfrågan på arbetsmarknaden och gymnasiesärskolan ska ha ett omfattande samarbete med arbetsplatser vilket leder till att fler elever får arbete och går ut i egen försörjning.

Tyresö gymnasium har deltagit under gymnasiemässan i oktober 2017 samt haft en egen mässor i Tyresö centrum och Port 73. Intresset var stort. Gymnasiesärskolan deltog i gymnasiesärskolemässan på Fryshuset under hösten 2017. Hösten 2018 kommer Tyresö gymnasium att delta i GY-mässan med marknadsföring av nyheten e-sport för elever på EL-/dataprogrammet.

Studieresultat på Tyresö gymnasium

Av skolledningens analys av studieresultat på nationella yrkesförberedande program framgår att 71% av eleverna nådde gymnasieexamen våren 2018. Motsvarande siffror 2016 var 68% och 2017 81%. Tittar man på betygsmedelvärdet för yrkesprogrammen har det ökat från 10,5 våren 2017 till 11,0 våren 2018.

Ett program med betydligt högre andel som nådde gymnasieexamen var Bygg - och anläggningsprogrammet, som gick från 67% elever med gymnasieexamen 2017 till 90% med gymnasieexamen våren 2018. Flera elever på programmet nådde gymnasieexamen genom gymnasiets satsning på att erbjuda möjlighet att gå om kurser som krävs för att nå en gymnasieexamen. Eleverna har delvis haft kvällsundervisning för att nå detta mål. 73% av eleverna som genomförde ETGs slutprov blev godkända. På gymnasiesärskolan nådde 100% en gymnasiesärskoleexamen.

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.

Tyresö gymnasium har sagt upp 1 000 kvadratmeter lokalyta. Detta innebär ett effektivare lokalutnyttjande och en minskad hyra.

6. EKONOMISK RAPPORT

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	Perioden jan-augusti			Helår	Årsprognos		Förändring prognos juli
	Kommunbidrag	Nettokostnad	Avvikelse	Kommunbidrag	Nettokostnad	Avvikelse	
	172,7	-171,6	1,1	259,1	-261,1	-2,0	2,3
Gymnasium	146,8	-146,5	0,3	220,2	-225,2	-5,0	-0,7
varav beställare	146,8	-139,9	6,9	220,2	-220,2	0,0	0,0
varav utförare	0,0	-6,6	-6,6	0,0	-5	-5,0	-0,7
Arbete och integration	7,5	-10,0	-2,5	11,2	-11,2	0,0	0,0
Vuxenutbildning	18,5	-15,1	3,4	27,7	-24,7	3,0	3,0

Kommentar: Beställarsidan: Förvaltningen redovisar en avvikelse för perioden på 6,9 mkr. På helår prognostiseras ingen avvikelse. Utförarsidan: Resultatenheten Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 6,6 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 5,0 mkr och förändringen förklaras med att antalet elever under ht förväntas bli högre än vt.

Ekonomiska risker 2018

Område/verksamhet	Ekonomisk risk mnkr + -	Sannolikhet	Risken omfattar
Negativa Risker			
Tyresö gymnasium redovisar ytterligare underskott	-5,0	Hög	Tyresö gymnasium har i sin budget beräknat att antal elever hösten 18 ska uppgå till 525 st. Prognosen ligger nu på 509 elever. I de fall gymnasiet får färre elever ökar underskottet ytterligare.