

UTDRAG

§ 46

Dnr 2018/GAN 0057 010

Delårsbokslut 2 2018

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 2 2018 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (S) lämnar in ett särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning, Ulla Hoffman (V) meddelar att hon stöttar yttrandet.

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 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.

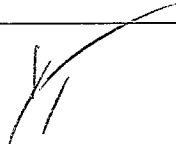
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor

Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning.pdf

Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning.pdf

GAN aug 2018 ekonomi.pdf

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



UTDRAG

§ 46

Dnr 2018/GAN 0057 010

Delårsbokslut 2 2018

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 2 2018 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (S) lämnar in ett särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning, Ulla Hoffman (V) meddelar att hon stöttar yttrandet.

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 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. Delårsrapport 2 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning.pdf

Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning.pdf

GAN aug 2018 ekonomi.pdf

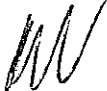
Justerandes sign			Utdragsbestyrkande

Delår Gymnasium inkl. gymnasiesärskola.pdf

Delårsrapport Arbete och integration.pdf

Delårsrapport Vuxenutbildning.pdf

Elever inom gymnasieskola september 2018.docx

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			



Sammanträde med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2018-09-27

§ 46 Delårsbokslut 2 2018

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden hade att ta ställning till delårsrapport för tertial 2 2018 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden med mål och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018.

Delårsrapporten omfattade i vanlig ordning de tre verksamhetsområdena Gymnasium, Vuxenutbildning samt Arbete och integration. I rapporterna noterade vi med tillfredsställelse en rad redovisningar beträffande genomförda verksamheter som visade fram en stabil och positiv bild över verksamheterna.

Ett litet exempel kan vara vår gamla käpphäst beträffande sommarjobb för ungdomar i åldern 16–17 år där vi nu kan konstatera att utvecklingen tagit fart igen, med siffran 213 erbjudna platser och där vi förväntar oss ännu högre siffror kommande somrar.

Vi noterade också några frågetecken beträffande studie- och arbetsro på vårt gymnasium. Den redovisade siffran har under tidigare år pekat på att ungefär två tredjedelar av eleverna upplevt god studie- och arbetsro. Den siffran har under 2018 sjunkit till 37% och tänd en varningslampa inför fortsättningen. Likaså har siffran för andelen elever som anger att de kan rekommendera sin skola till andra elever halverats under 2018, en siffra som kan kopplas till siffran rörande studie- och arbetsro.

Skolan arbetar under året kontinuerligt med attityder, studiero och värdegrund, ett projekt som ska bidra till ökad studiero på skolan som helhet. Vi är övertygade om att det arbetet kommer att lyfta siffrorna igen för framtiden, och räknar med att lärare och elever inte låter sig påverkas negativt av de redovisade siffrorna, utan tvärtom tar det som en utmaning inför det fortsatta arbetet.

För den socialdemokratiska gruppen i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Kristjan Vaigur

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Karin Sundström

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-09-13

1 (4)

karin.sundstrom@tyreso.se

Diarienummer

2018/GAN 0057

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

**Delårsrapport 2 för gymnasie- och
arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden
med mål- och budgetuppföljning**

**Utvecklingsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden**

- Delårsrapport för tertial 2 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 2 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

Vid slutantagningen till gymnasiet hade Tyresö gymnasium fyllt flertalet erbjudna platser och antalet elever på Tyresö gymnasium är desamma som föregående läsår trots att de två högskoleförberedande programmen samhällsprogrammet och teknikprogrammet har fasats ut.

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Tyresö kommun under vårterminen 2018. Skolinspektionen bedömer att det finns brister i Tyresö gymnasiesärskolas systematiska kvalitetsarbete. Tyresö gymnasium har genomfört åtgärder och lämnat in en redogörelse till Skolinspektionen. Skolinspektionen har godkänt redogörelsen och avslutat granskningen.

Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli. De ungdomar som omfattas av de nya bestämmelserna har till och med den 30 september 2018 på sig att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiala studier. Migrationsverket bedömer att omkring 9 000 ungdomar omfattas av lagstiftningen. Tillämpningen av lagen har försenats.

Den årliga elevenkäten presenterades i april. Tyresö gymnasium analyserar resultaten och vidtar flera åtgärder bl.a. för att förbättra trygghet och studiero. Ett flertal åtgärder genomförs för att öka studieresultaten.

Gymnasiets verksamhetsområde beräknar ett underskott på cirka 5 miljoner kronor för helåret, främst beroende på att Tyresö gymnasium har färre elever än beräknat. Tyresö gymnasium har sagt upp en lokalyta på ca 1000 kvadratmeter. Detta medför ett effektivare lokalutnyttjande och en minskad lokalhyra.

Verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning

Första halvåret har elevantalet ökat markant. Totalt har över 1400 personer gått en eller flera kurser under våren. Det har varit svårt att förutse elevtillströmningen på sfi och inom komvux har elevtillströmningen fortsatt att ökat oväntat mycket vilket är anmärkningsvärt i ett läge när samhället fortfarande befinner sig i en högkonjunktur. Vuxenutbildningen har också tagit emot elever från Haninge. C3L har hanterat expansionen genom att hyra lokaler från Tyresö gymnasium och nyanställa lärare.

Betygsstatistiken visar att antalet godkända betyg ligger kvar på samma nivå som senaste mätningen. C3L:s egna distanslärare har högre måluppfyllelse för betyget godkänd än externa aktörer.

I den årliga elevenkäten framkommer att C3L i jämförelse med andra anordnare i regionen ligger på samma nöjdhetsnivå inom området lärande. Däremot uppger sfi-eleverna att de inte haft ett möte med en studie- och yrkesvägledare i samma utsträckning som andra anordnares elever. Detta ska följas upp under hösten.

Ekonomin är i balans och sjukfrånvaron understiger kommunens målsättning. Prognosen är ett överskott på 3 miljoner kronor för helåret.

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. Genom inhyrning av boenden av privatpersoner och bostäder via bostadsbolag har integrationsenheten kunnat bosätta alla dem som blivit anvisade hittills under 2018. En plan finns även för de kommande anvisningarna vilket gör att bedömningen är att samtliga kommer att ha bostad innan året är slut.

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

Ung i Tyresö och arbetsmarknadsenheten har fortsatt hög andel som går ut till studier och arbete. 213 ungdomar 16-17 år fick sommarjobb med hjälp av Centrum för arbete och integration.

Integrationsstrategin antogs av kommunstyrelsen i maj och finns med som ett särskilt uppdrag i kommunplanen.

Per augusti har avdelningen ett ekonomiskt underskott, men prognosen är att ekonomin är i balans med vid årsskiftet.

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2018, aug
Ansvarig nämnd:	Gymnasie och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Gymnasium

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	258 705	172 470	173 081	258 705
varav kommunbidrag	220 171	146 781	146 781	220 171
varav övriga intäkter	38 534	25 689	26 300	38 534
Kostnader	258 705	172 470	172 814	263 705
Resultat	0	0	267	-5 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	1 879	1 771	108	
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	161 010	154 769	6 241	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Gymnasieärskola anslag	6 371	5 856	515	
Resultat Beställare	169 260	162 396	6 864	0
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	43 474	50 071	-6 597	-5 000
Summa Utförare	43 474	50 071	-6 597	-5 000
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	212 734	212 467	267	-5 000

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan: Förvaltningen redovisar en avvikelse för perioden på 6,8 mkr. På helår prognostiseras ingen avvikelse.
 Utförarsidan: Resultatenheten Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 6,6 mkr för perioden. Detta orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat 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 5,0mkr.

Risker i ekonomin

Underskottet på resultatenheten kan öka ytterligare beroende av att det är osäkert hur många elever det slutligen blir på höstterminen 2018.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Analys av programutbudet och översyn av lokaler samt pågående marknadsföringsåtgärder.

Nyckeltal/verksamhetsmätt som har betydelse för ekonomin			
Nyckeltal/verksamhetsmätt	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall jan-juni 2018
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	523	521	497
- varav elev från annan kommun (inkl TF)	-216	-215	-192
Gymnasieelever i annan regi	1549	1581	1591
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1856	1887	1896
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	37	35	33
- varav elev från annan kommun	-19	-21	-20
Gymnasieelever i annan regi	9	9	10
Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)	27	23	23
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö	1883	1910	1919
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö enligt budget			1919
Avvikelse mot budget			0

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2018, aug
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Arbete och integration

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	49 279	32 853	33 768	
varav kommunbidrag	11 200	7 467	7 467	
varav övriga intäkter	38 079	25 386	26 301	
Kostnader	49 279	32 853	36 261	
Resultat	0	0	-2 493	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (inkl nämndsekr)	324	292	32	
Nämnd	184	60	124	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktningmottagande	21 636	23 883	-2 247	
Arbetsmarknadsåtgärder	8 755	9 102	-347	
Verksamheter	2 869	2 924	-55	
Summa	33 768	36 261	-2 493	0

TOTALT Nettoresultat			-2 493	0
-----------------------------	--	--	---------------	----------

Analys av periodens resultat och prognos
Enhetens helårsprognos är lika med budget. För perioden redovisar enheten högre kostnader för flyktningmottagning än budgeterat. Framförallt högre hotell hyreskostnader och ekonomiskt bistånd.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2018, aug
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Vuxenutbildning

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	43 306	28 871	32 408	3 000
varav kommunbidrag	27 700	18 467	18 554	
varav statsbidrag	7 199	4 799	7 952	
varav försäljning skolplatser	8 407	5 605	5 766	3 000
varav övriga intäkter		0	136	
Kostnader	43 306	28 871	28 960	0
Resultat	0	0	3 448	3 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	606	551	55	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	3 991	3 834	157	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	3 659	2 829	830	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	8 704	8 688	16	
Yrkehögskoleutbildningar (vht 475)	1 128	1 183	-55	
Särvux (vht 474)	179	91	88	
Lärling (vht 47280)	1 644	1 270	374	
SFI, SFX (vht 4762, 4768)	12 289	10 113	2 176	3 000
Uppdragsutbildning (vht 478)	208	401	-193	
Resultat	32 408	28 960	3 448	3 000

TOTALT Nettoresultat			3 448	3 000
-----------------------------	--	--	--------------	--------------

Analys av periodens resultat och prognos

Försäljningen av utbildning till andra kommuninvånare har ökat mer än prognosticerat. I dagsläget spås försäljningen öka under resten av året då C3L startar ytterligare en SFY-utbildning för barnskötare. C3L kan även se en fortsatt ökning av elevantalet detta till följd av att Haninge lagt ner egna gymnasiala teoretiska kurser. Haningeleverna kan välja att söka sig till C3L vilket många gjort. SFX-utbildningar är fortsatt efterfrågade. Expansionen och ökat elevantal ställer krav på fler klassrum och fler lärare. C3L hyr från hösten del av entréplanen av gymnasiet. Investeringar görs för att anpassa lokalerna för vuxenutbildningens behov, framförallt för vårdutbildningarna. Intäkter från externa anordnare och statsbidrag möjliggör för C3L att kunna driva kvalitativa yrkesutbildningar och ge eleverna extra stöd. C3L kommer sannolik inte kunna ta del av hela statsbidraget då ersättningsnivån för vård- och barnskötare har sänkts i kombination med medfinansierings kravet, ett plats med statsbidrag ska finansieras med en plats från egen budget. Helårsprognos är ett överskott på 3 mkr.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

--

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)
	inga nyckeltal för tillfället		
	inga nyckeltal för tillfället		

Delårsrapport Gymnasium inkl. gymnasiesärskola

Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2018 Rapportperiod: 2018-08-31 Organisation: ve
inkl. gymnasiesärskola

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.

Vid slutantagningen till gymnasiet hade Tyresö gymnasium fyllt flertalet erbjudna platser och antalet elever på Tyresö gymnasium är desamma som föregående läsår trots att de två högskoleförberedande programmen samhällsprogrammet och teknikprogrammet har fasats ut.

Under perioden har det varit två bränder i Tyresö gymnasium och vuxenutbildningens byggnad.

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Tyresö kommun under vårterminen 2018. Skolinspektionen bedömer att det finns brister i Tyresö gymnasiesärskolas systematiska kvalitetsarbete. Tyresö gymnasium har genomfört åtgärder och lämnat in en redogörelse till Skolinspektionen. Skolinspektionen har efter den redogörelsen beslutat att avsluta tillsynen och menar att bristerna bedöms som avhjälpta.

Tyresö gymnasium har sagt upp en lokalyta på ca 1000 kvadratmeter. Detta medför ett effektivare lokalutnyttjande och en minskad lokalhyra.

Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli. De ungdomar som omfattas av de nya bestämmelserna har till och med den 30 september 2018 på sig att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiala studier. De nya bestämmelserna i gymnasielagen innebär att personer som har fått eller annars skulle få ett beslut om utvisning kan få uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om de uppfyller vissa övriga krav bland annat ska de vara över 18 år. Migrationsverket bedömer att omkring 9 000 ungdomar omfattas av lagstiftningen. Tillämpningen av lagen har försenats.

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 2018-08-31	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. Skolråd kommer att genomföras vid tre tillfällen under hösten 2018. Demokratiskt arbetssätt och politik tas upp i samband med skolval och politikerlunch.
Elevernas kännedom om kursmål och kunskapskrav för betyg och bedömning ska öka.	Minskad	När det gäller kännedom 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). Betygsmedelvärde för yrkesprogrammen på Tyresö gymnasium har ökat från 10,5 (2017) till 11,0 (2018). (egna uppgifter) Meritvärdet för alla Tyresöelever är 14,4 (2017), en ökning från 14,2 2016. Särskilda insatser genomförs för stödåtgärder i kärnämnen svenska, engelska och matematik för att nå gymnasieexamen. Dessa insatser gav resultat när man tittar på andel med gymnasieexamen på byggprogrammet, som ökade från 67 % till 90 %. Totalt för gymnasiet var det på yrkesprogrammen 71 % med gymnasieexamen (2016 68% och 2017 81%).
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. Skolan genomförde en framtidsdag för alla elever på skolan. Under

		framtidssdagen presenterades olika yrken och elever fick möjlighet att prata med representanter från olika branscher och yrken. Utvärderingen pekar på att en ny framtidssdag genomförs läsåret 2018/2019.
--	--	--

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	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 läns-gemensamma 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. Skolan arbetar med ett projekt runt studiero under 2018. Projektet drivs av lärare och ska bidra till ökad studiero på skolan som helhet. Trygghetsvärd och elevassistenter finns på skolan. Gymnasiets café drivs av fritidsgårdarna. Även gymnasiesärskolan fokuserar och trygghetsskapande åtgärder. På gymnasiet arbetar man kontinuerligt med attityder, studiero och värdegrund.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	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. Elever som kommer in på utbildningar på Tyresö gymnasium behöver mycket stöd och uppmuntran. Skolledningen och elevhälsan följer genom klasskonferenser och mentorskonferenser elevernas kunskapsutveckling och ger råd/tips samt beviljar insatser för elever. Kartläggning sker första veckorna i september. Resultat följs upp på klasskonferenser och insatser utifrån kartläggning sätts in omgående. 2017 har resultatet bland alla Tyresö elever ökat från 76,9 till 78,1. För Tyresö gymnasium har det ökat från 58% till 64% när det gäller examen eller studiebevis efter fyra år.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	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 gymnasium till andra elever ska öka.	Ej uppfyllt	3 av 10 kan rekommendera Tyresö gymnasium till andra elever. Föregående år var det 6 av 10.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	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%			

Målnråde: 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 avvikelse för perioden på 6,9 mkr. På helår prognostiseras ingen avvikelse. Utförarsidan: Resultatenheten Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 6,6 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 5,0 mkr och förändringen förklaras med att antalet elever under ht förväntas bli högre än vt.
--	--	--

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	-918,0	8 000,0	2 295	267	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. Informationen har förbättrats lagts ut på hemsidan.

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 2018-08-31	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	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	3,51%	3,44%	4,66%	4,78%	4,00%		
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,18%	2,41%	2,84%	1,83%			
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1,32%	1,02%	1,82%	2,90%			

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	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål							

Uppdrag

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 läslyftet. 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. Studie- och yrkesvägledningen på gymnasiet har indirekt fått ökade resurser genom att hanteringen av KAA (det kommunala aktivitetsansvaret) fått ökad bemanning. Det genomförs gemensamma möten mellan studie- och yrkesvägledarna på grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.
Implementera framtidens gymnasium med ny profilering och nytt arbetssätt		Tyresö gymnasium har utvecklats till ett yrkesgymnasium. Tyresö gymnasium utvecklar pedagogiska metoder, arbetar med läslyft, kollegialt lärande, formativa bedömningar och digitala verktyg samt yrkesintroduktion i grupp. Där har förstelärarna en viktig roll. Utveckling sker av arbetsplatsförlagt lärande (APL), kontakter med branschen och certifieringar för yrkesprogrammen samt utveckling av lärling. Detta

		arbete sker i samarbete med Skolverket. Även satsningen på yrkesintroduktion i grupp har en koppling till Skolverket som liknar yrkespaket som Skolverket rekommenderar.
Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö	12	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

Antagning till gymnasiet i Stockholms län 2018

Inför höstterminen 2018 visar statistik från gymnasieantagningen att 521 Tyresöelever antagits till sitt förstahandsval av skola och utbildning, vilket motsvarar 71,9% av antalet antagna Tyresöelever. Värdet är cirka 8 procentenheter högre i en jämförelse med samtliga förstahandsantagna i länssamarbetet. I fallande ordning har flest Tyresöelever antagits till skolor i Stockholms stad, Nacka, Tyresö och Haninge. Kommunala skolor har antagit 56 % av Tyresöeleverna och friskolor 44%.

Folkbokförda 16-åringar i Stockholms län, har ökat med 6,3% (drygt 1 500 st) och förstahandssökande till alla nationella program ökade med 9,3%. De tre största högskoleförberedande programmen är fortsatt samhällsvetenskapliga- ekonomi- och det naturvetenskapliga programmet där den sistnämnda avvek 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.

Antalet platser på resursskolor för elever med omfattande behov av särskilt stöd har inte ökat trots en ökning av det totala antalet elever i länet. Stockholms stad har för sina kommunala resursskolor beslutat att elever från grannkommuner tas emot först i andra hand, vilket innebär att besked om plats ges först veckan innan skolstart för Tyresöelever. Sammantaget har det begränsade antalet platser och sena besked om plats upplevts som frustrerande för elever och vårdnadshavare. Gruppen som berörs är inte stor till antalet men just dessa elever är i många fall i extra behov av lång framförhållning.

Aktuell gymnasiefråga

Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli. De ungdomar som omfattas av de nya bestämmelserna har till och med den 30 september 2018 på sig att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiala studier. De nya bestämmelserna i gymnasielagen innebär att personer som har fått eller annars skulle få ett beslut om utvisning kan få uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om de uppfyller vissa övriga krav bland annat ska de vara över 18 år. Migrationsverket bedömer att omkring 9 000 ungdomar omfattas av lagstiftningen.

Migrationsverket har tills vidare stoppat prövningar om uppehållstillstånd utifrån den nya gymnasielagen i de fall eleven uppfyller grundkraven och kan komma att erhålla uppehållstillstånd för studier. Detta efter att två migrationsdomstolar har bedömt att det inte går att tillämpa lagstiftningen, i den del som avser sänkt beviskrav för identitet. Tyresö kommun låter i dagsläget eleverna läsa vidare i väntan på överklagan men frågorna kring detta är komplexa och kommunerna agerar olika utefter sina egna tolkningar.

Tyresö gymnasium

Tyresö gymnasium har i uppdrag att fokusera på yrkesförberedande- och introduktionsprogram. Under 2016-2018 fasades de återstående högskoleförberedande programmen ut, två klasser (teknikprogrammet och samhällsprogrammet).

Vid slutantagningen i augusti 2018 hade gymnasiet fyllt flertalet erbjudna platser. I samverkan med länets alla kommuner utvecklas gymnasieutbildningen så att elevens val alltid är val mellan skolor med högsta kvalitet. Arbetsmarknaden efterfrågar framtidens tyresöelever. Tyresö gymnasium strävar efter att ungt företagande och utlandsförlagd praktik är en viktig del i verksamheten.

De senaste åren har gymnasiet arbetat mycket med och infört certifieringar inom tre av programmen. EL-programmet har samarbete med ETG, EL-/data-programmet har samarbete med Cisco och Byggprogrammet har samarbete med BYN.

Tyresö gymnasium har förstelärare som fokuserar på digital utveckling, kvalitetssäkring av arbetsförlagt lärande (APL) och utveckling av yrkesintroduktion i grupp.

Tyresö gymnasium jobbar med digital utveckling och kopplar denna till utbildningen och för att utveckla möjligheter att jobba med formativ bedömning och uppfylla ökad lagkrav kring digitalisering i skolan. Under 18/19 görs satsningar med kompetensutveckling i t ex vklass och google classroom.

Kvalitetssäkringen av APL innebär bland annat att skolans yrkeslärare har ett gemensamt arbetssätt och gemensam dokumentation kring APL och att antalet utbildade handledarna på företagen ökar. Kvalitetssäkringen sker i samarbete med Skolverket. Även satsningen på yrkesintroduktion i grupp har en koppling till Skolverket, genom att Tyresö gymnasium erbjuder utbildningspaket som liknar de yrkespaket Skolverket rekommenderar. Eleverna på Tyresö gymnasium som går på yrkesintroduktion i grupp läser också samhällskunskap, svenska/ svenska som andraspråk, engelska, matematik och idrott.

En annan slags yrkesintroduktionsutbildning är Second Chance School, som är en yrkesintroduktionsutbildning för ungdomar mellan 17-24 år med oavslutad gymnasieutbildning.

Tyresö gymnasium har arbetat fram rutiner kring förebyggande stödåtgärder i kärnämnen svenska, matematik och engelska samt uppföljning av elever som trots åtgärder fått F i kurser. Under läsåret 17/18 erbjöds elever att läsa om kärnämnen för att öka möjligheten att nå gymnasieexamen, med goda resultat.

Förståelse för människors skilda bakgrund präglar arbetet i Tyresö gymnasium - alla människors lika värde ska vara framträdande drag i arbetsmiljön. På gymnasiet arbetas kontinuerligt med attityder, studiero och värdegrund, ett arbete som baseras på likabehandlingsplanen.

Gymnasiesärskolan har ett gott rykte och ska samverka med andra gymnasiesärskolor, både kommunala och fristående. I gymnasiesärskolan ska varje elev få det stöd och den arbetsro som krävs för att nå så långt som möjligt utifrån sina egna förmågor. De nationella programmen som erbjuds är utvalda i förhållande till efterfrågan på arbetsmarknaden och gymnasiesärskolan ska ha ett omfattande samarbete med arbetsplatser vilket leder till att fler elever får arbete och går ut i egen försörjning.

Tyresö gymnasium har deltagit under gymnasiemässan i oktober 2017 samt haft en egna mässor i Tyresö centrum och Port 73. Intresset var stort. Gymnasiesärskolan deltog i gymnasiesärskolemässan på Fryshuset under hösten 2017. Hösten 2018 kommer Tyresö gymnasium att delta i GY-mässan med marknadsföring av nyheten e-sport för elever på El-/dataprogrammet.

Studieresultat på Tyresö gymnasium

Av skolledningens analys av studieresultat på nationella yrkesförberedande program framgår att 71% av eleverna nådde gymnasieexamen våren 2018. Motsvarande siffror 2016 var 68% och 2017 81%. Tittar man på betygsmedelvärdet för yrkesprogrammen har det ökat från 10,5 våren 2017 till 11,0 våren 2018.

Ett program med betydligt högre andel som nådde gymnasieexamen var Bygg - och anläggningsprogrammet, som gick från 67% elever med gymnasieexamen 2017 till 90% med gymnasieexamen våren 2018. Flera elever på programmet nådde gymnasieexamen genom gymnasiets satsning på att erbjuda möjlighet att gå om kurser som krävs för att nå en gymnasieexamen. Eleverna har delvis haft kvällsundervisning för att nå detta mål. 73% av eleverna som genomförde ETGs slutprov blev godkända. På gymnasiesärskolan nådde 100% en gymnasiesärskoleexamen.

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.

Tyresö gymnasium har sagt upp 1 000 kvadratmeter lokalyta. Detta innebär ett effektivare lokalutnyttjande och en minskad hyra.

6. EKONOMISK RAPPORT

Gymnasie- och högskoleutbildning	Perioden			Helår		Årsprognos		Förändring prognos juli
	jan- augusti	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	Avvikelse	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	Avvikelse	
	172,7	-171,6	1,1	259,1	-261,1	-2,0	2,3	
Gymnasium	146,8	-146,5	0,3	220,2	-225,2	-5,0	-0,7	
varav beställare	146,8	-139,9	6,9	220,2	-220,2	0,0	0,0	
varav utförare	0,0	-6,6	-6,6	0,0	-5	-5,0	-0,7	
Arbete och integration	7,5	-10,0	-2,5	11,2	-11,2	0,0	0,0	
Vuxenutbildning	18,5	-15,1	3,4	27,7	-24,7	3,0	3,0	

Kommentar: Beställarsidan: Förvaltningen redovisar en avvikelse för perioden på 6,9 mkr. På helår prognostiseras ingen avvikelse. Utförarsidan: Resultatenheten Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 6,6 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 5,0 mkr och förändringen förklaras med att antalet elever under ht förväntas bli högre än vt.

Ekonomiska risker 2018

Område/verksamhet	Ekonomisk risk mkr + -	Sannolikhet	Risken omfattar
Negativa Risker			
Tyresö gymnasium redovisar ytterligare underskott	-5,0	Hög	Tyresö gymnasium har i sin budget beräknat att antal elever hösten 18 ska uppgå till 525 st. Prognosen ligger nu på 509 elever. I de fall gymnasiet får färre elever ökar underskottet ytterligare.



Delårsrapport Arbete och integration

rapport 2 - per den 31 augusti 2018
integration

Rapportperiod: 2018-08-31

Organisation: vce

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

Under perioden har de nyanlända som kvarstod från 2017 års anvisade från Migrationsverket blivit bosatta både i temporära som mer långsiktiga boenden. Genom inhyrning av boenden av privatpersoner och bostäder via bostadsbolag har integrationsenheten kunnat bosätta alla dem som blivit anvisade hittills under 2018. En plan finns även för de kommande anvisningarna vilket gör att vi uppskattar att samtliga kommer att ha bostad innan året är slut.

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

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	Andelen arbetslösa i Tyresö är 3,7 procent jämfört med 4,8 procent i Stockholms län och 5,6 procent i Riket. Andelen arbetslösa utrikes födda är lägre i Tyresö än länet och riket.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Arbete och integration - andel av kommunens ungdomar som varken studerar eller arbetar (16-20 år)	10,00%	9,00%			0,00%		

Kommentar: Inga nya uppgifter finns.

Närmdmål	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. Genom deltagande i APT och personalmöten får deltagarna möjlighet att påverka arbetet. Löpande görs skriftliga och muntliga enkäter.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Arbete och integration - andel deltagare som upplever att de har inflytande och är delaktiga	100	100	100	100	100		

Kommentar:

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Antal sommarjobb för ungdomar ska öka	Uppfyllt	För ungdomar i åldern 16-17 år folkbokförda i Tyresö kommun har 213 erbjudits sommarjobb. 140 platser där arbetsgivaren får 50 procent av lönekostnaden ersatt av arbetsmarknadsenheten, 59 platser inom kommunala enheter där arbetsmarknadsenheten stått för 100 procent av lönekostnaden samt 15 platser sommarlovsentreprenörer där arbetsmarknadsenheten stått för hela kostnaden.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Arbete och integration - Antal som fick sommarjobb	108	102	158	213	200		

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Delvis uppfyllt	Migrationsverket skickade under första och andra kvartalet 2018 anvisade personer till kommunen utan att det fanns lägenheter till dem. Detta gjorde att personerna fick bosättas på hotell. Då det kom så många personer samtidigt anlätades 2 socialsekreterare från bemanningsföretag för att klara mottagandet. Detta sammantaget har lett till ett tillfälligt underskott för integrationsenheten. Nu har de flesta fått bostad och från och med september återgår enheten till normal bemanning, vilket medför kraftigt minskade kostnader och beräknar att komma i balans till årsskiftet och följa budget.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	1 246	800	720	- 2 493	0,0		

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Delvis uppfyllt	Etableringscentrum som har invigts är ett innovativt sätt att genom myndighetssamverkan och att erbjuda en mötesplats uppnå en effektivare integration.

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Ingen nytt resultat från medarbetarundersökning har presenterats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		85,00%			100,00%		
Medarbetarindex		90			100		

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	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	6,80%	4,32%	1,18%	2,42%	4,00%		
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	3,11%	1,92%	1,18%	2,42%			
Sjukfrånvaro lång (≥ > 60 dagar)	3,69%	2,40%	0,00%	0,00%			

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål		Ingen nytt resultat från medarbetarundersökning har presenterats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål							

Uppdrag

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	🕒	Avdelningen har aktivt deltagit i samverkan med Samordningsförbundet Östra Södertörn och Etablering Södertörn. I samverkan ingår avdelningen i projektet Etableringscentrum samt projektet MIA.
Öka kapaciteten för flyktingmottagandet	🕒	Integrationsenheten har i samverkan med bostadsbolag, kommunens fastighetsavdelning sam privata hyresvärdar bosatt dem som anvisats till Tyresö kommun 2018. I början av året bosattes de som stod kvar från 2017 års anvisade.

Inrätta offentligt skyddade anställningar i syfte att öka självförsörjandegraden.		Under perioden har 21 personer haft olika former av skyddade anställningar inom kommunen.
Ta fram en integrationsstrategi		Integrationsstrategin beslutades av kommunstyrelsen den 2 maj 2018 och finns med som ett särskilt uppdrag i kommunplanen för 2019-2022.

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. Genom inhyrning av boenden av privatpersoner och bostäder via bostadsbolag har integrationsenheten kunnat bosätta alla dem som blivit anvisade hittills under 2018. En plan finns även för de kommande anvisningarna vilket gör att bedömning är att samtliga kommer att ha bostad innan året är slut.

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

Arbetsmarknadsenheten har sagt upp avtalet för att driva cafeterian på Tyresö gymnasium. Däremot har skötseln av kaffemaskinerna i kommunhuset tagits över.

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

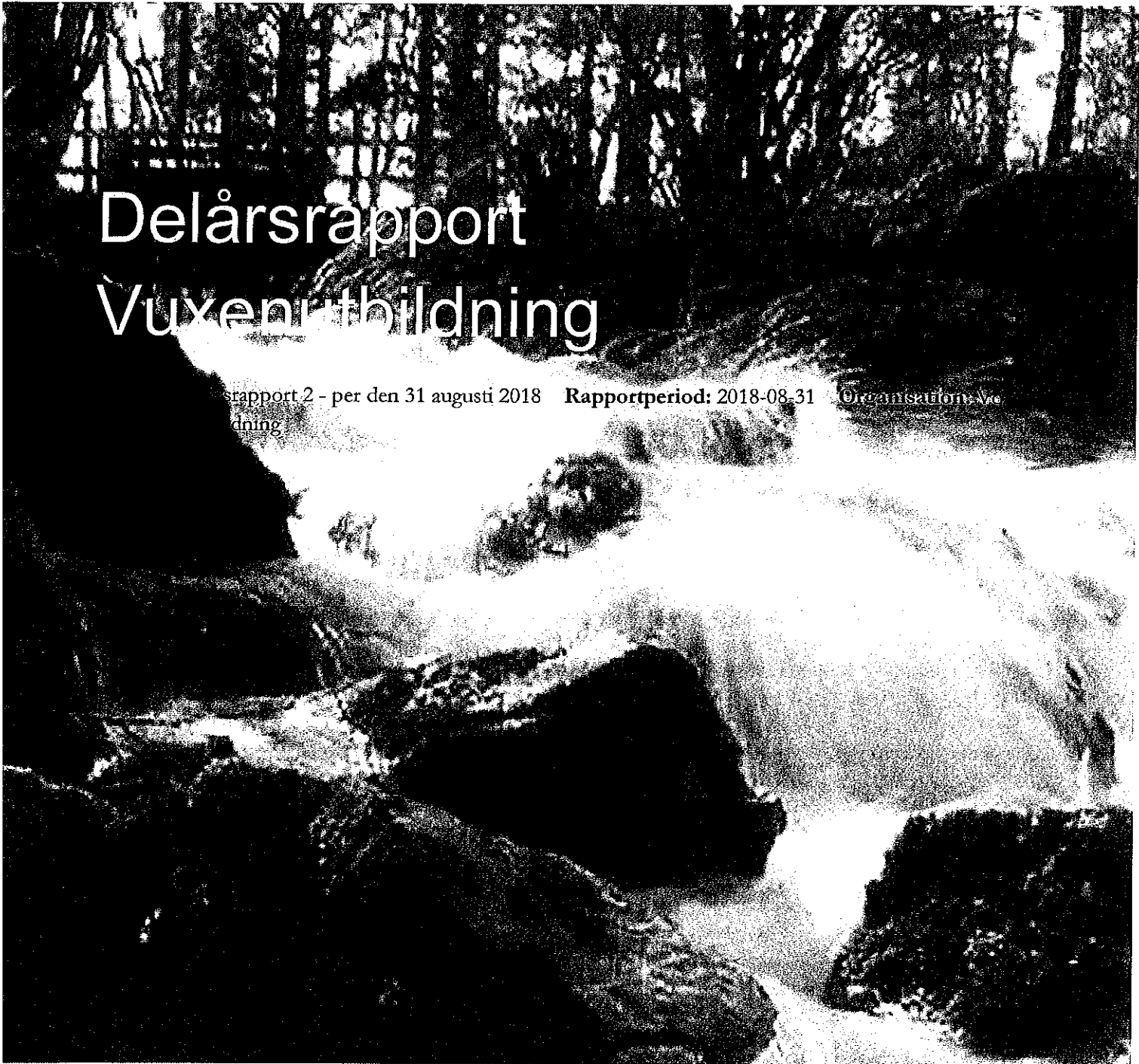
5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har rapporterats.

6. EKONOMISK RAPPORT

	Perioden jan-augusti			Helår	Årsprogno s		Förändring prognos juli
Gymnasie- och arbetsmarknads nämnden	Kommun-bidrag	Netto- kostnad	Avvikelse	Kommun- bidrag	Netto-kostnad	Avvi- kelse	
	172,7	-171,6	1,1	259,1	-261,1	-2,0	2,3
Gymnasium	146,8	-146,5	0,3	220,2	-225,2	-5,0	-0,7
varav beställare	146,8	-139,9	6,9	220,2	-220,2	0,0	0,0
varav utförare	0,0	-6,6	-6,6	0,0	-5	-5,0	-0,7
Arbete och integration	7,5	-10,0	-2,5	11,2	-11,2	0,0	0,0
Vuxenutbildning	18,5	-15,1	3,4	27,7	-24,7	3,0	3,0

Kommentar: Enhetens helårsprognos är lika med budget. För perioden redovisar enheten högre kostnader för flyktingmottagning än budgeterat. Det gäller framförallt högre hotell, hyreskostnader och ekonomiskt bistånd.



Delårsrapport Vuxenutbildning

rapport 2 - per den 31 augusti 2018 Rapportperiod: 2018-08-31 Organisation: Vuxenutbildning

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 verksamhetsmål 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

Första halvåret har elevantalet ökat markant. Totalt har över 1400 personer gått en eller flera kurser under våren. Cirka 450 av dessa har valt att studera på distans. Det har varit svårt att förutse elevtillströmningen på sfi och inom komvux har elevtillströmningen fortsatt att ökat oväntat mycket vilket är anmärkningsvärt i ett läge när samhället fortfarande befinner sig i en högkonjunktur. Vuxenutbildningen har också tagit emot elever från Haninge. C3L har hanterat expansionen genom att hyra lokaler från Tyresö gymnasium och nyanställa lärare.

En annan 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.

C3L har lämnat in två ansökningar till yrkeshögskolemyndigheten om utbildningar inom inom java och webbutveckling.

Under perioden har två bränder brutit ut i Tyresö gymnasium och vuxenutbildningens byggnad.

Ett slutbetänkanden om utredningen om komvux har lämnats till regeringen. Utredningen föreslår bl.a. att skollagen förtydligas så att det framgår att komvux även utgör en del i arbetsmarknadens kompetensförsörjning och förberedelser till fortsatta studier samt att urvalsreglerna till komvux på gymnasial nivå ändras så att det inte längre är den med minst utbildning som automatiskt ska ha förtur vid urval, utan individer med störst behov av utbildningen.

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	Trenden de senaste tre åren i den regionala elevenkäten är ett uppåtgående värde inom området lärande för C3L. Det finns fortfarande utmaningar inom området delaktighet och då framförallt elevens möjligheter till att välja redovisningssätt. Nationella prov begränsar rätten att välja

		redovisningsmetod. Distanseleverna svarar i större utsträckning att de inte kan välja redovisningssätt.
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Elevernas kunskapsresultat ska öka.	Uppfyllt	Betygsstatistiken för första halvåret visar att andel godkända betyg totalt är fortsatt hög. Distanselever som går kurser genomförda av C3L:s lärare får i större utsträckning betyget godkänd än hos extern anordnare på distans. Resultatet från externa anordnare på distans påverkar andelen godkända i den slutliga redovisningen av andelen godkända betyg. Skillnaden är så pass stor mellan C3L och extern anordnare (10 procentenheter) att den ska följas upp. En orsak kan vara att eleverna har möjlighet att träffa C3L:s distanslärare och möjligheten att kombinera distans med handledning av läraren. I elevenkäten under rubriken lärande ligger C3L:s värden på samma nivå som länets totala indikator. Förändringen över tid visar att C3L går från ett lägre värde till att från i år ligga på samma värde.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel elever (%) som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå	90,6%	91,7%	91,7%	91,7%	100%		

Kommentar: Komvux: Upphandlad distansanordnare har lägre uppfyllande grad. För upphandlad anordnare finns inte alternativet att möta eleven på plats eller möjligheten att kombinera distans undervisningen med klassrumsundervisning. C3L satsar på att eleven kartlägger aktuella ämneskunskaper och därmed förutsättningar för vald kurs. Sannolikt bidrar detta till att eleven studerar på rätt kunskapsnivå och därmed klarar kursen. Framförallt kan satsningen med stöd av SPSM bidra till att det kollegiala lärande ökat om individanpassningar.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Elevers delaktighet inom vuxenutbildningen ska öka.	Delvis uppfyllt	Elevenkäten visar inge större total förändring, en procentenhet, av andelen elever på frågeområdet inflytande och delaktighet. Helhetsomdömet (inflytande) för elever som studerar på grundläggande- och gymnasiala kurser ökade något jämfört med tidigare år och fortsätter öka över tid. På sfi svarar fler att de har inflytande på undervisningen än förra året men har ännu inte kommit upp till samma nivå som 2016. Lärverkstaden som tar emot elever i behov av stöd är en viktig länk mellan eleven och undervisande lärare. Det är nästan uteslutande svenskfödda elever som söker stöd hos Lärverkstaden. Fortfarande ligger kommunen jämfört med länet totalt något lägre.

Kommentar: Sfi/SFX: Frågan "Vi elever kan vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna" är en fråga som drar ner resultatet. Frågan är hur eleverna tolkar frågan.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	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%	83,00%	100,00%		
Vuxenutbildning - andel studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen	78,00%	78,00%	80,00%	80,00%	100,00%		

Kommentar: Elevundersökningen visar på ungefär samma resultat som tidigare. SFI/SFX 84% svarade ja och komvux 82% svarade ja på fråga 1.

På fråga 2 svarade SFI/SFX 80 procent ja och för komvux 82 procent ja.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Elevernas utbildnings- och yrkesval inom vuxenutbildningen ska vara väl underbyggda.	Delvis uppfyllt	En stor ökning av antal elever som uppger att de träffat en studie- och yrkesvägledare har skett inom grundläggande- och gymnasiala kurser. Dock uppger färre elever som studerar på sfi/SFX att de träffat en studie- och yrkesvägledare. SFX-eleverna (externa elever) erbjuds i första hand vägledning i hemkommunen och kan därför ha svarat nej på frågan. Skillnaden är dock så stor att detta ska följas upp. Om vägledning ligger kommunen jämfört med länet totalt på samma nivå som övriga anordnare inom grundläggande och gymnasiala kurser medan sfi ligger något under.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	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%	73,00%	100,0%		

Kommentar: Indikatorn visar att fler elever som studerar grundläggande - och gymnasiala kurser än tidigare uppger att de har träffat en studie- och yrkesvägledare medan färre elever på sfi/sfx uppger att det haft ett möte.

SFI/SFX 58% svarade ja och övriga komvux 88% svarade ja. Kommentar till SFI: Om undersökningen gjordes mer specificerat skulle svaren vara olika mellan t ex en nybörjarelev och en elev som är på slutet av C eller D-kurs. De får också en viss vägledning i registreringssamtalet när de startar sfi. De som hör till etableringen har handläggare på arbetsförmedlingen.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Helt uppfyllt	Försäljningen av utbildning till andra kommuninvånare har ökat mer än prognosticerat. I dagsläget spås försäljningen öka under resten av året då C3L startar ytterligare en SFY-utbildning för barnskötare. C3L kan även se en fortsatt ökning av elevantalet detta till följd av att Haninge lagt ner egna gymnasiala teoretiska kurser. Haningeleverna kan välja att söka sig till C3L vilket många gjort. SFX-utbildningar är fortsatt efterfrågade. Expansionen och ökat elevantal ställer krav på fler klassrum och fler lärare. C3L hyr från hösten del av entréplanen av gymnasiet. Investeringar görs för att anpassa lokalerna för vuxenutbildningens behov, framförallt för vårdutbildningarna. Intäkter från externa anordnare och

		statsbidrag möjliggör för C3L att kunna driva kvalitativa yrkesutbildningar och ge eleverna extra stöd. C3L kommer sannolik inte kunna ta del av hela statsbidraget då ersättningsnivån för vård- och barnskötare har sänkts i kombination med medfinansierings kravet, en plats med statsbidrag ska finansieras med en plats från egen budget. Helårsprognosen är ett överskott på 3 miljoner kronor.
--	--	--

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	32,0	418,0	5 061	3 448	0,0		

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

Målnråde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Inga nya resultat från medarbetarundersökning har presenterats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	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 2% vilket understiger kommunens mål på max 4%.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	3,18%	3,08%	2,87%	2,01%	4,00%		
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1,74%	0,88%	1,16%	1,45%			
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1,44%	2,20%	1,71%	0,56%			

Kommentar:

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål		Inga nya resultat från medarbetarundersökning har presenterats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08- 31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål							

Kommentar:

Uppdrag

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

Första halvåret har elevantalet ökat markant. Totalt har över 1400 personer gått en eller flera kurser under våren. Cirka 450 av dessa har valt att studera på distans. Det har varit svårt att förutse elevtillströmningen på sfi och inom komvux har elevtillströmningen fortsatt att ökat oväntat mycket vilket är anmärkningsvärt i ett läge när samhället fortfarande befinner sig i en högkonjunktur. C3L har hanterat expansionen genom att hyra lokaler från Tyresö gymnasium och nyanställa lärare. Under hösten valde C3L att starta en ny utbildning till barnskötare med inriktning svenska som andraspråk som i dagsläget är full. C3L ser att efterfrågan på utbildning är högre på hösten än vårterminen, dels av tradition att fler börjar studera till hösten, men mycket beroende på att Haningelever söker teoretiska gymnasiekurser på C3L. Klasserna är fulla och skolan har reservlistor till flera kurser. C3L kan dock under våren konstatera ett vikande intresse för utbildningar till ekonomiassistent och undersköterska. Efterfrågan på utbildade undersköterskor är stor så den trenden hoppas vara tillfällig.

En utmaning i dagsläget är hur mycket verksamheten klarar av att expandera och vad som i så fall ska prioriteras. Minskar antalet elever på sfi och komvux samt att Haningeleverna väljer annan anordnare kan utmaningen vara det omvända. C3L finansierar själv ökade kostnader för expansionen så som möblering av nya lokaler samt till exempel större elevkök anpassat för fler elever.

Betygsstatistiken visar att antalet godkända betyg ligger kvar på samma nivå som senaste mätningen. Glädjande är att C3L:s egna distanslärare har högre måluppfyllelse för betyget godkänd än externa aktörer.

I elevenkäten framkommer att C3L i jämförelse med andra anordnare i regionen ligger på samma nöjdhetsnivå inom området lärande.

Däremot uppger sfi-eleverna under frågan "Har du haft kontakt med en studie- och yrkesvägledare?" att de inte haft ett möte med en studie- och yrkesvägledare i samma utsträckning som andra anordnars elever. Detta ska följas upp under hösten.

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

Inga negativa avvikelser har redovisats.

6. EKONOMISK RAPPORT

Utvecklingsförvaltningen	Perioden jan-augusti			Helår		Årsprognos	Förändring prognos juli
	Kommunbidrag	Nettokostnad	Avvikelse	Kommunbidrag	Nettokostnad	Avvikelse	
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	172,7	-171,6	1,1	259,1	-261,1	-2,0	2,3
Gymnasium	146,8	-146,5	0,3	220,2	-225,2	-5,0	-0,7
varav beställare	146,8	-139,9	6,9	220,2	-220,2	0,0	0,0
varav utförare	0,0	-6,6	-6,6	0,0	-5	-5,0	-0,7
Arbete och integration	7,5	-10,0	-2,5	11,2	-11,2	0,0	0,0
Vuxenutbildning	18,5	-15,1	3,4	27,7	-24,7	3,0	3,0

Kommentar: Försäljningen av utbildning till andra kommuninvånare har ökat mer än prognostiserat. I dagsläget spås försäljningen öka under resten av året då C3L startar ytterligare en SFY-utbildning för barnskötare. C3L kan även se en fortsatt ökning av elevantalet detta till följd av att Haninge lagt ner egna gymnasiala teoretiska kurser. Haningeeleverna kan välja att söka sig till C3L vilket många gjort. SFX-utbildningar är fortsatt efterfrågade.

Expansionen och ökat elevantal ställer krav på fler klassrum och fler lärare. C3L hyr från hösten del av entréplanen av gymnasiet. Investeringar görs för att anpassa lokalerna för vuxenutbildningens behov, framförallt för vårdutbildningarna. Intäkter från externa anordnare och statsbidrag möjliggör för C3L att kunna driva kvalitativa yrkesutbildningar och ge eleverna extra stöd. C3L kommer sannolik inte kunna ta del av hela statsbidraget då ersättningsnivån för vård- och barnskötare har sänkts i kombination med medfinansierings kravet, ett plats med statsbidrag ska finansieras med en plats från egen budget. Helårsprognos är ett överskott på 3 mkr.

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

PM
2018-09-26
1 (2)

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Elever inom gymnasieskola september 2018

Utvecklingsförvaltningen har tagit fram statistik över antal elever inom gymnasieskolan efter antagningen till läsåret 18/19 registrerats.

Tyresö gymnasium

Program	År 1	År 2	År 3	Totalt
Bygg- och anläggning	9	7	9	25
El	48	48	52	148
Fordon	15	10	10	35
Hantverk (frisör och stylist)	12	10	12	34
Hotell och turism	7	11	12	30
			18	
<i>Introduktionsprogram</i>			15	
Individuellt alternativ	24	12	0	36
Yrkesintroduktion	47	29	5	81
Programinriktat individuellt val	10	1	3	14
Språkintröduktion	29	64	0	93
Preparand	10	0	0	10
Gymnasiesärskola	7	4	17 (inkl år 4)	28
Summa	218	196	120	534

I tabellen ovan redovisas elever på Tyresö gymnasium oavsett var de är folkbokförda.

Gymnasieelever totalt

Gymnasiet september 2018

Fristående skolor	841
Kommunal i andra kommuner	844
Landsting regi	17
Summa	1702

Tyresö gymnasium*	506
varav från andra kommuner inkl TF	170
<i>*nyanlända ej folkbokförda</i>	42
varav folkbokförda i Tyresö	336

Gymnasiesärskola september 2018

Fristående skolor	8
Kommunal i andra kommuner	5
Landsting regi	
Summa	13

Tyresö gymnasiesärskola	28
varav från andra kommuner	17
varav folkbokförda i Tyresö	11

Totalt elever folkbokförda i Tyresö	2062
--	-------------



UTDRAG

Datum 2018-09-27
Tid 18:30–19:45
Plats Bollmora, plan 1 kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2018-09-28 klockan 15:00 i Biblioteket i Tyresö centrum,

Paragrafer 45–55

Sekreterare

Yunus Tuncer

Ordförande

Tony Thorén

Justerande

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 2018-09-27
Datum då anslaget sätts upp 2018-09-28
Datum då anslaget tas ned 2018-10-21
Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsförvaltningens arkiv, Östangränd 7

Underskrift

Yunus Tuncer

Utdragsbestyrkande



UTDRAG

Närvarolista

Beslutande

Tony Thorén (L)
 Peter Odelvall (M)
 Kristjan Vaigur (S)
 Anna Eriksson (M)
 Emil Kennerberg (KD)
 Helen Dwyer (C)
 Agneta Hallbeck (S)
 David Westius (S)
 Katarina Helling (S)

Ersättare

Haralampos Karatzas (L)
 Ulla Hoffmann (V)

Övriga

Yunus Tuncer, Sekreterare, utvecklingsförvaltningen
 Nina Gustafsson, Sekreterare, utvecklingsförvaltningen
 Irene Hededal, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen
 Ewa Eriksson, Handläggare, Utvecklingsförvaltningen
 Erik Hamner, Rektor, C3L, Utvecklingsförvaltningen
 Karin Sundström, Handläggare, Utvecklingsförvaltningen
 Lena Beskow, Rektor, Utvecklingsförvaltningen

Frånvarande

Bo Jakobsen (M)
 Tommy Karlsson (M)
 Amjad Mccool (KD)
 Dan Grönstedt (C)
 Helena Rustas (S)
 Lennart Berglund (MP)
 Anders Nystedt (MP)

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande