

UTDRAG

§ 30

Dnr 2017/GAN 0039 10

Delårsbokslut 2 måluppfyllelse per augusti 2017

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 2 2017 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

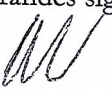

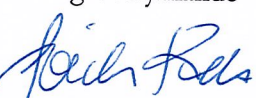
Bilagor

Tjänsteskrivelse - delår 2 2017.docx

Delårsrapport 2 gymnasium.pdf

Delårsrapport 2 Vuxenutbildningen.pdf

Delårsrapport 2 Arbete och integration.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Staben

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-09-01

1 (2)

Diarienummer
2017/GAN 0039

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Delårsrapport 2, 2017 för verksamhetsområden; Gymnasieskola, Vuxenutbildning och Arbete och integration

Förslag till beslut

1. Delårsrapport för tertial 2, 2017 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Utvecklingsförvaltningen



Iréne Hededal
Förvaltningschef



Frida Ryholt

Utredare

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj – augusti 2017 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 6 gymnasieskola, 7 vuxenutbildning och 8 arbete och integration . Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.



Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin följs. 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.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-05-30 § 104 ska gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas för att anpassa Arbetscentrums kostnader till verksamhetens intäkter. Redovisningen ska ske senast vid delårsrapport för tertial 2 2017. Denna redovisning görs i delårsrapporten för Arbete och integration under rubrik 3 Sammanfattande slutsatser från utifrån analysunderlag.

Gymnasieskola

En förstudie med arbetsnamnet Kompassen har påbörjats för att samla verksamheter i lokalerna i gymnasiebyggnaden och för att göra yteffektiviseringar av Tyresö gymnasium.

Sista läsåret för de två kvarvarande högskoleförberedande programmen samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet har startats och de kommer vara utfasade vårterminen 2018.

Second chance school har efter utvärdering permanentats och en ny hållbar finansieringsmodell har införts.

Tyresö gymnasium har startat yrkesintroduktion för språkintröskselever med tre yrkesinriktningar bygg- och anläggning, frisör och fordon. Syftet är att elever på språkintröskning tidigt ska kunna utbilda sig mot ett yrke och få en ökad motivation till studier.

Vuxenutbildning

Prognosen för första halvåret visar på en 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. En orsak kan vara att arbetsgivarna i större utsträckning kräver dokumenterade kunskaper såsom betyg. Fortsatta höga avhopp från tidigare gymnasieutbildning kan vara en annan faktor.

En lagändring har gjorts som innebär allas rätt till behörighetsgivande utbildning på komvux fr.o.m. 1 januari 2017. Detta kan också komma att påverka antalet studerande på vuxenutbildningen i Tyresö.

Centrum för arbete och integration

Det aktuella världsläget med många personer på flykt undan krig och förföljelse i Europa påverkar Tyresö kommun på flera områden. Stort fokus ligger på att ta emot nyanlända på ett bra och hållbart sätt. Det är mycket viktigt att hitta olika strategier för att kunna få tillgång till fler bostäder. Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning trädde ikraft 1 mars 2016, den innebär att kommunerna själva inte bestämmer om mottagandet av nyanlända. Tyresö kommer att anvisas 189 personer. Den största utmaningen för de närmaste åren blir att hitta bostäder till de flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd och som blir anvisade från Migrationsverket. Det sker ett intensivt arbete med att ta fram mark och göra exploateringsplaner för det ökande antal personer som vill bosätta sig i Tyresö.



**Gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden**

**Verksamhetsområde
Gymnasieskola**



**Delårsrapport 2
31 augusti
2017**

tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2– per 31 augusti 2017	3
1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys	3
3 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser	9
4 Ekonomisk rapport- tabeller	10
5 Verksamhetsmått	11

Delårsrapport 2– per 31 augusti 2017

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 utfall 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.

1 Viktiga händelser

En förstudie med arbetsnamnet Kompassen har påbörjats för att samla verksamheter i lokalerna i gymnasiebyggnaden och för att göra yteffektiviseringar av Tyresö gymnasium.

Sista läsåret för de två kvarvarande högskoleförberedande programmen samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet har startats och de kommer vara utfasade vårterminen 2018.

Second chance school har efter utvärdering permanentats och en ny hållbar finansieringsmodell har införts.

Tyresö gymnasium har startat yrkesintroduktion för språkintrouktionselever med tre yrkesinriktningar bygg- och anläggning, frisör samt fordon. Syftet är att elever på språkintrouktion tidigt ska kunna utbilda sig mot ett yrke och få en ökad motivation till studier.

2 Uppföljning och analys

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Kommentar

Under läsåret 16/17 har Tyresö gymnasium ändrat profil mot ett yrkesgymnasium. Klasserna är fyllda på yrkesprogrammen. Ett nära samarbete sker med branscher kopplade till yrkesprogrammen och skolan har blivit ”ETG”-certifierad, som innebär att eleverna efter sin gymnasieexamen kan förkorta sin lärlingstid på företagen. Skolan är också ”BYN”-certifierade, vilket innebär att byggindustrins yrkesnämnd rekommenderar gymnasieskolor med bygg- och anläggningsprogrammet. Skolornas yrkesutbildning ska uppfylla de krav som branschen kräver. Eleverna går i stor utsträckning ut i arbete efter avslutad gymnasieutbildning. Tyresö gymnasium har infört lärlingsutbildning genom att arbeta fram Tyresömodellen för APL (arbetsplatsförlagt lärande), som innebär att eleverna är ute på arbetsplatserna mer än 50 procent under sitt sista år och ett närmare samarbete sker med branschföretagen. Hösten 2017 antogs 197 elever till skolans Introduktionsprogram, åk 1 på nationella program samt gymnasiesärskolan. Detta är en ökning jämfört med föregående år. En nyhet

läsåret 17/18 är den yrkesintroduktionsklass som startade med inriktningarna (bygg, frisör och fordon) för språkintrouktionselever.

Introduktionselever går i stor utsträckning vidare till olika gymnasieprogram och Tyresö gymnasium påbörjade läsåret 16/17 ett arbete med att få fler av introduktionseleverna att välja Tyresö gymnasiums nationella program.

Nämndmål

Elevernas utbildnings- och yrkesval under och efter gymnasiet ska vara väl underbyggda där möte med studie- och yrkesvägledare är en viktig del.

Kommentar: Elevenkäten för 2017 redovisades i april 2017. Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan omfattas inte. Svarsandelen uppgår till 64 procent. En anledning till en låg svarsfrekvens är att årskurs 2 är ute på APL de veckor man kan svara på enkäten. Svarsfrekvensen var högre 2016, men 2015 och 2014 var svarsfrekvensen i samma nivå som 2017.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Trend
Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Jag har fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet	46,00%	44,00%	63,00%	51,00%	100,00%	↘ Minskad

Kommentar: Orsaker till minskningen behöver analyseras ytterligare.

Samtliga elever på Tyresö gymnasium upplever god studie- och arbetsro.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Trend
Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som upplever god studie- och arbetsro	56,00%	65,00%	57,00%	64,00%	100,00%	↗ Ökad

Kommentar: Värdet från elevenkäten för elever som upplever god studie- och arbetsro har ökat. Tyresö gymnasium har genomfört trygghetsenkäter med elever och lärare som har analyserats och ett årgårdsprogram har tagits fram. Värdegrundsarbete är inlagt vid ett flertal tillfällen under läsåret såsom föreläsningar, case och rollspel. Ordningsregler och nätkritiskt tänkande har behandlats.

Andel elever på Tyresö gymnasium som fullföljer sin gymnasieutbildning efter fyra år ska öka.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Trend
Gymnasieskola - Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, lägeskommun, andel (%) (N17458)		66,2%	58,0%	*	100,00%	- Inget värde angivet

Kommentar: 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.

*Statistik för 2017 kommer i slutet av året från Skolverket.

Andel elever som kan rekommendera Tyresö gymnasium till andra elever ska öka.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Trend
Gymnasieskola - Andel elever på Tyresö gymnasium som anger att de kan rekommendera min skola till andra elever.	57,00%	69,00%	63,00%	61,00%	100,00%	↘ Minskad

Kommentar: Tyresö gymnasium fasar ut de högskoleförberedande programmen, vilket kan påverka utfallet.

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	-12 385	-918,0	8 015	7 211	0

Kommentar: Resultatet avser hela verksamhetsområdet. Beställarsidan: Förvaltningen gör en årsprognos på helår med ett överskott på 10,8 mkr. Totalt sett är det 33 färre elever än budgeterat vilket kommer att generera ett överskott. Dessutom beräknar förvaltningen att få 4,2 mkr från Migrationsverket för asylsökande elever. Tyresö gymnasiums prognos på helår är ett underskott på 8,7 mkr. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader.

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Kommentar: Tyresö gymnasium har arbetat i enlighet med den plan som togs fram på chefsforum i Tyresö kommun. Medarbetarna och skolledning arbetar tillsammans och föreslår aktiviteter för att jobba vidare med förbättringsområden. Kontinuerliga uppföljningar görs på APT.

Medarbetarindex uppgår till 69

Inför läsåret 2017/2018 har ett 20-tal nya lärare anställts varav de allra flesta av de nyrekryterade lärarna är behöriga. Det är svårt att rekrytera lärare till SVA (svenska som andra språk) och EL/data.

Sysselsättningsgraden är anpassad efter de anställdas önskemål

Huvuddelen av medarbetarna anser att de har den sysselsättningsgrad de önskar. Ett fåtal har framfört önskemål om utökad tjänstgöring och någon har önskat reducerad tid. Skolledningen försöker i möjligaste mån att tillgodose önskemålen om sysselsättningsgrad vid tjänstefördelningen som sker inför varje läsår.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	2,60%	3,51%	3,45%	4,69%	4,00%	● Värde uppnått	→ Oförändrad

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Implementera framtidens gymnasium med ny profilering och nytt arbetssätt

Arbetet med att utveckla Tyresö gymnasium till ett yrkesgymnasium pågår sedan maj 2016. 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 läslyft, kollegialt lärande, formativa bedömningar och digitala verktyg. Utveckling sker av arbetsplatsförlagt lärande (APL), kontakter med branscher och certifieringar för yrkesprogrammen.

Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö

Det har genomförts vissa uppfräschningar av Tyresö gymnasiums lokaler.

Projektet med ett kultur- och kunskapscenter avslutades, men de tankar och idéer som framkom om samverkan mellan gymnasiet, vuxenutbildningen fortsätter utvecklas tillsammans med Centrum för arbete och integration. En förstudie har påbörjats för att utveckla befintliga lokaler för verksamhetsutveckling. Workshops med lärare, elever och skolledare har genomförts.

Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet

Förstärkningen av studie- och yrkesvägledare för introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan har givit fler elever möjlighet att möta SYV för studierådgivning. 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.

Sammanfattande slutsatser

Tyresö Gymnasium har utöver nämndmålen följande nationella mål som följs upp av verksamheten:

- Elevers delaktighet på gymnasiet ska öka, genom inflytande på sin utbildning
- Elevernas kännedom om kursmål och kunskapskrav för betyg och bedömning ska öka.
- Elevernas kunskapsresultat ska öka.

Gymnasiet har ett aktivt värdegrundsarbete som gäller för såväl personal som elever. Tyresö gymnasium genomför olika insatser för att öka elevernas delaktighet. Flera enkäter genomförs t.ex. trygghetsenkät och elevenkät i åk. 2, som analyseras gemensamt av personal och elever. Klassråd genomförs och ett mål finns om att inrätta ett elevskyddsombud. Arbete med inkludering fortsätter. Projektet är finansierat av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och fortsätter under hösten 2017. Skolan jobbar med internationalisering på flera olika program, t ex finns APL-fokus och utbyte med en skola i Indien. Skolan har etablerat samarbete med Amnesty och kommer från och med läsåret 2017/2018 att vara en skola för mänskliga rättigheter. Från och med läsåret 2016/2017 har skolan återinfört Skolidrottsförening, TGIF samt skoldemokratiska forum som baseras på klassråd och skolråd.

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. Meritvärdet för elever på Tyresö gymnasium har ökat från 11,7 (2016) till 12,3 (2017). På gymnasiesärskolan sker en översyn av det arbetsplatsförlagda lärandet.

Tyresö gymnasium har haft 1,5 skolkuratorer och 1,5 skolsköterskor under läsåret 2016/2017. Detta har bidragit till en bättre tillgänglighet och tydligare struktur för elever och deras möte med elevhälsan. Förbättrade stödformer för att stötta elever med sviktande kunskaper från grundskolan har utarbetats. Det har införts förbättrade möjligheter för elever med icke godkända betyg i kärnämnen (svenska, matematik och engelska) på gymnasienivå att gå om kurser och få godkända betyg så att de kan nå gymnasieexamen. Skolan kommer att jobba för att utveckla elevhälsoteamsarbetet under läsåret 2017/2018, detta inom ramen för SPSMs utbildning för Elevhälsa.

Under läsåret 16/17 har Tyresö gymnasium ändrat profil mot ett yrkesgymnasium. Klasserna är fyllda på yrkesprogrammen. Vid antagningen till Tyresö gymnasium hösten 2017 antogs 197 elever till åk 1 på nationella yrkesprogram, introduktionsprogram, samt gymnasiesärskolan. Detta är en ökning jämfört med föregående år. Utfasning av två högskoleförberedande program, Teknik och Samhälle pågår och i juni 2018 kommer den sista årskullen i dessa program att ta studenten på Tyresö gymnasium.

Tyresömodellen för arbetsplatsförlagt lärande (APL) har införts på Tyresö gymnasium, vilket betyder att en lärlingsutbildning på flera av yrkesprogrammen införts. Ett nära samarbete med branscherna utvecklas.

Lsåret 17/18 startade en yrkesintroduktionsklass med tre olika yrkesinriktningar (bygg, frisör och fordon) för språkintrouktionselever med SVA och gymnasiegemensamma ämnen som

utgångspunkt. Syftet är att eleverna tidigt ska utbildas mot ett yrke och få en ökad motivation till studier. På språkintröduktion har SVA i kombination med olika ämnesinriktningar införts för att öka kvaliteten och bredda språk- samt samhällsförståelsen för eleverna.

Tyresö gymnasium har genomfört sommarskola. Under två veckor deltog 33 elever från språkintröduktion i SVA. 17 elever läste in matematik under två veckor och 13 elever deltog i simundervisning under en vecka.

Tyresö gymnasium har arbetat med läslyftet, en satsning som skolverket står bakom och bidrar till att finansiera. Syftet är att jobba aktivt med elevers läs- och skrivutveckling. En positiv påverkan kan skönjas.

Avseende det kommunala aktivitetsansvaret så har en ansvarig studie- och yrkesvägledare för det kommunala aktivitetsansvaret anställt under 2016, vilket medfört att kommunen har förbättrat uppföljning av de ungdomar mellan 16 och 19 år som inte har en avslutad gymnasieutbildning. Vägledning till ungdomar har utökats och uppsökande verksamhet har genomförts.

Second chance school, som är en verksamhet med yrkesinriktad utbildning för ungdomar 17-24 år som saknar gymnasieutbildning fortsätter antagningen av elever. Second chance school har efter utvärdering permanentats och en ny hållbar finansieringsmodell har införts.

3 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser

Arbete har påbörjats med att utnyttja lokalerna i gymnasiebyggnaden mer effektivt i samarbete med vuxenutbildningen och centrum för arbete och integration.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i maj 2016 att fasa ut de högskoleförberedande programmen på Tyresö gymnasium, vilket ger besparingar på sikt.

4 Ekonomisk rapport- tabeller

Verksamhetsrådets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	251 279	167 519	167 831	255 479
varav kommunbidrag	217 152	144 768	144 768	217 152
varav övriga intäkter	34 127	22 751	23 063	38 327
Kostnader	251 279	167 519	160 620	253 397
Resultat	0	0	7 211	2 082

Ekonomiskt resultat per verksamhet inom verksamhetsområde Gymnasieskola				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	2 044	1 623	421	
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	159 533	146 997	12 536	10 800
Anslagsfinansierade verksamheter				
Gymnasiesärskola anslag	6 254	5 778	476	
Resultat Beställare	167 831	154 398	13 433	10 800
Verksamheter egen regi				
Tyresö gymnasium	40 669	46 891	-6 222	-8 718
Resultatöverföring				
Summa Utförare	40 669	46 891	-6 222	-8 718
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	208 500	201 289	7 211	2 082

Se kommentarer på sid. 6 under det strategiska målet *Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.*

5 Verksamhetsmätt

Nyckeltal/verksamhetsmätt som har betydelse för ekonomin			
Nyckeltal/verksamhetsmätt	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall jan-sept 2017
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	492	523	520
- varav elev från annan kommun (inkl TF)	-155	-216	-216
Gymnasieelever i annan regi	1482	1549	1576
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1819	1856	1880
Gymnasiesärskola			
Gymnasieelever i egen regi	39	37	35
- varav elev från annan kommun	-18	-19	-20
Gymnasieelever i annan regi	5	9	9
Summa gymnasieelever i gymnasiesärskola (folkbokförda i Tyresö)	26	27	24
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö	1845	1883	1904
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö enligt budget			1937
Avvikelse mot budget			-33



Gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde
Vuxenutbildningen



Delårsrapport 2
31 augusti
2017



Innehåll

.....	1
1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys	3
Livskvalitet – den attraktiva kommunen	3
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	5
Attraktiv arbetsgivare.....	5
3 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid risker och/eller avvikelser.	8
Riskhantering.....	8
4 Ekonomisk rapport- tabeller.....	9
Verksamhetsmått	10

1 Viktiga händelser

Fler vuxna har fått rätt till kommunal vuxenutbildning från den 1 januari 2017. Lagändringen innebär att alla vuxna över 20 år får rätt att gå en utbildning på komvux för att bli behöriga att söka in till högskolor eller yrkeshögskolor. Det finns ingen begränsning i hur många olika behörigheter någon får läsa in. Detta förväntas påverka antalet studerande på vuxenutbildningen i Tyresö.

2 Uppföljning och analys

Livskvalitet – den attraktiva kommunen

STRATEGISKT MÅL

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner


Kommentar

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 samt kan variera både till längd och 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.

NÄMNDMÅL

Elevernas kunskapsresultat ska öka

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel elever (%) som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå	90,3%	90,6%	91,7%	92,5%	100%	 Nära värde	↗ Ökad

Kommentar:

Komvux: En ökningen med nästan en procentenhet är bra när måluppfyllelsen redan är på nivå över 90%.

Andelen godkända betyg 92,5%

Betygens fördelning:

Andel A: 11% B: 13,5 % C 23,5% D 22,5% E: 22% F: 7,5%

En övervägande andel F avser studier på distans.

SFI 100% godkända. Eleven byter inte kurs förrän hen fått kursbetyg.

Under 2017 har C3L fått statsbidrag (890 000 kronor) från SPSM för att stötta elever med olika funktionsvariationer. Lärartjänster har avsatts för handledning och kollegialt lärande

NÄMNDMÅL

Elevers delaktighet inom vuxenutbildningen ska öka.

Kommentar:


Enkätundersökningen visar på en ökning. Se indikator

STORSTHLM ksl/enkät svar:

Komvux: 82%

SFI/SFX: 82%

INDIKATOR


Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål"	80%	76%	76%	82%	100%	 Nära värde	↗ Ökad

Kommentar:

STORSTHLM ksl/enkät svar:

Komvux: 82%

SFI/SFX: 82%

Vuxenutbildning - andel studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen	82%	78%	78%	Komvux (exklusive SFI/SFX): 82% SFI/SFX 78%	100%	 Nära värde	↗ Ökad
---	-----	-----	-----	--	------	--	--------


Kommentar:

STORSTHLM ksl /enkät svar:

Komvux: "Jag är nöjd med mitt inflytande på utbildningen" SFI/SFX : Mina erfarenheter används i undervisningen"

Elevernas utbildnings- och yrkesval inom vuxenutbildningen ska vara väl underbyggda.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag har träffat en studie- och yrkesvägledare på min skola"	71%	78%	77%	80%	100%	 Nära värde	↗ Ökad

Kommentar:

På frågan som ställdes till eleverna i STORSTHLM (ksl) enkät var "Jag är nöjd med studie- och yrkesvägledningen på min skola". Inom SFI/SFX svarade 20% att de inte träffat någon studie- och yrkesvägledningen. Dock har SFX –eleverna redan träffat samordnaren för utbildningen i ett individuellt utvecklingssamtal. En övervägande del av komvuxeleverna svarar att de är nöjda.

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

STRATEGISKT MÅL

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	338	32	418	1 426	-1 000	 Nära värde	→ Oförändrad

Målet för 2017 på -1 miljon är en positiv ändring med 1,5 miljoner utifrån en tidigare budgetjustering. Den gjordes för att vuxenutbildningen skulle kunna ta i anspråk resurser motsvarande det statsbidrag som kommunen erhöll i samband med lagändringen och rätten till studier inom komvux, för behörighetsgivande studier. Lagstiftningen har inneburit att Tyresö Komvux har beviljat utbildningar i större utstäckning än tidigare till kommunmedborgare, vilket resulterat i ökade kostnader. Utökade kostnader har dock under våren balanserats av ökade externa intäkter. Intäkterna har ökat under våren då allt fler elever från andra kommuner söker SFX-utbildningar och SFY-utbildningar i Tyresö kommun.


Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Kommentar:

Sjukfrånvaron har minskat under andra halvan av året.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro (%) per enhet		3,08%	3,59%	3,30%	Under 4,00%	 Värde uppnått	Sjukfrånvaron har minskat

Kommentar:

Inrapporterade uppgifter är från juni 2017

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	100%	100%	100%	100%	100%	● Värde uppnått	→ Oförändrad

Kommentar:

I dagsläget känner skolledningen inte till att personalen önskar annan sysselsättningsgrad.

SAMMANFATTADE SLUTSATSER UTIFRÅN ANALYSUNDERLAG

I dag kombinerar mer än hälften av C3L:s elever studier med arbete vilket ställer krav på ett flexibelt förhållningssätt inom hela verksamheten. Under första halvåret 2017 har efterfrågan på all utbildning ökat både i klassrum och på distans. Elevantalet ökar så pass mycket att situationen börjar att bli kritisk. Bristen på lokaler är påtaglig för både elever och personal. Behovet av nyrekryteringar ökar i takt med att verksamheten expanderar. C3L:s styrka är att tillmötesgå elevernas individuella behov och förutsättningar genom bland annat studier på olika kursnivåer, studerandeteam, speciallärare och korta beslutsvägar vilket leder till att C3L har ett helhetsperspektiv på elevens lärande.

Ekonomi

Förutsättningarna för vissa statsbidrag förändrades den 1 januari 2017 därför är helårsbudgeten svår att prognostisera. Nytt är att de riktade statsbidragen för yrkesvux är villkorade och måste sökas ihop med andra kommuner. En elev som C3L erhåller statsbidrag för ska medfinansieras med en elev från C3L:s budget. C3L har ansökt om statsbidrag i samverkan med Stockholms kommun och fjorton andra medsökande kommuner. Alla tilldelade platser har inte kunnat användas på grund av att ansökningsvillkoren inte är anpassade efter skolornas behov av flexibla starter. Ett statsbidrag tilldelades 2017 kommunen centralt, 2,5 miljoner, samtidigt som rättighetslagstiftningen infördes och C3L tilläts därför överskrida sin budget med motsvarande belopp. Rättighetslagstiftningen har möjliggjort för tyresöborna att söka nya utbildningsvägar och ta del av det livslånga lärandet. Lagstiftningen har inneburit att Tyresö Komvux har beviljat utbildningar i större utstäckning än tidigare till kommunmedborgarna vilket resulterat i ökade kostnader. Kommunen har tagit emot fler flyktingar som påbörjar studier på SFI. Utökade kostnader har dock under våren balanserats av ökade externa intäkter. Intäkterna har ökat under våren då allt fler elever från annan kommun söker SFX-utbildningar och SFY-utbildningar i Tyresö kommun. Resultatet har nu justerades upp med 1,5 miljoner från -2,5 miljoner till -1 miljon.

Vuxenutbildningen (ej SFI och SFX)

Prognosen för första halvåret visar på en 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. En orsak kan vara att arbetsgivarna i större utsträckning kräver dokumenterade kunskaper såsom betyg. Fortsatta höga avhopp från tidigare gymnasieutbildning kan vara en annan faktor.

Trainee

Arbetsförmedlingen har inte förmedlat några traineeplatser till Tyresö komvux. C3L har sökt partners inom kommunen för utbildning av tidsbegränsat anställda inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen. Statsbidraget har lämnats tillbaka i sin helhet (190 000 kronor).

SFI och SFX

Stor ökning av elevantal inom både SFI och SFX. Stort behov av att utbilda programmerare och bussförare för anställning i Stockholms län. SFX är en viktig del av C3L:s budget.

Yrkesutbildningar inklusive SFY

Samarbetet med gymnasiet fortsätter med el- och målarlärling samt Second Chance School. C3L fortsätter även med utbildningar för ekonomiassistenter, undersköterskor och barnskötare. Från elevhåll finns stort intresse för gymnasiala yrkesutbildningar och ett stort behov från branscherna att utbildad personal finns att tillgå. SFY, svenska som andraspråk med inriktning vård har fallit ut väl med många sökande till kursstarterna. C3L planerar om så är möjligt, att starta ytterligare en SFY-utbildning med inriktning barnskötare, som är ett bristyrke. SFY är en viktig del av C3L:s budget

Fortbildning personal

Hela personalgruppen kommer under ett års tid att fortbildas utifrån temat "Mångfald, inklusion och värdegrund i vuxenutbildningen". Temat har tagits fram efter initiativ från personalen och med stöd av det "inventeringshjul" som Specialpedagogiska myndigheten, SPSM, tillhandahåller.

Medarbetarenkäten

Under APT har hela personalen arbetat med skolans utvecklingsområden från medarbetarenkäten. Personalen har gruppvis arbetat med frågeställningarna som redovisades på APT. Det har varit mycket uppskattat av personalen och bidragit till ett gott arbetsklimat, som framkom i den genomförda utvärdering som gjordes i början av augusti 2017, om C3L:s styrkor och utmaningar.

STORSTHLM elevenkät

Storsthlm-enkäten (tidigare KSL-enkäten) visar att Tyresö komvux:s värden generellt ökar på nästan alla frågor, men i jämförelse med andra Komvux ligger Tyresö något lägre. I resultatredovisningen står "en skillnad mellan t.ex. ett medelvärde på 4,4 och 4,7 är att betrakta som en väldigt liten skillnad. På frågan "Jag kan rekommendera min skola till andra" svarade 88 % (4,4/5) att så är fallet. Glädjande är också att 92% (4.6/5) av de tillfrågade svarade att "Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier", vilket är skolans primära mål med vuxenutbildningen. Intressant är elevernas relativt höga studiebakgrund, 51% har gymnasieutbildning och 20% har universitet, högskola eller yrkeshögskola. Få elever från Tyresö Komvux väljer att delta i enkäten vilket inte ger det underlag som önskas. En orsak kan vara att C3L:s praktikperioder ligger under samma period. En annan utmaning för skolledningen att fundera över är att 81% kvinnor och 19% män svarade trots att könsfördelningen är cirka 50% kvinnor/50% män.

Andelen godkända betyg

Andelen godkända betyg har ökat en procentenhet vilket är bra utifrån en redan hög nivå. På SFI är alla godkända eftersom eleven inte byter kurs förrän hen fått kursbetyg. C3L har under våren med stöd av statsbidrag från SPSM fokuserat på elever med funktionsvariationer vilket kan vara en förklaring till ökningen av godkända betyg. I analysen av betygen från våren 2017 ser vi att tendensen dock håller i sig att elever som väljer att läsa på distans har svårare att nå betyget godkänd än elever

som väljer klassrumsundervisning. Utmaningen är att fler elever, som studerar på distans, ska uppnå betyget godkänd.

Vuxenutbildningens mål och inriktning är att främja studerandes utveckling, deras lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska anpassas efter den studerandes behov, förutsättningar och kan därför variera till både längd samt innehåll. Under de senaste två åren har studerande från stora delar av världen påbörjat sina studier på skolan. Vuxenutbildningen i dag är mångkulturell och flexibel till sin struktur. Skolan ser att efterfrågan på yrkesutbildningar som snabbt leder till jobb ökar och även efterfrågan på distansstudier ökar. Flexibilitet är ett viktigt ledord för att nå verksamhetens mål.

3 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid risker och/eller avvikelser.

Riskhantering

De senaste årens antal av personer som kommit till Sverige från andra länder har medfört ett ökat behov av lärare med kompetens i Svenska som andra språk. I Stockholmsområdet är det mycket stor konkurrens om den lärargruppen och en risk finns att det inte går att rekrytera legitimerade lärare med kompetens i Svenska som andra språk. Det kan i så fall medföra kurser inte kan startas och att elever inte får utbildning inom föreskriven tid. För att kunna starta kurser kan obehöriga lärare från uthyrningsföretag komma att hyras in. De får i så fall stöttning av övriga lärare som arbetar med målgruppen.

4 Ekonomisk rapport- tabeller

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	41 602	27 735	31 716	-1 000
varav kommunbidrag	26 162	17 441	17 442	
varav statsbidrag	7 333	4 889	8 211	-1 000
varav försäljning skolplatser	6 717	4 478	5 572	
varav övriga intäkter	1 390	927	491	
Kostnader	41 602	27 735	30 151	0
Resultat	0	0	1 565	-1 000
Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	677	538	139	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	2 211	2 222	-11	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	5 547	3 842	1 705	-1 000
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	10 529	11 534	-1 005	
Yrkeshögskoleutbildningar (vht 475)	2 211	1 306	905	
Särvux (vht 474)	167	31	136	
Lärling (vht 47280)	1 201	1 296	-95	
SFI, SFX (vht 4762, 4768)	8 975	9 093	-118	
Uppdragsutbildning (vht 478)	198	289	-91	
Resultat	31 716	30 151	1 565	-1 000
TOTALT Nettoresultat			1 565	-1 000

Kommentar: Se sidan 5 under det strategiska målet *Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.*

Verksamhetsmätt

NYCKELTAL

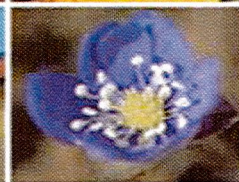
Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08
Vuxenutbildning - Antal elever vårtermin exkl. SFI och SFX	779	820	832	896
Vuxenutbildning - Antal elever hösttermin exkl. SFI och SFX	786	850	876	*
Kommentar: * Kurserna för hösten har nyligen startat. Därför kan inte antal elever meddelas för hösten i denna prognos.				
Vuxenutbildning - totalt antal elever på SFI	360	432	468	363
Kommentar: Under första halvåret har 363 elever varit inskrivna på C3L.				
Vuxenutbildning - totalt antal elever på SFX	86	117	129	143
Kommentar: SFX-IT : 118 elever SFB (Buss) 25 elever Stor efterfrågan på IT-utbildningar för akademiker med utländsk bakgrund				
Vuxenutbildning - Antal elever i gymnasial yrkesutbildning	350	541	563	419
Kommentar: 376: Gymnasiala kurser 43: SFY En ökning förväntas över hela året				
Vuxenutbildning - Antal elever som genomfört yrkesutbildning under året.	163	229	213	273
Kommentar: Till och med augusti 2017 har 175 elever avslutat yrkeskurser och 98 elever avslutat en sammanhållande utbildning.				
Vuxenutbildning - Antal elever i YH- utbildning	103	75	73	53
Vuxenutbildning - Antal elever som genomfört YH- utbildning	28	23	28	25
Kommentar: C3L har ej beviljats nystart av YH-utbildning ht 2017.				



Gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde
Arbete och integration



Delårsrapport 2
31 augusti
2017



Innehåll

1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys	3
Blomstrande näringsliv	3
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	4
Attraktiv arbetsgivare.....	4
Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden	5
3 Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag	7
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid risker och/eller avvikelser.	9
Riskhantering.....	9
5 Ekonomisk rapport- tabeller.....	10
6 Verksamhetsmått	10

1 Viktiga händelser

Det aktuella världsläget med många personer på flykt undan krig och förföljelse i Europa påverkar Tyresö kommun på flera områden. Stort fokus ligger på att ta emot nyanlända på ett bra och hållbart sätt. Det är mycket viktigt att hitta olika strategier för att kunna få tillgång till fler bostäder. Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning trädde ikraft 1 mars 2016 som innebär att kommunerna själva inte bestämmer om mottagandet av nyanlända. Tyresö kommer att anvisa 189 personer. Den största utmaningen för de närmaste åren blir att hitta bostäder till de flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd och som blir anvisade från Migrationsverket. Det sker ett intensivt arbete med att ta fram mark och göra exploateringsplaner för det ökande antal personer som vill bosätta sig i Tyresö.

2 Uppföljning och analys

Blomstrande näringsliv

STRATEGISKT MÅL


Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög.

Kommentar: Arbetslösheten inklusive personer i arbetsmarknadsåtgärder är 3,2 % i Tyresö, i Stockholm 4,8 %, i riket totalt 6,1 %.


NÄMNDMÅL

Säkerställer inflytande och delaktighet för personer som har kontakt med Arbetscentrum

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Arbetscentrum - antal deltagare som upplever att de har inflytande och är delaktiga		100	100	100	100	 Värde uppnått	→ Oförändrad


AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Skiftliga och muntliga enkäter	Ewa Eriksson	2017-01-02	2017-12-31		

Kommentar: Enkät har tagits fram och delas ut och samlas in löpande. Redovisning sker vid årsuppföljningen. Av de som svarat på enkät har alla uttryckt att de har inflytande och känner sig delaktiga.

Antal sommarjobb för ungdomar ska öka

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Arbetscentrum - Antal som fick sommarjobb		108	102	158	200	 Nära värde	↗ Ökad

AKTIVITET


Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Finna nya sätt att hitta arbetsplatser som vill anställa ungdomar	Ewa Eriksson	2017-03-01	2017-08-31		

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

STRATEGISKT MÅL

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr		1 246,0	800,0	800,0	0,0	 Nära värde	↗ Ökad

Se kommentar på sidan 7 under rubrik *Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag*

Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun präglas av en god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö ska stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Tyresö erbjuder många vägar in till arbete i kommunen. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av karriären samt konkurrenskraftiga löner.


STRATEGISKT MÅL

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Den senaste medarbetarundersökningen som gjordes var 2016. Då kunde 85 % av medarbetarna från verksamhetsområdet rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare. Medarbetarindexet var 90.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	2,67%	6,80%	4,32%	1,52%		 Värde uppnått	Sjukfrånvaron minskar

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Kommentar: Samtliga anställda har enligt den senaste medarbetarenkäten den sysselsättningsgrad de önskar

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Implementera och utveckla projektet "En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning" i den ordinarie verksamheten.

Det särskilda uppdraget är genomfört.

Genom aktiva insatser i nära samverkan med andra aktörer verka för ännu högre sysselsättningsgrad och självförsörjningsgrad i Tyresö

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Samverkan i Samordningsförbundet Östra Södertörn och Etablering Södertörn	Ewa Eriksson	2017-03-01	2017-12-31		

Kommentar: Deltar i ledningsgrupper och planering av aktiviteter och projekt. Ett nytt arbetsmarknadsprojekt inleddes 20170401 tillsammans med Samordningsförbundet Östra Södertörn för att utveckla metoder och insatser för att personer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna komma närmare. Projektet heter MIA, Mobilisering Inför Arbete. Projektet löper till 20201231 med eventuell förlängning. Ansökan har också gjorts tillsammans med samordningsförbundet till ESF om ett integrationsprojekt som syftar till att snabba upp vägarna ut i arbete och självförsörjning för nyanlända. Svar på ansökan har skjutits upp till december.

Öka kapaciteten för flyktingmottagandet

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Öka inhyrning av bostäder från bostadsbolag och privata hyresvärdar för flyktingar med PUT i samverkan med fastighetsavdelningen	Ewa Eriksson	2017-01-02	2017-12-31	✓	

Kommentar: Det stora antal flyktingar som kom under 2015 gör det till en stor utmaning att få så många som möjligt ut i arbetslivet och egen försörjning. Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning trädde ikraft 1 mars 2016 som innebär att kommunerna själva inte bestämmer om mottagandet av nyanlända. Tyresö kommer att anvisas 189 personer med permanent uppehållstillstånd, PUT. En arbetsgrupp är tillsatt som arbetar med att få fram fler bostäder. Under 2016 fick 47 personer bostad enligt bosättningslagen i Tyresö. Resterande 123 förväntas kommunen bosätta under 2017 förutom de 233 personer som är det antal Migrationsverket räknat fram för året.

Inrätta offentligt skyddade anställningar i syfte att öka självförsörjandegraden.

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Fler platser för skyddade anställningar på kommunens enheter	Ewa Eriksson	2017-01-02	2017-12-31	✓	

Kommentar: 25 personer har under perioden olika former av skyddade anställningar inom kommunen. En ökning med 5 personer jämfört med samma period förra året.

Ta fram en integrationsstrategi

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Tillsätta en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp	Ewa Eriksson	2017-02-08	2017-12-08	▶	
Kartläggning av vad som redan görs i kommunen	Ewa Eriksson	2017-01-01	2017-12-31	✓	
Genomgång av befintliga dokument i kommunen som berör området integration	Ewa Eriksson	2017-01-01	2017-12-31	▶	
Studera hur andra kommuner arbetar med frågan	Ewa Eriksson	2017-01-01	2017-12-31	✓	
Formulera några områden som kommunens verksamheter,	Ewa Eriksson	2017-01-01	2017-12-31	▶	

föreningsliv och civilsamhälle kan skapa aktiviteter inom

Kommentar: En kartläggning har gjorts av dokument för Tyresös kommuns integrationsplan. Information har hämtats från interna styrdokument, egenproducerade planer samt information från andra relevanta myndigheter så som Migrationsverket, SKL med flera. Kontakt har också tagits från andra kommuner för att se hur de arbetar med integration.

3 Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

Inför 2017 beslutade kommunens ledningsgrupp att fördela om schablonersättningen som kommunen får från Migrationsverket. Tidigare år har kommunen valt att finansiera Integrationsenheten med dessa pengar och inte givit något anslag för verksamheten. Enligt den dåvarande ekonomichefen fick Integrationsenheten köra budgetlöst under 2017 för att det sedan skulle göras en utvärdering inför 2018 hur mycket av verksamheten som då behövde anslagsfinansieras. Enligt ekonomichefen var detta förankrat hos kommunledningen. Enligt lagen om kommunmottagande har kommunen skyldighet att ta emot ett visst antal flyktingar med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. Det förutsätter att Integrationsenheten tilldelas bostäder. Då hyresnivåerna på de bostäder som erbjuds till flyktingarna är höga klarar de flesta sig inte på sin etableringsersättning utan måste söka kompletterande försörjningsstöd. Försörjningsstödet tas från den del av schablonersättningen som Integrationsenheten får. Inledningsvis 2017 prognostiserades det att integrationsenheten skulle gå med 3 miljoner i förlust på grund av minskad tilldelning av schablonen. Då det har flyttat fler egenbosatta till kommunen än beräknat så går delar av deras schablon till att täcka kostnaderna för dem som kommer på anvisning från anläggningsboenden. Bemanningen på Integrationsenheten är i jämförelse med andra kommuner mycket liten vilket gör att det inte går att dra ner på personalstyrkan då flyktingmottagandet är förenat med mycket arbete. Dessutom är lokalerna där personalen vistas redan för små så det går inte att dra ner mer på yta. Kontakter har tagits för att hitta billigare lokaler och flytta från kommunhuset men eventuell flytt kan ske tidigast 2018.

Det är svårt att göra någon säkrare prognos då flera av de bostäder kommunen fått löfte om skjutits på framtiden. När bostäder sedan erbjuds medför det både ökade kostnader i form av hyror och försörjningsstöd men också ökade intäkter genom den schablonersättning som erbjuds då fler har möjlighet att mottagas. Bedömningen är ändå att Integrationsenheten kommer att ha ett underskott på 2 miljoner kronor för 2017.

Under både 2016 och 2017 fortsätter tudelningen på arbetsmarknaden att öka. Arbetslösheten minskar stadigt i grupper med en starkare ställning på arbetsmarknaden samtidigt som grupper med en svagare position får fortsatt svårt att hitta ett arbete. Under 2017 väntas denna grupp utgöra omkring tre fjärdedelar av de inskrivna arbetslösa. Det märks även hos Centrum för Arbete och Integration där de personer som kommer till kommunen stannar kvar längre perioder innan de går till annan insats eller arbete. Det stora antalet nyanlända som skriver in sig på Arbetsförmedlingen medför även att antalet inskrivna arbetslösa kommer att öka under nästa år.

Samtidigt krymper tillgången på utbildad arbetskraft vilket gör att arbetsgivarna kommer att få allt svårare att rekrytera. Bristen på arbetskraft är mycket tydlig inom den offentliga tjänstesektorn där arbetsgivarna redan har svårt att expandera sina verksamheter. Även de privata arbetsgivarna

märker av en stigande brist på arbetskraft. Under nästa år bedöms bristen hålla tillbaka ökningen av sysselsättningen. Under 2017 beräknas andelen inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden utgöra omkring 75 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. (Till dessa grupper räknas utomeuropeiskt födda, arbetslösa 55-64 år, arbetslösa med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning. I april 2016 uppgick andelen inskrivna arbetslösa födda i ett land utanför Europa omkring 40 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. Eftersom många som väntar på besked om uppehållstillstånd bedöms få stanna i Sverige, kommer denna grupp att öka ytterligare framöver.

Det stora antal flyktingar som kom under 2015 gör det till en stor utmaning att få så många som möjligt ut i arbetslivet och egen försörjning. Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning trädde ikraft 1 mars 2016 som innebär att kommunerna själva inte bestämmer om mottagandet av nyanlända. Tyresö kommer att anvisas 189 personer med permanent uppehållstillstånd, PUT. En arbetsgrupp är tillsatt som arbetar med att få fram fler bostäder. Under 2016 fick 47 personer bostad enligt bosättningslagen i Tyresö. Resterande 123 förväntas kommunen bosätta under 2017 förutom de 233 personer som är det antal Migrationsverket räknat fram för året.

Nya lagändringar under 2016 har gjort att färre flyktingar har sökt sig till Sverige under året. En kraftig minskning har skett av antalet flyktingar och ensamkommande barn. Kontroller vid gränser och överenskommelse med Turkiet har gjort att antal asylsökande har minskar kraftigt under 2016, även lagändringar när det gäller återförening av närstående och tillfälliga uppehållstillstånd har bidragit till minskningen av asylsökande.

Hur detta kommer påverka behovet av bostäder på lång sikt är svårt att säga i dagsläget. Migrationsverket har reviderat mottagandet till kommunerna under 2017 från 30 000 till 23 000. Det innebär eventuellt också att kommuntalen för 2017 kommer att revideras. Framtida mottagande kommer också att påverkas av vilka politiska beslut som fattas både nationellt och internationellt.

Behovet av bostäder till nyanlända är fortsatt stort. Att kunna erbjuda långsiktiga boendelösningar för nyanlända är högsta prioritet. Boendekedja som är idag innebär tillfälliga lösningar med många uppbrott för familjerna.

Behov av att få ungdomarna i arbete/sysselsättning som varken studerar eller arbetar. Det finns flera olika alternativ i kommunen. Bland annat Ung i Tyresö som riktar sig till ungdomar mellan 16 och 24 år som står längre ifrån arbetsmarknaden och som behöver ett ökat stöd från fler än en myndighet. Här finns möjlighet att delta i arbetsplatsförlagda yrkesutbildningar. Arbetsträning och praktik erbjuds i kombination med supported employment, ett metodstöd som ges hela vägen mot arbete och studier. Ett annat alternativ är Second Chance School, en ettårig lärlingsutbildning på Tyresö gymnasium. Programmet riktar sig till unga mellan 17 och 24 som inte fullföljt grundskolan eller gymnasiet. Arbetscentrum har idag verksamhet som är bra för vissa grupper och fortare leder till jobb i serviceyrken.

En ny modell infördes 2015 för sommarjobben. Ungdomar 16- och 17 åringar får själva söka sina sommarjobb och arbetsgivare som anställer dem får återsöka 50 % av lönekostnaden. Modellen har använts i två somrar nu och utfallet har inte blivit det förväntade och önskade. Efter utvärdering syns att arbetsgivare gärna anställer äldre ungdomar än vår målgrupp. Ungdomarna svarar att det är svårt att hitta sommarjobb om man inte har kontakter. Det gjordes en satsning 2016 på fler tillfällen där ungdomarna fick extra stöd och hjälp i sitt jobsök. Inför 2017 har arbetsmarknadsenheten fått i uppdrag att utveckla fler vägar till sommarjobb för att öka antalet som får arbete.

4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid risker och/eller avvikelser.

Slutstatistik rapporteras i den årliga verksamhetsberättelsen. Där presenteras bland annat hur många som gått vidare till arbete och studier från arbetsmarknadsåtgärder. Varje deltagare får möjlighet att besvara en enkät när de slutar. Alla resultat redovisas i den årliga verksamhetsberättelsen.

Den ekonomiska uppföljningen följer årshjulet och åtgärder vidtas för att hålla en budget i balans.

Riskhantering

Antalet bostäder som avdelningen får sig tilldelad för flyktingar med uppehållstillstånd täcker inte behovet

Svårigheter att finna bostäder till det ökade antalet flyktingar och anhöriginvandrade till ensamkommande flyktingbarn som kommer till Tyresö

Åtgärder:

Kontakt med hyresvärdar där behovet påtalas

Samarbete med fastighetsavdelningen och kommunledningen

Kontrollinsatser

Möten med kommunledning, fastighetsägare och fastighetsavdelning. Avstämning om tillgången på bostäder överensstämmer med behovet.

Ansvar: Chef på Centrum för Arbete och Integration.

5 Ekonomisk rapport- tabeller

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	29 965	19 977	18 960	
varav kommunbidrag	9 207	6 138	6 089	
varav övriga intäkter	20 758	13 839	12 871	
Kostnader	37 500	25 000	19 503	-2 000
Resultat	-7 535	-5 023	-543	-2 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	316	395	-79	
Nämnd	184	67	117	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktingmottagande	7 271	7 921	-650	-2 000
Arbetsmarknadsåtgärder	8 235	8 034	201	
Rådet för funktionshinder	147	147	0	
Verksamheter	2 807	2 939	-132	
Summa	18 960	19 503	-543	-2 000
TOTALT Nettoresultat			-543	-2 000

6 Verksamhetsmått

NYCKELTAL

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08
Arbetslösa 16-64 år, både öppet och i arbetsmarknadsåtgärder- andel	3,20%	3,40%	3,10%	3,20%

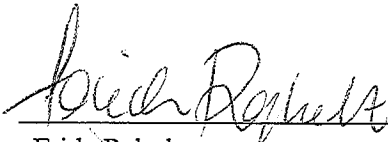
Datum 2017-09-19
 Tid 18:30 – 20:30
 Plats Bollmora, plan 1 kommunhuset


Beslutande Se närvarolista


Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Biblioteket i Tyresö centrum. 2017-09-25 klockan: 11:30.

Paragrafer 28 - 35

Sekreterare 
 Frida Ryholt

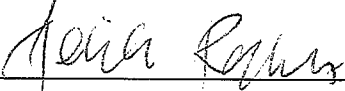
Ordförande 
 Anna Steele


Justerande  
 Anna Steele 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 2017-09-19
 Datum då anslaget sätts upp 2017-09-26
 Datum då anslaget tas ned 2017-10-20
 Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsförvaltningens arkiv, Östangränd 7.

Underskrift 
 Frida Ryholt

	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Närvarolista

Beslutande

Anna Steele (L), ordförande
Kristjan Vaigur (S), 2:e vice ordförande
Bo Jakobsen (M)
Christian Delhage (KD)
Haralampos Karatzas (L)
Helen Dwyer (C)
David Westius (S)
Agneta Hallbeck (S)
Ulla Hoffmann (V)

Övriga

Utvecklingsförvaltningen Irene Hededal, Förvaltningschef
Utvecklingsförvaltningen Ewa Eriksson, Avdelningschef Centrum för arbete och integration
Utvecklingsförvaltningen Karin Sundström, Utredare
Utvecklingsförvaltningen Frida Ryholt, Utredare/Sekreterare

Frånvarande

Peter Odelvall (M), 1:e vice ordförande
Kaj Runelund (M)
Dennis Bengtson (M)
Dan Grönstedt (C)
Emil Kennerberg (KD)
Helena Rustas (S)
Selma Harki (S)
Luis Arias Vera (MP)
Ingmar Jansson (MP)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande