

UTDRAG

§ 49

Dnr 2019/GVN 0050

Delårsbokslut 1**Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut**

1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder för att få en ekonomi i balans godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till nämnden i samband med delårsrapport 2.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskolan och 7 Vuxenutbildningen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.


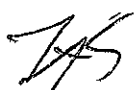

Bilagor

Delårsrapport 1 gymnasiet.pdf

Delårsrapport 1 Vuxenutbildningen.pdf

Bilaga Åtgärder Gymnasiet och vuxenutbildningen.pdf

Tjänsteskrivelse GVN delår.pdf

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------

Tyresö kommun
Förvaltningen för liv och hälsa
Karin Sundström
Utredare
08-5782 95 09
karin.sundstrom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-05-06

1 (3)

Diarienummer
2019/GVN 0050 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 1 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaltningen för liv och hälsas förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder för att få en ekonomi i balans godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till nämnden i samband med delårsrapport 2.

Förvaltningen för liv och hälsa



Catrin Ullbrand
Tillförordnad förvaltningschef



Martin Lundell
Sektorchef

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskolan och 7 Vuxenutbildningen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdet bidrar till att uppfylla kommunens strategiska mål och de uppsatta nämndmålen. Avseende fokusområdet trygga hela livet görs insatser för flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter som leder till arbete eller vidare studier. På vuxenutbildningen kommer den årliga studerandeenkäten att redovisas i juni. Andelen som når godkända betyg är hög.

På Tyresö gymnasium bedrivs ett omfattande arbete med att utveckla yrkesintroduktionsutbildningarna. Andelen som upplever studiero och trygghet är högre än föregående år. På gymnasiesärskolan känner sig de allra flesta trygga på sin skola.

Inom fokusområde delaktiga tillsammans visar elevenkäten på gymnasiet att andelen som upplever möjlighet att påverka utbildningen har minskat sedan föregående år. Näringslivet deltar i aktivt i både gymnasiet och vuxenutbildningens utbildningar.

För att stärka den psykiska hälsan har Tyresö gymnasium arbetat med att förtydliga elevhälsans processer. Vuxenutbildningen har startat en studio för elever som behöver stöd. Kommunala aktivitetsansvaret har ett nära samarbete

med Ung i Tyresö, kontaktar ungdomar på olika sätt och kommer genomföra uppsökande verksamhet i sommar.

De särskilda uppdragen har påbörjats.

Verksamhetsuppföljning

Förvaltningens prognos för helåret är ett ekonomiskt överskott avseende vuxenutbildningen. För gymnasiet är prognosen ett underskott. Ett flertal åtgärder genomförs. Bl.a. görs en översyn av hyreskostnader och uthyrning av lokaler.

I den preliminära antagningen till Tyresö gymnasium konstateras att 69 elever antagits till de nationella programmen, jämfört med 52 elever föregående år. Bygg- och anläggningsprogrammet kommer fasas ut med början till hösten 2019. Flera insatser för hemmasittare genomförs. En utveckling av yrkesintroduktionsutbildningarna och e-sportinriktning pågår. Gymnasiefrekvensen är hög i Tyresö och andelen tyresöelever som tar examen inom fyra år ligger bland den 25 procent bästa i landet.

För vuxenutbildningen kan konstateras att det är stora elevvolymerna och att det är kö till svenska för invandrare. Det är svårigheter att rekrytera legitimerade lärare med erfarenhet av vuxenutbildning.

Delårsrapport 1 2019

Gymnasium inklusive gymnasiesärskola



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Delårsrapport 1 2019

Status: Påbörjad
gymnasiesärskola

Rapportperiod: 2019-04-30

Organisation: Vo 06 - Gymnasium inkl.

Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 2019	1
Viktiga händelser	3
Verksamheten	3
Gymnasiet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Beställarenhet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Omvärlden	3
Gymnasiet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Beställarenhet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Analys	4
Slutsatser	4
Gymnasiet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Beställarenhet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser	5
Gymnasiet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Beställarenhet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Konsekvenser	6
Gymnasiet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Beställarenhet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Grundförutsättningar	7
Hållbar ekonomi	7
Ekonomisk rapport	7
Hållbar kvalitetsutveckling	11
Attraktiv arbetsgivare	13
Framtidens Tyresö - mål och uppdrag	14
Fokusområde - "Trygga hela livet"	14
Strategiskt mål	14
Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"	15
Strategiskt mål	15
Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"	16
Strategiskt mål	16

Strategiskt mål.....	18
Särskilda uppdrag	18

Viktiga händelser

Verksamheten

Antalet antagna till Tyresö gymnasium i den preliminära antagningen i april har ökat från 52 elever år 2018 till 69 elever år 2019. Det är en ökning med 33 procent.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i mars 2019 att fasa ut det nationella programmet bygg- och anläggning och det kommer att påbörjas under hösten 2019. Under mars och april har ett omfattande informationsarbete till berörd personal, nuvarande och kommande elever med flera genomförts.

Antalet ansökningar om extra resurser i form av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd för Tyresöelever med behov av särskilt stöd har ökat.

Statsbidrag från Migrationsverket för asylsökande elevers utbildningskostnader har blivit lägre än beräknat efter Migrationsverkets striktare tillämpning av att ersättning ska sökas av vistelsekommun och inte skolkommun.

Omvärlden

Från och med den 1 juli 2019 ersätts preparandutbildningen av programinriktat val, det program som nu heter programinriktat individuellt val. Alla kommuner kommer vara skyldiga att erbjuda programinriktat val på sina utbildningar, både på yrkesprogram och högskoleförberedande program för elever som saknar upp till 6 ämnen. Frågor som ställts är hur många programplatser som ska öppnas för denna kategori, om eleverna kommer kunna läsa ikapp på ett år och om detta kan bli en enklare ingång till en attraktiv utbildning på bekostnad av behöriga elever.

Antalet nya elever på gymnasienivå som är asylsökande har minskat jämfört med tidigare år. I början av januari 2019 hade drygt 5 000 ansökningar bifallits av Migrationsverket för asylsökande elever som 2018, enligt den nya gymnasielagen, ansökte om uppehållstillstånd trots tidigare avslag. Totalt sett inkom nästan 12 000 ansökningar varav ungefär hälften har skickats till landets fyra migrationsdomstolar för prövning. De ungdomar som har fått bifall på sin ansökan har fått ett 13 månader långt uppehållstillstånd med möjlighet till förlängning om de uppfyller villkoren och studerar på gymnasial nivå.

När en elev byter skolform eller skola ska den skola som eleven lämnar överlämna uppgifter om eleven som kan behövas för att underlätta övergången. Detta beskrivs i 3 kapitlet 12 j § skollagen, en paragraf som har ny lydelse från och med den 1 juli 2019. Det kan handla om elevens kunskapsutveckling, stödinsatser, studieresultat eller andra uppgifter som är relevanta för eleven studiesituation. Den skola som eleven lämnar ska bedöma om en överlämning behövs, och vad som ska ingå i överlämningen. Tyresö gymnasium har inlett ett samarbete med BoU för att dessa överlämningar ska underlätta så mycket som möjligt för den enskilde eleven.

Analys

Slutsatser

Tyresö gymnasium

Grundförutsättningar

Prognosen för enheten Tyresö gymnasium prognostiseras att göra ett resultat på -3,6 mkr för året. Helårsprognosen för gymnasiesärskolan är + 0,2 mkr. Huvudsakliga anledningar till den negativa prognosen är minskat elevunderlag jämfört med prognosen som gjordes i samband med budget 2019. Nämnden beslutade i mars att fasa ut bygg- och anläggningsprogrammet på Tyresö gymnasium vilket påverkar elevunderlaget negativt.

Enheten har svårigheter att genomföra den planerade besparingen som byggdes in i budgeten för 2019. Förändrad fördelning av kostnader för studiehjälper mellan beställare och utförare bidrar också till den negativa prognosen. En dialog med barn- och utbildningsförvaltningen avseende kostnadsfördelningen mellan grundskolan och gymnasiet pågår också.

Under perioden har utvecklingssamtal och medarbetarsamtal genomförts. I samtalen med eleverna har psykosocial arbetsmiljö fokuserats och i medarbetarsamtalen digitaliseringskompetens. Rökning och policyer kring rökning har lyfts med samtliga. Berörda medarbetare har erbjudits inledande samtal med ny chef, då en ny biträdande rektor tillsatts.

Möten med representanter från kommunens IT-avdelning och Fastighetsavdelning har lett till att mer regelbundna samarbetsformer etablerats. En kartläggning av problemet med låga inomhustemperaturer på skolan har utförts och fortsatt arbete pågår. Arbetet för att öka elevernas närvaro i projektet "Problematisk skolfrånvaro" tillsammans med BoU har fortskridit på ett positivt sätt.

Från och med hösten 2019 fasis det nationella programmet Bygg- och anläggning ut. Utfasningen har lett till överkapacitet av personal inom några ämnesområden på gymnasiet.

Fokusområden

Det pågår ett omfattande arbete med att utveckla yrkesintroduktionsutbildningarna och e-sportverksamheten, som är ett led i att skapa trygghet genom flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter. Arbetet sker enligt uppsatt tidplan.

Utvecklingen av studiemiljön på gymnasiesärskolan har fortskridit med arbete på programlagnivå och inköp av material och utrustning som gynnar utvecklingen.

Storsthlm:s elevenkät i årskurs 2 pekar på att trygghet och trivsel på skolan ökat sedan förra mätningen. Framför allt uttrycker eleverna att de är mer nöjda med skolans arbete mot mobbing och att man upplever ökad arbetsro.

Tyresö Gymnasium har ett pågående arbete med att få elever med "hemmasittarproblematik" att komma tillbaka till skola och undervisning. Individuella planer och åtgärder för att hitta strategier och möjliga vägar att lyckas med detta tas fram. Mentorers utses med extra uppdrag att följa upp och planera för dessa elever tillsammans med EHT. Kurator, elevassistent och studie- och yrkesvägledare gör återkommande hembesök för att överbrygga steget från hemmet till skolan. Elevassistent finns som stöd för individernas olika behov, så som att ringa varje dag, möta elev vid bussen samt följa med och stötta på lektioner. Det finns avskilda platser och lugn miljö, som kallas "hemvisten" för de som har behov av sådant. Av dessa elever har 4 av 9 kommit igång och är i skolan regelbundet och deltar i undervisning. Vissa mer och andra mindre. Trots mycket arbete och tät samverkan med

vårdnadshavare och andra instanser (vård, socialtjänst) har i nuläget tre av dessa elever gått över till (eller provar) andra insatser inom kommunen (Ung i Tyresö, Second chance school m.m.). För två elever är det inte möjligt att komma till skolan alls just nu och här arbetar Tyresö gymnasium utifrån att skapa relation och trygghet.

Samtliga klasser har haft möjlighet att genomföra val av skolrådsrepresentanter till skolrådet, någon klass har avstått. Två skolråd är genomförda under perioden. Möjligheterna till inflytande på undervisningens utformning varierar mellan programmen på skolan, vilket framgår av elevenkäten 2019. Resultaten för skolan i stort är något sämre än de var 2018, men högre än motsvarande siffror för Stockholms län. Resultaten i elevenkäten för introduktionsprogrammen är högre än övriga program.

Ett inledande möte med Beredningen för medborgardialog och integration för att etablera ett samarbete kring Tyresöinitiativet har ägt rum.

På verksamhetsnivå har utvecklingen av trygghetsgruppens arbete inletts. Även diskussioner kring förtydligande av EHT-processer har påbörjats.

Utbildningsmiljöer som omfattar flera verksamheter, har inletts genom att Hantverksprogrammet (frisör) erbjuder sina tjänster i äldreboenden inom kommunen. Gymnasiesärskolan har ett samarbete med kulturskolan.

Tyresöelever

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. I Tyresö utnyttjas den möjligheten av drygt 80 procent. Tyresöelever fullgör sin utbildning på över 150 olika gymnasieskolor utanför hemkommunen. Inför höstterminen 2018 visade statistik från gymnasieantagningen att 521 Tyresöelever antagits till sitt förstahandsval av skola och utbildning, vilket motsvarar 71,9 procent av antalet antagna Tyresöelever. Värdet är cirka 8 procentenheter högre i en jämförelse med samtliga förstahandsantagna i länssamarbetet.

Sveriges kommuner och landstings databas Kolada, visar att den totala gymnasiefrekvensen av antalet folkbokförda i Tyresö mellan 16 till 18 år som var inskrivna inom gymnasieskolan, vid den senaste mätningen 2018, uppgick till 93,6%, vilket överstiger både Stockholms län och riket med en dryg procentenhet. De senaste tio årens gymnasiefrekvensvärden för Tyresö har varierat mellan 93,2 och 95 vilket samtliga år överstigit Stockholms län och riket.

Tyresöelever som avslutat årskurs 9 på våren och som inte återfanns i gymnasieskolan på hösten uppgick till 2,4 procent, vilket är en något minskad andel jämfört med föregående år samt 2018 också lägre än medelvärdena för Stockholms län och riket. För samtliga har trenden varit något ökande sedan 2015.

Gymnasiefrekvensen med andelen Tyresöelever i åldersgruppen 16-18 år som studerar på gymnasienivå är mycket hög. Det ökade antalet elever som är i utbildning längre tid än tre år medför ökade kostnader.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Under året kommer Tyresö gymnasium att undersöka fördelningen av hyreskostnader mellan verksamheter i lokalerna och uthyrning av lokaler till andra verksamheter i kommunen. Det pågår även ett arbete för att se över vilka lokaler som kan sägas upp, förtätas och vilken ny verksamhet som skulle kunna bedrivas i bygg- och anläggningsprogrammets lokaler när de blir tillgängliga.

Analoga och digitala marknadsföringsaktiviteter genomförs för att öka antalet sökande till gymnasiet hösten 2019.

Vid utfasning av verksamhet är det viktigt att kommunicera tydligt och dämpa den oro som uppstår vid förändringar. Ledordet är dialog och kommunikationen har skett utifrån upprättad kommunikationsplan. Genom ett nära samarbete med HR utreds omställningsmöjligheter för dem som berörs.

För hemmasittare arbetar gymnasiet bl.a. med e-sport som en långsiktig motivationshöjare då det för eleverna inte är en skolrelaterad aktivitet. Syftet är att få dem att komma in i skolbyggnaden och bryta social isolering och träffa andra elever i samma situation. En lärare och assistent finns på plats och den önskade effekten är att så småningom kunna smyga igång undervisning kopplat till denna lärare. Flera elever har uttryckt intresse och för två av eleverna har det inneburit flera ansatser att komma i väg till skolan. Insatsen har varit igång i ett par månader och för vissa elever ser man redan positiva effekter.

Lokaler behöver utvecklas för denna grupp så att den här elevgruppen kan ha individuella arbetsplatser och att hemvisten ligger nära de klassrum där deras schemalagda ämnesundervisning sker. Undervisningen behöver individanpassas för att möta eleverna när de kommer till skolan oavsett om deras ordinarie schema passar just då. Till exempel att en elev som läser matematik, svenska och historia kan göra det med stöd av lärare även om de endast just nu klarar att komma till skolan först klockan 13.

Fortsatt analys av vad variationerna av elevinflytande beror på krävs. En viktig del är tydlighet kring vad som förväntas, vilka former som finns och fungerar idag samt vad som kan utvecklas. Kollegialt lärande är viktigt för att uppnå resultat.

Regelbundna utvecklingsmöten med C3Ls ledning och sektorchef behöver komma igång, liksom att undersöka möjligheterna till samarbete kring lärlingsutbildning inom bygg-, måleri- samt fordonsutbildningar.

För att hantera de minskade bidragen från Migrationsverket har förvaltningen omarbetat sina rutiner.

Konsekvenser

De åtgärder som vidtagits har målet att gymnasiet ska nå en ekonomi i balans där gymnasiet debiteras korrekt vad gäller hyreskostnader och att ett ökat elevantal ger ett "break-even" mellan intäkter för elever och verksamhetens kostnader.

Förhoppningen är att de utmaningar som utfasningen av bygg- och anläggningsprogrammet innebär ur personalsynpunkt inte ska påverka Tyresö gymnasiums rykte som arbetsgivare, utan att gymnasiet förblir en lockande arbetsplats.

Målsättningen är att Tyresö gymnasiums arbete med hemmasittare ska få fler elever till skolan och möjlighet att avsluta sina gymnasiestudier.

Andelen elever på Tyresö gymnasium som svarar positivt om inflytande över undervisningen behöver öka, även om de flesta delfrågorna besvaras mer positivt på Tyresö gymnasium än på andra skolor i Stockholms län.

Storsthlm:s elevenkät 2019 visar på en ökad trivsel och trygghet, men skolan siktar på högre måluppfyllelse. Idag kan 44 procent av eleverna rekommendera sin skola jämfört med 32 procent år 2018.

Innovativa utbildningsmöjligheter som omfattar flera verksamheter är till fördel både ur ett medborgarperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamhetsområdet bedrivs inte inom budgetram.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antal verksamhetsområden som bedriver sin verksamhet inom budgetram	1	3		↘

Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamhetsområdet bedrivs inte inom sin budgetram per april 2019. Inom verksamhetsområdet finns tre verksamheter, Tyresö gymnasium, beställarenheten och gymnasiesärskolan. Per april bedrivs gymnasiesärskolan inom budgetram.

Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %



-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mäts i verksamhetsberättelsen.

Ekonomisk rapport

Gymnasiet Tkr	Jan-April 19	Jan-April 19	Jan-April 19	Årsprognos	Förändring
	Intäkter	Kostnader	Avvikelse		Jmf mot fg. Prognos
Nämnd		-36	-36	0	0
Gemensam administration, sektorchef	180	-120	60	200	200
Gymnasiet	82 178	-83 946	-1 768	-2 000	1 000
Totalt beställare	82 358	-84 102	-1 744	-1 800	1 200
Tyresö Gymnasium		-1 620	-1 620	-3 600	1 200
Gymnasiesärskola		515	515	200	0
Totalt utförare		-1 106	-1 106	-3 400	1 200
Totalt Gymnasiet	82 358	-85 208	-2 850	-5 200	2 400

Gymnasiet redovisning av intäkter helår Tkr	Budget nämnd	Budget nämnd	Utfall	Avvikelse
	helår	period (ack)	period (ack)	period
Intäkter totalt	259 675	88 785	86 298	-2 487
varav kommunbidrag (exkl stab)	225 758	75 253	75 073	-180
varav försäljning	23 716	7 905	8 285	380
varav övriga intäkter	16 882	5 627	2 940	-2 687

Kommentarer

Prognosen för verksamhetsområdet gymnasium inklusive gymnasiesärskola beräknas till -5,2 mkr för året. Ekonomin följs på tre verksamheter, beställare gymnasium, Tyresö gymnasium och Tyresö gymnasiesärskola. Nedan redovisas respektive prognos.

Tyresö gymnasium och gymnasiesärskola

Prognosen för enheten Tyresö gymnasium prognostiseras att göra ett resultat på -3,6 mkr för året vilket är en förbättring med 1,2 mkr sedan föregående prognos.

Helårsprognosen för gymnasiesärskolan är + 0,2 mkr vilket är i linje med föregående prognos.

Nedan följer en förklaring av de huvudsakliga anledningarna till prognosen.

Område	Belopp	Kommentar	Åtgärder
Minskat elevunderlag.	- 2,7 mkr	Minskat elevunderlag jämfört med prognosen som gjordes i samband med budget 2019. Nämnden har under mars beslutat att fasa ut Bygg- och anläggningsprogrammet på Tyresö gymnasium vilket påverkar elevunderlaget negativt. En del av minskningen under terminen beror på att eleverna går ut till jobb vilket är målet med yrkesintroduktionsutbildningen.	Utfasningen av Bygg- och anläggningsprogrammet och uppdraget att utveckla verksamhet i programmets lokaler förväntas ge positiv effekt på ekonomin kommande år.
Besparing i budget 2019.	- 0,9 mkr	Enheten har svårigheter att genomföra den planerade besparingen på 1,4 mkr som byggdes in i budgeten för 2019. En tredjedel av det ligger i det negativa resultatet för perioden.	
Åtgärder som förväntas ge positiv effekt.	+2 mkr	Se bifogad bilaga med åtgärder. Förutom en effekt på 2 mkr under 2019 förväntas en effekt på 1,1 mkr under 2020 av dessa åtgärder.	
Högre personalkostnader än budgeterat	-0,35 mkr	1,4 tjänster i budget för 6 månader men kommer belasta resultatet ytterligare 5 mån	

Beställare gymnasium

Beställarenheten visar ett underskott för perioden med -1,8 mkr och prognosen för helåret är -2 mkr om enheten som tidigare verksamhetsår tillförs medel för demografijustering.

Nedan följer en översikt och förklaring av underlaget för den negativa helårsprognosen.

Område	Belopp	Kommentar	Åtgärder
Statsbidrag från migrationsverket för asylsökande elevers utbildningskostnader.	- 2 mkr	Migrationsverkets striktare tillämpning av att ersättning ska sökas av vistelsekommun och inte skolkommun har medfört lägre statsbidrag än beräknat. Vid årsbokslutet 2018 gjordes uppbokningar utifrån Migrationsverkets tidigare tillämpningsprincip. Även antalet elever som omfattas har minskat jämfört med budgeterade värden för 2019.	Tidigare avslagsbeslut från migrationsverket har överklagats till förvaltningsrätten. Tyresö har ändrat rutinerna för ansökningarna till Migrationsverket och rutinerna innan en elev, som kan omfattas av statsbidrag, antas till gymnasie-utbildning. Med dessa åtgärder förväntas beställarens underskott för statsbidrag minska med -0,2 mkr.
Andel elever som studerar på gymnasienivå och genomströmningshastigheten	-0,5 mkr	Gymnasiefrekvensen med antal elever i åldersgruppen 16-18 år som studerar på gymnasienivå är mycket hög. Det är också ett ökat antal elever som är i utbildning längre tid än 3 år. Demografijusteringen vid årets slut tar inte hänsyn till att utbildnings-kostnaden för dessa elever ofta är högre än tillförda medel.	
Det kompensatoriska uppdraget	-1 mkr	Fler elever inom gymnasieskolan med behov av särskilt stöd.	Uppföljning på skolor som beviljats tilläggsbelopp och verksamhetsstöd
Omorganisation	-0,5 mkr	Omorganisationsförändringen 2019-01-01 har medfört minskade resurser för beställarenheten.	
Gemensam administration	0,2 mkr	En del av sektorchefens lön belastar tillfälligt vuxenutbildningen då sektorchef träder in som tf. rektor.	Pågående rekrytering för ny rektor.
Demografijustering	+ 2 mkr	Demografijusteringen vid årets slut beräknas som ett årsmedelvärde på faktiskt antal elever över 19 år. Justeringen är en korrigerings av budgetens demografiberäkning.	

Verksamhetsmätt

Nyckeltal/verksamhetsmätt som har betydelse för ekonomin			
Nyckeltal/verksamhetsmätt	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall april 2019
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	521	499	473
<ul style="list-style-type: none"> varav elev från annan kommun (inkl TF) 	-215	-177	-154
Gymnasieelever i annan regi	1581	1646	1689
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1887	1968	2008
Gymnasiesärskola			
Gymnasieelever i egen regi	35	31	31
<ul style="list-style-type: none"> varav elev från annan kommun 	-21	-19	-19
Gymnasieelever i annan regi	9	12	11
Summa gymnasieelever i gymnasiesärskola (folkbokförda i Tyresö)	23	24	23
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö	1910	1992	2031
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö enligt budget			1964
Avvikelse mot budget			67

Hållbar kvalitetsutveckling

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

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Skolinspektionen har avslutat granskningen av gymnasiesärskolan på huvudmannanivå.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Kvalitetsgarantierna är uppfyllda.

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

I medarbetarundersökningen kan man se att andelen medarbetare inom hela sektorn gymnasium och vuxenutbildning som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på synpunkter uppgår till 83 procent. 61 procent anger att man tar sig tid att diskutera och dela kunskaper. Dessa värden uppgår till samma nivå som kommunen som helhet.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Tyresö gymnasium har genomfört en fortbildning om Vklass ur ett pedagogiskt perspektiv.

Flera riktlinjer inom beställarenheten har setts över.

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

När det gäller folkbokförda tyresöelever ligger värdet för gymnasieexamen inom fyra år och betygsmedel över rikssnittet och bland de 25 procent bästa i landet. För Tyresö gymnasium är andelen lägre. Andelen som kan rekommendera sin skola har ökat sedan föregående år.

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Grundförutsättningar för verksamhetsuppdraget

Bedömning



Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(N17467) Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, andel (%)	53,2			↘
(N17461) Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	76,1			↗
(N17491) Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	12,7			→
(N17500) Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt	14,7			↗
Gymnasieskola - Andel elever med indraget studiebidrag pga. frånvaro	13.00%			-

Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

HME uppgår till 77.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U17200) Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola - Totalindex				-

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Relativt höga värden i jämförelse med kommunen. HME ledarskap och HME styrning uppgår till 80 respektive 75.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U17202) Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola - Ledarskapsindex	80			-
(U17203) Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola - Styrningsindex	75			-

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

HME motivation uppgår till 76.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U17201) Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola - Motivationsindex				-

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Sjukfrånvaron är lägre än kommunens genomsnitt. Personalomsättningen ligger i nivå med övriga kommunen.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	3.42%			↗
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	2.32%			→

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

Fokusområde - "Trygga hela livet"

Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig, kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Vid 2018 års antagning fick ca 72 procent av Tyresöeleverna sitt förstahandsval tillgodosett. Det är en högre andel än länet som helhet.

Andel elever på Tyresö gymnasium som upplever trygghet, trivsel och studiero har ökat sedan föregående års mätning.

Tyresö gymnasium bedriver vidare ett omfattande arbete med att utveckla yrkesintroduktionsutbildningarna för att skapa flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter.

På gymnasiesärskolan känner sig de allra flesta trygga på sin skola.

Nämndmål

Gymnasieutbildningen skapar trygghet genom flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter som leder till arbete eller studier

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Det pågår ett omfattande arbete med att utveckla yrkesintroduktionsutbildningarna och e-sportverksamheten, som är ett led i att skapa trygghet genom flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter. Arbetet sker enligt uppsatt tidplan.

Utvecklingen av studiemiljön på gymnasiesärskolan har fortskridit med arbete på programlagnivå och inköp av material och utrustning som gynnar utvecklingen.

Elevenkäten 2019 pekar på att trygghet och trivsel på skolan ökat sedan förra mätningen. Framför allt uttrycker eleverna att de är mer nöjda med skolans arbete mot mobbing och att man upplever ökad arbetsro.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - andel elever (%) som svarar "Jag trivs bra i skolan"	89.00%		○	→

Senaste kommentar (2019-04-30):

Alla Tyresöelever, Stockholmsenkäten, genomförs vartannat år. Utfall 2018.

Gymnasieskola - andel som får sitt förstahandsval	71.90%	72.00%	○	-
---	--------	--------	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Inget utfall för perioden jan-april. Utfall kommer i Delårsrapport 2.

Gymnasieskola - Trygghet och trivsel, sammanvägt från elevenkäten åk 2 (%)	53.00%	45.00%		-
--	--------	--------	--	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Storsthlm:s elevenkät åk 2.

Nämndmål

Gymnasiesärskoleutbildningen har en trygg utbildningsmiljö

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Utvecklingen av studiemiljön på gymnasiesärskolan har fortskridit med arbete på programlagnivå och inköp av material och utrustning som gynnar utvecklingen. Enligt gymnasiesärskolans elevenkät känner sig de allra flesta trygga på sin skola. Andelen som upplever studiero på lektionerna har ökat.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "andra elever stör ordningen" (%)	50.00%			-
Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "det är studiero på lektionerna" (%)	77.00%			↗

Senaste kommentar (2019-04-30):

Sammanräknat nationella och individuella programmet. 26 svarande.

Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "Jag känner mig trygg i skolan" (%)	92.00%			→
--	--------	--	--	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Elevenkät på Tyresö gymnasiesärskola. 13 av 16 elever har svarat.

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Samtliga klasser på Tyresö gymnasium deltar i skolorådet. Resultatet i elevenkäten visar att elevernas möjlighet till inflytande i undervisningen har minskat sedan föregående år, men andelen är högre än länet som helhet. Näringslivet deltar i programråd. Under perioden har det genomförts ett programråd med byggnadsindustrins yrkesnämnd och elbranschens representanter och ETG.

Nämndmål

Näringslivet och andra intressenter har möjligheter till inflytande i gymnasieutbildningens utformning.

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Ett programråd tillsammans med representanter från BYN (Byggnadsindustrins yrkesnämnd) har genomförts under april. Ett programråd med elbranschens representanter och ETG har genomförts.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antal fysiska och digitala forum	2			→
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Programråd med BYN och elbranschen har genomförts.				

Nämndmål

Gymnasieelever har förutsättningar att ha inflytande i utbildningens utformning

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Samtliga klasser har haft möjlighet att genomföra val av skolrådsrepresentanter till skolrådet, någon klass har avstått. Två skolråd är genomförda under perioden. Möjligheterna till inflytande på undervisningens utformning varierar mellan programmen på skolan, vilket framgår av elevenkäten 2019. Resultaten för skolan i stort är något sämre än de var 2018, men högre än motsvarande siffror för Stockholms län.

Ett inledande möte med Beredningen för medborgardialog och integration för att etablera ett samarbete kring Tyresöinitiativet har ägt rum.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som anser att de får vara med och påverka hur man arbetar på lektionerna	33.00%			↘
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Storsthlm:s gemensamma elevenkät åk 2 för nationella programmen.				
Gymnasieskola - inflytande	33.00%			↘
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Storsthlm:s gemensamma elevenkät åk 2 nationella program, avser Tyresö gymnasium.				
Gymnasieskola - Inflytande i skolan (Stockholmsenkät)	57.00%			→
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Alla Tyresöelever, Stockholmsenkäten, genomförs vartannat år. Utfall 2018. Värdet överensstämmer med övriga länet.				

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

På Tyresö gymnasium genomförs trygghetsgrupper. Inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret genomförs i nära samarbete med Ung i Tyresö insatser för att följa upp alla ungdomar 16-19 år som inte går i gymnasiet.

Nämndmål

Tyresö kommun fångar upp alla ungdomar 16-20 år och erbjuder stöd till utbildning och försörjning för att motverka psykisk ohälsa.

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

På verksamhetsnivå har utvecklingen av trygghetsgruppens arbete inletts. Även diskussioner kring förtydligande av EHT-processer har påbörjats. Stockholmsenkäten visar att elever från Tyresö har samma resultat avseende psykisk hälsa som övriga länet.

Kommunala aktivitetsansvaret i Tyresö har, i nära samverkan med Ung i Tyresö, månatliga avstämningsmöten kring vilka unga som befinner sig i sysselsättning och stöd inom verksamheten. KAA skickar brev eller vykort och om det finns ett känt telefonnummer till familjen och/eller ungdomen sker även kontakt via telefon eller sms. Uppsökande verksamhet kommer ske till sommaren.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(N17434) Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)				-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Det senaste utfallet är från 2016 då 78,2 procent av ungdomarna var etablerade på arbetsmarknaden eller studerade. Tyresö ligger bland de 25 procent bästa i landet. Andelen från Tyresö gymnasium var 76 procent.

Gymnasieskola - Antal ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret	191			-
---	-----	--	--	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Andelen ungdomar 16-19 år som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret är 191 ungdomar i februari 2019. Det avser ungdomar som inte går på gymnasiet eller har gymnasieexamen.

Gymnasieskola - Har du känt dig mobbad/trakasserad i skolan	11.00%			→
---	--------	--	--	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Alla Tyresöelever, Stockholmsenkäten, genomförs vartannat år. Utfall 2018. Måttet överensstämmer med övriga länet.

Gymnasieskola - Psykisk hälsa (%)	55.00%			→
-----------------------------------	--------	--	--	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Alla Tyresöelever, Stockholmsenkäten, genomförs vartannat år. Utfall 2018. Index uppgår till 55 och överensstämmer med måttet på länsnivå. Flickor mår sämre än pojkar. Det är samma mönster i hela länet.

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete pågår med att samordna utbildningsmiljöer i samarbete med andra verksamheter. Elevcaferian på gymnasiet drivs i samarbete med Kultur och Fritid.

Nämndmål

I Tyresö kommun skapas innovativa utbildningsmiljöer som omfattar flera verksamheter.

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Utbildningsmiljöer som omfattar flera verksamheter, har inletts genom att Hantverksprogrammet (frisör) erbjuder sina tjänster i äldreboenden inom kommunen. Gymnasiesärskolan samarbetar med kulturskolan.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antal aktiviteter för att skapa innovativa utbildningsmiljöer och samutnyttjande av lokaler.				-

Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

På Tyresö gymnasium sker ett målmedvetet arbete för att öka möjligheter för pedagogisk inkludering:

- Översyn av tillgänglighet av studiehandledning på nationella program
- Fortsatt anpassning av utbildning utifrån individers kunskapsnivå
- Ökad digital undervisning
- Kompetensutveckling av lärare i strategier för inkluderande undervisning
- Läsprojekt i samverkan med skolans bibliotek

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

På Tyresö gymnasium sker ett målmedvetet arbete för att öka möjligheter för social inkludering:

- Utveckla yrkesintroduktionsutbildningars innehåll vad gäller att kunna leva och verka i samhället
- Breddat utbud inom TGIF (Tyresö gymnasiums idrottsförening)
- Tillgång till gym under skoltid

Delårsrapport 1 2019 Vuxenutbildningen



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Delårsrapport 1 2019

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-04-30 Organisation: Vo 07 - Vuxenutbildning

Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 2019	1
Viktiga händelser	2
Verksamheten	2
Omvärlden	2
Analys	3
Slutsatser	3
Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser	3
Konsekvenser	3
Grundförutsättningar	4
Hållbar ekonomi	4
Ekonomisk rapport	4
Hållbar kvalitetsutveckling	5
Attraktiv arbetsgivare	6
Framtidens Tyresö - mål och uppdrag	8
Fokusområde - "Trygga hela livet"	8
Strategiskt mål	8
Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"	9
Strategiskt mål	9
Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"	10
Strategiskt mål	10
Strategiskt mål	10
Särskilda uppdrag	11

Viktiga händelser

Verksamheten

Positiva

- Det är stora elevvolymerna på vuxenutbildningen och ekonomin är god.
- Det är ett stort intresse av yrkesutbildningar med svenska som andra språk (SFY och SFX).

Negativa

- Det är kö till svenska för invandrare (SFI).
- Det är svårt att rekrytera legitimerade lärare med erfarenhet av vuxenutbildning.

Omvärlden

Slutbetänkande av Komvuxutredningen (SOU 2018:71), presenterades under 2018. Utredningen med titeln "En andra och en annan chans" konstaterar att framtidens komvux och särvox står inför nya utmaningar. Det är numera uppenbart att det inte är tillräckligt att se gymnasieskolan som bas för kompetensförsörjningen och föreslår därför att skollagens 20 kap 2§ förändras så det framgår att den kommunala vuxenutbildningen utgör en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en grund för fortsatt kompetensförsörjning.

Övergripande överväganden i Komvuxutredningen är; Nya urvalsregler, förenklad betygsskala, mer flexibel högskoleförberedande examen, komvuxarbete ersätter gymnasiearbete, betygsrätt på entreprenad, särvox som skolform, kompetensutveckling samt samverkan kring regionalt yrkesvux.

Stockholms stad har startat SFY mot vård- och omsorg vid Campus Åsö.

Analys

Slutsatser

Det är fortsatt många elever inom vuxenutbildningen. Det har varit svårigheter att ta emot alla elever som söker till svenska för invandrare och det har blivit kö. Då Stockholms stad startat SFY mot vård och omsorg har de studerande från Stockholm som söker till Tyresös SFY- utbildning fått vänta på godkännande att studera på vuxenutbildningen i Tyresö.

Vuxenutbildningen har fortsatt brist på lokaler.

Verksamheten bedrivs inom tilldelad budget. Sjukfrånvaron är låg.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Vuxenutbildningen ser över lokalförsörjningen och hyr lokaler av Tyresö gymnasium. Rekrytering av SFI- lärare med inriktning analfabeteter pågår.

Konsekvenser

Det finns en risk att inte vuxenutbildningen inte kan erbjuda sfi inom rimlig tid och med legitimerade lärare. Det påverkar service och kvalitet. Det kan bli färre elever till SFY- vård och omsorg om inte elever från Stockholm får studera i Tyresö.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamhetsområdet redovisar ett ekonomiskt överskott.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antal verksamhetsområden som bedriver sin verksamhet inom budgetram	1	1		→
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Verksamhetsområdet redovisar ett överskott.				
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %				-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Kommer följas upp i verksamhetsberättelsen. Prognosen för helåret visar på ett överskott på 3,6 miljoner				

Ekonomisk rapport

Vuxenutbildning redovisning av intäkter helår Tkr	Budget nämnd	Budget nämnd	Utfall	Avvikelse
	helår	period (ack)	period (ack)	period
Intäkter totalt	45 175	15 058	16 381	1 323
varav kommunbidrag (exkl stab)	27 251	9 084	9 084	0
varav statsbidrag	5 550	1 850	2 473	623
varav försäljning skolplatser	10 294	3 431	4 711	1 280
varav försäljning skolplatser	2 080	693	113	-580

Vuxenutbildning per verksamhet Tkr	Jan-April 19	Jan-April 19	Jan-April 19	Årsprognos
	kommunbidrag	nettokostnad	nettoresultat	nettoresultat
Nämnd		-36	-36	
Gemensamma kostnader	180	-120	60	100
Grundläggande kurser	912	-1 044	-131	
Gymnasiala kurser	0	-1 570	-1 570	
Lärlig	454	-253	202	
SFI	3 314	-3 533	-219	
SFX	5 442	-2 319	3 123	3 500
Särvux	91	-41	50	
Uppdragsutbildning	101	-106	-6	
Yrkehögskoleutbildning		-10	-10	
Gymnasiala yrkesutbildningar	5 887	-4 986	901	
Totalt vuxenutbildning	15 289	-13 862	2 363	3 600

Kommentar

Årsprognosen beräknas till + 3,6 mnkr vilket är en höjning med + 0,1 mkr från föregående månad.

Vuxenutbildningen kommer under några månader inte ha full kostnad för en rektor då sektorchefen tillfälligt går in som rektor under pågående rekrytering.

I huvudsak förklaras den positiva prognosen av externa intäkter från försäljning av verksamhet till andra kommuner. C3L:s verksamhet är av tradition en mycket konjunkturberoende verksamhet. Vid en högkonjunktur brukar elevantalet minska inom all vuxenutbildning. Den trenden har dock avvikit de senaste åren och ser ut att fortsätta göra det.

Utöver lönerrevisionen och sommarens ökade personalkostnader kommer verksamheten under hösten att förstärkas med ytterligare lärare vilket beräknas ge en merkostnad på ca 1 mnkr för året.

Hållbar kvalitetsutveckling

Vuxenutbildningen arbetar vidare med det systematiska kvalitetsarbetet. Fyra förstelärare har fått fortsatt förordnande året ut. Dessa har viktiga uppgifter utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet. Den länsgemensamma studerandenkäten kommer redovisas och analyseras i juni.

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

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten på C3L leds av utbildad rektor samt två biträdande rektorer som båda studerar på den statliga befattningsutbildningen för rektorer. Detta medför en mycket hög och god kännedom om verksamhetens lagar och styrdokument och de förändringar som sker kommer verksamheten direkt tillhanda via den statliga befattningsutbildningen och genom Skolverket samt Skolinspektionen.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Kvalitetsgarantierna är uppfyllda.

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

I medarbetarundersökningen kan man se att andelen medarbetare inom hela sektorn gymnasium och vuxenutbildning som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på synpunkter uppgår till 83 procent. 61 procent anger att man tar sig tid att diskutera och dela kunskaper. Dessa värden uppgår till samma nivå som kommunen som helhet.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten representeras i olika nätverk och olika projekt av olika representanter. Detta gynnar utvecklingen av verksamheten då man tar vara på de erfarenheter som finns inom nätverken och sprider de goda exempel man har på C3L.

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Bedömning



Attraktiv arbetsgivare

Sjukfrånvaron är fortsatt låg och personalomsättningen ligger i nivå med övriga kommunen.

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

HME uppgår till 88.

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

HME- ledarskap uppgår till 88 och HME-styrning 87.

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

HME- motivation uppgår till 90.

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Sjukfrånvaron är fortsatt låg och personalomsättningen ligger i nivå med övriga kommunen.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2.69%			↗
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	4.80%			→

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

Fokusområde - "Trygga hela livet"

Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig, kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Tyresö kommuns vuxenutbildning erbjuder eleven ett stort utbud av kurser och utbildningar. Utbildningen anpassas utifrån individens och samhällets behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Målet är att eleven ska kunna kombinera dels studier i flera skolformer inom vuxenutbildningen, dels studier med arbete. Eleven ska ges reella möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och ta ansvar för sina studier. Utbildningen på C3L anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Vägledningsinsatser för elever och medborgare i Tyresö fyller en viktig funktion. Tyresöbor har tillgång till personal med sådan kompetens att medborgarnas behov av vägledning kan tillgodoses. Andel elever som når godkända betyg är fortfarande högt, 92 procent

Nämndmål

Tyresö kommun har vuxenutbildning som skapar trygghet genom flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter som leder till arbete eller vidare studier.

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Vuxenutbildningens studerandeenkät kommer redovisas och analyseras i juni. Maxvärdet uppgår till 5 och målsättningen är att vara över länsnittet. Vidare kommer avbrotten analyseras.

C3L erbjuder undervisning på dag- och kvällstid samt även på distans för de elever som har svårt att binda sig till fasta tider.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller vidare studier			<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Vuxenutbildningens studerandeenkät kommer redovisas och analyseras i juni.				
Vuxenutbildning - Sfi/sfx -studier gör det lättare att få arbete			<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Vuxenutbildningens studerandeenkät kommer redovisas och analyseras i juni.				
Vuxenutbildning - Sfi/sfx -studier gör det lättare att studera vidare			<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				

Vuxenutbildningens studerandeenkät kommer redovisas och analyseras i juni.

Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper"



-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Vuxenutbildningens studerandeenkät kommer redovisas och analyseras i juni.

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Klassrumsbesök genomförs kontinuerligt av skolledarna där man frågar eleverna om elevinflytande. C3L har ett nära samarbete med näringslivet vid utveckling av utbildningarna. Dialog har förts med Nobina och bussförarutbildningen, tornkransbolaget och IT-branschen.

Studerandeenkäten kommer redovisas i juni där studerandes synpunkter på delaktighet mäts.

Nämndmål

Studerande har inflytande och påverkar utbildningens utformning

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Studerandeenkäten kommer redovisas i juni där studerandes synpunkter på inflytande mäts. Klassrumsbesök genomförs också kontinuerligt av skolledarna där man frågar eleverna om elevinflytande.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen				-
Vuxenutbildning - Mina erfarenheter används i undervisningen				-

Nämndmål

Näringslivet har möjlighet att vara delaktiga i utbildningens utformning

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

C3L har regelbundna möten med Nobina om bussförarutbildningen samt med tornkransbolaget. Vid APL samverkar C3L med både kommunal anordnare och privata anordnare. C3L deltar i Yrkesråd inom Yrkesvux, representanter från näringslivet deltar. C3L har samarbete med IT-branschen för att utveckla utbildningen för elever inom SFX-IT.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antal fysiska och digitala forum			○	-

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

C3L har startat en studio för att stötta de elever som är i behov av mer stöd.

Nämndmål

Vuxenutbildningen ger individuellt utformat stöd till alla studerande i syfte att de ska nå sina studiemål.

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

I januari startade C3L en studio för elever som behöver stöd och handledningen för att lyckas med studierna. Under de första månaderna har personalen i studion aktivt informerat om verksamheten på APT och studie- och yrkesvägledarna uppmanar elever att ta kontakt vid behov. Ytterligare insatser kommer att behövas.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (vuxenutbildning)			○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Vuxenutbildningens studerandeenkät kommer redovisas och analyseras i juni.

Vuxenutbildning - Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (SFI)

Senaste kommentar (2019-04-30):

Vuxenutbildningens studerandeenkät kommer redovisas och analyseras i juni.

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

C3L har väl anpassade och välutrustade lokaler för sin verksamhet men är i behov av fler klassrum. Diskussion med gymnasiet om samlokalisering runt lokaler pågår.

Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Det pedagogiska utvecklingsarbetet där ett nytt grepp är C3L:s Studio har kommit i gång. Utvecklingsarbetet framöver kommer att prioritera att öka tillgängligheten för utbildning till de som behöver extra stöd.

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

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.

Åtgärder Gymnasiet och vuxenutbildningen

Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Ansvar	Effekt		Konsekvenser	Antagande/ Kommentar
					Effekt 2019	2020		
1	Uppsägning av gamla lokaler för bygg- och anläggningsprogrammet	Lägre lokalkostnader	Utförare Gymnasiet	Rektor Gymnasiet		297		Effekt tidigast hösten 2020 då klasserna försvinner först då.
2	Uppsägning av nedre idrottshallen		Utförare Gymnasiet	Rektor Gymnasiet	27		Kostnaden (325 000 / år) försvinner från Sektorn.	
3	Ser över totala hyreskostnader	Översyn av debiterad yta jämfört med befintliga ritning.	Utförare Gymnasiet	Rektor Gymnasiet	852		Kostnaden överförs till korrekt sektor/förvaltning.	Ett strukturellt problem som identifierades 2018 som nu hanteras.
4	Minska kostnaden för studiehandledning	Se över organisationen för studiehandledning	Utförare Gymnasiet	Rektor Gymnasiet	300		Antalet timmar med studiehandledning minskar. Viss risk för kvalitén.	Effektiva resursutnyttjande genom större grupper.
5	Uppsägning av aula	Gymnasiet använder idag inte aulan utan den brukas av andra.	Utförare Gymnasiet	Förvalningschef LoH		595	Gymnasiet får hyra aulan vid behov, större delen av kostnaden till korrekt sektor	Hyran bör belasta den huvudsakliga brukaren
6	Uppsägning av skyddsrum	Motsvarande gymnasieskolor har inte skyddsrum	Utförare Gymnasiet	Förvalningschef LoH		268		Kostnaden för skyddsrum bör inte ligga på gymnasiet då inte brukas av verksamheten.

Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Ansvar	Effekt		Konsekvenser	Antagande/ Kommentar
					Effekt 2019	2020		
7	Omfördelningen av hyreskostnad	Vuxenutbildningen ska betala för gemensamma utrymmen på gymnasiet	Sektorchef	Sektorchef GVN	500		Tyresö Gymnasium minskar sitt negativa resultat, Vux tar sin kostnad. Ingen nettoeffekt sektor	
8	Hyra ut till Kultur- och fritid		Utförare Gymnasiet		36			Ökad intäkt
9	Tyresö har ändrat rutinerna för ansökningarna till migrationsverket och rutiner innan elev som kan omfattas av statsbidrag antas.	Statsbidrag från migrationsverket för asylsökande elevers utbildningskostnader.	Beställare Gymnasiet	Beställarchef	200			Genom ett ändrat ansökningsförfarande förväntas beställaren få in ytterligare statsbidrag
10	T.f rektor internt	Sektorchef går in som t.f rektor på C3L under rekrytering av ny rektor	Sektorn	Sektorchef GVN	300		Besparing för sektorchef och vuxenutbildning.	
11	Utvecklingsledare	Sagt upp sig, ersätts med lärare utan ledningsansvar.			35,5		Lägre kostnad för tjänsten	
12	Personal	Två tjänster (matte och bild)					Troligtvis effekt först 2020.	
13	Lärartjänst	Två tjänster ersätts med en.	Utförare Gymnasiet	Rektor Gymnasiet	284			

Datum 2019-05-23
Tid 18:30–20:59
Plats Bollmora, plan 1 kommunhuset

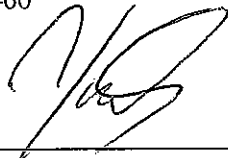
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

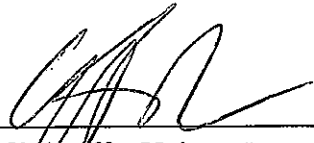
Justeringens plats och tid 2019-05-27 klockan 08:00 i biblioteket i Tyresö centrum

Paragrafer 48–60


Sekreterare

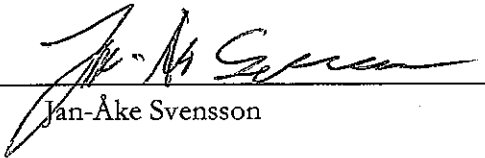

Yunus Tuncer

Ordförande


Christoffer Holmström

Justerande


Christoffer Holmström


Jan-Åke Svensson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-05-23
Datum då anslaget sätts upp 2019-05-27
Datum då anslaget tas ned 2019-06-19
Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen för liv och hälsas arkiv

Underskrift

Yunus Tuncer

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Christoffer Holmström (S)
 Anna Eriksson (M)
 Kristjan Vaigur (S)
 Katarina Helling (S)
 Haralampos Karatzas (L)
 Lilian Nylinder (MP)
 Jan-Åke Svensson (M)
 Hampus Degramo (M)
 Jonathan Fritzdorf (SD)

Ersättare



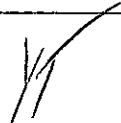
Erisa Gul Khar (S), till och med § 58
 Heinz Sjögren (L)
 Ulla Hoffmann (V)
 Anna Steele (C)
 Mikael Halvarsson (KD)

Övriga

Martin Lundell, Sektorchef, Förvaltningen för liv och hälsa
 Karin Sundström, Utredare, Förvaltningen för liv och hälsa
 Yunus Tuncer, Sekreterare/utredare, Förvaltningen för liv och hälsa
 Ann-Sofie Bjarkeblad, Biträdande rektor, Förvaltningen för liv och hälsa, till och med § 48
 Håkan Lindgren, Biträdande rektor, Förvaltningen för liv och hälsa, till och med § 48
 Lena Beskow, Rektor, Förvaltningen för liv och hälsa
 Erik Hamner, Chef beställare gymnasium, Förvaltningen för liv och hälsa

Frånvarande

Agneta Hansson (L), 1:e vice ordförande
 Peter Söderlund (MP)
 Oliver Frimodig (SD)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------