

Månadsrapport för november/december 2020

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Tyresö kommun



Viktiga händelser november och december

- Undervisningen på Tyresö gymnasium bedrivs delvis på distans/fjärrundervisning.
- Beslut togs i november om att fortsätta undervisningen delvis på distans och fjärr fram till den 24 januari 2021.
- Vuxenutbildningen bedrivs helt på distans.
- Gymnasiemässan har genomförts på distans där Tyresö gymnasium deltog.
- Ett digitalt öppet hus genomfördes den 2 december på Tyresö gymnasium
- Skolledningen på C3L har deltagit på den stora årliga ViS-konferensen (Vuxenutbildning i Samverkan), detta år digitalt
- C3L har också deltagit i Region Stockholms mässa Bazaren, om jobb och utbildning.
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fattat beslut om att starta en resursskola på gymnasiet.
- Storsthlm har beviljat att C3L får starta SFX-vård. SFX vård är en utbildning som vänder sig till personer med utländsk bakgrund och som har jobbat inom vården i sitt hemland.

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.					
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, andel (%)	48%	60%		Uppgifter för läsår 18/19.
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, yrkesprogram, andel (%)	60%	70%		
		Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	83%	80%		Mäts årsvis, förgående mätning 75 procent. Länets genomsnitt är 83 procent och riket 81 procent

		Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)	53%	55%		Samma värde som föregående mätning.
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	74%	80%		
		Vuxenutbildning Andel som uppnår godkänt i grundläggande och gymnasiala kurser VT 20	84,9%	95%		Avser 1 maj- 31 augusti 83,7 % 2019
		Gymnasieskola - andel som får sitt förstahandsval	68%	70%		Avser 2020
	En ökad andel elever på gymnasiesärskolan går varje år vidare till meningsfull sysselsättning, arbete eller vidare studier.					
		Gymnasiesärskoleutbildning – Andel elever inom gymnasiesärskolan som når målen i den individuella studieplanen	100%	100%		

	Tryggare och mer stimulerande utbildningsmiljöer utvecklas inom Tyresö gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.					
		Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "Jag känner mig trygg i skolan" (%)	86%	100%		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%		Samma nivå som föregående år.
		Gymnasieskola andel elever (%) som svarar "Jag trivs bra i skolan"	88%	90%		Stockholmsenkäten (görs av länsstyrelsen vartannat år) avser folkbokförda elever åk 2, 89% 2018, 91 % i länet
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling						
	Möjligheter till inflytande på utbildningens utformning förbättras för gymnasieelever och vuxenstuderande.					
		Tyresö gymnasium - inflytande	45%	50%		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%		Tyresö gymnasiums enkät från april 2020.

	Samverkan mellan olika parter på arbetsmarknaden och gymnasie- och vuxenutbildningen utvecklas för att skapa attraktiva utbildningar				Planeras påbörjas i slutet av höstterminen.
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.				
	Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Jag har fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet	47%	50%		
	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 %		Uppgifter för läsår 19/20. Länet är 10% och föregående läsår 11,9%. Distansundervisningen har påverkat.
	Psykisk hälsa - index	54	60		Stockholmsenkät, mäts vartannat år. Mätning 2018 55,

						54 i länet. Högre för pojkar.
		Gymnasieskola- har du känt dig mobbad trakasserad,	15%	0%		Stockholmsenkäten, 11 % föregående mätning, 11,5% i länet, över länet för flickor (25%)
	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 270 elever och 45 inte nått
		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.					Måleri-lärling. Lärling på HT, frisör/stylist planeras.

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			G	
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	100 %	100%	G	Gult föregående månad
		Samlat resultat (prognos) för nämndens verksamheter (tkr)	4 000	0	G	Föregående prognos 5 700 tkr
		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. 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		
	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		
		Sjukfrånvarovuxenutbildningen	0,83 %	4 %	G	0,76% föregående månad	
		Sjukfrånvaron – gymnasiet	6,35 %	4 %	A	Sjukfrånvaro 6,26% föregående månad	
		Personalomsättning	7,38 %	12%	G	6,24 % föregående månad	

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 november överskott om 8,6 mnkr.
Prognos för helåret efter återbetalning till demografibuffert är 4,0 mnkr.

Gymnasie- och - vuxenutbildningsnämnden	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Resultaträkning tkr							
VO 6 - Gymnasium							
Externa och interna intäkter	89 061	83 890	5 171	96 516	91 516	5 000	770
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	365		365	400		400	100
Kostnader							
Personalkostnader	-47 403	-47 150	-253	-52 396	-51 396	-1 000	0
Kostnader för köp av verksamhet	-173 725	-173 659	-66	-189 446	-189 446	0	-2 500
Övriga kostnader	-80 888	-83 624	2 736	-87 526	-91 226	3 700	-400
Summa kostnader	-302 016	-304 433	2 417	-329 368	-332 068	2 700	-2 900
Resultat	-212 955	-220 544	7 588	-232 852	-240 552	7 700	-2 130
Prognos demografijustering						-5 900	-5 900
Resultat efter demografijustering						1 800	
VO 7 - Vuxenutbildning							
Externa och interna intäkter	17 567	17 445	122	20 631	19 031	1 600	0
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	43		43	50		50	16
Kostnader							
Personalkostnader	-28 401	-27 032	-1 369	-30 939	-29 439	-1 500	0
Kostnader för köp av verksamhet	-6 724	-7 574	849	-7 362	-8 262	900	400
Övriga kostnader	-6 860	-8 341	1 481	-7 899	-9 099	1 200	0
Summa kostnader	-41 985	-42 946	961	-46 200	-46 800	600	400
Resultat	-24 419	-25 501	1 083	-25 569	-27 769	2 200	400
Nämndens resultat före demografijustering	-237 374	-246 045	8 671	-258 421	-268 321	9 900	-1 730
<i>Prognos demografijustering</i>						-5 900	-5 900
Nämndens resultat efter demografijustering						4 000	

Intäktsbudget är externa och interna intäkter exklusive kommunbidrag.

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 6 - Gymnasium							
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-215 217	-220 508	5 291	-234 152	-240 552	6 400	-2 130
Utförare i egen regi (nettoresultat)	2 261	-36	2 297	1 300	0	1 300	0
<i>Varav Tyresö Gymnasium</i>	798	-31	829	0	0	0	0
<i>Varav Särskolan</i>	1 463	-5	1 468	1 300	0	1 300	0
Summa (före demografijustering)	-212 956	-220 544	7 588	-232 852	-240 552	7 700	-2 130

VO 6 – Gymnasium

För VO 6 gymnasium är resultat per sista november ett överskott om 7,6 mnkr. Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 7,7 mnkr i slutet av året. Demografiutfallet visar att det är färre elever i kommunen än vad budgeten bygger på. I november bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 5,9 mnkr vilket ger en helårsprognos på 1,8 mnkr.

Intäktssidan redovisar ett överskott om 5,0 mnkr på slutet av året och avser främst försäljning av verksamhet på 2,5 mnkr. Resterande 2,5 mnkr avser främst moms, statliga bidrag som avser de återbetalade sjuklönekostnaderna från försäkringskassan samt högre elevpeng på utförarsidan.

Kostnadssidan prognostiserar ett överskott om 2,7 mnkr. Överskottet innefattar lägre övriga kostnader som består av elevbidrag för egen regi, verksamhetsstöd och förbrukningskostnader på myndighets- och utförarnivå.

Personalkostnader prognostiseras högre än budget och avser utförarsidan och är till följd av att personalförändringar som planerades i början av året inte behövts genomföras då elevantalet blivit högre än vad som budgeterats.

Tyresö gymnasiet prognostiserar ett nollresultat i slutet av året. Högre personalkostnader än planerat pareras upp med hjälp av högre intäkter i form av statliga bidrag och elevpeng samt verksamhetsförändringar i form av effektivisering i schemaläggning.

Tyresö gymnasiesärskola prognostiserar ett överskott om 1,3 mnkr i slutet av året. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än planerat.

Sammantaget prognostiserar utförare i egen regi ett överskott om 1,3 mnkr i slutet av året.

VO 7 – Vuxenutbildning

För VO 7 vuxenutbildning är resultat per sista november ett överskott om 1,1 mnkr. Prognos för helåret är överskott om 2,2 mnkr. Intäktssidans prognostiserade överskott om 1,6 mnkr är ett resultat av ökade bidrag om 2,6 mnkr men minskad försäljning av verksamhet om 1,0 mnkr. På kostnadssidan

prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr, där personalkostnaderna bli högre om 1,5 mnkr men pareras upp med hjälp av minskade övriga kostnader i form av förbrukningskostnader på skolan samt mindre köp av verksamhet.

