

# UTDRAG

§ 79

Dnr 2019/GVN 0050

## Delårsbokslut 2

### Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

1. Delårsrapport för tertial 2 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola, mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder för en ekonomi i balans godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av åtgärderna redovisas till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen.

### Särskilt yttrande

Jan-Åkes Svensson (M) lämnar in ett särskilt yttrande för de tjänstgörande moderaternas räkning.

Anna Steele (C) lämnar in ett ersätтарыttrande.

---

### Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 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.



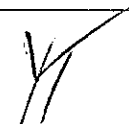
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet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

### Bilagor

Tjänsteskrivelse delårsrapport 2.pdf

Delårsrapport 2 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf

Bilaga Åtgärder Gymnasiet och vuxenutbildningen.pdf

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



## SÄRSKILT YTTRANDE

2019-09-27

### Delårsrapport

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, punkt 1

Delårsrapporten visar ett underskott för gymnasiet på hela 7.650.000:-, det är mycket bekymmersamt.

Trots en svag ökning av elevunderlaget är vår bedömning att det kommunala gymnasiet inte är attraktivt nog för större elevunderlag vilket borde utredas.

Under flertal år har vuxenutbildningen fått kompensera gymnasiets underskott. Moderaterna vill att dessa ska bli två resultatenheter precis som det är i andra nämnder exempelvis Barn- och utbildningsnämnden samt Äldre- och omsorgsnämnden.

  
Jan-Åke Svensson (M)  
för den Moderata gruppen.



## Paragraf 79

### Ersättaryttrande från Centerpartiet

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 26/9 2019

#### Delårsbokslut 2

Delårsrapporten visar ett underskott för gymnasiet, som till helårsprognosen motsvarar 7.650.000:-.

Antalet elever som söker sig till Tyresö gymnasium har stadigt minskat under ett stort antal år. Under de åren har vuxenutbildningen fått kompensera gymnasiets underskott.

Åtgärder för att minska underskott har vidtagits eller är pågående men är inte tillräckliga.

Enligt uppgifter från ordförande i nämnden ska antalet folkbokförda elever i kommunen i gymnasieförålder öka med 180 stycken fram till 2027. Det är alltså under nio års tid detta kommer att hända. Om inte en drastisk förändring av Stockholms gymnasierregion sker fram till dess så betyder det ändå att det bara är ett fåtal av det totala antalet elever i kommunen som kommer söka sig till Tyresö gymnasium. I dagsläget är det knappt 15 procent som söker sig till Tyresös gymnasium, drygt 85 procent söker sig till gymnasier i andra kommuner.

Trots engagerat ledarskap och engagerade lärare, ändamålsenligt ordnade lokaler för yrkesprogrammen och nya inriktningar på program som man hoppas ska locka fler elever så fortsätter gymnasiet att gå med förlust. Kanske är det dags att på allvar börja resonera över om de pengarna kunde komma till större nytta i den kärnverksamhet som grundskolan är istället.

  
Anna Steele, Centerpartiet Tyresö

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

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2019-09-16

1 (3)

Diarienummer  
2019/GVN 0050

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

## **Delårsrapport 2 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden**

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

1. Delårsrapport för tertial 2 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola, mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder för en ekonomi i balans godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av åtgärderna redovisas till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen.

Förvaltningen för liv och hälsa



Iréne Hededal  
Förvaltningschef



Martin Lundell  
Sektorchef





## Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 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. Andelen som fått sitt förstahandsval till gymnasiet är 70 procent. Andelen som når godkända betyg på vuxenutbildningen 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. Studerandeenkäten på vuxenutbildningen visar också att inflytandet behöver öka. Näringslivet deltar i aktivt i både gymnasiets och vuxenutbildningens utbildningar.

För att stärka den psykiska hälsan har Tyresö gymnasium arbetat med att förtydliga elevhälsans processer. Särskilda insatser för hemmasittare genomförs. 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 har genomfört uppsökande verksamhet.

De särskilda uppdragen har påbörjats.

### Verksamhetsuppföljning

Förvaltningens prognos för helåret är ett ekonomiskt överskott avseende vuxenutbildningen. För gymnasiet är prognosen ett underskott. Prognosen för Tyresö gymnasium har förbättrats sedan föregående år. Ett flertal åtgärder genomförs. Bl.a. görs en översyn av hyreskostnader och uthyrning av lokaler.

Fler elever har antagits till de nationella programmen på Tyresö gymnasium jämfört med föregående år. Det är el- och energiprogrammet som är störst. Satsningen på profilen e-sport på el- dataprogrammet var lyckad. 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 elevvolymmer. Det är inte längre kö till sfi utan alla kan börja omgående.



# Delårsrapport 2 2019

## Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun





# Delårsrapport 2 2019

Status: Påbörjad  
vuxenutbildningsnämnden

Rapportperiod: 2019-08-31

Organisation: Gymnasie- och

## Innehållsförteckning

<b>Delårsrapport 2 2019</b> .....	<b>1</b>
<b>Viktiga händelser</b> .....	<b>2</b>
Verksamheten .....	2
Omvärlden .....	2
<b>Analys</b> .....	<b>3</b>
Slutsatser - sammanfattande bedömning .....	3
Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser .....	4
Konsekvenser .....	4
<b>Grundförutsättningar</b> .....	<b>5</b>
Hållbar ekonomi .....	5
Ekonomisk rapport .....	5
Hållbar kvalitetsutveckling .....	8
Attraktiv arbetsgivare .....	10
<b>Framtidens Tyresö - mål och uppdrag</b> .....	<b>12</b>
Fokusområde - "Trygga hela livet" .....	12
Strategiskt mål.....	12
Fokusområde - "Delaktiga tillsammans" .....	14
Strategiskt mål.....	14
Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa" .....	15
Strategiskt mål.....	15
Strategiskt mål.....	17
Särskilda uppdrag .....	18

## Viktiga händelser

### Verksamheten

- Antalet sökande och antagna till de nationella programmen på Tyresö gymnasium har ökat jämfört med föregående år. Detta trots nämndens tidigare beslut att fasa ut bygg- och anläggningsprogrammet.
- Profilen med e-sport på el-dataprogrammet föll väl ut.
- En projektgrupp har tillsatts för att utveckla en ny profil, elbil på fordonsprogrammet.
- 92 procent av eleverna på hotell- och turismprogrammet tog gymnasieexamen, vilket är det högsta andelen för ett program på fem år. Meritvärdet är det högsta på fyra år för alla program på Tyresö gymnasium.
- Cirka 71 procent av eleverna har fått sitt förstahandsval till gymnasiet, vilket är högt i länet.
- Det finns inte längre kö till sfi, utan eleverna kan börja studera omgående.
- Det är svårigheter att rekrytera behöriga lärare både i teoretiska ämnen och yrkeslärare.
- Vuxenutbildningen prognostiserar ett ekonomiskt överskott.

### Omvärlden

I början av juni redovisades utredningen "Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk, KLIVA". Utredningens syfte var att analysera förutsättningarna för att sfi-elever ska kunna erbjudas en utbildning av god kvalitet som motsvarar elevernas behov och förutsättningar samt att förbättra genomströmningen inom sfi och underlätta övergången till och kombinationer med andra vuxenutbildningar. En del av uppdraget, att föreslå hur det kan säkerställas att kommuner erbjuder individanpassad utbildning för nyanlända som ska ta del av sfi och annan utbildning enligt förordningen (2017:820) om \*etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Utredningen tar fasta på vikten av att skapa en sammanhållen struktur och utbildning för eleverna med en tydlig plan och mål samt ett utökat samarbete mellan arbetsförmedlingen och kommunerna. Utredningen föreslår därför ett antal konkreta förslag:

- En sammanhållen utbildning för vissa vuxna nyanlända
- Den sammanhållna utbildningen ska omfatta minst 23 timmars undervisning
- Det ska finnas en plan för den sammanhållna utbildningen

Vuxenutbildningen i Tyresö står väl rustad att hantera dessa förändringar om beslut fattas av regeringen och ser positivt på det utbyte som behöver ske mellan arbetsförmedlingen och kommunen med avsikt att korta elevens tid i studier innan egenförsörjning.

Eleverna kommer vid nästa gymnasieantagning söka i ett nytt ansökningssystem. Namnet på systemet är Indra och arbetet för att utveckla och implementera det nya systemet sker i samverkan med Göteborgsregionen (GR). Det nya antagningssystemet ska vara i drift inför ansökan och antagning för dem som ska börja gymnasiet höstterminen 2020.

Strax innan sommaren kom Storsthlm:s rapport om gymnasiebehovet 2019, trender och kunskap om Stockholms läns gymnasierregion. Rapporten pekar på att behovet av gymnasieplatser i regionen kommer att öka fram till 2027 med ca 22 000 platser.



## Analys

### Slutsatser - sammanfattande bedömning

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdet bidrar till att uppfylla kommunens strategiska mål och de uppsatta nämndmålen.

Sektorn som helhet visar en prognos på ett underskott på -3,5 miljoner. En åtgärdsplan upprättades under våren där ett flertal åtgärder realiserats under perioden och verksamheterna fortsätter att arbeta med åtgärderna. Den förändring som Migrationsverket gjorde i sina rutiner tidigare under året ligger kvar och påverkar resultatet på beställarsidan på gymnasiet.

Vuxenutbildningen går fortsatt bra rent ekonomiskt och den låga personalomsättningen visar att man upplever C3L som en attraktiv arbetsgivare. Verksamhetens kvalitet motsvarar länets. Resultatet på Swecoenkäten ligger generellt på länssnittet men enstaka frågor på Komvux respektive SFI avviker från länssnittet vilket enheten kommer att analysera, detta gäller bland annat delar som rör elevdemokrati och möjligheten att påverka innehållet på undervisningen.

På vuxenutbildningen är det också en fortsatt god tillströmning av elever där SFI-IT är en populär utbildning. Även ekonomiassistentutbildningen som haft vikande antal ansökningar har brutit den nedåtgående trenden och ökat antalet ansökningar till höstterminen. Vuxenutbildningen har under våren haft kö till SFI men från och med höstterminen har ytterligare grupper kunnat startas upp så elever som vill läsa SFI kan börja studera omgående.

Slutsatsen av det trendbrott vad det gäller antalet sökande och antagna till gymnasiet tolkas som ett kvitto på den goda kvalitet som utbildningarna på gymnasiet erbjuder. Framför allt är det EI- och energiprogrammet som ökar. Det visar också att profileringen mot E-sport varit rätt väg att gå då EI- och energiprogrammet med den tydligaste profileringen mot E-sport har ökat markant mot tidigare år. Det har börjat ett arbete med att se över möjligheterna att införa profilen elbil på fordonsprogrammet.

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

När sista centrala antagningsomgången genomförts på gymnasieantagningen i början av augusti hade 736 Tyresöelever erhållit en plats på en gymnasieskola varav 519 på sitt förstahandsval vilket motsvarar 70,5 procent. Antalet asylsökande elever inom gymnasieskolan är fortsatt minskande. Kostnader för elever med behov av särskilt stöd i form av tilläggsbelopp/verksamhetsstöd har ökat. Cirka 3 procent av Tyresöeleverna får särskilt stöd i form av studieplats på resursskola eller studieplats på nationellt program med tilläggsbelopp/verksamhetsstöd.

I uppföljningen av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) var 159 ungdomar registrerade i juni. KAA är den skyldighet kommunen har att följa upp de ungdomar under 20 år som har fullgjort sin skolplikt men inte genomgår gymnasiala studier eller fullföljt sin gymnasieutbildning med examensbevis. Av de registrerade vid den senaste mätningen var 85 procent i studier, i arbete, i åtgärder eller annan sysselsättning, 9 procent saknade sysselsättning och 5 procent var registrerade som okänd. Under försommaren skedde uppsökande verksamhet genom hembesök mot gruppen där kontakt inte har uppnåtts och därefter kvarstod 2 ungdomar KAA inte har fått kontakt med.

Enligt verksamhetens analys är det program med störst andel som nådde gymnasieexamen 2019 Hotell- och turismprogrammet, med 92 procent och betygsmedelvärdet 14,1. Det är det högsta snittet för ett program sedan 2013. På hela skolan ligger årets snitt på 11,9. Resultatet är det högsta på fyra

år. Andel elever på hela skolan som nådde målet gymnasieexamen vårterminen 2019 ligger på 81 procent. Samtliga elever på gymnasiesärskolan nådde gymnasiesärskoleexamen.

Ett resultat som inte är tillfredsställande är antalet elever som vårterminen 2019 nådde ETG-examen på El- och energiprogrammet, 12 av 34 stycken. 13 elever gjorde testet för ETG. Vid en analys av tänkbara orsaker identifierades låga studieresultat i de förberedande kurser eleverna hade läst i årskurs två, under läsåret 17/18. Vid jämförande analys av studieresultaten i årskurs två för elever som läste dessa kurser 18/19 är resultaten tvärtom mycket goda. Förväntat resultat är därför att en betydligt större andel elever når ETG-examen våren 2020.

I rekryteringar till Tyresö gymnasium har antalet ansökningar varit många med undantag till yrkesämnen vilket följer tidigare mönster. Förhoppningen är att de utmaningar som utfasningen av bygg- och anläggningsprogrammet ur personalsynpunkt inte ska påverka Tyresö gymnasiums rykte som arbetsgivare.

## Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

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. En annan åtgärd är samläsning och schemaförbättringar för att anpassa till verksamhetens behov.

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

Insatsen för hemmasittare fortsätter under hösten förutsatt att verksamhetsstöd beviljas.

Fortsatt analys av vad variationerna av elevinflytande beror på behöver ske. En viktig del är tydlighet kring vad inflytande innebär och vad som förväntas av elever och personal, vilka fungerande former som finns idag samt vad som kan utvecklas. Kollegialt lärande är viktigt för att uppnå resultat. Även fortbildningsinsatser för personalen kommer att ske.

Regelbundna utvecklingsmöten med C3Ls ledning och sektorchef införs när ny rektor tillträder på C3L i september, bland annat för att undersöka möjligheterna till samarbete kring lärlingsutbildning inom bygg-, måleri- samt fordonsutbildningar.

## Konsekvenser

Åtgärderna ska leda till ett förbättrat ekonomiskt resultat och fler sökande till Tyresö gymnasium.

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

Storsthlm:s elevenkät 2019 visar på en ökad trivsel och trygghet, men Tyresö gymnasium siktar på högre måluppfyllelse.

Eleverna på Tyresö gymnasium upplever en högre grad av inflytande till följd av de genomförda förbättringsåtgärderna.



# Grundförutsättningar

## Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

### Bedömning



#### Senaste kommentar (2019-08-31):

Verksamhetsområdet vuxenutbildning bedrivs inom sin budgetram och prognostiserar ett överskott. Verksamhetsområdet gymnasium inklusive gymnasieskola bedrivs inte inom sin budgetram.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antal verksamhetsområden som bedriver sin verksamhet inom budgetram	2	4		-

#### Senaste kommentar (2019-08-31):

Nämndens verksamheter bedrivs inte inom sin budgetram per augusti 2019. Inom nämnden finns fyra verksamheter, Tyresö gymnasium, beställarenheten, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Per april bedrivs gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen inom budgetram.

## Ekonomisk rapport

### Verksamhetsområde 6 gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola

#### Beställarenheten gymnasium

Resultatet per augusti för beställarenheten är knappt – 1,8 mkr. Prognosen för helåret beräknas fortsatt till – 2 mkr.

#### *Migrationsverket*

Fram till delåret har beställarenheten arbetat med att förbättra rutinerna för ansökningar till Migrationsverket för att säkerställa intäkterna från statsbidragen avseende asylsökande elevers utbildningskostnader.

Migrationsverkets striktare tillämpning av att ersättning ska sökas av vistelsekommun och inte skolkommun har medfört lägre statsbidrag än beräknat. Vid årsboks slutet 2018 gjordes uppbokningar utifrån Migrationsverkets tidigare tillämpningsprincip. Per augusti är den största delen av uppbokningen kostnadsförd vilket påverkat resultatet. Enheten väntar på beslut från Migrationsverket för återstående del.

#### *Huvudmannens kompensatoriska uppdrag*

Arbetet som bidragit till att fler ungdomar genomgår gymnasieutbildning har samtidigt medfört att beställaren fått fler ansökningar än tidigare om tilläggsbelopp/verksamhetsstöd för elever med behov av särskilt stöd.

## Demografi

I slutet av året sker en demografiavstämning mot budgeterat kommunbidrag. För året är prognosen ett positivt tillskott med ca 0,5 mkr till följd av ökad andel elever på gymnasiet. Det tillskottet ingår i helårsprognosen.

### Utförarenheten Tyresö gymnasium och gymnasiesärskolan

#### Tyresö Gymnasium

##### Minskat elevunderlag

Resultatet per augusti är knappt – 1,5 mkr. Prognosen för helåret är -6 mkr. Under våren har Tyresö Gymnasium haft ett sviktande elevunderlag och inför hösten var verksamheten dock positiv. På de nationella programmen har det skett en ökning men på introduktionsprogrammen har elevantalet minskat kraftigt vilket är anledningen till den försämrade prognosen. Anledningen till minskningen beror bland annat på att andelen elever från grundskolan med godkända betyg har ökat samt att antal elever med behov av språkintrouktion har minskat. Åtgärder kommer inte ha effekt på resultatet i år.

#### Gymnasiesärskolan

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

Gymnasiet Tkr	Jan-aug 19 Intäkter	Jan-aug 19 Kostnader	Jan-aug 19 Avvikelse	Årsprognos	Förändring mot föregående prognos	Föregående prognos
Nämnd		-74	-74	0	0	0
Gemensam administration, sektorchef	360	-240	120	150	150	0
Beställare Gymnasiet	163 581	-165 371	-1 790	-2 000	0	-2 000
<b>Totalt beställare</b>	<b>163 941</b>	<b>-165 685</b>	<b>-1 744</b>	<b>-1 850</b>	<b>150</b>	<b>-2 000</b>
Tyresö Gymnasium		-1 818	-1 818	-6 000	-2 400	-3 600
Gymnasie- särskola		348	348	200	0	200
<b>Totalt utförare</b>		<b>-1 469</b>	<b>-1 469</b>	<b>-5 800</b>	<b>-2 400</b>	<b>-3 400</b>
<b>Totalt Gymnasiet</b>	<b>163 941</b>	<b>-167 155</b>	<b>-3 213</b>	<b>-7 650</b>	<b>-2 250</b>	<b>-5 400</b>



## Antal elever inom gymnasieskolan

Utfall 2019 antal elever										
Gymnasiet 2019	jan	feb	mar	apr	maj	jun	Snitt vt	juli	aug	sep
Fristående skolor	847	851	845	843	840	833	843	902	902	902
Kommunal i andra kommuner	833	834	832	830	825	822	829	786	786	786
Landsting regi	16	16	16	16	15	15	16	13	13	13
Summa	1696	1701	1693	1689	1680	1670	1688	1701	1701	1701
Tyresö gymnasium	495	492	482	473	463	460	478	443	443	443
varav från andra kommuner	160	160	155	154	153	153	156	163	163	163
varav folkbokförda i Tyresö	335	332	327	319	310	307	322	280	280	280
Gymnasiesärskola 2019										
Fristående skolor	8	8	8	6	6	6	7	8	8	8
Kommunal i andra kommuner	5	5	5	5	6	6	5	8	8	8
Landsting regi							0			
Summa	13	13	13	11	12	12	12	16	16	16
Tyresö gymnasiesärskola	30	30	31	31	30	30	30	32	32	32
varav från andra kommuner	18	18	19	19	18	18	18	21	21	21
varav folkbokförda i Tyresö	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11
<b>Totalt elever folkbokförda i Tyresö</b>	<b>2056</b>	<b>2058</b>	<b>2045</b>	<b>2031</b>	<b>2014</b>	<b>2001</b>	<b>2034</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
Antal elever enligt befolkning	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964
<b>Förändring</b>	<b>92</b>	<b>94</b>	<b>81</b>	<b>67</b>	<b>50</b>	<b>37</b>	<b>70</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>



## Verksamhetsområde 7 Vuxenutbildningen

Årsprognosen på 4 mkr är oförändrad sedan föregående rapport.

I huvudsak förklaras den positiva prognosen av externa intäkter från försäljning av verksamhet till andra kommuner. Verksamheten beräknas även få mer intäkter från statsbidrag än budgeterat.

Under hösten kommer verksamheten att förstärkas med ytterligare lärare på grund av ökade elevvolymerna inom framförallt SFI.

### Åtgärder för en ekonomi i balans för nämndens verksamhetsområden

Se bilaga.

Vuxenutbildning per verksamhet Tkr	Jan-aug 19 kommunbidrag	Jan-aug 19 nettokostnad	Jan-aug 19 nettoresultat	Årsprognos nettoresultat	Förändring mot fg. prognos
Nämnd		-74	-74		
Gemensamma kostnader	360	-240	120	150	150
Grundläggande kurser	1 837	-2 268	-431		
Lärling	909	-541	368		
SFI	6 596	-7 726	-1 130		
SFX	7 362	-4 557	2 804	4 000	0
Särvux	182	-88	94		
Uppdragsutbildning	215	-173	45		
Yrkehögskoleutbildning		-86	-86		
Gymnasiala yrkesutbildningar	14 698	-13 484	1 214		
<b>Totalt vuxenutbildning</b>	<b>32 158</b>	<b>-29 237</b>	<b>2 924</b>	<b>4 150</b>	<b>150</b>

## 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 (2019-08-31):

Verksamheterna har genomfört utbildning i enlighet med lagstiftningen och övriga styrdokument som är relevant för området. Inga allvarliga brister eller risker har förekommit under perioden. Skolinspektionen har avslutat sin granskning av gymnasiesärskolan och anser att samtliga brister är åtgärdade.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

### Bedömning

#### Senaste kommentar (2019-08-31):

Kvalitetsgarantierna är uppfyllda.



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

#### Bedömning



#### Senaste kommentar (2019-08-31):

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.

Flera förstelärlärledda utvecklingsinsatser på Tyresö gymnasium och vuxenutbildningen har genomförts, som digitalisering, internationalisering, ämnesintegrering och analys av avbrott.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

#### Bedömning



#### Senaste kommentar (2019-08-31):

Flera riktlinjer inom beställarenheten har setts över. Digitaliseringsarbetet på Tyresö gymnasium har fortgått och både nyanställda och övrig personal har under uppstartsveckorna för hösten deltagit i interna utbildningar. Från och med i höst ska alla pedagogiska planeringar lagras i Vklass, ett sätt att öka den pedagogiska inkluderingen. Vuxenutbildningen tar ett ytterligare steg i digitaliseringen och byter fr.o.m. hösten lärplattform till Vklass för att skapa en enhetlighet i kommunen.

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

#### Bedömning



#### Senaste kommentar (2019-08-31):

När det gäller folkbokförda tyresöelever ligger värdet för gymnasieexamen inom fyra år och betygsmedel över riksnittet 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.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
(N17467) Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, andel (%) (alla)	53.90%	56.30%	53.20%	
(N17461) Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	71.70%	70.10%	76.10%	
(N17491) Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	12.8	12.4	12.7	
(N17500) Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt (alla)	14.2	14.4	14.7	
Gymnasieskola - Andel elever med indraget studiebidrag pga. frånvaro	15.00%	15.00%	13.00%	



Vuxenutbildning - andel elever (%) som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå	91.7%	91.7%	91.7%	90.0%
Vuxenutbildning - Jag kan rekommendera min skola till andra (vuxenutbildning)			4.3	4.1
Vuxenutbildning - Jag känner mig trygg i skolan (SFI)			4.5	4.8
Vuxenutbildning - Jag känner mig trygg i skolan (vuxenutbildning)			4.5	4.5

## Attraktiv arbetsgivare

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

### Bedömning



#### Senaste kommentar (2019-08-31):

HME för gymnasiet uppgår till 77 och för vuxenutbildning en 88.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
(U17200) Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola - Totalindex (alla)	79		77	77

Tyesö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

### Bedömning



#### Senaste kommentar (2019-08-31):

Relativt höga värden i jämförelse med kommunen. HME ledarskap och HME styrning uppgår till 80 respektive 75 i den mätning som gjordes 2018.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
(U17202) Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola - Ledarskapsindex (alla)	80		80	80
(U17203) Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola - Styrningsindex (alla)	77		75	75

Tyesö kommun har engagerade medarbetare

### Bedömning



#### Senaste kommentar (2019-08-31):

HME motivation uppgår till 76 för gymnasiet och 90 för vuxenutbildningen.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
(U17201) Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola - Motivationsindex (alla)	79		76	76

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning



**Senaste kommentar (2019-08-31):**

Sjukfrånvaron är lägre än kommunens genomsnitt.

**VO 6**

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2.41%	2.84%	2.56%	2.15%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1.02%	1.82%	2.32%	2.32%

**VO 7**

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	0.88%	1.16%	1.55%	1.73%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	2.20%	1.71%	4.80%	1.99%



# 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 (2019-08-31):

Bedömningen är att gymnasiet och vuxenutbildningen i hög grad bidrar till det strategiska målet.

### Nämndmål

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

#### Bedömning



#### Senaste kommentar (2019-08-31):

Genom gymnasiesamverkan i länet erbjuder Tyresö kommun ungdomar ett mycket brett utbud av gymnasial utbildning. Att över 80 procent av Tyresöeleverna har erhållit gymnasieplats utifrån sina första eller andrahandsval, är ett mycket gott betyg till grundskolans verksamhet och att flertalet elever gör väl underbyggda gymnasieval. Efter fullföljd gymnasieutbildning har andelen ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar efter 2 år, varit mellan 71 procent och 78,5 procent under åren 2006 till 2017. Av eleverna på Tyresö gymnasium har 67 procent (2017) etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning. Om vi tittar på andel som är etablerade på arbetsmarknaden så är elever från Tyresö gymnasium bland de 25 procent bästa i landet.

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

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Gymnasieskola - andel elever (%) som svarar "Jag trivs bra i skolan"			89.00%	89.00%
Gymnasieskola - andel som får sitt förstahandsval			71.90%	70.50%
Gymnasieskola - Trygghet och trivsel, sammanvägt från elevenkäten åk 2 (%)	75.00%	72.00%	44.00%	53.00%



## Nämndmål

Gymnasiesärskoleutbildningen har en trygg utbildningsmiljö

### Bedömning

#### Senaste kommentar (2019-08-31):

För att skapa en trygg utbildningsmiljö på gymnasiesärskolan görs varje läsår anpassningar för nya elever för att skapa en trygg miljö, så även vid läsårsstarten i augusti. En omstrukturering av lokalerna har genomförts och rastrummet har flyttas för att skapa större ytor och nya möjligheter till social samvaro på rasterna. Denna förändring har genomförts tillsammans med eleverna som även varit praktiskt delaktiga i genomförandet. Gymnasiesärskolans elevenkät visar att de allra flesta elever är trygga i skolan.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "andra elever stör ordningen" (%)			50.00%	50.00%
Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "det är studiero på lektionerna" (%)			73.00%	77.00%
Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "Jag känner mig trygg i skolan" (%)			95.00%	92.00%

## Nämndmål

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

### Bedömning

#### Senaste kommentar (2019-08-31):

Resultatet från den kommunövergripande Sweco-enkäten visar att arbetet med inflytande över undervisningen behöver höjas ytterligare. För att skapa meningsfulla studier behöver undervisningen ta avstamp från elevernas egna erfarenheter och verklighet för att de lättare ska kunna relatera till innehållet. Detta torde också leda till en ökad förståelse om kopplingen mellan studierna och möjligheten till arbete eller fortsatta studier. Resultatet på Sweco-enkäten ligger på länssnittet men med den tydliga inriktning med SFX och SFY utbildningar på C3L finns goda förutsättningar att ligga över länssnittet på frågor som rör möjligheten till arbete eller fortsatta studier.

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

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Vuxenutbildning - Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller vidare studier			4.5	4.3
Vuxenutbildning - Sfi/sfx -studier gör det lättare att få arbete			4.2	4.4
Vuxenutbildning - Sfi/sfx -studier gör det lättare att studera vidare			4.3	4.5
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper"			3.4	3.7

## Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

### Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

#### Bedömning



#### Senaste kommentar (2019-08-31):

Bedömningen är att gymnasiet och vuxenutbildningen delvis bidrar till det strategiska målet.

### Nämndmål

Gymnasieelever har förutsättningar att ha inflytande i utbildningens utformning

#### Bedömning



#### Senaste kommentar (2019-08-31):

För att ge förutsättningar för gymnasieeleverna att ha inflytande i utbildningens utformning så kommer en föreläsning för personalen att genomföras. Föreläsning kommer ha sin utgångspunkt i fyrfältaren kring inflytande kollektivt, individuellt, formellt och informellt med syftet att utveckla synen på inflytande och vad vi har och vad vi saknar och hur vi behöver göra för att förstärka elevernas inflytande på skolan. Storsthlm:s elevenkät i årskurs 2 visar att möjligheterna till inflytande på undervisningens utformning varierar mellan programmen på skolan. 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

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som anser att de får vara med och påverka hur man arbetar på lektionerna	41.00%	46.00%	39.00%	33.00%
Gymnasieskola - inflytande	42.00%	46.00%	39.00%	33.00%
Gymnasieskola - Inflytande i skolan (Stockholmsenkät)			57.00%	57.00%



## Nämndmål

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

Bedömning



### Senaste kommentar (2019-08-31):

Programråd med BYN genomfördes under våren för att höra aktuellt från branschen och delge branschen om det minskade söktrycket till byggutbildningen och avvecklingen av bygg- och anläggningsprogrammet på Tyresö gymnasium.

Möten med olika aktörer inom fordonsbranschen för utveckling av ny profil på fordonsprogrammet samt ansökan till Motorbranschcollege har genomförts.

## Nämndmål

Studerande har inflytande och påverkar utbildningens utformning

Bedömning



### Senaste kommentar (2019-08-31):

Resultatet från Sweco-enkäten visar på att eleverna på C3L har inflytande på utbildningen i något högre utsträckning än länsnittet.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Vuxenutbildning - studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen			4.1	4.1
Vuxenutbildning - Mina erfarenheter används i undervisningen			4.0	4.0

## Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

### Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning



### Senaste kommentar (2019-08-31):

Bedömningen är att gymnasiet och vuxenutbildningen i hög grad bidrar till det strategiska målet.

## 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 (2019-08-31):

Gymnasiet har påbörjat ett arbete att förtydliga skolans EHT-processer genom ett arbete med arbetsplan för elevhälsan, planen kommer att implementeras under hösten. Erfarenheter och slutsatser från utvärderingseftermiddag i juni om utvecklingsområden utgör grund för utveckling under kommande läsår. Gymnasiet har också påbörjat med utveckling av trygghetsgruppens arbete och konstellation. Tyresö gymnasium har under våren drivit ett projekt för att få elever med "hemmasittarproblematik" att komma tillbaka till skolan. Individuella planer och åtgärder för att hitta strategier och möjliga vägar att lyckas tagits fram. Mentorerna har haft extra uppdrag att följa upp och planera för dessa elever tillsammans med kurator, elevassistent och studie- och yrkesvägledare, som också gjort återkommande hembesök för att överbrygga steget från hemmet till skolan. Elevassistent har funnits som stöd för individernas olika behov, såsom att ringa varje dag, möta elev vid bussen samt följa med och stötta på lektioner. Avskilda platser och lugn miljö har tagits fram för elever med behov av detta.

Arbetet för att öka elevernas närvaro i projektet "Problematisk skolfrånvaro" tillsammans med BoU har fortskridit på ett positivt sätt och fortsätter under hösten.

KAA i Tyresö har nära samverkan med Ung i Tyresö med 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 med hembesök ingick som en del av KAA:s aktiviteter som utfördes innan sommaren.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
(N17434) Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	78,5 %	74,5 %		
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)	76,3 %	67,5 %		
Gymnasieskola - Antal ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret				224
Gymnasieskola - Har du känt dig mobbad/trakasserad i skolan			11.00%	11.00%
Gymnasieskola - Psykisk hälsa (%)			55.00%	55.00%

## Nämndmål

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

### Bedömning



### Senaste kommentar (2019-08-31):

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. Vårens resultat av



arbetet med Studion har varit god så under hösten kommer arbetet att fortgå för att utveckla verksamheten. Informationen om Studions arbete kommer i första hand att fortsätta spridas genom lärarna och även på skolans TV-skärmar. Resurserna är begränsade i Studion så vi vill nå de elever som är i störst behov av Studion.

Individuella anpassningar i klassrummet görs dagligen av lärarna i form av utformning av uppgifter, redovisningssätt mm.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Vuxenutbildning - Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (vuxenutbildning)			4.3	4.3
Vuxenutbildning - Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (SFI)			61.00%	72.00%

## Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

### Bedömning



#### Senaste kommentar (2019-08-31)

Bedömningen är att gymnasiet och vuxenutbildningen delvis bidrar till det strategiska målet.

### Nämndmål

I Tyresö kommun skapas innovativa utbildningsmiljöer som omfattar flera verksamheter.

### Bedömning



#### Senaste kommentar (2019-08-31):

En rad olika samarbeten har genomförts och kommer att fortgå, bland annat mellan gymnasium och äldreboenden. C3L kommer med start i september att genomföra HLR-utbildning för personalen inom hemtjänsten och samarbete sker mellan gymnasiet och kultur- och fritidssektorn pågående rörande lokaler och cafeteria i gymnasiet.

Diskussioner mellan gymnasiet och C3L är påbörjade rörande nya utbildningar.

### Nämndmål

Tyresö kommun planerar för utvecklad infrastruktur för utbildning och en innovativ miljö som omfattar en bredd av verksamheter.

### Bedömning



#### Senaste kommentar (2019-08-31):

Diskussioner mellan gymnasiet och C3L är påbörjade rörande nya utbildningar.



## 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 (2019-08-31):

På Tyresö gymnasium sker ett målmedvetet arbete för att öka möjligheter för pedagogisk inkludering. På vuxenutbildningen fortsätter arbetet med studion. Tyresö gymnasium arbetar med att NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) säkra klassrum.

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

Status



### Senaste kommentar (2019-08-31):

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

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.

Ta fram en kommunövergripande biblioteksplan som gäller folkbibliotek, gymnasiebibliotek och skolbibliotek. Biblioteksplanen ska tas fram under 2019.

Status



### Senaste kommentar (2019-08-31):

Ett arbete tillsammans med biblioteket och barn- och utbildningsförvaltningen pågår och beräknas slutföras under hösten 2019.

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

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2019-09-16

1 (3)

Diarienummer  
2019/GVN 0050

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

## **Delårsrapport 2 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden**

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

1. Delårsrapport för tertial 2 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola, mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder för en ekonomi i balans godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av åtgärderna redovisas till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen.

Förvaltningen för liv och hälsa



Iréne Hededal  
Förvaltningschef



Martin Lundell  
Sektorchef





## Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 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. Andelen som fått sitt förstahandsval till gymnasiet är 70 procent. Andelen som når godkända betyg på vuxenutbildningen 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. Studerandeenkäten på vuxenutbildningen visar också att inflytandet behöver öka. Näringslivet deltar i aktivt i både gymnasiets och vuxenutbildningens utbildningar.

För att stärka den psykiska hälsan har Tyresö gymnasium arbetat med att förtydliga elevhälsans processer. Särskilda insatser för hemmasittare genomförs. 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 har genomfört uppsökande verksamhet.

De särskilda uppdragen har påbörjats.

### Verksamhetsuppföljning

Förvaltningens prognos för helåret är ett ekonomiskt överskott avseende vuxenutbildningen. För gymnasiet är prognosen ett underskott. Prognosen för Tyresö gymnasium har förbättrats sedan föregående år. Ett flertal åtgärder genomförs. Bl.a. görs en översyn av hyreskostnader och uthyrning av lokaler.

Fler elever har antagits till de nationella programmen på Tyresö gymnasium jämfört med föregående år. Det är el- och energiprogrammet som är störst. Satsningen på profilen e-sport på el- dataprogrammet var lyckad. 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 elevvolymen. Det är inte längre kö till sfi utan alla kan börja omgående.



Åtgärder Gymnasiet och vuxenutbildningen

Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Status	Effekt		Konsekvenser	Antagande/ Kommentar
					Effekt 2019	2020		
1	Uppsägning av gamla lokaler för bygg- och anläggningsprogrammet	Lägre lokalkostnader	Utförare Gymnasiet	Pågående	297			Effekt tidigast hösten 2020 då klasserna försvinner först då.
2	Uppsägning av nedre idrottshallen		Utförare Gymnasiet	Pågående	27	298	Kostnaden ( 325 000 / år) försvinner från Sektorn.	Diskussion med fastighet, ärendet ligger hos fastighet Kostnaden kvar i sektorn
3	Ser över totala hyreskostnader	Översyn av debiterad yta jämfört med befintliga ritning.	Utförare Gymnasiet	Genomförd	852			Ett strukturellt problem som identifierades 2018 som nu hanteras. Med i helårsprognos
4	Minska kostnaden för studiehandledning	Se över organisationen för studiehandledning	Utförare Gymnasiet	Genomförd	300			Effektivare resursutnyttjande genom större grupper. Genomförd ej med i prognos
5	Uppsägning av aula	Gymnasiet använder idag inte aulan utan den brukas av andra.	Utförare Gymnasiet	Genomförd	595			Hyran bör belasta den huvudsakliga brukaren, Genomförd

Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Ansvar	Effekt		Konsekvenser	Antagande/ Kommentar
					Effekt 2019	2020		
6	Uppsägning av skyddsrum	Motsvarande gymnasieskolor har inte skyddsrum	Utförare Gymnasiet	Pågående		268		Kostnaden för skyddsrum bör inte ligga på gymnasiet då inte brukas av verksamheten. Otydlighet kring fakturering.
7	Omfördelningen av hyreskostnad	Vuxenutbildningen ska betala för gemensamma utrymmen på gymnasiet	Sektorchef	Pågående	500		Tyresö Gymnasium minskar sitt negativa resultat, Vux tar sin kostnad. Ingen nettoeffekt sektor	
8	Intäkter Migrationsverket	Pågående process för att säkerställa statsbidrag från Migrationsverket för asylsökande elever	Beställare Gymnasiet	Pågående			Ökade intäkter tack vare ändrade rutiner för att minimera avslag	Ny rutin implementerad
9	Tf. rektor internt	Sektorchef går in som t.f. rektor på C3L under rekrytering av ny rektor	Sektorn	Genomförd	300		Besparing för sektorchef och vuxenutbildning.	Genomförd till T1, engångseffekt
10	Utvecklingsledare	Sagt upp sig, ersätts med lärare utan ledningsansvar.	utförare gymnasiet	Genomförd	35,5		Lägre kostnad för tjänsten	Genomförd
11	Personal	Två tjänster (matte och bild)	utförare gymnasiet	Pågående	59,64			Genomförd
12	Lärartjänst	Två tjänster ersätts med en.	Utförare Gymnasiet	Genomförd	284			Genomförd



Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet		Ansvar	Effekt		Konsekvenser	Antagande/ Kommentar
			2019	2020		2019	2020		
13	Personalanpassningar	Anpassningar efter verksamhetens behov	Utförare Gymnasiet	Utförare Gymnasiet	Planerad		3000		Samläsning och schemaförbättringar
14	Marknadsföring	Ökat elevantal	Utförare Gymnasiet	Utförare Gymnasiet	Pågående				
15	Verksamhetsstöd/tilläggsbelopp till utförare	Uppföljning hos utförare om utbetalda belopp	Beställare gymnasiet	Beställare gymnasiet	Pågående		175	Stödet betalas ut både till vår egen verksamhet och andra kommunala och privata aktörer. Totalt sett ger det en besparing för vår verksamhet	
16	Minskad tjänst för skolsköterska	Minskad behov av skolsköterska	Beställare gymnasiet	Beställare gymnasiet	Genomförd	75	225	Minskad tjänst för skolsköterska med 0,3	
17	Prioriterade grupper på C3L	Se över vilka grupper som vi köper utbildning till via IKE	C3L	C3L	Planerad			Minskade utgifter som i sin tur kan innebära att vissa individer inte får önskad utbildning	Den nya rektorn på C3L ska påbörja ett arbete med detta
18	Ta hem utbildningar	Erbjuda utbildning till såruxelever på C3L	C3L	C3L	Planerad			Minska kostnaderna på köpta utbildningar samt ett ökat mervärde.	Den nya rektorn på C3L ska påbörja ett arbete med detta
19	Samverka inom sektorn	Gemensamma utbildningar mellan C3L och Tyresö gymnasium	Sektorn	Sektorn	Planerad				Rektorn för C3L och Tyresö gymnasium startar upp detta.

Datum 2019-09-26  
Tid 18:30–19:40  
Plats Bollmora, plan 1 kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2019-09-30 klockan 12:00 i biblioteket i Tyresö centrum

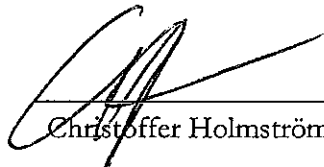
Paragrafer 79–87

Sekreterare



Yunus Tuncer

Ordförande

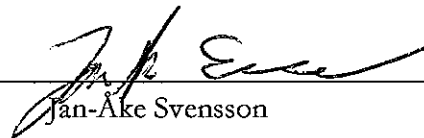


Christoffer Holmström

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 2019-09-26  
Datum då anslaget sätts upp 2019-10-02  
Datum då anslaget tas ned 2019-10-24  
Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen för liv och hälsas arkiv

Underskrift

Yunus Tuncer

Utdragsbestyrkande



## Närvarolista

### Beslutande

Christoffer Holmström (S)

Agneta Hansson (L)

Katarina Helling (S)

Erisa Gul Khar (S)

Peter Söderlund (MP)

Jan-Åke Svensson (M)

Hampus Degramo (M)

Margareta Bylund (M)

Jonathan Fritzdorf (SD)

### Ersättare

Haralampos Karatzas (L), från och med klockan 19:25 § 83

Heinz Sjögren (L)

Harald Lindkvist (MP)

Ulla Hoffmann (V)

Anna Steele (C)

Mikael Halvarsson (KD)

Jan Viderén (SD)

### 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

Erik Hamner, Chef beställare gymnasium, Förvaltningen för liv och hälsa

Carina Frisk, Rektor, Förvaltningen för liv och hälsa

Sofia Rockström, Controller, Kommunstyrelseförvaltningen

### Frånvarande

Anna Eriksson (M), 2:e vice ordförande

Kristjan Vaigur (S)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande