

§ 30

Dnr 2018/GAN 0057 010

Delårsbokslut 1 måluppfyllelse per april 2018

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 1 2018 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Kristjan Vaigur (S) meddelar att socialdemokraterna inte deltar i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.

Protokollsanteckning

Ulla Hoffmann (V) hade inte deltagit i beslutet utan hänvisat till eget budgetförslag om hon hade haft rösträtt.

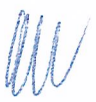
Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2018 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, vilken omfattar verksamhetsområdet 6 Gymnasium, 7 Vuxenutbildning och 8 Arbete och integration. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen 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.

Bilagor

Tjänsteskrivelse delår 1 GAN.pdf
Delårsrapport 2018-05-16 Arbete och integration.pdf
Delårsrapport 2018-05-16 Gymnasium.pdf
Delårsrapport 2018-05-16 Vuxenutbildning.pdf
Tertialrapport 1 GAN.pdf

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

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-04-27

1 (4)

Diarienummer

2018/GAN 0057 010

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Delårsrapport 1 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

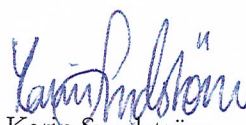
Förslag till beslut

- Delårsrapport för tertial 1 2018 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Utvecklingsförvaltningen



Iréne Hededal
Förvaltningschef



Karin Sundström
Utredare

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2018 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, vilken omfattar verksamhetsområdet 6 Gymnasium, 7 Vuxenutbildning och 8 Arbete och



integration. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen 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.

Uppföljning av mål och uppdrag

Förstudien "Mötesplats kompassen" har färdigställts och presenterades i kommunledningsutskottet och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i april 2018 samt på kommunstyrelsen i maj. Kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare. Förstudien föreslår en ny inriktning för lokalnyttjandet på nuvarande Tyresö gymnasium, med fokus på flexibla lösningar för utbildningsverksamhet av olika slag, en mötesplats mellan utbildningsverksamhet och näringsliv samt ett vägledningscentrum och ett framtida etableringscentrum.

Verksamhetsområde 6 Gymnasium

För gymnasiet har den årliga elevenkäten som genomförs i årskurs 2 på de nationella programmen precis presenterats och har ännu inte till fullo analyserats. 115 elever går i årskurs 2 på de nationella programmen och 66 procent har svarat. Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan omfattas inte. Enkäten visar på en ökad andel som upplever en otrygghet i skolan och färre som rekommenderar sin skola till andra även om de rekommenderar sitt eget programval. Gymnasiet har efter några elevincidenter under läsåret ökat närvaron av vuxna genom elevassistenter och senast en trygghetsvård vars uppgift är att vara i daglig kontakt med elever i olika trygghetsskapande åtgärder. Tyresö gymnasiums elever upplever i högre grad än länssnittet att mentorsarbetet känns positivt.

Andelen som fullföljer gymnasiet inom fyra år med gymnasieexamen eller studiebevis har ökat på Tyresö gymnasium, från 58 % till 64 % (2017). Avseende alla elever folkbokförda i Tyresö ökar andelen från 76 % till 78 %.

I den första ansökningsomgången till Tyresö gymnasium understiger antalet förstahandssökande något föregående år.

Gymnasiets verksamhetsområde beräknar ett underskott, främst beroende på att Tyresö gymnasium har färre elever än beräknat.

Verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning

Den årliga länsgemensamma studieenkäten genomförs i april- maj och har ännu inte presenterats. Mätningar görs halvårsvis enligt enhetens årshjul och enhetens systematiska kvalitetsarbete.

C3L:s elevantal är betydligt högre på grundläggande kurser, gymnasiala och SFI, SFX än 2017 och prognosen. Det är en kraftig ökning av elevantalet på SFI.

Ekonomi är i balans och sjukfrånvaron understiger kommunens målsättning.

Verksamhetsområde 8 Arbete och integration

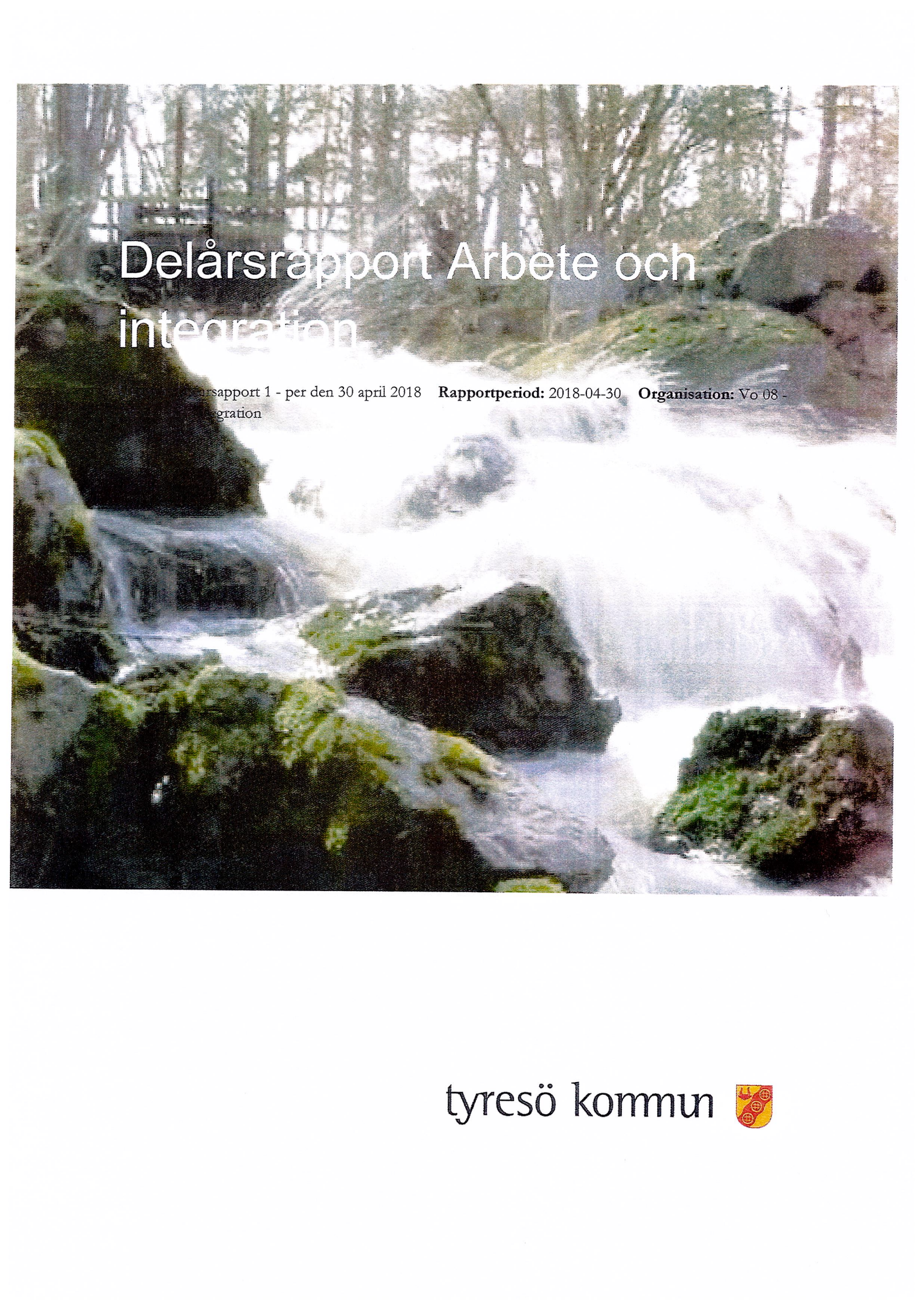
Under perioden har de nyanlända som kvarstod från 2017 års anvisade från Migrationsverket blivit bosatta både i temporära som mer långsiktiga boenden. Fortsatt är bostadsfrågan ett problemområde då inte tillräckligt med bostäder har varit tillgängliga för 2018 års anvisade. Genom inhyrning av boenden av privatpersoner försöker integrationsenheten lösa det kortsiktigt. Tilldelningen av bostäder från det kommunala bostadsbolaget är enligt ägardirektivet 25 %. Senare under hösten förväntas antalet lägenheter öka på grund av att nya bostäder blir inflyttningsklara.

Europeiska socialfonden har godkänt ansökan om projektet Etableringscentrum. Syftet är att snabba på vägarna ut till arbete och självförsörjning för nyanlända. Projektet startar 2 maj och pågår under 3 år.

Ung i Tyresö och arbetsmarknadsenheten har fortsatt hög andel som går ut till studier och arbete.

Integrationsstrategin antogs den 2 maj i kommunstyrelsen.

Ekonomin är i balans och sjukfrånvaron understiger kommunens målsättning.



Delårsrapport Arbete och integration

Delårsrapport 1 - per den 30 april 2018 **Rapportperiod:** 2018-04-30 **Organisation:** Vo 08 - Arbete och integration

tyresö kommun



1. INLEDNING

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla en analys för verksamhetsmätt och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

2. VIKTIGA HÄNDELSE

Under perioden har de nyanlända som kvarstod från 2017 års anvisade från Migrationsverket blivit bosatta både i temporära som mer långsiktiga boenden. Fortsatt är bostadsfrågan ett problemområde då inte tillräckligt med bostäder har varit tillgängliga för 2018 års anvisade. Genom inhyrning av boenden av privatpersoner försöker integrationsenheten lösa det kortsiktigt. Tilldelningen av bostäder från det kommunala bostadsbolaget är enligt ägardirektivet 25 %. Senare under hösten förväntas antalet lägenheter öka på grund av att nya bostäder blir inflyttningsklara.

Europeiska socialfonden har godkänt ansökan om projektet Etableringscentrum. Syftet är att snabba på vägarna ut till arbete och självförsörjning för nyanlända. Under januari till april har ett planeringsarbete genomförts med att anställa personal och iordningställa lokaler. Projektet startar 2 maj och pågår under 3 år.

Förstudien "Mötesplats kompassen" har färdigställts och presenterades i kommunledningsutskottet och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i april 2018 samt kommunstyrelsen i maj. Kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare. Förstudien föreslår en ny inriktning för lokalnyttjandet på nuvarande Tyresö gymnasium, med fokus på flexibla lösningar för utbildningsverksamhet av olika slag, en mötesplats mellan utbildningsverksamhet och näringsliv samt ett vägledningscentrum och ett framtida etableringscentrum. Byggnaden omvandlas till ett kunskaps- och arbetsmarknadscentrum där Centrum för arbete och integration ingår som en självklar del.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Blomstrande näringsliv

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög.	I hög grad uppfyllt	Arbetslösheten har ökat på grund av att fler utrikes födda nu ingår i statistiken för arbetssökande. Andelen arbetslösa i Tyresö är 3,4 procent jämfört med 4,8 procent i Stockholms län och 5,9 procent i Riket. Andelen arbetslösa utrikes födda är klart lägre i Tyresö än länet och riket.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Arbetscentrum - andel av kommunens ungdomar som varken studerar eller arbetar (16-20 år)	10,00%	9,00%			0,00%		

Kommentar: Inga nya uppgifter finns.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Säkerställer inflytande och delaktighet för personer som har kontakt med Arbete och integration	Uppfyllt	Samtliga uttrycker att de känner sig ha inflytande och delaktighet i de verksamheter de deltar i.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Arbetscentrum - andel	100	100	100	100	100		

deltagare som upplever att de har inflytande och är delaktiga							
---	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Antal sommarjobb för ungdomar ska öka		Går inte att mäta ännu. Ansökningarna ligger i nivå med förra året.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Arbetscentrum - Antal som fick sommarjobb	108	102	158		200		

Kommentar: C:a 45 kommunala platser har kommit in. Sommarlovsentreprenörsinsatsen tar nu emot ansökningar för målgruppen. 20 ungdomar beräknas kunna delta i den insatsen. Vad gäller företagen som anställer med 50 % ersättning från kommunen är det för tidigt att göra någon prognos. Ansökningarna ligger dock i dagsläget i nivå med förra året.

Malområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Uppfyllt	Verksamhetsområdet beräknas bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	1 164	524	-1 684	-680	0,0		

Kommentar: Både integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten beräknas gå enligt budgeten för året. Det överskott som finns nu beror dels på att hyreskostnader inte helt fallit ut för perioden och dels på högre intäkter för perioden än beräknat.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
-----------------	-----------	-----------

Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Delvis uppfyllt	Etableringscentrum är ett innovativt sätt att genom myndighetssamverkan och att erbjuda en mötesplats uppnå en effektivare integration.
---	-----------------	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på mina synpunkter vid framtagande av förslag och förändringar		87,00%					
Medarbetarenkäten - Andel medarbetare som anser att "På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper och erfarenheter"		61,00%					
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att "Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt"		68,00%					

Kommentar:

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
-----------------	-----------	-----------

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Ingen ny medarbetarundersökning har genomförts.
---	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		85,00%			100,00%		
Medarbetarindex		90			100		

Kommentar:

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Uppfyllt	Sjukfrånvaron understiger kommunens mål på max 4%.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	6,80%	4,32%	1,18%	3,00%	4,00%		
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	3,11%	1,92%	1,18%	3,00%			
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	3,69%	2,40%	0,00%	0,00%			

Kommentar:

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål		Ingen ny medarbetarundersökning har genomförts.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som							

anser att sysselsättnings- graden är anpassad efter deras önskemål							
---	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Vision för Tyresö kommun 2030

Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

Sammanfattning av visionen:

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning		
Ekologiska livsmedel		
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.		Arbete och integration erbjuder sommarjobb för funktionsnedsatta.
Taxor och avgifter		
Genom aktiva insatser i nära samverkan med andra aktörer verka för ännu högre sysselsättningsgrad och självförsörjningsgrad i Tyresö		Ansökan om ESF-projektet Etableringscentrum har godkänts med start 2 maj 2018.
Öka kapaciteten för flyktingmottagandet		Integrationsenheten verkar aktivt för att hitta boenden till nyanlända hos privata hyresvärdar och privatpersoner. 10 lägenheter hyrs i dagsläget från privatpersoner och privata hyresvärdar.

Inrätta offentligt skyddade anställningar i syfte att öka självförsörjandegraden.		Genom kontakter med arbetsförmedlingen har 18 personer gått från försörjningsstöd till egen försörjning via offentligt skyddade anställningar. En ökning med 3 personer sedan december 2017.
Ta fram en integrationsstrategi		Integrationsstrategin är antagen i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Strategin skickades på remiss till de andra nämnderna. Integrationsstrategin beslutas av kommunstyrelsen den 2 maj.

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Under perioden har de nyanlända som kvarstod från 2017 års anvisade från Migrationsverket blivit bosatta både i temporära som mer långsiktiga boenden. Fortsatt är bostadsfrågan ett problemområde då inte tillräckligt med bostäder har varit tillgängliga för 2018 års anvisade. Genom inhyrning av boenden av privatpersoner försöker integrationsenheten lösa det kortsiktigt. Tilldelningen av bostäder från det kommunala bostadsbolaget är enligt ägardirektivet 25 %. Senare under hösten förväntas antalet lägenheter öka på grund av att nya bostäder blir inflyttningsklara.

Europeiska socialfonden har godkänt ansökan om projektet Etableringscentrum. Syftet är att snabba på vägarna ut till arbete och självförsörjning för nyanlända. Projektet startar 2 maj och pågår under 3 år.

Arbetsmarknadsenheten har sagt upp avtalet med att driva cafeterian på Tyresö gymnasium. Däremot har man tagit över skötseln av kaffemaskinerna i kommunhuset.

Ung i Tyresö och arbetsmarknadsenheten har fortsatt hög andel som går ut till studier och arbete.

5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har rapporterats.

6. EKONOMISK RAPPORT

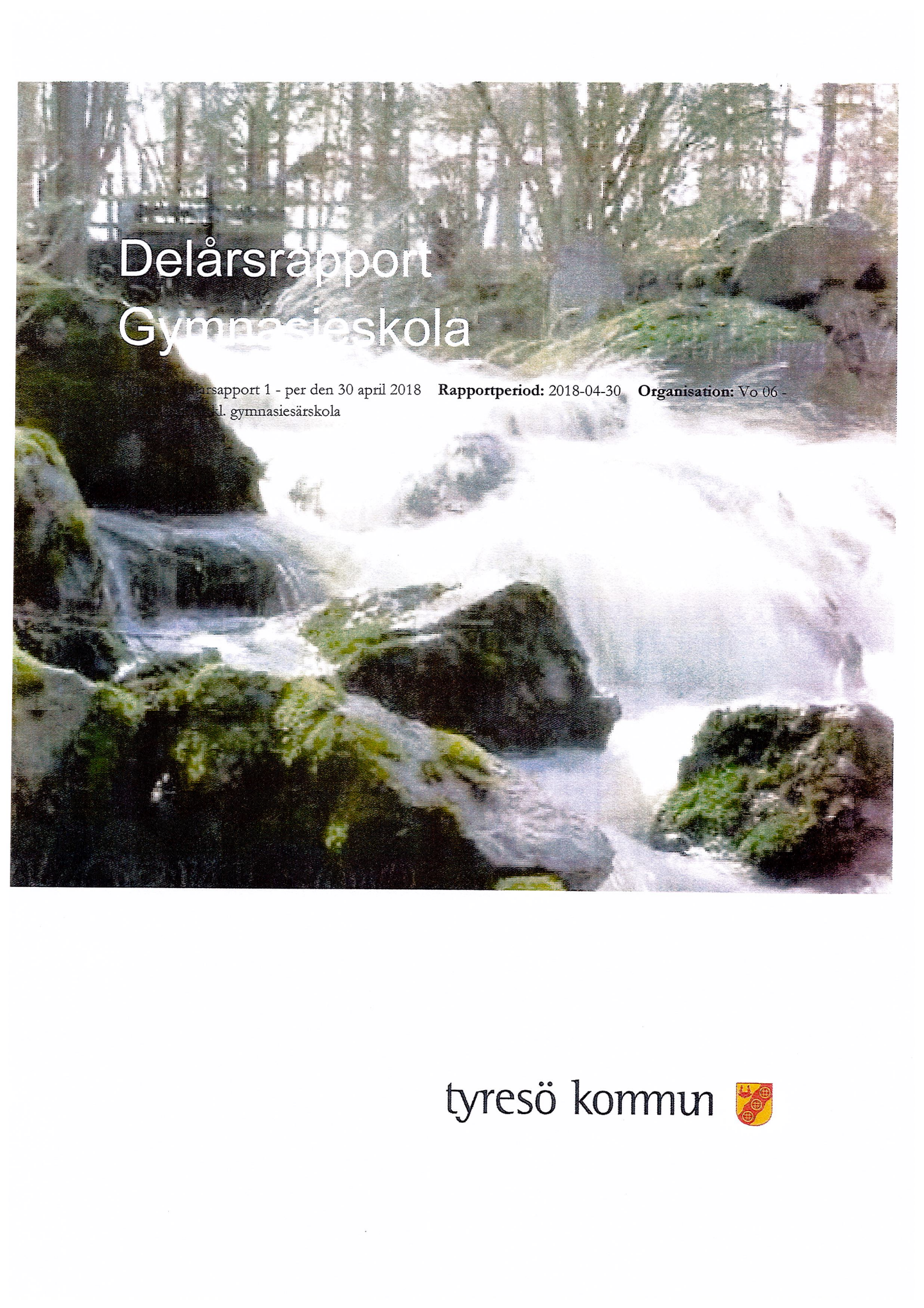
Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	49 279	16 426	16 605	
varav kommunbidrag	11 200	3 733	3 733	
varav övriga intäkter	38 079	12 693	12 872	
Kostnader	49 279	16 426	17 285	
Resultat	0	0	-680	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	162	189	-27	
Nämnd	92	20	72	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktingmottagande	10 350	11 312	-962	
Arbetsmarknadsåtgärder	4 472	4 303	169	
Verksamheter	1 529	1 461	68	
Summa	16 605	17 285	-680	0

TOTALT Nettoresultat			-680	0
-----------------------------	--	--	-------------	----------

Analys av periodens resultat och prognos

Avdelningens helårsprognos är lika med budget. För perioden redovisar avdelningen högre kostnader för flyktingmottagning än budgeterat. Framför allt avser det högre hyreskostnader.



Delårsrapport Gymnasieskola

Delårsrapport 1 - per den 30 april 2018 **Rapportperiod:** 2018-04-30 **Organisation:** Vo 06 -
Gymnasieskola

tyresö kommun



1. INLEDNING

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla en analys för verksamhetsmått och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

2. VIKTIGA HÄNDELSE

Planerna för gymnasiets lokaler, benämnt Mötesplats Kompassen har presenterats för kommunledningsutskottet och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i april samt kommunstyrelsen i maj. Kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare.

Marknadsföring av Tyresö gymnasium har gjorts för att få fler elever. "Ditt intresse - Ditt jobb" är det motto som Tyresö gymnasium marknadsförts under i olika marknadsföringskanaler. En satsning på marknadsföring av Tyresö gymnasium i sociala medier har genomförts och en ny hemsida har lanserats.

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Tyresö kommun under vårterminen 2018. Skolinspektionen bedömer att det finns brister i Tyresö gymnasiesärskolas systematiska kvalitetsarbete. Inom följande områden förekom inga brister; undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, arbetsplatsförlagt lärande, bedömning och betygssättning, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling samt förutsättningar för lärande och trygghet.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner	Delvis uppfyllt	Valfriheten är stor och eleverna kan söka till Tyresös eget gymnasium, som erbjuder yrkesprogram, men också till såväl fristående som kommunala skolor i hela länet. I Stockholms län råder frisök till gymnasiet, vilket betyder att elever som söker till gymnasieskolor i andra kommuner blir mottagna som förstahandssökande där. Antalet utbildningsplatser på resursskolor i länet är för vissa inriktningar mer begränsat.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%) (N17457)	79,6%	76,9%	78,1%				

Kommentar: Uppgifterna redovisas en gång per år.

Nationella mål	Bedömning	Kommentar
Elevers delaktighet, genom inflytande i sin utbildning, på gymnasiet ska öka.	Oförändrad	4 av 10 svarar i elevenkäten att de får vara med och påverka på lektionerna. Det är en minskning sedan föregående år men samma andel som 2016.

		Andelen är också över genomsnittet i Stockholms län.
Elevernas kännedom om kursmål och kunskapskrav för betyg och bedömning ska öka.	Minskad	När det gäller kännedom om om kursmål och kunskapskrav har andelen minskat något sedan föregående år men är över genomsnittet i Stockholms län.
Elevernas kunskapsresultat ska öka.	Oförändrad	Enligt uppgifter från Kolada är meritvärdet för Tyresö gymnasium 12,8 (2016) och 12,4 (2017). Meritvärdet för alla Tyresöelever är 14,4 (2017), en ökning från 14,2 2016.
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Elevernas utbildnings- och yrkesval under och efter gymnasiet ska vara väl underbyggda där möte med studie- och yrkesvägledare är en viktig del.	Delvis uppfyllt	5 av 10 anser att de fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet. Andelen är något mindre än föregående år.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Jag har fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet"	44,00%	63,00%	52,00%	49,00%			

Kommentar: Den länsgemensamma elevenkät för elever i årskurs 2 presenterade i slutet av april. 66 procent svarade på enkäten (79 av 115 elever). Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan omfattas inte.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Samtliga elever på Tyresö gymnasium upplever god studie- och arbetsro.	Ej uppfyllt	4 av 10 anger att de upplever god studie- och arbetsro jämfört med 6 av 10 föregående år.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04- 30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som upplever god studie- och arbetsro	65,00%	57,00%	64,00%	37,00%			

Kommentar:

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Andel elever på Tyresö gymnasium som fullföljer sin gymnasieutbildning efter fyra år ska öka.	Delvis uppfyllt	För att öka elevernas kunskapsresultat genomförs mentors- och klasskonferenser. Skolledningen följer elevernas kunskapsutveckling genom att kontinuerligt samla in rapporter på elever med F-varning, sammanställa och sätta upp stödåtgärder för elever och klasser. Eleverna ges stöd på olika sätt. För Tyresö gymnasium har det ökat från 58% till 64% när det gäller examen eller studiebevis efter fyra år. Uppgifter för 2018 kommer i slutet av året.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04- 30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, lägeskommun, andel (%) (N17458)	66,2%	58,0%	64,0%				

Kommentar: Uppgifter från Skolverket som redovisas en gång per år.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Andel elever som kan rekommendera Tyresö	Ej uppfyllt	3 av 10 kan rekommendera Tyresö gymnasium till andra

gymnasium till andra elever ska öka.		elever. Föregående år var det 6 av 10.
--------------------------------------	--	--

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - Andel elever på Tyresö gymnasium som anger att de kan rekommendera min skola till andra elever.	69,00%	63,00%	61,00%	32,00%			

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Ej uppfyllt	Förvaltningen redovisar en marginell avvikelse för perioden på 0,4 mkr på beställarsidan. På helår prognostiseras ingen avvikelse. Utförarsidan: Resultatenheten Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 2,5 mkr för perioden. Vilket orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat vt 2018. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader. Enhetens lokalkostnader är för höga vilket gör att enheten har svårt att klara budgeten 2018. Årsprognosen är minst ett underskott på 5 mkr.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------------	----------	-----------	-------

Ekonomiskt resultat, Tkr	-918,0	8 000,0	2 295	-704	0,0		
--------------------------	--------	---------	-------	------	-----	--	--

Kommentar: Se kommentarer under ekonomisk rapport

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Delvis uppfyllt	Ett arbete har påbörjats med att effektiviseras hanteringen av ansökningar om tilläggsbelopp, inackorderingstillägg och andra ansökningar avseende gymnasieelever på skolor utanför Tyresö kommun.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på mina synpunkter vid framttagande av förslag och förändringar		87,00%					
Medarbetarenkäten - Andel medarbetare som anser att "På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper och erfarenheter"		61,00%					
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att "Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt"		68,00%					

Kommentar:

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Ingen ny medarbetarundersökning har genomförts under perioden.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		69,00%			100,00%		

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt	Sjukfrånvaron överstiger något kommunens mål på fyra procent.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	3,51%	3,44%	4,66%	5,1%	4,00%		
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,18%	2,41%	2,84%	2,0%			
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1,32%	1,02%	1,82%	3,1%			

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
-----------------	-----------	-----------

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål		Ingen ny medarbetarundersökning har genomförts under perioden.
---	--	--

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål							

Kommentar:

Vision för Tyresö kommun 2030

Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

Sammanfattning av visionen:

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	✓	Tyresö kommun ingår i det gemensamma gymnasiala samverkansavtalet för Stockholms län vilket medför en rättighet för elev att fritt välja nationella program på valfri skola i länet.
Ekologiska livsmedel	▶	Kommunen har säkrat upp att 20 procent av maten alltid är ekologisk genom att ha det som ett ska-krav i upphandling som är gjord gällande kall

		huvudkomponent. Med huvudkomponent menas del av maträtt som utgör maträttens bas exempelvis kött och sås, fisk och sås eller köttgryta. För att nå målet 30 procent ska övriga 10 procent täckas in genom beställningen som görs av bikomponent.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	▶	För verksamhetsområdet gymnasieskolan har två aktiviteter valts: Inkludering samt individuell anpassning av utbildningen. Förståelse för människors skilda bakgrund präglar arbetet på Tyresö gymnasium - alla människors lika värde ska vara framträdande drag i arbetsmiljön. Ett utvecklande arbete utifrån skolans likabehandlingsplan med attityder, studiero och värdegrund, har pågått under året. Personalen har kompetensutvecklats genom föreläsningar och samtal för att kunna möta olika människor i sitt arbete. Fokus har legat mot Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF och läsförståelse genom läslýftet. I dialog med elev utformas kurser efter elevens förutsättningar och behov för att uppnå kursmålen.
Taxor och avgifter	⌚	-
Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet.	▶	Studievägledningen har under året intensifierat arbetet mot riskgrupper för studieavbrott. Förstärkningen av studie- och yrkesvägledare för introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan har givit fler elever möjlighet att möta SYV och få rådgivning. Fortsatt hög andel elever på Tyresö gymnasium byter program/skola/inriktning. En

		analys pågår av detta. Det genomförs gemensamma möten mellan studie- och yrkesvägledarna på grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.
Implementera framtidens gymnasium med ny profilering och nytt arbetssätt		Arbetet med att utveckla Tyresö gymnasium till ett yrkesgymnasium pågår. Tyresö gymnasium har tagit fram en profil som yrkesgymnasium och jobbar med ett marknadsföringsmaterial utifrån devisen Ditt intresse, Ditt jobb. Tyresö gymnasium utvecklar pedagogiska metoder, arbetar med läsläsflytt, kollegialt lärande, formativa bedömningar och digitala verktyg. Utveckling sker av arbetsplatsförlagt lärande (APL), kontakter med branschen och certifieringar för yrkesprogrammen samt utveckling av lärling.
Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö		Planerna för gymnasiets lokaler, benämnt Mötesplats Kompassen har presenterats för kommunledningsutskottet i april och behandlades på kommunstyrelsen den 2 maj. Kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare.

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Första ansökningsomgången gymnasiet i Stockholms län 2018

Folkbokförda 16-åringar i Stockholms län, ökar med 6,3% (drygt 1 500 st) och förstahandssökande till alla nationella program ökar med 9,3%. De tre största högskoleförberedande programmen är fortsatt samhällsvetenskapliga- ekonomi- och det naturvetenskapliga programmet där den sistnämnda avviker med ett lägre antal sökande jämfört med 2017. Av yrkesprogrammen är el- och energiprogrammet störst med fordonsprogrammet som nr två i antal sökande. Båda visar ökat antal förstahandsansökningar och bland yrkesprogrammen bör även vård- och omsorgsprogrammet nämnas i ökat antal förstahandssökande. Nio nya gymnasieskolor beräknas starta inom kort varav åtta med inriktning högskoleförberedande program. Skolan med yrkesinriktning är belägen i Botkyrka och övriga skolor i Stockholm samt Solna. Av skolorna är en kommunal och övriga fristående.

Aktuell länsfråga

Frånvaron inom gymnasieskolan är en prioriterad fråga på länsnivå där Stockholms Stad önskar gemensamma satsningar på att komma tillrätta med skolfrånvaro inom gymnasieskolan. Grundskolan, gymnasiet och socialförvaltningen i Tyresö medverkar sedan hösten 2017 i projektet: Problematiske skolfrånvaro, initierat och drivet av Storsthlm.

Tyresö gymnasium

I den första ansökningsomgången till Tyresö gymnasium är antalet förstahandssökande något färre än föregående år. Det är fortfarande för tidigt att göra en prognos över antalet elever på introduktionsprogram hösten 2018. Antalet introduktionselever har de senaste åren varit ökande. Under läsåret har fler elever än tidigare hoppar av sina program och orsakerna är under analys.

Elevenkäten som genomförs i årskurs 2 på de nationella programmen har precis presenterats och har ännu inte till fullo analyserats. 115 elever går i årskurs 2 på de nationella programmen och 66 procent har svarat. Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan omfattas inte. Enkäten visar på en ökad andel som upplever en otrygghet i skolan, och färre som rekommenderar sin skola till andra även om de rekommenderar sitt eget programval. Gymnasiet har efter några elevincidenter under läsåret ökat närvaron av vuxna genom elevassistenter och senast en trygghetsvärd vars uppgift är att vara i daglig kontakt med elever i olika trygghetsskapande åtgärder. Elever har kontinuerlig dialog med mentorer om sina studier och sin utveckling. Elever har delvis möjlighet att vara med i planering av kurser och få utvärdera kurser bland annat utifrån på eget inflytande. Skolledning och elevhälsoteamet följer elevernas kunskapsutveckling genom klasskonferenser och genom att följa upp betyg. Tyresö gymnasiums elever upplever i högre grad än länssnittet att mentorsarbetet känns positivt.

Ekonomiskt resultat

För årets första fyra månader visar beställarsidan ett underskott på 1,4 miljoner kronor. På helår prognostiseras ingen avvikelse. Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 2,1 miljoner kronor för perioden, vilket orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat vt

2018. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader. Enhetens fasta kostnader är för höga vilket gör att enheten har svårt att klara budgeten 2018. Årsprognosen är minst ett underskott på 5,7 miljoner kronor.

5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Förstudien "mötesplats Kompassen" har presenterats under perioden. Ett effektivare lokal- och tjänsteutnyttjande föreslås samt förslag till hur attraktiviteten ska öka. Marknadsföringsåtgärder genomförs för att attrahera fler elever.

En analys av programutbudet på Tyresö gymnasium pågår.

6. EKONOMISK RAPPORT

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	258 705	86 235	85 740	258 705
varav kommunbidrag	220 171	73 390	73 390	220 171
varav övriga intäkter	38 534	12 845	12 350	38 534
Kostnader	258 705	86 235	86 444	264 350
Resultat	0	0	-704	-5 645

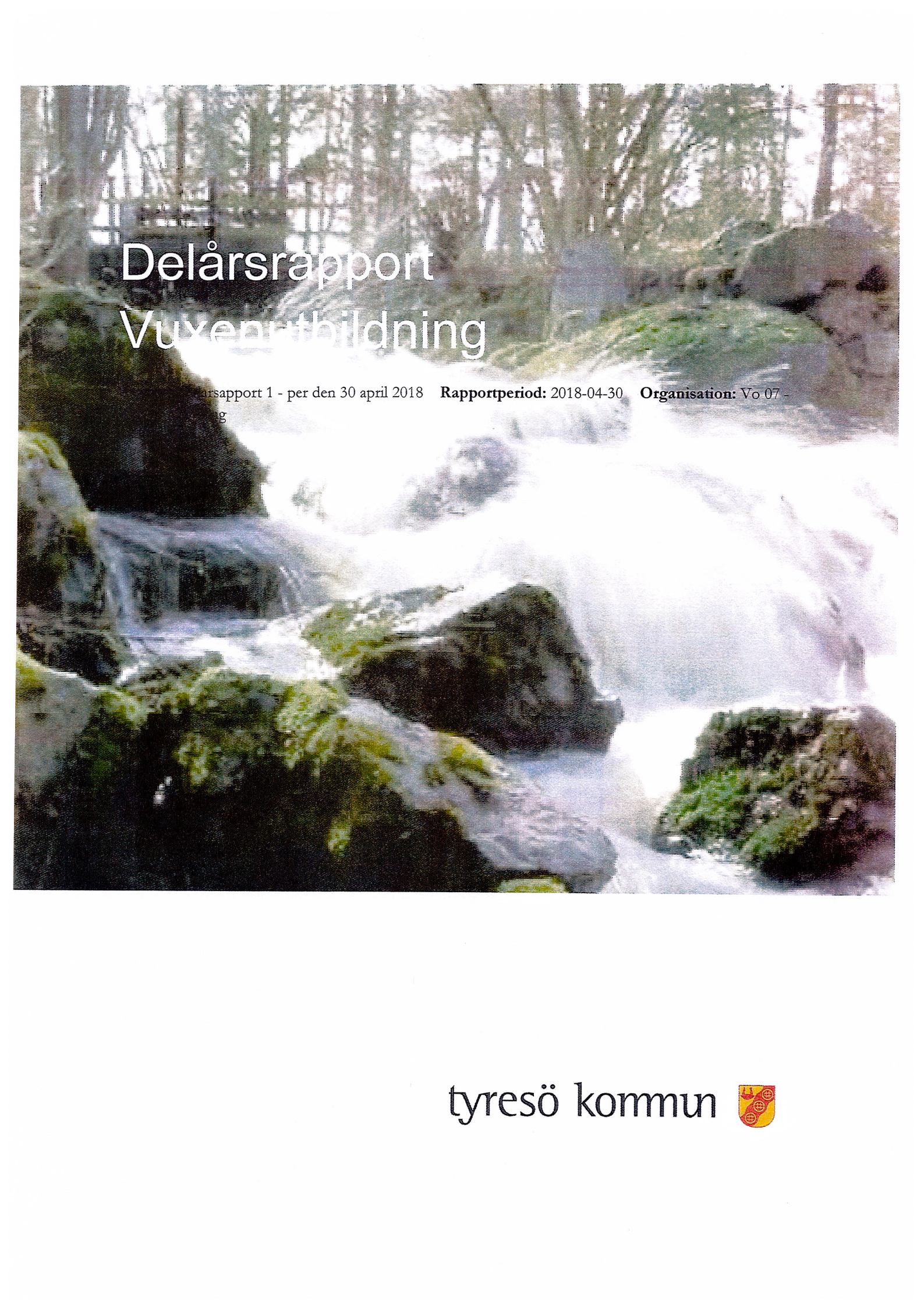
Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	939	821	118	
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	79 430	78 503	927	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Särskola anslag	3 183	2 820	363	
Resultat Beställare	83 552	82 144	1 408	0
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	21 337	23 449	-2 112	-5 645
Summa Utförare	21 337	23 449	-2 112	-5 645
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	104 889	105 593	-704	-5 645

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan: Förvaltningen redovisar en avvikelse för perioden på 1,4 mkr. På helår prognostiseras ingen avvikelse.

Utförarsidan: Resultatenheten Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 2,1 mkr för perioden. Vilket orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat vt 2018. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader. Enhetens lokalkostnader är för höga vilket gör att enheten har svårt att klara budgeten 2018. Årsprognosen är minst ett underskott på 5,7mkr.

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall jan-april 2018
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	523	521	495
- varav elev från annan kommun (inkl TF)	-216	-215	-188
Gymnasieelever i annan regi	1549	1581	1591
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1856	1887	1898
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	37	35	32
- varav elev från annan kommun	-19	-21	-20
Gymnasieelever i annan regi	9	9	10
Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)	27	23	22
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö	1883	1910	1920
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö enligt budget			1919
Avvikelse mot budget			1



Delårsrapport Vuxenutbildning

Delårsrapport 1 - per den 30 april 2018

Rapportperiod: 2018-04-30

Organisation: Vo 07 -

g

tyresö kommun



1. INLEDNING

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla en analys för verksamhetsmätt och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

2. VIKTIGA HÄNDELSE

Det är mycket större ökning av antal elever inom Komvux än förväntat. Vid högkonjunktur brukar elever inte välja studier i lika stor utsträckning som vid lågkonjunktur. Trots rådande högkonjunktur har elevantalet på Komvux inte minskat. Elevantalet ökar och mer personal anställs, lokalförsörjningen är därför i dagsläget är mycket ansträngd. En lösning på situationen är "Mötesplats kompassen". Förstudien presenterades i kommunledningsutskottet och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i april samt på kommunstyrelsen i maj 2018. Kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare. Den visade att Tyresö gymnasiums lokaler kan inrymma fler verksamheter på en mindre yta än idag, vilket också medför ett bättre resursutnyttjande.

Yrkesförarutbildningen som vuxenutbildningen bedrivit i ca 10 år upphörde i början av året. Istället sker under 2018 ett kommunsamarbete inom Södertörn, några norrortskommuner samt Stockholms stad om hur och var utbildningar ska bedrivas. Till hösten startas ett samordnande länsprojekt på Storsthlm kring yrkesförarutbildningen, vilket kan bli ett första steg i en större samordning kring kostnadskrävande yrkesutbildningar med stor efterfrågan från arbetsmarknaden.

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Tyresö kommun under vårterminen 2018. Skolinspektionen hade inga synpunkter på huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom skolformen vuxenutbildning.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner	I hög grad uppfyllt	Tyresö kommuns vuxenutbildning erbjuder eleven ett stort utbud av kurser och utbildningar. Utbildningen anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Målet är att eleven ska kunna kombinera dels studier i flera skolformer inom vuxenutbildningen, dels studier med arbete. Eleven ska ges reella möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och ta ansvar för sina studier. Utbildningen på C3L anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Vägledningsinsatser för elever och medborgare i Tyresö fyller en viktig funktion. Tyresöbor har tillgång till personal med sådan kompetens att medborgarnas behov av vägledning kan tillgodoses.
Nationella mål	Bedömning	Kommentar
Kunskaper	I hög grad uppfyllt	Nationella mål, nämndmål och enhetsmål utgår från Läroplan för vuxenutbildningen, Vux12. Eleven ska erbjudas stöd och undervisning utifrån sina individuella utbildningsmål, behov och förutsättningar. Eleven ska även kunna kombinera studier med arbetet, ett led i utvecklingen av det

		nationella uppdraget att främja det livslånga lärandet.
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Elevernas kunskapsresultat ska öka.		Kunskapsresultaten möts halvårsvis då betygsanalysen görs enligt enhetens årshjul och enhetens systematiska kvalitetsarbete.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel elever (%) som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå	90,6%	91,7%	91,7%		100%		

Kommentar: Elevernas kunskapsresultat mäts halvårsvis.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Elevers delaktighet inom vuxenutbildningen ska öka.		Under april kommer eleverna svara på den årliga länsgemensamma utvärderingen om vuxenutbildningen.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål"	76,00%	76,00%	82,00%		100,00%		
Vuxenutbildning - andel studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de	78,00%	78,00%	80,00%		100,00%		

har över undervisningen							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Elevernas utbildnings- och yrkesval inom vuxenutbildningen ska vara väl underbyggda.		Under april kommer eleverna svara på den årliga länsgemensamma utvärderingen om vuxenutbildningen.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04- 30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag har träffat en studie- och yrkesvägledare på min skola"	78,0%	77,0%	73,0%		100,0%		

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Helt uppfyllt	Under årets första månader har försäljningen av externa utbildningsplatser ökat framförallt inom SFX och SFY, därav ökade intäkter. Kostnaderna för lärarlöner ökar mer än prognostiserats då verksamheten expanderar och nyanställningar måste göras. Nyanställningarna pressar upp lönerna. Vuxenutbildningen bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04- 30	Mål 2018	Bedömning	Trend
-----------	----------------	----------------	----------------	--------------------------	----------	-----------	-------

Ekonomiskt resultat, Tkr	32,0	418,0	5 061	2 936	0,0		
--------------------------	------	-------	-------	-------	-----	--	--

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer		

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på mina synpunkter vid framtagande av förslag och förändringar		87,00%					
Medarbetarenkäten - Andel medarbetare som anser att "På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper och erfarenheter"		61,00%					
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att "Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt"		68,00%					

Kommentar: En ny medarbetarundersökning kommer genomföras 2018.

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Ingen ny medarbetarundersökning har genomförts under perioden.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	83,00%	75,00%			100,00%		

Kommentar:

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Helt uppfyllt	Sjukfrånvaron uppgår till 3,35% vilket understiger kommunens mål på max 4%.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	3,18%	3,08%	2,87%	3,35%	4,00%		
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1,74%	0,88%	1,16%	1,08%			
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1,44%	2,20%	1,71%	2,28%			

Kommentar:

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål		Ingen ny medarbetarundersökning har genomförts under perioden.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål							

Kommentar:

Vision för Tyresö kommun 2030

Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

Sammanfattning av visionen:

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning		-
Ekologiska livsmedel		
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.		C3L:s mål och inriktning är att främja studerandes utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen anpassas efter den studerandes behov och förutsättningar och kan därför variera till både längd och innehåll. Studerandeteam, lärverkstad och extra stödfunktioner finns. Fortbildning av personal genomförs med finansiering från (SPSM) och ämnesfortbildning.

Taxor och avgifter		Varje elev på C3L betalar en av nämnden beslutad kopieringsavgift, max 200 för en heltidsstuderande.
--------------------	---	--

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Det är för tidigt att göra en analys om valda aktiviteter ökar måluppfyllelseerna. Mätningar görs halvårsvis enligt enhetens årshjul och enhetens systematiska kvalitetsarbetet.

Elevantalet är betydligt högre på grundläggande kurser, gymnasiala och SFI, SFX än 2017 och prognosen. Det är en kraftig ökning av elevantalet på SFI.

Under 2017 ökade antal elever som ansökte till C3L oväntat mycket och ansökningsläget inför 2018 visar att den trenden håller i sig för våren 2018. Historiskt brukar antalet ansökningar minska under pågående högkonjunktur för att sedan öka vid lågkonjunktur. Antalet ansökningar visar på ett trendbrott som delvis kan förklaras med ökningen av sökande till svenska som andraspråk men efterfrågan har även ökat inom yrkesutbildningar och enstaka kurser som leder till högre studier. Ökningen beror bland annat på att arbetsgivarna kräver att den arbetssökande har gymnasieexamen vilket ökar efterfrågan på enstaka kurser från elever som inte fullföljt sin gymnasieutbildning. En annan anledning kan vara Rättighetslagstiftningen som trädde i kraft 2017, men där är det dock för tidigt att dra några slutsatser eftersom C3L inte kunnat säkerställa någon direkt koppling. Lagstiftningen är relativt ny och ännu inte välkänd hos allmänheten, vilket innebär att efterfrågan senare kan öka ytterligare.

5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har redovisats.

6. EKONOMISK RAPPORT

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	43 306	14 435	16 727	3 000
varav kommunbidrag	27 700	9 233	9 233	
varav statsbidrag	7 199	2 400	3 176	
varav försäljning skolplatser	8 407	2 802	4 263	3 000
varav övriga intäkter		0	55	
Kostnader	43 306	14 435	13 791	0
Resultat	0	0	2 936	3 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	303	302	1	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	1 992	1 657	335	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	1 789	1 470	319	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	3 461	4 224	-763	
Yrkehögskoleutbildningar (vht 475)	598	759	-161	
Särvux (vht 474)	90	39	51	
Lärling (vht 47280)	809	569	240	
SFI, SFX (vht 4762, 4768)	7 595	4 602	2 993	3 000
Uppdragsutbildning (vht 478)	90	169	-79	
Resultat	16 727	13 791	2 936	3 000

TOTALT Nettoresultat			2 936	3 000
-----------------------------	--	--	--------------	--------------

Analys av periodens resultat och prognos

Periodens intäkter inom framförallt SFX har ökat mer än förväntat. Tidigare prognoser har visat att elevantalet inom SFX faller konstant från januari till juni. Under våren 2018 har fler elever än tidigare stannat kvar i utbildningen vilket förklarar intäktsökningen. Efter juli 2018 kommer C3L inte längre erhålla statsbidrag för YH eftersom skolan inte har någon YH-utbildning från hösten. C3L kommer dock att söka nya YH-utbildningar med kursstart hösten 2019. Etableringsersättningen används till att täcka upp för kostnader för lärartjänster inom SFI. Kostnaden för lärartjänster inom SFI ökar konstant. Under sommaren 2018 kommer C3L anställa tre lärarvikarier för undervisning av nyanlända under sommaren. Delar av statsbidraget kommer sannolik betalas tillbaka. Dels för att C3L inte har etablerat det samarbete som krävs inom kommunen med annan förvaltning och dels för att kravet på medfinansiering ökade. Helårsprognos är ett överskott på 3 mkr. Efter terminsslut kan än säkrare prognos presenteras.

Nämnd: Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Utvecklingsförvaltningen	Perioden jan-april			Helår Kommun- bidrag	Årsprognos		Förändring prognos mars
	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	Avvikelse		Netto- kostnad	Avvikelse	
	86,4	-85,3	1,1	259,1	-261,8	-2,7	2,3
Gymnasium	73,4	-74,6	-1,2	220,2	-225,9	-5,7	-0,7
varav beställare	73,4	-72,5	0,9	220,2	-220,2	0,0	0,0
varav utförare	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-5,7	-5,7	-0,7
Arbetscentrum	3,7	-4,4	-0,7	11,2	-11,2	0,0	0,0
Vuxenutbildning	9,2	-6,3	2,9	27,7	-24,7	3,0	3,0

Gymnasieskola

Beställarsidan: Förvaltningen redovisar en avvikelse för perioden på 1 mkr. På helår prognostiseras ingen avvikelse.

Utförarsidan: Resultatenheten Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 2,7 mkr för perioden. Vilket orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat vt 2018. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader. Enhetens lokalkostnader är för höga vilket gör att enheten har svårt att klara budgeten 2018. Årsprognosen är minst ett underskott på 5,6 mkr.

Ekonomiska risker inom nämnden 2018

Område/verksamhet	Ekonomisk risk mnkr + -	Sannolikhet	Risken omfattar
Negativa Risker			
Tyresö gymnasium redovisar ytterligare underskott	-3,6	Hög	Tyresö gymnasium har i sin budget beräknat antal elever hösten ska uppgå till 525 st. Gymnasiesökning är fortfarande väldigt osäkert. I de fall gymnasiet får färre elever än budgeterat ökar underskottet ytterligare!

Arbetscentrum

Enhetsens helårsprognos är lika med budget. För perioden redovisar enheten högre kostnader för flyktningsmottagning än budgeterat. Framför högre hyreskostnader.

Vuxenutbildning

Periodens intäkter inom framförallt SFX har ökat mer än förväntat. Tidigare prognoser har visat att elevantalet inom SFX faller konstant från januari till juni. Under våren 2018 har fler elever än tidigare stannat kvar i utbildningen vilket förklarar intäktsökningen. Efter juli 2018 kommer C3L inte längre erhålla statsbidrag för YH eftersom skolan inte har någon YH-utbildning från hösten. C3L kommer dock att söka nya YH-utbildningar med kursstart hösten 2019. Etableringsersättningen används till att täcka upp för kostnader för lärartjänster inom SFI. Kostnaden för lärartjänster inom SFI ökar konstant. Under sommaren 2018 kommer C3L anställa tre lärarvikarier för undervisning av nyanlända under sommaren. Delar av statsbidraget kommer sannolik betalas tillbaka. Dels för att C3L inte har etablerat det samarbete som krävs inom kommunen med annan förvaltning och dels för att kravet på medfinansiering ökade. Helårsprognos är ett överskott på 3 mkr. Efter terminsslut kan än säkrare prognos presenteras.



Datum 2018-05-23
 Tid 18:30–20:00
 Plats Bollmora, plan 1 kommunhuset
 Beslutande Se närvarolista
 Övriga deltagare Se närvarolista
 Justeringens plats och tid 2018-05-24 klockan 14:00 i Biblioteket i Tyresö centrum.
 Paragrafer 28–37

Sekreterare Nina Gustafsson
 Nina Gustafsson

Ordförande Tony Thorén
 Tony Thorén

Justerande Tony Thorén Kristjan Vaigur
 Tony Thorén Kristjan Vaigur

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
 Sammanträdesdatum 2018-05-23
 Datum då anslaget sätts upp 2018-05-24
 Datum då anslaget tas ned 2018-06-18
 Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsförvaltningens arkiv, Östangränd 7

Underskrift Nina Gustafsson

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Tony Thorén (L)
 Peter Odelvall (M)
 Kristjan Vaigur (S)
 Bo Jakobsen (M)
 Dan Grönstedt (C)
 Emil Kennerberg (KD)
 David Westius (S)
 Lennart Berglund (MP)
 Agneta Hallbeck (S)

Ersättare

Anna Eriksson (M)
 Haralampos Karatzas (L)
 Amjad Mccool (KD)
 Katarina Helling (S)
 Ulla Hoffmann (V)

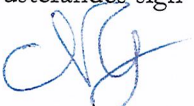
Övriga

Erik Hamner, Gymnasie- och vuxenutbildningschef, Utvecklingsförvaltningen
 Ewa Eriksson, Arbetsmarknads- och integrationschef, Utvecklingsförvaltningen
 Karin Sundström, Utredare, Utvecklingsförvaltningen
 Nina Gustafsson, Sekreterare, Utvecklingsförvaltningen
 Frida Ryholt, Utredare, Barn- och utbildningsförvaltningen

Frånvarande

Helen Dwyer (C)
 Helena Rustas (S)
 Anders Nystedt (MP)

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande