

Verksamhetsberättelse 2020

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden



Innehåll

Viktiga händelser.....	3
Sammanfattande bedömning.....	4
Uppföljning och analys av mål och resultat.....	6
Strategiska mål.....	6
Särskilda uppdrag.....	11
Nämnduppdrag.....	12
Uppföljning Grundförutsättningar.....	13
Hållbar ekonomi.....	13
Hållbar kvalitetsutveckling.....	14
Attraktiv arbetsgivare.....	15
Nämndens resultat ur ett barnperspektiv.....	17
Ekonomisk rapport.....	18
Uppföljning Riskhantering.....	21
Bilagor.....	23
Bilaga 1 Övriga indikatorer.....	23

Viktiga händelser

Gymnasiet

- Coronapandemin har påverkat verksamheten under större delen av året. Gymnasiet har bedrivit fjärrundervisning i perioder under vår- och höstterminen enligt rekommendationer från regeringen och folkhälsomyndigheten.
- Något färre elever antogs 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.
- Beslut om start av resursskola med inriktning NPF (elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) inom introduktionsprogrammen på Tyresö gymnasium.

Vuxenutbildningen

- Vuxenutbildningen har bedrivit undervisningen till största del på distans under året.
- Ökning av sökande till yrkesutbildningar och yrkesutbildningar i kombination med sfi/sva på vuxenutbildningen.
- Minskning av sökande till teoretiska kurser inom vuxenutbildningen.
- Minskning av elever från andra kommuner pga. coronapandemin.
- Särskild utbildning för vuxna blir en del av komvux och inte en egen skolform.
- Lärlingsutbildning inom måleri i samarbete med Tyresö gymnasium har startats.
- Storsthlm har beviljat att C3L får starta SFV-vård. SFV- vård är en utbildning som vänder sig till personer med utländsk bakgrund och som har jobbat inom vården i sitt hemland.

Sammanfattande bedömning

- Coronapandemin har påverkat verksamheten i stor utsträckning under 2020.
- Den samlade måluppfyllelsen inom gymnasie- och vuxenutbildningens mål är för fokusområde trygghet gul, fokusområdena delaktighet och balans för hållbarhet och hälsa, grön, förutom infrastruktur som är gul. Grundförutsättningarna hållbar ekonomi, attraktiv arbetsgivare och kvalitet är gröna. Uppdragen är genomförda förutom två, varav ett är försenade p.g.a. av coronapandemin och ett som inte har kunnat genomföras p.g.a. av yttre omständigheter.

Gymnasiet

- Coronapandemin har påverkat verksamheten under året.
- Andelen elever med gymnasieexamen inom fyra år för alla Tyresöelever är på samma nivå som tidigare år och ligger över rikssnittet.
- Det har skett en kraftig förbättring avseende elever på Tyresös gymnasiums yrkesprogram när det gäller gymnasieexamen inom fyra år.
- En hög andel Tyresöelever får sitt förstahandsval till gymnasiet.
- Ett lyckat arbete med åtgärder för att få ekonomin i balans på Tyresö gymnasium har gett gott resultat och verksamheten bedrevs under 2020 inom den ekonomiska ramen.
- Andelen med indraget CSN har minskat och beror troligen på att gymnasieskolan bedrivit fjärrundervisning under en stor del av året.
- Andelen ungdomar som varken studerar eller arbetar är på samma nivå som förra året.
- Tyresö gymnasiums egen trygghetsenkät visar att de flesta elever känner sig trygga i skolan, men den länsgemensamma elevenkäten visar att andelen som är trygga i skolan är på samma nivå som året innan.
- Andelen gymnasieelever på Tyresö gymnasium som anser att de har inflytande i utbildningen har ökat.
- Sjukfrånvaron hos personalen på Tyresö gymnasium har legat på samma nivå som tidigare år. Personalen på gymnasiesärskolan har haft högre sjukfrånvaro under året, vilket troligtvis beror på att denna verksamhet haft undervisning på plats och följt rekommendationerna för pandemin.

Vuxenutbildningen

- Coronapandemin har påverkat verksamheterna hela året. Vuxenutbildningen har bedrivit verksamheten på distans under den största delen av året. Detta har fått konsekvenser på genomströmningen och en lägre andel elever har fått betyg i grundläggande och gymnasiala kurser.
- Elever på sfi har delvis kunnat få undervisning på plats, men under perioderna med distansundervisning har denna grupp haft svårt att nå förväntade studieresultat, vilket syns på genomströmningen.

- Det är en minskning av sökande till teoretiska kurser på vuxenutbildningen, en minskning av sökande från andra kommuner och en kraftig ökning av sökande till yrkesutbildningar. Denna trend har ökat under pandemin.
- Det skett en kraftig ökning av de statliga bidragen inom yrkesvux under året.
- Sjukfrånvaron har varit mycket låg bl.a. mot bakgrund av att personalen har arbetat på distans under en stor del av året.

Uppföljning och analys av mål och resultat

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.

Strategiska mål

Strategiskt målområde/ Mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Trygga - hela livet						
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt					A	
		En ökad andel elever på gymnasieskolan och vuxenutbildningen går varje år vidare till arbete eller vidare studier genom flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter.			A	Andel elever med gymnasieexamen inom fyra år har ökat för yrkesprogrammen på Tyresö gymnasium. Andelen på vuxenutbildningen med godkänt på grundläggande och gymnasiala kurser är lägre än tidigare. Målet bedöms som gult.
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, andel (%)	50%	60%	A	48% föregående år, Riket 70% Källa, Skolverket, Kolada, 2020
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, yrkesprogram, andel (%)	77 %	70%	G	60% föregående år 76 % rikssnittet, på femte plats i länet. Källa: Kolada 2020
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	75%	80%	G	74 % föregående år, Riket 71% Källa: Kolada 2020

		Vuxenutbildning Andel som uppnår godkänt i grundläggande och gymnasiala kurser helår 20	71 %	95%	R	83 procent föregående mätning. Egen uppgift, C3L
		Gymnasieskola - andel som får sitt förstahandsval	68%	70%	G	Samma värde som föregående år Källa Skolverket 2020
	En ökad andel elever på gymnasiesärskolan går varje år vidare till meningsfull sysselsättning, arbete eller vidare studier.				G	För gymnasiesärskolan är målet grönt.
		Gymnasiesärskoleutbildning – Andel elever inom gymnasiesärskolan som når målen i den individuella studieplanen	100%	100%	G	Egen beräkning
	Tryggare och mer stimulerande utbildningsmiljöer utvecklas inom Tyresö gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.				A	Målbedömningen baseras på elevenkäter från våren 2020.
		Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "Jag känner mig trygg i skolan" (%)	86%	100%	A	Egen enkät från mars 2020
		Gymnasieskola – Andel elever (%) som anser att "Jag känner mig trygg i skolan"	65%	80%	A	Länsgemensam enkät avseende Tyresö gymnasium från april 2020. Det är samma nivå som föregående år. Länssnittet är 84%.

Ytterligare indikatorer i bilaga 1.

Inom målområdet trygga hela livet finns tre nämndmål för gymnasie- och vuxenutbildningen, en grön och två är gula. Den samlade bedömningen blir därmed att måluppfyllelsen är gul. När det gäller andel elever som når gymnasieexamen inom fyra år är andelen för alla Tyresöelever på samma nivå som föregående år och ligger över riksnittet och i mitten i länet. Andelen som får sitt förstahandsval till gymnasiet är högt. Avseende elever på yrkesprogrammen på Tyresö gymnasium har andelen höjts kraftigt från föregående år, är över riksnittet och femte bäst i länet. För vuxenutbildningen har andelen med godkänt i grundläggande gymnasiala kurser minskat sedan föregående år med 12 procentenheter. Minskningen beror till största del på coronapandemin och att undervisningen till stor del bedrivits på distans. Målet kring trygghet bedöms som gul. Elevernas upplevelse av arbetsro behöver förbättras. Inom gymnasiesärskolan är bedömningen till största del grön. Den länsgemensamma studerandeenkäten har inte genomförts inom vuxenutbildningen 2020 pga. coronapandemin.

Strategiskt målområde/ Mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Delaktiga - tillsammans						
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling					G	
	Möjligheter till inflytande på utbildningens utformning förbättras för gymnasieelever och vuxenstuderande.				G	Målet är grönt baserat på elevenkäter från våren 2020.
		Tyresö gymnasium - inflytande	45%	50%	G	Förbättring med 12 procentenheter sedan förra året. Länet 32 procent.
		Gymnasiesärskoleutbildning- Andel elever (%) som anser att "Jag får vara med och påverka vad vi arbetar med på lektionerna."	93%	100%	G	
	Samverkan mellan olika parter på arbetsmarknaden och gymnasie- och vuxenutbildningen utvecklas för att skapa attraktiva utbildningar				A	Samarbetet med arbetsmarknaden fortsätter, men har försvårats under coronapandemin och målet bedöms som gult.
		Gymnasieskola och vuxenutbildning – Samverkansformer med branschen är etablerade mått. JA=1, NEJ=0	1	1	G	
		Vuxenutbildningen – antal elever med genomförd apl- (inklusive/varav lärlingsplatser)	94	120	A	Föregående år 108. Det har varit svårare att genomföra apl (arbetsplatsförlagt lärande) beroende på pandemin.
		Vuxenutbildningen - Antal genomförda uppdrags- utbildningar (internt/externt)	1	4	A	Har inte gått att genomföra beroende på pandemin.
		Gymnasieskola– Antal branschråd rörande apl- /lärlingsplatser	0	7	R	Branschråden har inte kunnat genomföras p.g.a. coronapandemin.

När det gäller målet om medskapare är ett mål gult och ett grönt avseende gymnasie- och vuxenutbildningen. Den samlade bedömningen är grön. Samverkan mellan olika parter på arbetsmarknaden är etablerade för att skapa attraktiva utbildningar. Målsättningarna med antal apl, uppdragsutbildningar och branschråd har inte kunnat genomföras pga. coronapandemin. Gymnasieeleverna och elever på gymnasiesärskolan anser att de har inflytande i utbildningen och andelen har förbättrats sedan föregående år. Vuxenutbildningen har inte genomfört någon studerandeenkät 2020.

Strategiskt målområde/ Mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
I balans – för hållbarhet och hälsa						
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa					G	
	Motivationshöjande och förebyggande insatser utvecklas som stöd till gymnasieelever och vuxenstuderande att klara sin utbildning.				G	Målbedömningen baseras på elevenkäten.
		Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Jag har fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet	47%	50%	G	43 procent föregående år och i länet. Källa: läns gemensam elevenkät, Tyresö gymnasium
		Gymnasieskola - Andel elever med indraget studiebidrag pga. frånvaro	8,7%	10%	G	Nya uppgifter för läsåret 19/20 från CSN. Länet är 10% och föregående läsåret 11,9%. Avser alla Tyresöelever. Distansundervisningen har påverkat.
	Motivationshöjande insatser utvecklas som stöd till de i åldern 16-20 år som varken arbetar eller studerar.				G	Målbedömningen baseras på uppgifter inom det kommunala aktivitetsansvaret.

		Andel av folkbokförda Tyresöungdomar i åldern 16-19 år som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)	9,14%	0 %	G	Tyresö har en låg andel som omfattas av KAA jämfört med övriga kommuner. Andelen var ungefär densamma föregående år. Källa: UEDB (ungdoms- och elevdatabasen)
		Andel ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som haft kontakt med KAA.	72%	100%	A	Andelen som hade haft kontakt med KAA var högre föregående år. Källa: egna uppgifter
		Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	6,4 %	0%	G	Källa Kolada 2018. Föregående mätning 6,3%
		Elever som avslutat årskurs 9 på våren och som ej återfanns i gymnasieskolan på hösten, hemkommun, andel	2,5%	0%	G	Källa Kolada

Bedömningen är grön för målet. Elever anser att de fått vägledning inför framtida studier och arbete. Andelen ungdomar som varken studerar eller arbetar är låg i Tyresö i jämförelse med andra kommuner. Andelen har varit ganska stabil de senaste åren. Däremot har KAA inte nått lika många ungdomar som tidigare år. Den fysiskt uppsökande verksamheten har inte kunnat genomföras, men detta kommer följas upp kontinuerligt. Andelen elever som går i gymnasiet är relativt hög i jämförelse i riket.

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet				A	
	Gymnasieskolan och vuxenutbildningen samverkar för att utveckla attraktiva och innovativa utbildningsmiljöer.			A	
	Samverkan vux och gymnasiet			A	Måleri-lärling har startats under året.

Bedömningen är att måluppfyllelsen är gul för hållbar infrastruktur. Målet för gymnasie- och vuxenutbildningen är att utveckla fler attraktiva och innovativa utbildningsmiljöer.

Särskilda uppdrag

Uppdrag	Uppdragsgivare	Mål med uppdraget	Status	Kommentar
Tillgänglighetsplan	KF	Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	G	Ökad digital undervisning och kompetensen har ökat under året när distans- och fjärrundervisning genomfördes. Studion på vuxenutbildningen.
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 vårdutbildning. Elever inom sfi:s lägre kurser har haft svårare än andra grupper att ta till sig distansundervisning under coronapandemin.

Nämnduppdrag

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 och Tyresö gymnasium har tagit fram marknadsföringsplaner. Bilaga 2 och 3
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	Elbilsprofil startade läsåret 20/21.
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 pågår.
Utred möjlighet att öka antalet praktikplatser utomlands genom samverkan med andra aktörer.	GVN	Öka attraktiviteten på Tyresö gymnasium.	A	Har blivit försenat pga. coronapandemin och kommer fortsätta när det är möjligt. Kommunikation med samarbetspartners och potentiella samarbetspartners fortgår.
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.

Uppföljning Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi					G	
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram				G	
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	100%	100%	G	Alla verksamheter, vuxenutbildning, Tyresö gymnasium, gymnasiesärskolan och beställare gymnasiet har bedrivit sin verksamhet inom budgetram 2020.
		Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)	0%	100%	R	För de båda verksamhetsområdena gemensamt blir prognossäkerheten inom +/- 1%.

Gymnasie- och vuxenutbildningssektorn redovisar ett överskott på 10,2 mnkr före demografijustering och är 4,3 mnkr efter för år 2020 och målet bedöms som grönt. Både VO6 och VO 7 bedrivs inom ramen för tilldelade resurser. Inget av verksamhetsområdena redovisar en prognossäkerhet inom +/- 1 % jämfört med augusti.

Hållbar kvalitetsutveckling

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	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	.
		Skolinspektionen			G	Skolinspektionen har genomfört granskningar av gymnasieutbildningen på Tyresö gymnasium under pandemin. De hade inget att anmärka.
	Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda				G	Samtliga kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda.
	Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt				G	
					G	Processer har utvecklats i samband med att gymnasie- och vuxenutbildningen organiserades inom barn- och utbildningsförvaltningen. Vissa processer har kunnat effektiviseras.
	Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare				G	Digital utveckling, förstelärare, kollegialt lärande.
	Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område				A	
					A	I en sammanvägd bedömning ges en gul värdering. För alla gymnasieelever på en hög nivå i jämförelse i

							landet. Tyresö gymnasium ligger något lägre i öppna jämförelser.
--	--	--	--	--	--	--	--

Den sammanvägda bedömningen är grön avseende kvalitet har de planerade aktiviteterna genomförts i stor utsträckning. Frågor har kunna effektiviseras och samordnats i den nya förvaltningen.

Attraktiv arbetsgivare

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedöm-ning	Kommentar
Attraktiv arbetsgivare						
	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas					Ingen medarbetarundersökning har genomförts 2020.
		HME				Ingen medarbetarundersökning har genomförts 2020
	Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap					Ingen medarbetarundersökning har genomförts 2020.
		HME-ledarskap HME-styrning				Ingen medarbetarundersökning har genomförts 2020.
	Tyresö kommun har engagerade medarbetare					Ingen medarbetarundersökning har genomförts 2020.
		HME-motivation				Ingen medarbetarundersökning har genomförts 2020.
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden				G	

	Sjukfrånvaro- gymnasiet	4,52%	4%	G	Sjukfrånvaron är på samma nivå som föregående år.
	Sjukfrånvaro- vuxenutbildningen	0,88%	4%	G	Sjukfrånvaron är lägre än föregående år.
	Personalomsättning	11,4%	12%	G	Förbättring sedan 2019 då personalomsättningen var 27%.

Bedömningen för attraktiv arbetsgivare är grön för gymnasie- och vuxenutbildningen baserat på sjukfrånvaro och personalomsättning. Sjukfrånvaron på gymnasiet och vuxenutbildningen har generellt varit på en låg nivå. Medarbetarna på vuxenutbildningen har arbetat på distans under större delen av året. Personalomsättningen har minskat sedan föregående år och är ligger i nivå med kommunen som helhet.

Nämndens resultat ur ett barnperspektiv

Verksamhet inom gymnasie- och vuxenutbildningen ansvarsområde riktar sig direkt till barn när det gäller de två första åren på gymnasiet. Det gör att de mål och satsningar som görs inom förvaltningen berör barn direkt i stor utsträckning. Verksamheterna styrs av skollagen. I skollagen är barnkonventionen en integrerad del i lagstiftningen. Barnperspektivet beaktas i det dagliga utövandet. I skollagen finns också regleras hur diskrimineringsfrågor ska hanteras t.ex. hantering av kränkingsanmälningar.

Hur barn ska komma till tals i den dagliga verksamheten regleras i skollagen. Barn har tillfrågats även årligen på skolan genom den årliga länsövergripande elevenkäten kring deras synpunkter avseende bl.a. lärande, trygghet, delaktighet och arbetsro. Enkätens resultat presenterades under våren 2020 och resultaten har beaktats i de åtgärder som genomförs på Tyresö gymnasium. Tyresö gymnasium gör också egna enkäter under året där frågor ställs till elever. Det gäller trygghetsfrågor, frågor till elever på gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen. Elevhälsan gör också hälsosamtal där frågor ställs om elevers fysiska och psykiska hälsa.

I de beslut som gymnasie- och vuxenutbildningen fattat har särskilt barnens bästa beaktats och en särskild prövning av barnets bästa har genomförts. Det gäller t.ex. i utredningen om att starta en resursskola och en översyn av gymnasiesärskolan. Barnens synpunkter har inhämtats i större frågor.

Det kan konstateras att 75 procent av eleverna i Tyresö når gymnasieexamen inom fyra år. Det är samma resultat som föregående år och ligger över riksnittet. För elever på Tyresö gymnasiums yrkesprogram har resultaten ökat kraftigt. Under 2020 har satsningar gjorts för att förbättra kvalitén på utbildningen. Skolan arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och att utveckla trygghet på skolan. I elevenkäten kan det utläsas att eleverna är nöjda med inflytandet på undervisningen och det har förbättrats. Beslut har tagits att starta en resursskola inom introduktionsprogrammen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att stödja elever med behov av stöd. Arbetet med yrkesintroduktionsutbildningarna fortsätter där elever kan läsa svenska som andra språk i kombination med en yrkesutbildning.

Eleverna på gymnasiet haft fjärrundervisning under delar av året i större eller mindre utsträckning. För en del elever har närvaron förbättrats. För andra elever har det varit utmaningar att ta del av undervisningen. Elever med särskilda behov har fått undervisning delvis i skolan och digital utrustning har lånats ut.

Ekonomisk rapport

Det sammanlagda resultatet för verksamhetsområdena slutar på ett överskott med 4,3 mkr. Detta är ett resultat av att rektorer och enheterna tagit stort ansvar för att ha en budget i balans.

Verksamheterna har arbetat för att ha mycket effektiva organisationer och ändå bibehålla kvalitet och goda resultat.

Resultaträkning per verksamhetsområde

Gymnasie- och -vuxenutbildningsnämnden	Helår 2020			Utfall 2019	Budget 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse		
Resultaträkning tkr					
VO 6 - Gymnasium					
Externa och interna intäkter	99 133	91 516	7 617	97 783	103 054
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<i>400</i>		<i>400</i>		
Kostnader					
Personalkostnader	-51 753	-51 396	-357	-55 235	-52 034
Kostnader för köp av verksamhet	-189 840	-189 446	-394	-179 874	-194 464
Övriga kostnader	-90 390	-91 226	836	-91 454	-96 170
Summa kostnader	-331 983	-332 068	85	-326 563	-342 668
Resultat	-232 850	-240 552	7 702	-228 780	-239 614
Demografijustering			-5 945		
Resultat efter demografijustering			1 757		
VO 7 - Vuxenutbildning					
Externa och interna intäkter	21 424	19 031	2 393	21 507	46 670
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<i>57</i>		<i>57</i>		
Kostnader					
Personalkostnader	-31 581	-29 439	-2 142	-29 152	-34 100
Kostnader för köp av verksamhet	-6 790	-8 262	1 472	-7 109	-7 200
Övriga kostnader	-8 304	-9 099	795	-9 662	-33 105
Summa kostnader	-46 675	-46 800	125	-45 923	-74 405
Resultat	-25 251	-27 769	2 518	-24 416	-27 735
Nämndens resultat före demografijustering	-258 101	-268 321	10 221	-253 196	-267 349
Demografijustering			-5 945		
Nämndens resultat efter demografijustering			4 275		

Detaljer underliggande verksamheter	Helår 2020			Utfall 2019	Budget 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse		

Intäktsbudget är externa och interna intäkter exklusive kommunbidrag.

VO 6 - Gymnasium					
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-234 292	-240 552	6 260	-227 240	-239 614
Utförare i egen regi (nettoresultat)	1 443	0	1 443	-1 540	0
<i>Varav Tyresö Gymnasium</i>	213	0	213	-2 226	0
<i>Varav Gymnasiesärskolan</i>	1 230	0	1 230	686	0
Summa	-232 850	-240 552	7 702	-228 780	-239 614

Ekonomi - Analys och slutsatser

VO 6 – Gymnasium

För VO 6 gymnasium är nettoresultatet per sista december ett överskott om 7,7 mnkr före demografijustering och 1,8 mnkr efter. Den slutliga avstämningen mot demografi gav att det varit färre elever än budgetprognosen, vilket innebär att 5,95 mnkr återförts till demografibuffert.

Intäktsidan redovisar ett överskott om 7,6 mnkr och avser främst försäljning av verksamhet på 3,6 mnkr, statliga bidrag på 2,4 mnkr, varav 0,4 mnkr avser de återbetalade sjuklönekostnaderna från försäkringskassan. Resterande 1,2 mnkr avser främst moms samt högre elevpeng på utförarsidan.

Kostnadssidan redovisar ett överskott om 0,1 mnkr. Överskottet om 1,3 mnkr avser lägre kostnader för verksamhetsstöd och tilläggsbelopp än budgeterat medan köp av verksamhet är högre än budgeterat på gymnasiesärskolan. Personalkostnaden är också något högre än budget och avser utförarsidan vilket är en följd av att elevantalet blivit högre än vad som budgeterats och personalförändringar som planerades i början av året inte behövs genomföras. Coronabonusen som betalades ut till all personal bidrog till ökade personalkostnader med 0,2 mnkr.

Tyresö gymnasium redovisar ett överskott om 0,2 mnkr. Högre personalkostnader än planerat pareras upp med högre intäkter i form av statliga bidrag, elevpeng och verksamhetsförändringar i form av effektivisering i schemaläggning. Tyresö gymnasiesärskola redovisar ett överskott om 1,2 mnkr där resultatet beror främst på lägre personalkostnader än planerat. Sammantaget redovisar utförare i egen regi ett överskott om 1,4 mnkr per sista december 2020.

Den stora skillnaden jämfört med förra året är resultatet för Tyresö gymnasium som i år redovisar ett positivt resultat om 0,2 mnkr, där man förra året hade underskott på 2,5 mnkr. År 2020 har underskotten för de senaste fem åren vänts. Jämfört med 2019 så redovisar både beställare och utförarsidan år 2020 ett positivt resultat. Detta är en effekt av målmedvetet och hårt arbete med att få verksamheten i organisatorisk balans.

Coronapandemin har haft liten ekonomisk effekt på verksamheten.

VO 7 – Vuxenutbildning

För VO 7 vuxenutbildning är nettoresultat per sista december ett överskott om 2,5 mnkr. Överskottet om 2,4 mnkr avser intäktsidan och består främst av extra bidrag från Skolverket. Kostnadssidan visar ett överskott om 0,1 mnkr. De högre personalkostnaderna pareras med hjälp av mindre köp av verksamhet samt minskade övriga kostnader i form av förbrukningskostnader på skolan. Coronabonusen som betalades ut till all personal bidrog till ökade personalkostnader med 0,1 mnkr.

Verksamhetsområde 7 är en verksamhet med stabil ekonomi som de senaste 5 åren visar. Jämfört med 2019 är årets resultat mer balanserade jämfört med övriga år.

Coronapandemin har bidragit till ca 1 mnkr i minskade externa intäkter men har vägts upp av de ökade statsbidragen.

Investeringar

För verksamhetsområde 6 gymnasieskola så har investeringar genomförts i form av lokalanpassningar för fordonsprogrammet.

En förstudie av renovering/utbyggnad av köket på Tyresö gymnasium har påbörjats.

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. Strukturerad marknadsföring exempelvis digitala öppna hus och bokade besök har genomförts. Ekonomin på gymnasiet är i balans.	G
	Minskat antal elever pga. undermåliga lokaler	En gymnasiestrategi på uppdrag av GVN ska tas fram.	G
Verksamhetsrisker	Elever fullföljer inte utbildningen inom gymnasieskolan	Andelen elever med gymnasieexamen efter fyra har förbättrats inom yrkesprogram på Tyresö gymnasiet. 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	Elever i behov av särskilt stöd har fått undervisning på plats.	G
	Elever kan inte avsluta sin utbildning enligt tidsplan eftersom praktiska moment och APL inte kan genomföras pga. coronapandemin	Vuxenutbildningen har planerat om sin kursordning för APL för att anpassa genomförandet av APL. Gymnasieelever fullföljde APL och påverkade i liten utsträckning.	G
	Elever får hög frånvaro pga. av coronapandemin.	Frånvaron har varit lägre under fjärr- och distansundervisning.	G

	Hög frånvaro och hög arbetsbelastning för lärare.	Omställningen till fjärr- och distansundervisning ledde till en högre arbetsbelastning, men det har gått att hantera.	G
	Kortutbildade elever på studieväg ett inom SFI har svårt att genomföra utbildning på distans.	Klassrumsundervisning skett i mindre grupper på plats i skolan under perioder, men har påverkats negativt av situationen. Genomströmningen är lägre.	R

Bilagor

Bilaga 1 Övriga indikatorer

Pga. Corona har ingen länsgemensam studerandeenkät genomförts inom vuxenutbildningen 2020.

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
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	82,5 %	80%	G	Uppgift från 2018 Förbättring sedan föregående mätning. Källa: Kolada
Vuxenutbildning - Jag kan rekommendera min skola till andra (SFI)		4.5		Länsgemensam studerandeenkät (SWEKO) har inte genomförts detta år.
Vuxenutbildning - Jag kan rekommendera min skola till andra (vuxenutbildning)		4.4		Se ovan
Vuxenutbildning - Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller vidare studier		4.5		Se ovan
Vuxenutbildning - Sfi/sfx -studier gör det lättare att få arbete		4.5		Se ovan
Vuxenutbildning - Sfi/sfx -studier gör det lättare att studera vidare		4.7		Se ovan
Gymnasieskola - Andel elever på Tyresö gymnasium som anger att de kan rekommendera min skola till andra elever.	49%	65%	R	Länsgemensam elevenkät, Storsthlm. Tyresö gymnasium våren 2020 Andelen har ökat med 5 procentenheter

Gymnasieskola – Andel elever (%) som anger att "I min utbildning får jag kontakt med arbetslivet i form av t.ex. föreläsare, studiebesök eller praktik"	63%	75%	A	Länsgemensam elevenkät, Storsthlm. Tyresö gymnasium våren 2020 Andelen har ökat med sex procentenheter
(N17509) Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel	53%	55%	G	Uppgift från 2018, samma värde som tidigare mätning. Källa: Kolada

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

Gymnasieskola - andel elever (%) som svarar "Jag trivs bra i skolan"	88%	90%	G	Stockholmsenkäten 2020, avser alla Tyresöelever oavsett skola. Mäts vartannat år
Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "det är studiero på lektionerna" (%)	83%	80%	G	Egen enkät från våren 2020
Vuxenutbildning - Jag känner mig trygg i skolan (vuxenutbildning)		4,8		Länsgemensam studerandeenkät (SWECO) har inte genomförts detta år.
Vuxenutbildning - Jag känner mig trygg i skolan (SFI)		4,8		Länsgemensam studerandeenkät (SWECO) har inte genomförts detta år.
Gymnasieskola – Andel elever (%) som anser att "Det är arbetsro på lektionerna"	42%	60%	R	Länsgemensam elevenkät. Tyresö gymnasium våren 2020. 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"		80%		Ingen medarbetarenkät genomförd 2020
Gymnasie- och vuxenutbildning Medarbetarenkät – Andel (%) som svarar ja på		0%		Se ovan

frågan "Har du under de senaste 12 månaderna utsatts för våld eller hot om våld på sin arbetsplats.				
---	--	--	--	--

Möjligheter till inflytande på utbildningens utformning förbättras för gymnasieelever och vuxenstuderande.

Gymnasieskola - Inflytande i skolan (Stockholmsenkät)	57%	60%	G	Stockholmsenkäten 2020, avser alla Tyresöelever oavsett skola.
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper"		3.8		Länsgemensam studerandenkät (SWECO) ej genomförd 2020
Vuxenutbildning - studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen		4.3		Länsgemensam studerandenkät (SWECO) ej genomförd 2020
Vuxenutbildning - Mina erfarenheter används i undervisningen		4.3		Länsgemensam studerandenkät (SWECO) ej genomförd 2020

Motivationshöjande och förebyggande insatser utvecklas som stöd till gymnasieelever och vuxenstuderande att klara sin utbildning.

Gymnasieskola - Har du känt dig mobbad/trakasserad i skolan	15 %	0 %	R	Stockholmsenkäten 2020, avser alla Tyresöelever oavsett skola.
Gymnasieskola - Psykisk hälsa	55	60	G	Stockholmsenkäten 2020 avser alla Tyresöelever, Index
Vuxenutbildning - Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (SFI)	80%			Länsgemensam studerandenkät (SWECO) ej genomförd 2020
Vuxenutbildning - Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (vuxenutbildning)	4,5			Länsgemensam studerandenkät (SWECO) ej genomförd 2020