

Delårsrapport 2, 2020 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Tyresö kommun



Viktiga händelser

- Regeringen har beslutat om att återgå till skolförlagd gymnasieutbildning och vuxenutbildning och möjlighet till viss distansundervisning.
- Tyresö gymnasium bedriver undervisningen på plats och vuxenutbildningen bedrivs i huvudsak på distans.
- Något färre elever antagna till Tyresö gymnasium än föregående år, främst beroende på en minskning på el-och energiprogrammet, inriktning elteknik.
- Ökning av antalet elever på introduktionsprogrammet AST (autismspektrumtillstånd) på Tyresö gymnasium.
- Ökning av sökande till yrkesutbildningar och yrkesutbildningar i kombination med sfi/sva på vuxenutbildningen
- Minskning av sökande till teoretiska kurser inom vuxenutbildningen.
- Särskild utbildning för vuxna blir en del av komvux och inte en egen skolform.
- Skolverket kommer att ta bort all statistik på resultat på skolnivå, utifrån en dom, som handlar om sekretess. BoU utreder nu konsekvenserna av detta.

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	Uppgifter för läsår 18/19.
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, yrkesprogram, andel (%)	60%	70%	A	
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	74%	80%	A	
		Vuxenutbildning Andel som uppnår godkänt i grundläggande och gymnasiala kurser VT 20	84,9%	95%	A	Avser 1 maj- 31 augusti 83,7 % 2019
		Gymnasieskola - andel som får sitt förstahandsval	68%	70%	G	Uppgift aug 20. Samma nivå som föregående år.

	En ökad andel elever på gymnasiesärskolan går varje år vidare till meningsfull sysselsättning, arbete eller vidare studier.				G	
		Gymnasiesärskoleutbildning – Andel elever inom gymnasiesärskolan som når målen i den individuella studieplanen	100%	100%		G

	Tryggare och mer stimulerande utbildningsmiljöer utvecklas inom Tyresö gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.					R	
		Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "Jag känner mig trygg i skolan" (%)	86%	100%		A	Uppgifter från Storsthms läns gemensamma gymnasieenkät, april 2020.
		Vuxenutbildning - Jag känner mig trygg i skolan (SFI)		4,8			Mätning försenad pga. corona. 4,8 föregående år.
		Vuxenutbildning - Jag känner mig trygg i skolan (vuxenutbildning)		4,8			4,5 föregående år.
		Gymnasieskola – Andel elever (%) som anser att "Jag känner mig trygg i skolan"	65%	80%		R	Samma nivå som föregående år.
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	Ökning med 12 procentenheter

						sedan föregående år.
		Vuxenutbildning - studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen		4,3		4,1 föregående år.
		Gymnasiesärskoleutbildning- Andel elever (%) som anser att "Jag får vara med och påverka vad vi arbetar med på lektionerna."	93%	100%	G	Tyresö gymnasiums enkät från april 2020.
	Samverkan mellan olika parter på arbetsmarknaden och gymnasie- och vuxenutbildningen utvecklas för att skapa attraktiva utbildningar					Samarbeten uppskjutna 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	
		Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Jag har fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet	47%	50%	G	
		Vuxenutbildning - Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (SFI)		80 %		72 % föregående år
		Vuxenutbildning - Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (vuxenutbildning)		4,5		4,3 föregående år
		Gymnasieskola - Andel elever med indraget studiebidrag pga. frånvaro	8,7 %	10 %	G	Nya uppgifter för läsåret 19/20. Länet

						är 10% och föregående läsår 11,9%. Distansundervisningen har påverkat.
	Motivationshöjande insatser utvecklas som stöd till de i åldern 16-20 år som varken arbetar eller studerar.					
		Andel av folkbokförda Tyresöungdomar i åldern 16-19 år som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)		0 %		9,3 % föregående mätning
		Andel ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som haft kontakt med KAA.		100%		93,8 % föregående mätning
		Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)		0%		6,3 % föregående år
		Elever som avslutat årskurs 9 på våren och som ej återfanns i gymnasieskolan på hösten, hemkommun, andel		0%		2,5 % föregående år
Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet						
	Gymnasieskolan och vuxenutbildningen samverkar för att utveckla attraktiva och innovativa utbildningsmiljöer.					G Måleri-lärling. Lärling på HT, frisör/stylist planeras.

Åtgärder avseende måluppfyllelse vid avvikelser

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

Generellt så pågår ett arbete med att utforma nya mål och hur dessa ska följas upp för att kunna göra bedömningar månadsvis.

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 gymnasieexamen:

- Strategisk schemaläggning för att läsa om grundläggande kurser, samläsning m.m.
- Särskilt stöd,
- Uppföljning av frånvaro och utveckling av processer, samarbete EHT och programlag för att öka elever med fullföljd utbildning.
- Utbildning inom arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Vuxenutbildningen genomför följande åtgärder:

- Vuxenutbildningen har infört flera studiestarter för att öka genomströmningen.
- Utbildningsutbudet har anpassats och erbjuder fler yrkesutbildningar.
- Alla lärare genomgår utbildning i specialpedagogik

Gällande Tyresöelever på andra skolor:

- Uppföljning av elever på resursskolor, för att kunna sätta in rätt insatser och öka elever som fullföljer utbildningen.
- Utveckla samarbetet mellan studie- och yrkesvägledare
- Närmare samarbete mellan grundskolan och gymnasiet

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

- Gymnasiesärskolan arbetar med hälsofrämjande arbete och en utökad internationalisering.
- Det finns även en särskild trygghetsgrupp som arbetar med trygghetsfrågor på Tyresö gymnasium.
- Möjlighet att välja tillvalskurser för psykisk och fysiskt hälsa.

Uppföljning Grundförutsättningar

Grundförutsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar och ev. förändrat utfall föregående månad
Hållbar ekonomi						
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram				A	
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	50 %	100%	A	2 av 4 verksamheter redovisar ett underskott per augusti.
		Samlat resultat (prognos) för nämndens verksamheter (tkr)	6 200	0	G	Prognos 5 000 i julirapport.
		Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)				

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. Skolinspektio

									nen 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	
	Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område									.
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	0,81 %		G	0,94 per juli	
		Sjukfrånvaron – gymnasiet	4,72 %		A	Sjukfrånvaro 5% per juli	
		Personalomsättning	8,64 %	12%	G	4,96 per juli	

Status nämndens uppdrag

	Grön	Gul	Röd	Totalt
Antal uppdrag	5	1	1	7

Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är resultat per sista augusti överskott om 9,3 mnkr.
Prognos för helåret efter återbetalning till demografibuffert är 6,2 mnkr.

Gymnasie- och - vuxenutbildningsnämnden	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Resultaträkning tkr							
VO 6 - Gymnasium							
Externa och interna intäkter	65 281	61 011	4 270	95 816	91 516	4 300	4 300
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	265		265	270		270	
Kostnader							
Personalkostnader	-35 211	-34 413	-798	-52 996	-51 396	-1 600	-1 600
Kostnader för köp av verksamhet	-123 217	-126 297	3 080	-184 946	-189 446	4 500	0
Övriga kostnader	-57 450	-60 817	3 368	-87 226	-91 226	4 000	3 500
Summa kostnader	-215 878	-221 528	5 650	-325 168	-332 068	6 900	1 900
Resultat	-150 598	-160 517	9 920	-229 352	-240 552	11 200	6 200
Resultat	-150 598	-160 517	9 920	-229 352	-240 552	11 200	6 200
Prognos demografijustering						-5 000	0
Resultat efter demografijustering						6 200	
VO 7 - Vuxenutbildning							
Externa och interna intäkter	11 182	12 687	-1 505	18 331	19 031	-700	-700
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	34		34	34		34	34
Kostnader							
Personalkostnader	-20 451	-19 811	-640	-30 239	-29 439	-800	-800
Kostnader för köp av verksamhet	-5 024	-5 508	484	-7 762	-8 262	500	500
Övriga kostnader	-4 994	-6 066	1 072	-8 099	-9 099	1 000	1 000
Summa kostnader	-30 469	-31 385	916	-46 100	-46 800	700	700
Resultat	-19 287	-18 697	-589	-27 769	-27 769	0	0
Nämndens resultat	-169 884	-179 215	9 330	-257 121	-268 321	11 200	6 200
Nämndens resultat före demografijustering	-169 884	-179 215	9 330	-257 121	-268 321	11 200	6 200
<i>Prognos demografijustering</i>						-5 000	0
Nämndens resultat efter demografijustering						6 200	

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 6 - Gymnasium							
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-151 343	-160 376	9 032	-229 352	-240 552	11 200	6 200
Utförare i egen regi (nettoresultat)	745	-142	887	0	0	0	0
<i>Varav Tyresö Gymnasium</i>	-306	-125	-181	-900	0	-900	-400
<i>Varav Gymnasiesärskolan</i>	1050	-17	1 067	900	0	900	400
Summa (före demografijustering)	-150 598	-160 517	9 920	-229 352	-240 552	11 200	6 200

Intäktsbudget är externa och interna intäkter exklusive kommunbidrag.

VO 6 – Gymnasium

För VO 6 gymnasium är resultat per sista augusti ett överskott om 9,9 mnkr. Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 11,2 mnkr i slutet av året. Demografiutfallet visar att det är färre elever i kommunen än vad budgeten bygger på. I augusti bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 5,0 mnkr vilket ger en helårsprognos på 6,2 mnkr.

Intäktsidan redovisar ett överskott om 4,3 mnkr på slutet av året och avser främst försäljning av verksamhet på 3,8 mnkr. Resterande 0,5 mnkr avser statliga bidrag varav 0,27mnkr avser de återbetalade sjuklönekostnaderna från försäkringskassan.

Kostnadssidan prognostiserar ett överskott om 6,9 mnkr. Överskottet innefattar lägre kostnader avseende köp av verksamhet om 4,5 mnkr samt övriga kostnader om 4,0 mnkr. Övriga kostnader innefattar förbrukningskostnader om 2,5 mnkr, 1,0 mnkr avser verksamhetsstöd samt 0,5 mnkr avser minskade elevbidrag för egen regi.

Övriga kostnader består av elevbidrag för egen regi, verksamhetsstöd och förbrukningskostnader på myndighets- och utförarnivå.

Tyresö gymnasiet prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr i slutet av året. Underskottet beror främst på högre personalkostnader än planerat samt minskade elevantal på höstterminen. Rektorn håller på att genomföra de verksamhetsförändringar i form av effektivisering i schemaläggning och personaleffektivisering som krävs för att komma i balans. Effekterna av pågående effektiviseringsarbete följs upp månadsvis.

Tyresö gymnasiesärskola prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr i slutet av året. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än planerat.

Utförare i egen regi prognostiserar ett nollresultat i slutet av året.

VO 7 – Vuxenutbildning

För VO 7 vuxenutbildning är resultat per sista augusti ett underskott om 0,6 mkr. Underskottet för perioden avser lägre intäkter för försäljning av verksamhet, en följd av rådande läge med Covid-19. Prognos för helåret är nollresultat, då de minskade intäkterna om 0,7 mkr anpassas med minskade kostnader om 0,7 mkr. Intäktssidans prognostiserade underskott är ett resultat av ökade bidrag om 0,8 mkr men minskad försäljning av verksamhet om 1,5 mkr. På kostnadssidan prognostiseras personalkostnaderna bli högre om 0,8 mkr men pareras upp med hjälp av minskade övriga kostnader i form av förbrukningskostnader på skolan samt mindre köp av verksamhet.

Inför hösten råder fortsatt en ovisshet kring hur elevvolymerna kommer att påverkas av den rådande situationen med Covid-19. En uppgång av elevantalet förväntas på grund av ökad arbetslöshet och omställning. Detta kommer att påverka både intäktssidan genom statsbidrag men även medföra 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.

Uppföljning Riskhantering

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
Finansiella risker			
	För få elever ger minskade intäkter på Tyresö gymnasium	En gymnasiestrategi på uppdrag av GVN ska tas fram.	A
	Minskat antal elever pga. undermåliga lokaler	En gymnasiestrategi på uppdrag av GVN ska tas fram.	A
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 under coronapandemin då undervisningen sker på distans	Gymnasiet bedriver undervisning på plats sedan ht 20.	G
	Elever kan inte avsluta sin utbildning enligt tidsplan eftersom praktiska moment och APL inte kan genomföras pga. coronapandemin	Vuxenutbildningen har varit tvungen att planera om sin kursordning för APL samt anpassa genomförandet av APL i brist på platser.	G
	Elever får hög frånvaro pga. av coronapandemin.	Frånvaron är under bevakning för att följa upp hög frånvaro.	G
	Hög frånvaro och hög arbetsbelastning för lärare.	Frånvaron är under bevakning för att följa upp hög frånvaro.	G

	Kortutbildade elever på studieväg ett inom SFI har svårt att genomföra utbildning på distans.	Klassrumsundervisning sker i mindre grupper på plats i skolan för denna grupp.	G
--	---	--	---

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 och Tyresö gymnasium har påbörjat arbetet med sina marknadsföringsplaner.
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	Elbilprofil startade i höst.
Starta processer för att certifiera ytterligare minst ett av programmen på Tyresö gymnasium.	GVN	Öka attraktiviteten på Tyresö gymnasium.	G	Arbete med certifiering för motorbranschcollege är påbörjat.
Utred möjlighet att öka antalet praktikplatser utomlands genom samverkan med andra aktörer.	GVN	Öka attraktiviteten på Tyresö gymnasium.	A	Har blivit försenat pga. Corona och kommer fortsätta när det är möjligt.
Ta fram förslag i samverkan med måltidsservice på hur skolmaten och måltidsmiljön	GVN	Öka attraktiviteten på Tyresö gymnasium.	R	Har blivit försenat pga. stängning av skolköket.
Tillgänglighetsplan	KF	Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av	G	Ökad digital undervisning och kompetensen har ökat under våren när distans- och fjärrundervisning genomfördes. Studion på vuxenutbildningen.

		kommunstyrelsen		Förvaltningen arbetar med att tillgängliggöra dokument.
Integrationsstrategi	KF	Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	G	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 utökar sina yrkesutbildningar i kombination med SFI, med barnskötare och vård.