

UTDRAG

§ 31

Dnr 2020/GVN 0043

Delårsbokslut 1**Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut**

- Delårsrapport för tertial 1 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Särskilt yttrande

Fredrik Bergkuist (M) lämnar in ett särskilt yttrande för de tjänstgörande moderaternas räkning.



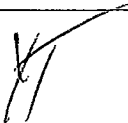
Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2020 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskolan och 7 Vuxenutbildningen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål 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.

Delårsrapporten presenteras i en ny kommungemensam mall, som även ligger till grund för förvaltningarnas månadsrapportering. Då formatet tidigare sett annorlunda ut kommer mål och indikatorer att behöva ses över och anpassas till den nya mallen.

Viktiga händelser under första kvartalet är att gymnasiet vuxenutbildningen övergått till att bedriva fjärr- och distansundervisning p.g.a. coronapandemin. Den första ansökningsomgången till gymnasiet har avslutats. Det preliminärt

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

antagna till Tyresö gymnasium har minskat något jämfört med föregående år.
Vuxenutbildningen och gymnasiet har startat måleri-lärling gemensamt.

Ordförandeförslag



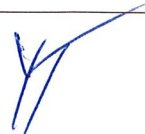
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att delårsrapport för tertial 1 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

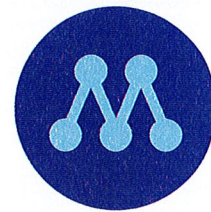
Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor

Delårsrapport 1 2020 GVN.pdf
Tjänsteskrivelse gvn.pdf

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



Särskilt yttrande

2020-05-26

Särskilt yttrande ärende 2 Delårsbokslut 1

§ 31

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde den 26 maj 2020.

Vi Moderater vill först ge beröm till förvaltningen som hanterar Coronapandemin på ett ypperligt och gör sitt yttersta för att bedriva undervisning trots denna väldigt sorgliga situation som samhället befinner sig inom.

Delårsbokslutet har nu presenterat och det är tyvärr beklagligt att Tyresö har preliminärt färre sökanden jämfört med föregående år trots intensiva marknadsföringsinsatser från förvaltningen.

Sedan ser vi fram mot att se vad utredningen inom resursskolan kommer till för slutsats.

På uppföljning av Nämndmål så är det fortfarande en väldigt låg andel av Gymnasieelever som uppnår examen inom 4 år, endast 48% gör det. Det är inte en acceptabel siffra och vi Moderater anses att krafttag måste göras för att säkerställa att elever klarar kunskapsmålet för att uppnå en examen.

Skolan ska vara en trygg plats för våra ungdomar. Både för att garantera studiero men också för att förbereda våra ungdomar inför framtiden och det är otroligt tråkigt att läsa att endast 65% av våra gymnasieelever känner sig trygga i skolan.

Vi Moderater vill också lyfta det motivationshöjande arbete som gjorts för att både stödja men också hjälpa våra gymnasieelever samt vuxenstuderande att klara sin utbildning. Det är viktigt att ställa krav och följa upp de elever som har hög frånvaro.

a jz

På Ekonomin VO6 verksamhetsområdet gymnasium prognostiseras ett överskott på 5 miljoner som kommer återbetalas till demografibufferten pga. Färre barn/ungdomar.

På Vuxenutbildning är resultatet negativ, ett underskott på 0,9 mnkr. Underskottet beror på enligt förvaltningen att stadsbidragen inte kommit in och prognosen för helåret nollresultat.

Corona krisen påverkar hela samhället, av tidigare lärdomar så vet vi att när ekonomin vänder och arbetslösheten ökar så kommer fler välja att studera vilket är positivt. Det är viktigt att man redan nu tar med sig detta och börjar förbereda för ett ökat söktryck framöver så man inte blir tagen på sängen, förvaltningen nämner detta lite men vi Moderater skulle önska att större fokus lades på det så vi kan med säkerhet se att vi är rustade.

För Tyresö gymnasium så prognostiseras ett underskott på 0.5 mnkr för slutet av året. Högre personalkostnaden är anledningen och att rektorn arbetar med detta. Vi Moderater är övertygande om att både förvaltningen som rektorn arbetar hård med att försöka komma budget i balans och vi väntar med spänning att få rapport på vad som kommer göras.

Vi Moderater är också djupt oroad för de risker som Tyresö Gymnasium står inför, allt från bristande elevunderlag som lokaler som är undermåliga. Vi Moderater anser som vi skrivit tidigare både i detta yttrande som de tidigare att krafttag måste göras för att säkerställa att elever klarar kunskapsmålet så de fullföljer och får en examen.



Fredrik Bergkuist (M)



Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Karin Sundström
Utredare
08-5782 95 09
karin.sundstrom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-05-08

1 (3)

Diarienummer
2020/GVN 0043

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 1 2020 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

- Delårsrapport för tertial 1 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Elisabet Schultz
Förvaltningschef



Martin Lundell
Skolchef gymnasium och vuxenutbildning

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2020 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskolan och 7 Vuxenutbildningen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål 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.

Delårsrapporten presenteras i en ny kommungemensam mall, som även ligger till grund för förvaltningarnas månadsrapportering. Då formatet tidigare sett annorlunda ut kommer mål och indikatorer att behöva ses över och anpassas till den nya mallen.

Viktiga händelser under första kvartalet är att gymnasiet vuxenutbildningen övergått till att bedriva fjärr- och distansundervisning p.g.a. coronapandemin. Den första ansökningsomgången till gymnasiet har avslutats. Det preliminärt antagna till Tyresö gymnasium har minskat något jämfört med föregående år. Vuxenutbildningen och gymnasiet har startat måleri-lärling gemensamt.

Uppföljning av mål och uppdrag

Förvaltningen lämnar en redovisning av utfall av uppsatta mål och indikatorer. Indikatorerna bedöms uppfyllda om det är en differens på mindre än 5 procent jämfört med målet. En bedömning av nämndmålen görs vid en sammanvägning om indikatorerna uppfyller målvärdet.

Inom fokusområdet trygga hela livet bedöms nämndmålet att fler ska gå vidare till arbete eller vidare studier som gult. För gymnasiesärskolan bedöms det som grönt. Avseende nämndmålet tryggare utbildningsmiljöer är måluppfyllelsen röd. Flera åtgärder genomförs för en ökad måluppfyllelse. På Tyresö gymnasium utvecklas schemaläggning och särskilt stöd samt mentorskap och

• trygghetsgrupper. Vuxenutbildningen inför flera kursstarter för att fler ska slutföra sina studier.

Inom fokusområde delaktiga tillsammans visar utfallet ett grönt resultat för nämndmålet om delaktighet.

Inom fokusområdet om hälsa bedöms nämndmålen som gröna. Inom fokusområdet infrastruktur bedöms nämndmålet som rött.

Alla uppdrag har påbörjats utom två, som blivit försenade p.g.a. coronapandemin. De finansiella riskerna för gymnasiet kvarstår beroende på för få elever. Planerade åtgärder för bl.a. marknadsföring genomförs enligt plan.

För verksamhetsområdena 6 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och 7 Vuxenutbildning är det ekonomiska resultatet per sista april ett överskott om 3,2 mnkr. Prognos för helåret är ett överskott om 5,0 mnkr som ska återföras till demografibuffert.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Delårsrapport 1 2020

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

HELHETSSYN



#ständigaförbättringar

tyresö kommun



Viktiga händelser

Coronapandemin har inneburit att gymnasieskolor stängts från den 18 mars, efter att Folkhälsomyndigheten rekommenderat detta. Undervisningen sker genom distans- och fjärrundervisning. Den nya förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, ger huvudmannen möjligheter att stänga eller delvis stänga skolorna. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att delvis stänga Tyresö gymnasium, gymnasiesärskolan respektive stänga vuxenutbildningen. De elever som prioriteras vid undervisning i skolan är elever i årskurs 3 i gymnasiet och årskurs 4 i gymnasiesärskolan samt elever med dokumenterat behov av särskilt stöd. Vuxenutbildningen bedriver endast undervisning på distans.

Den preliminära ansökningsomgången till gymnasiet har avslutats. Flest förstahandsval från eleverna i Stockholmsregionen hade ekonomiprogrammet, vilket även stämmer för Tyresöelever. Den andra ansökningsomgången öppnade den 15 april och den 1 juli presenteras resultatet av slutantagningen.

Till Tyresö gymnasium har antalet preliminärt antagna elever minskat något jämfört med föregående år. El-och energiprogrammet, inriktning elteknik har ett minskat antal sökande. El-data- programmet har även fortsättningsvis många sökande. Tyresö gymnasium har utvecklat marknadsföringen av utbildningarna och genomfört många marknadsföringsinsatser. Dessa har blivit uppmärksammade och intresset för skolan är större och fler söker till skolan i andra och tredje hand än tidigare.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i april göra en fördjupad utredning med inriktning att starta en resursskola på gymnasienivå i Tyresö.

Vuxenutbildningen och Tyresö gymnasium har startat en gemensam utbildning i lärling-måleri. Regeringen har beslutat om ytterligare medel till vuxenutbildningen för att förstärka yrkesutbildningarna i samband med coronapandemin. Vuxenutbildningen får en viktig roll när arbetslösheten ökar.

Uppföljning Nämndmål

Om avvikelsen för indikatorn uppgår till mindre än 10 % är bedömningen grön

Om avvikelsen för indikatorn uppgår till mindre än 20 % är bedömningen gul

Om avvikelsen överstiger 20 % är bedömningen röd.

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt						
	En ökad andel elever på gymnasieskolan och vuxenutbildningen går varje år vidare till arbete eller vidare studier genom flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter.				A	
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, andel (%)	48%	60%	A	Andelen för Tyresö gymnasium är bland de 25 % lägsta i landet, 61 % länsnitt

			Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, yrkesprogram, andel (%)	60%	70%	A	Tyresö gymnasium har endast yrkesprogram
			Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	74%	80%	A	För alla Tyresöelever är andelen över rikssnittet.
			Övriga indikatorer se bilaga				
		En ökad andel elever på gymnasieskolan går varje år vidare till meningsfull sysselsättning, arbete eller vidare studier.				G	
		Tryggare och mer stimulerande utbildningsmiljöer utvecklas inom Tyresö gymnasium, gymnasieskola och vuxenutbildning.	Gymnasieskoleutbildning – Andel elever inom gymnasieskolan som når målen i den individuella studieplanen	100%	100%	G	
						R	

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
		Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "Jag känner mig trygg i skolan" (%)	86%	100%	A	Egen enkät
		Vuxenutbildning - Jag känner mig trygg i skolan (SFI)	4,8	4,8		Resultatet kommer i juni, länsgemensam studerandeenkät (sweco)
		Vuxenutbildning - Jag känner mig trygg i skolan (vuxenutbildning)	4,5	4,8		Se ovan
		Gymnasieskola – Andel elever (%) som anser att "Jag känner mig trygg i skolan"	65%	80%	R	Storsthms länsgemensamma gymnasieenkät, Samma nivå som föregående år.
		Övriga indikatorer se bilaga				
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling						
	Möjligheter till inflytande på utbildningens utformning förbättras för gymnasieelever och vuxenstuderande.				G	
		Tyresö gymnasium - inflytande	45%	50%	G	Andelen är ökat med 12 procentenheter

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	sedan föregående år. Kommentar
		Vuxenutbildning - studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen	4,1	4,3		Resultatet kommer i juni, länsgemensam studerandeenkät
		Gymnasiesärskoleutbildning- Andel elever (%) som anser att "Jag får vara med och påverka vad vi arbetar med på lektionerna."	93%	100%	G	Egen enkät, avser två elever som svarar nej.
	Samverkan mellan olika parter på arbetsmarknaden och gymnasie- och vuxenutbildningen utvecklas för att skapa attraktiva utbildningar					Ej mätt denna period. Flera samarbeten försenade pga. Corona.
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa						
	Motivationshöjande och förebyggande insatser utvecklas som stöd till gymnasieelever och vuxenstuderande att klara sin utbildning.				G	

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
		Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Jag har fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet	47%	50%	G	Tyresö ligger över snittet i länet
		Vuxenutbildning - Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (SFT)	72 %	80 %		Resultat presenteras i juni (swecoenkät)
		Vuxenutbildning - Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (vuxenutbildning)	4,3	4,5		Se ovan
		Gymnasieskola - Andel elever med indragat studiebidrag pga. frånvaro	11,9 %	10 %		Närvaron har ökat i samband med fjärrundervisning avseende 2020.
	Motivationshöjande insatser utvecklas som stöd till de i åldern 16-20 år som varken arbetar eller studerar.				G	
		Andel av folkbokförda Tyresöungdomar i åldern 16-19 år som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)	9,3 %	0 %	G	Tyresö har en låg andel som omfattas av KAA jämfört med övriga kommuner

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
		Andel ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som haft kontakt med KAA.	93,8%	100%	G	
		Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	6,3%	0%		Tyresö ligger bland de lägsta i landet.
		Elever som avslutat årskurs 9 på våren och som ej återfanns i gymnasieskolan på hösten, hemkommun, andel	2,5%	0%	G	Tyresö ligger på rikssnittet
Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet						
	Gymnasieskolan och vuxenutbildningen samverkar för att utveckla attraktiva och innovativa utbildningsmiljöer.					Åtgärder som genomförs. Måleri-lärling har startats. Dialogmöten har genomförts.

Kommentarer och åtgärder måluppfyllelse

Nedan redovisas de åtgärder som genomförs när måluppfyllelsen bedöms som gul eller röd

En ökad andel elever på gymnasieskolan och vuxenutbildningen går varje år vidare till arbete eller vidare studier genom flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter.

Tyresö gymnasium genomför flera åtgärder för att få fler elever att ta gymnasiexamen:

- Schemaläggning,
- Särskilt stöd,
- Uppföljning av frånvaro
- Utbildning inom arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Vuxenutbildningen genomför följande åtgärder:

- Vuxenutbildningen kommer införa flera studiestarter för att öka genomströmningen.
- Utbildningsutbudet anpassas till arbetsmarknadens behov.
- Alla lärare genomgår utbildning i specialpedagogik

Gällande Tyresöelever på andra skolor:

- Uppföljning av elever på resursskolor
- Utveckla samarbetet mellan studie- och yrkesvägledare

Tryggare och mer stimulerande utbildningsmiljöer utvecklas inom Tyresö gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

- Gymnasieskolan arbetar med hälsofrämjande arbete och en utökad internationalisering.
- En studie görs över lärmiljöns betydelse för tryggheten.
- Det finns även en särskild trygghetsgrupp som arbetar med trygghetsfrågor på Tyresö gymnasium.

Uppföljning Grundförsättningar

Grundförsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram					
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	100%	100%	G	Statsbidrag har inte bokförts ännu avseende vuxenutbildningen.
		Samlat resultat (prognos) för nämndens verksamheter (tkr)	5 000	0	G	5 000 tkr ska återföras demografi-bufferten.
		Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)				

Grundförsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
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				G	Dokumentation om särskilt stöd. Skolinspektionen har avslutat granskning om fjärrundervisning
	Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda				G	Kvalitetsgarantierna är uppfyllda
	Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare				G	Förstelärarna genomför olika utvecklingsprojekt
	Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt				G	Distansundervisning har utvecklats samt V-klass.
	Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område				A	Öppna jämförelser redovisades i verksamhetsb.

Grundförsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Attraktiv arbetsgivare						
	Tyresö är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig är engagerade och utvecklas	HME				Ingen medarbetarundersökning har genomförts.
	Tyresö kommuns har chefer som utövar ett gott ledarskap	HME- ledarskapsindex HME- styrningsindex				
	Tyresö kommun har engagerade medarbetare	HME-motivationsindex				
	Tyresö kommun erbjuder goda arbetsvillkor och arbetsförhållanden				G	
		Sjukfrånvaro- vuxenutbildningen	1,58%		G	
		Sjukfrånvaron – gymnasiet	6,08%		A	
		Personalomsättning	4,93%	12%	G	

Status nämndens uppdrag

	Grön	Gul	Röd	Totalt
Antal uppdrag	5	2	0	7

Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är resultat per sista april överskott om 3,2 mnkr. Prognos för helåret är överskott om 5,0 mnkr som ska återföras till demografibuffert.

Gymnasie- och -vuxenutbildningsnämnden	Period			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Resultaträkning tkr						
VO 6 Gymnasium						
Externa och interna intäkter	31 056	30 505	551	91 516	91 516	0
Kostnader						
Personalkostnader	-16 986	-16 821	-165	-51 396	-51 396	0
Kostnader för köp av verksamhet	-60 938	-63 149	2 211	-184 946	-189 446	4 500
Övriga kostnader	-28 951	-30 409	1 458	-90 726	-91 226	500
Summa kostnader	-106 875	-110 379	3 504	-327 068	-332 068	5 000
Resultat	-75 819	-79 874	4 055	-235 552	-240 552	5 000
VO 7 Vuxenutbildning						
Externa och interna intäkter	5 019,0	6 344,0	-1 325,0	19 031,0	19 031,0	0,0
Kostnader						
Personalkostnader	-9 800	-9 697	-103	-29 439,0	-29 439,0	0,0
Kostnader för köp av verksamhet	-2 923	-2 754	-169	-8 262,0	-8 262,0	0,0
Övriga kostnader	-2 359	-3 033	674	-9 099,0	-9 099,0	0,0
Summa kostnader	-15 082	-15 484	402	-46 800	-46 800	0
Resultat	-10 062	-9 140	-922	-27 769	-27 769	0
Nämndens resultat	-85 880	-89 013	3 133	-263 321	-268 321	5 000

Intäktsbudget är externa och interna intäkter exklusive kommunbidrag.

Periodbudget är periodiserat

Det innebär att budget = (budget för kostnader) - budget för interna och externa intäkter.

VO 6 – Gymnasium

För VO 6 gymnasium är resultat per sista april ett överskott om 4,1 mnkr. Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr på slutet av året. Detta beror på minskade kostnader och

innefattar lägre kostnader avseende köp av verksamhet om 4,5 mnkr och övriga kostnader om 0,5 mnkr.

Övriga kostnader innefattar elevbidrag för egen regi, verksamhetsstöd och alla förbrukningskostnader på myndighets- och utförarnivå. Överskottet beror på färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på.

VO 7 - Vuxenutbildning

För VO 7 vuxenutbildning är resultat per sista april ett underskott med 0,9 mnkr. Underskottet för perioden avser statsbidrag som inte hunnit komma. Prognos för helåret är nollresultat.

Inför hösten råder en ovisshet hur elevvolymerna kommer att påverkas av den rådande situationen med Corona. En uppgång av elevantalet förväntas på grund av ökad arbetslöshet och omställning. Detta kommer att påverka både intäktssidan genom statsbidrag men även ökade kostnader för genomförande av utbildningar. Hur fördelningen mellan intäkter och kostnader kommer att fördelas är dock osäkert i dagsläget vilket kan komma att påverka resultatet under året.

<i>Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden</i>	<i>Period</i>			<i>Helårsprognos</i>		
	<i>Utfall</i>	<i>Budget</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budget</i>	<i>Avvikelse</i>
<i>Detaljer underliggande verksamheter</i>						
VO 6 Gymnasium						
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-75 446	-80 159	4 713	-235 552	-240 552	5 000
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-372	286	-658	0	0	0
<i>Varav Tyresö gymnasiet</i>	-1 087	230	-1 317	-500	0	-500
<i>Varav Gymnasiesärskolan</i>	715	56	665	500	0	500
Resultat	-75 818	-79 873	4 055	-235 552	-240 552	5 000

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.
Det innebär att budget = (budget för kostnader) - budget för interna och externa intäkter.

VO 6 - Gymnasium

Gymnasiums beställarsida prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr på slutet av året.

Demografiutfallet i april pekar på att det är färre barn/ungdomar i kommunen än vad budgeten bygger på.

I april bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 5,0 mnkr.

Tyresö gymnasiet

Gymnasiet prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr på slutet av året. Underskottet beror främst högre personalkostnader än planerat. Rektorn håller på att genomföra de verksamhetsförändringar som krävs för att komma i balans. Effekterna av pågående effektiviseringsarbete följs upp månadsvis.

Tyresö gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr på slutet av året. Överskottet beror på lägre personalkostnader än planerat. Utförare i egen regi prognostiserar ett nollresultat på slutet av året.

Investeringar

För verksamhetsområde 6 gymnasieskola så finns pågående och beslutade investeringar avseende lokalanpassningar för fordonsprogrammet.

Uppföljning Riskhantering

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
Finansiella risker			
	För få elever ger minskade intäkter på Tyresö gymnasium	Strategisk inriktning för gymnasiet ska tas fram Se över övergångsplanen mellan gymnasiet och grundskolan. Marknadsföring genomförs inklusive digital	R
	Minskat antal elever pga. undermåliga lokaler	Risken kvarstår. Underhållsplan Lokalbehovsanalys	R
Verksamhetsrisker	Elever fullföljer inte utbildningen inom gymnasieskolan	Risken kvarstår. Uppföljning elever med studieavbrott Stöd till hemmasittare Process för problematisk skolfrånvaro Stärka samarbetet mellan studie- och yrkesvägledare Samarbete med KAA och Ung i Tyresö	A
	Elever i behov av särskilt stöd får inte detta coronapandemin då undervisningen sker på distans.	Skolan är delvis öppen och denna grupp prioriteras för undervisning för handledning och undervisning på plats.	G
	Elever få inte ut sin examen enligt tidsplan eftersom praktiska moment och APL inte kan genomföras pga coronapandemin	Skolan är delvis öppen för att genomföra praktiska moment. De flesta elever på gymnasiet har kunnat vara kvar på sin APL-plats. Vuxenutbildningen har varit tvungen att planera om sin kursordning för APL.	G

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
	Elever får hög frånvaro pga av coronapandemin.	Distansundervisning har givits till elever på gymnasieskolan även om skolan har varit öppen. Frånvaron har minskat när gymnasiet och vuxenutbildningen gick över till fjärr- och distansundervisning.	G
	Hög frånvaro och hög arbetsbelastning för lärare.	Vikarier tas in och ansvariga chefer hjälper till med prioriteringar. Fortbildning inom fjärr- och distansundervisning har genomförts.	G
	Kortutbildade elever på studieväg ett inom SFI har svårt att genomföra utbildning på distans.	Viss handledning ges och en del tar studieavbrott.	A
	År 1 och 2 kan inte genomföra alla kursmoment	Planering pågår att eleverna får ett utökat schema under höstterminen för att genomföra de kursmomenten.	A

Bilaga Indikatorer som ej redovisades ovan

Indikatorer

En ökad andel elever på gymnasieskolan och vuxenutbildningen går varje år vidare till arbete eller vidare studier genom flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Kommentar
Gymnasieskola - andel som får sitt förstahandsval	68%	70%		Mäts i juli
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullgjord gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	75%	80%		Mäts årsvis Länets genomsnitt är 77 procent och riket 75 procent
Vuxenutbildning - Jag kan rekommendera min skola till andra (SFT)	4.4	4.5		Länsgemensam studerandenkät (SWECO) redovisas i juni.
Vuxenutbildning - Jag kan rekommendera min skola till andra (vuxenutbildning)	4.1	4.4		Se ovan
Vuxenutbildning - Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller vidare studier	4.3	4.5		Se ovan
Vuxenutbildning - Sfi/sfx -studier gör det lättare att få arbete	4.4	4.5		Se ovan
Vuxenutbildning - Sfi/sfx -studier gör det lättare att studera vidare	4.5	4.7		Se ovan

Gymnasieskola - Andel elever på Tyresö gymnasium som anger att de kan rekommendera min skola till andra elever.	49%	65%	Andelen har ökat med 5 procentenheter
Vuxenutbildning - andel elever (%) som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå	84%	95%	Mäts i juni
Gymnasieskola – Andel elever (%) som anger att "I min utbildning får jag kontakt med arbetslivet i forma av t.ex. föreläsare, studiebesök eller praktik"	63%	75%	Andelen har ökat med sex procentenheter
(N17509) Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)	53%	55%	Mäts årsvis

Tryggare och mer stimulerande utbildningsmiljöer utvecklas inom Tyresö gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Gymnasieskola - andel elever (%) som svarar "Jag trivs bra i skolan"	89%	90%	Stockholmsenkäten Mäts vartannat år
Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "det är studiero på lektionerna" (%)	83%	80%	Egen enkät
Gymnasieskola – Andel elever (%) som anser att "Det är arbetsro på lektionerna"	42%	60%	Det är en försämring sedan föregående år, men

					en förbättring jämfört med 2018.
Gymnasie- och vuxenutbildning Medarbetarenkät – Andel (%) som svarar "Jag ser fram emot att gå till mitt arbete"	73%	80%			Ingen medarbetarenkät genomförd
Gymnasie- och vuxenutbildning Medarbetarenkät –Andel (%) som svarar ja på frågan "Har du under de senaste 12 månaderna utsatts för våld eller hot om våld på sin arbetsplats.	8%	0%			Se ovan
Möjligheter till inflytande på utbildningens utformning förbättras för gymnasieelever och vuxenstuderande.					
Gymnasieskola - Inflytande i skolan (Stockholmsenkät)	57%	60%			Stockholmsenkäten
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper"	3.7	3.8			Länsgemensam studerandeenkät (seweco) redovisas i juni.
Vuxenutbildning - Mina erfarenheter används i undervisningen	4.0	4.3			
Motivationshöjande och förebyggande insatser utvecklas som stöd till gymnasieelever och vuxenstuderande att klara sin utbildning.					
Gymnasieskola - Har du känt dig mobbad/trakasserad i skolan	11.00%	0.00%			Stockholmsenkäten genomförs vartannat år
Gymnasieskola - Psykisk hälsa	55	60			

Samverkan mellan olika parter på arbetsmarknaden och gymnasie- och vuxenutbildningen utvecklas för att skapa attraktiva utbildningar			
Gymnasieskola och vuxenutbildning – Samverkansformer med branschen är etablerade mått. JA=1, NEJ=0	1	1	
Vuxenutbildningen – antal elever med genomförd apl- (inklusive/ varav lärlingsplatser)	108	120	
Vuxenutbildningen - Antal genomförda uppdragsutbildningar (internt/ externt)	2	4	
Gymnasieskola– Antal branschråd rörande apl- /lärlingsplatser	4	7	

Uppföljning av uppdrag

Uppdrag	Uppdragsgivare	Mål med uppdraget	Status	Kommentar
Ta fram marknadsföringsplaner för Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen	GVN	Att få fler elever/ studerande till utbildningarna	G	Vuxenutbildningen har påbörjat arbetet med en marknadsföringsplan som ska vara klar i juni. Tyresö gymnasium arbetar strukturerat och kommer vara klar i höst.
Ta fram konkreta förslag på utveckling av gymnasieprogrammen på Tyresö gymnasium inom ramen för nuvarande programutbud.	GVN	Att få fler elever/ studerande till utbildningarna.	G	Arbete med elbilsprofil pågår och kommer starta i höst. Arbete med certifiering för motorbranschcollege är påbörjat.
Starta processer för att certifiera ytterligare minst ett av programmen på Tyresö gymnasium.	GVN		G	Arbete med certifiering för motorbranschcollege är påbörjat.
Utred möjlighet att öka antalet praktikplatser utomlands genom samverkan med andra aktörer.	GVN		A	Har blivit försenat pga. Corona och kommer fortsätta i höst.
Ta fram förslag i samverkan med måltidsservice på hur skolmaten och måltidsmiljön	GVN	Öka attraktiviteten på Tyresö gymnasium	A	Har blivit försenat pga. Corona och kommer fortsätta i höst.
Tillgänglighetsplan	KF	Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för	G	Ökad digital undervisning. Genom fjärrundervisningen sker

		<p>respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen</p>	<p>övervägande delen av undervisningen nu digitalt. Elevernas närvaro är högre än vid skolförlagd undervisning. Återstår att se hur väl bedömningsarbetet går att genomföra och hur elevernas resultat i kurserna blir. Elever med särskilda behov prioriteras när gymnasiet är delvis öppet. Studion på vuxenutbildning</p>
<p>Integrationsstrategi</p>	<p>KF</p>	<p>Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen</p>	<p>På Tyresö gymnasium sker ett målmedvetet arbete för att öka möjligheter för pedagogisk inkludering. Yrkesintroduktionsutbildningarna fortsätter för elever med svenska som andra språk. Utbildningen har utvecklats med en orienteringskurs om att kunna leva och verka i samhället. 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.</p>

G

Datum 2020-05-26
Tid 18:30–19:47
Plats Bollmora, plan 1 kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid 2020-05-27 klockan 13:00 i kommunhuset, plan 6

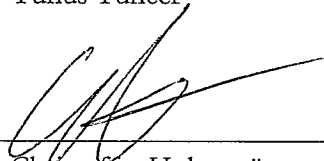
Paragrafer 30–38

Sekreterare




Yunus Tuncer

Ordförande



Christoffer Holmström

Justerande


Fredrik Bergkvist

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-05-27
Datum då anslaget sätts upp 2020-05-29
Datum då anslaget tas ned 2020-06-20
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Yunus Tuncer

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Christoffer Holmström (S)
 Agneta Hansson (L)
 Fredrik Bergkuist (M)
 Haralampos Karatzas (L)
 Heinz Sjögren (L), beslutande till och med § 30
 Peter Söderlund (MP), från och med § 31
 Jan-Åke Svensson (M)
 Hampus Degramo (M)
 Jonathan Fritzdorf (SD)

Ersättare




Mandana Mokhtary (S)
 Ulla Hoffmann (V)
 Margareta Baxén (M)
 Nina Barzey (C)
 Johan Ullenius (KD)
 Jan Viderén (SD)

Övriga

Martin Lundell, Skolchef för gymnasium och vuxenutbildning, Barn- och utbildningsförvaltningen
 Karin Sundström, Utredare, Kommunstyrelseförvaltningen
 Yunus Tuncer, Utredare, Kommunstyrelseförvaltningen
 Carina Frisk, Rektor, Barn- och utbildningsförvaltningen
 Erik Hamner, Chef beställare gymnasium, Barn- och utbildningsförvaltningen
 Elisabet Schultz, Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen
 Lena Beskow, Rektor, Barn- och utbildningsförvaltningen
 Petra Jonasson, Biträdande rektor, Barn- och utbildningsförvaltningen, till och med § 30
 Anna Johansson, Controller, Kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 31




Frånvarande

Kristjan Vaigur (S)

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

Erisa Gul Khar (S)

Harald Lindkvist (MP)

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