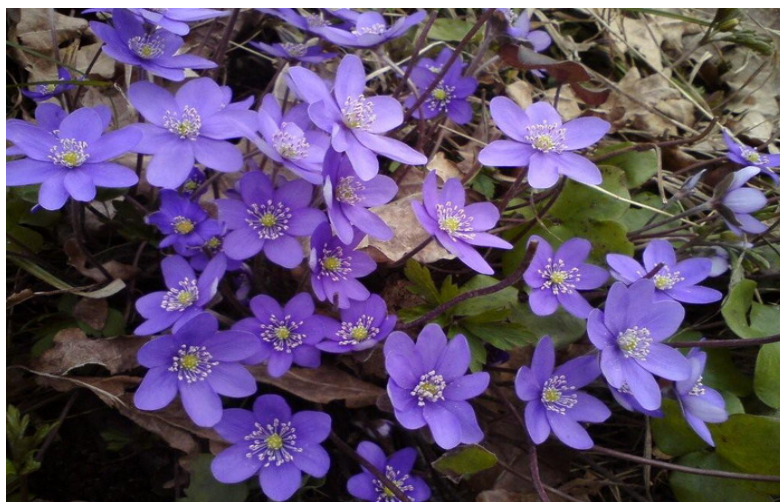


Månadsrapport mars 2024

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.



Innehåll

Mål.....	3
1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare	3
2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden.....	4
3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla.....	4
4.1 Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär.....	5
4.2 Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär.....	6

Mål

Målbedömning per mål för verksamhetsområde 6 och 7 inom barn- och utbildningsförvaltningen redovisas. Totalt bedöms 8 programlag på Tyresö gymnasium och 8 arbetslag på C3L totalt 16 programlag/arbetslag.

Grönbedömning- målnivån minst 56 procent grönt (minst 9 gröna) och max 13 procent rött (2 röda). De vita fälten kan vara gula eller gröna.



Rödbedömning - när 44 procent eller mer är röda (7 röda eller fler)



Gulbedömning - Alla övriga resultat bedöms gula.

Målbedömningen görs enligt nedanstående:

Grön= genomförs enligt plan och målet kommer att uppnås

Gul= påbörjad men går inte enligt plan eller riskerar att inte uppnå målet

Röd= inte påbörjat eller riskerar att inte nå måluppfyllelse.

Trendförändring från föregående månad.

Positiv trend



Oförändrad stabil trend



Nedåtgående trend



1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Barn- och utbildningsförvaltningens mål: Medarbetares kompetens tas tillvara för att utveckla verksamheten mot gemensamma mål.

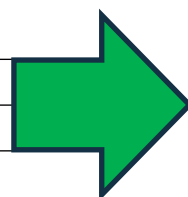
Indikator: Medarbetare känner sig motiverade, engagerade och deras kompetens tas tillvara.

Viktiga händelser:

Rekrytering av ny rektor till gymnasiet slutförd och tillförordnande biträdande rektorer året ut tillsatta internt inom verksamheten. Gemensam intern kompetensutvecklingsdag inom Ifous-programmet, Vuxenutbildning på distans. Vid medarbetarsamtalen har det uttryckt positivt om flexibiliteten inom vuxenutbildningen som ökar motivationen.

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	Grön	Grön									



Målbedömning för månaden:



Kommentar trendförändring: framgångsfaktorer eller åtgärder:

Arbetet med att ta tillvara på medarbetares engagemang går framåt i verksamheterna och den slutförda rekryteringen har haft en positiv påverkan. Medarbetarsamtalen har varit värdefulla att fånga upp de enskilda medarbetarnas tankar om vad som ger motivation och engagemang.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Barn- och utbildningsförvaltningens mål: Verksamheterna provar och använder nya idéer för att utveckla arbetssätt och individer samt arbetar kommungemensamt när det ger mervärde.

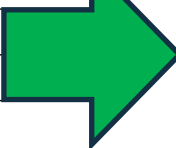
Indikator: Kärnuppdraget utförs med kvalitet genom nytänkande och prestigelösa samarbeten.

Viktiga händelser:

Återkoppling av Arbetsmiljöverkets inspektion av gymnasiet har lett till förändrat arbetssätt kring arbetsmiljöarbetet. Omstrukturerat arbetssättet med skolans trygghetsgrupp och uppdaterat skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fortsatt utvecklingen av skolans arbetssätt med att främja elevnärvaro. Vuxenutbildningen ser positiv effekt av den framtagna bedömningsmodellen inom SVA. Arbeta med att gemensamt förtydliga administrativa ärendeprocesser. Auskultationer inom undervisningsgrupperna i SFI för att öka insikten om arbetssätt och de olika nivåerna.

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	Grön	Grön									



Two white arrows pointing to the right are positioned below the 'Feb' and 'Mars' columns of the table.

Målbedömning för månaden:



Kommentar trendförändring: framgångsfaktorer eller åtgärder:

Arbetet med interna och externa aktörer runt bland annat APL och praktik fortgår för att främja det kommungemensamma arbetet.

3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla

Barn- och utbildningsförvaltningens mål: Undervisning är målfokuserad och varierad i en miljö där barn och elever upplever trygghet, tillhörighet och välmående.

Indikator vux: Utbildning eller omställning sker för att möta arbetsmarknadens behov och krav.

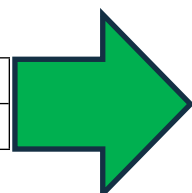
Indikator gy: God kvalitet på undervisningen där tidiga insatser sker.

Viktiga händelser:

Gymnasiets elevhälsoarbete fortlöper och samarbetet med SATSA-projektet har identifierat flera elever som erbjuds stöd inom SATSA. Kopplingen till arbetslivet ökar inom utbildningarna genom att öka innehållet med yrkessvenska inriktade mot olika yrken på vuxenutbildningen. En ökad närvaro av SYV i de olika undervisningsgrupperna ökar också kopplingen till arbetslivet inom de olika utbildningarna. En SFI-grupp har en lektion/vecka förlagd på en arbetsplats (Second hand) för att lära nära arbetslivet.

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	Grön	Grön									



Målbedömning för månaden:



Kommentar trendförändring: framgångsfaktorer eller åtgärder:

Det strukturerade konsultativa elevhälsoarbetet och samarbetet med SATSA-projektet har fått en mycket positiv effekt på elevhälsoarbetet på gymnasiet. Ökad involvering av SYV i undervisningsgrupperna har varit positivt.

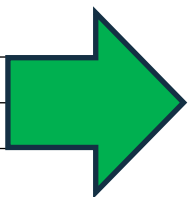
4.1 Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Barn- och utbildningsförvaltningens mål, ekonomi: Inköp, investeringar och resursanvändning är kostnadseffektiva och balanserade.

Indikator: Förmåga att anpassa verksamheten utifrån förändrade förutsättningar med bibehållen leveransförmåga och kvalitet.

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	Grön	Grön									



Kommentar förutsättningar, åtgärder och trendförändring:

Gymnasium

Myndighet på beställarorganisationen prognostiserar ett överskott som beror framförallt på att färre elever än vad som budgeteras för studerar på fristående skolor och i andra kommuner. Utförarsidan prognostiserar ett resultat i budget i balans. Det ackumulerade resultatet fram till mars uppvisar att de åtgärder som genomfördes på utförarsidan 2023 ger önskad effekt.

Vuxenutbildning

Verksamhetsområdet prognosticerar ett nollresultat i slutet av året, både på utförarsidan och beställarsidan. En risk som råder för verksamhetsområdet är hur mycket av de prognostiserade statsbidragen som kommer att förbrukas i slutet av året, elever kan välja att gå i andra klasser/kurser där verksamheten inte är berättigad statsbidrag. Dessutom råder en osäkerhet kring skolverkets bedömning och godkännande av förbrukade medel.

Ekonomisk rapport månadsuppföljning

GVN	Period			Helår			Avv. Helårsprognos	
	Ack. utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall 2023	2024 mot utfall 2023
Resultat VO 6	-65 660	-69 342	3 682	-275 436	-277 136	1 700	-251 497	-23 939
Resultat VO 7	-6 125	-7 789	1 664	-30 954	-30 954	0	-29 006	-1 948
Nämnden resultat	-71 786	-77 132	5 346	-306 390	-308 090	1 700	-280 503	-25 887

Avvikelse mot föregående prognos

0

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helår			Avv. Helårsprognos	
	Ack. utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall 2023	2024 mot utfall 2023
VO 6 - Gymnasium								
Myndighet (nettoresultat)	-62 421	-65 026	2 605	-258 586	-260 286	1 700		
Varav kostnad för all programpeng*	-66 666	-68 830	2 164	-272 719	-275 319	2 600		
Anpassad gymnasieskola, (nettoresultat)	-3 751	-4 064	313	-16 850	-16 850	0		
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-66 172	-69 090	2 918	-275 436	-277 136	1 700	-249 009	-26 427
Utförare i egen regi (nettoresultat)	512	-252	764	0	0	0	-2 488	2 488
Resultat VO 6	-65 660	-69 342	3 682	-275 436	-277 136	1 700	-251 497	-23 939

* Inkluderar också kostnader avseende tilläggsbelopp, verksamhetsstöd och SPV

Avvikelse mot föregående prognos

0

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helår			Avv. Helårsprognos	
	Ack. utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall 2023	2024 mot utfall 2023
VO 7-Vuxenutbildning								
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-7 410	-7 728	319	-30 954	-30 954	0	-29 031	-1 923
Utförare i egen regi (nettoresultat)	1 284	-61	1 345	0	0	0	25	-25
Resultat VO 7	-6 125	-7 789	1 664	-30 954	-30 954	0	-29 006	-1 948

Avvikelse mot föregående prognos

0

4.2 Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Barn- och utbildningsförvaltningens mål hållbarhet: Verksamheterna bedriver lärande för hållbar utveckling inom konsumtion och resvanor.



Indikator: Elever och medarbetare är medvetna om och delaktiga i ett långsiktigt agerande kring hållbar utveckling inom konsumtion och resvanor.

Viktiga händelser:

Arbete pågår för att nå klimatsmarta val inom konsumtion för ett förändrat beteende och arbetssätt hos medarbetare. Påbörjat digitalisering av IKE-ansökningar. Fortsatt samarbete med Second-hand verksamhet inom SFI.

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	Grön	Grön									



Målbedömning för månaden:

