

Nämndplan 2018

Verksamhetsområden:

6. Gymnasieskola, 7. Vuxenutbildningen,

8. Centrum för arbete och integration

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden



Innehållsförteckning

1 Nämndens uppdrag	5
2 Slutsatser från analyser	8
2.1 Gymnasieskola	8
2.2 Vuxenutbildningen	10
2.3 Arbete och integration	13
3. Årets prioriterade områden	17
3.1 Gymnasiet	17
3.2 Vuxenutbildning	17
3.3 Arbete och integration	18
3. Vision för Tyresö kommun	19
4. Resurser	20
4.1 Resurser gymnasieskolan	20
4.1.1 Anslag från kommunfullmäktige	20
4.1.2 Driftbudget för VO	20
4.1.3 Verksamhetsmått	21
4.2 Resurser vuxenutbildningen.....	22
4.2.1 Kommunbidrag - VO.....	22
4.2.2 Driftbudget för VO	22
4.2.3 Verksamhetsmått	23
4.3 Resurser Centrum för arbete och integration.....	24
4.3.1 Kommunbidrag - VO.....	24
4.3.2 Driftbudget för VO	24
4.3.3 Verksamhetsmått	25
5 Målstyrning Gymnasieskolan	25
5.1 Livskvalitet - den attraktiva kommunen.....	25
5.1.1 Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner.....	25
5.2 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	26
5.2.1 Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.....	26

5.2.2 Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer.....	26
5.3 Attraktiv arbetsgivare	27
5.3.1 Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.	27
5.3.2 Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	27
5.4 Särskilda uppdrag för samtliga nämnder som ska genomföras under mandatperioden.....	28
5.5 Särskilda uppdrag för verksamhetsområdet gymnasieskola som ska genomföras under mandatperioden	28
5.6 Kvalitetsgarantier Gymnasieskola	28
6 Målstyrning vuxenutbildningen	29
6.1 Livskvalitet - den attraktiva kommunen.....	29
6.1.1 Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner.....	29
6.2 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	30
6.2.1 Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.....	30
6.2.2 Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer.....	30
6.3 Attraktiv arbetsgivare	30
6.3.1 Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.	30
6.3.2 Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	31
6.4 Särskilda uppdrag för samtliga nämnder som ska genomföras under mandatperioden.....	31
6.5 Kvalitetsgarantier Vuxenutbildning	31
7 Målstyrning Centrum för arbete och integration.....	32
7.1 Blomstrande näringsliv	32
7.1.1 Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög.....	32
7.2 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	32
7.2.1 Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.....	32
7.2.2 Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer.....	33
7.3 Attraktiv arbetsgivare	33
7.3.1 Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	33
7.3.2 Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	34

7.4 Särskilda uppdrag för samtliga nämnder som ska genomföras under mandatperioden.....	34
7.5 Särskilda uppdrag för arbete och integration som ska genomföras under mandatperioden.....	34
7.6 Kvalitetsgarantier.....	34
8 Uppföljning, utvärdering och kommunikation.....	35
8.1 Riskhantering.....	36
9 Årshjul för styrprocessen.....	36
10 Bilagor	37

1 Nämndens uppdrag

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden skapar goda förutsättningar till egen försörjning genom ett varierat utbud av utbildningar och sysselsättningsåtgärder. Nämnden har ansvaret för gymnasieutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och vuxnas lärande. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för följande verksamhetsområden:

- 6 Gymnasieskola
- 7 Vuxenutbildning
- 8 Arbete och integration

Verksamhetsområde 6 Gymnasieskola

Verksamhet och syfte

De flesta ungdomar söker till gymnasiet efter grundskolan. 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.

I Tyresö utnyttjas den möjligheten av cirka 80 procent av 16-17-åringarna. Syftet med gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbildningar är att förbereda eleven för framtida studier och arbetsliv. Ca 70 procent av ungdomarna i Tyresö kommun med målgruppstillhörighet sarskolan, väljer att studera på Tyresö gymnasiesärskola. Ungdomar från andra kommuner kan söka till Tyresö gymnasiesärskola. Tyresö gymnasium erbjuder introduktionsprogram för elever som inte blivit behöriga till nationella program.

Verksamhetens inriktning

Tyresö gymnasium engagerar och attraherar Tyresös elever. Skolan är modern och erbjuder program som ligger i linje med elevernas egna val. Tyresö gymnasium är ett gymnasium som snabbt tar till sig och drar nytta av framtida teknisk utveckling, särskilt inom den digitala sektorn. Vi lever i en globaliserad värld som även påverkar skolan lokalt. I samverkan med länets alla kommuner utvecklar vi gymnasieutbildningen så att elevens val alltid är val mellan skolor med högsta kvalitet. Förståelse för människors skilda bakgrund präglar arbetet i Tyresö gymnasium -tolerans är framträdande drag i arbetsmiljön. Gymnasiet är Tyresös stolthet. Stoltheten bygger på att alla elever har goda kunskaper och ligger högt i framtida rankingar. Arbetsmarknaden frågar efter framtidens Tyresöelever, och de är framgångsrika inom forskning och utbildning på universitet och högskolor. Vi strävar efter att ungt företagande och utlandsförlagd praktik är en viktig del i verksamheten. Second chance school har startat som är en yrkesinriktad utbildning för ungdomar mellan 17-24 år med oavslutad gymnasieutbildning.

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. De senaste åren har några elever fortsatt sina studier inom vuxenutbildningen, vilket är ett bra betyg på utbildningens kvalitet.

Tyresö gymnasium bedriver introduktionsprogram med god kvalitet med eleven i centrum.

Verksamhetsområde 7 –Vuxenutbildning

Verksamhet och syfte

Centrum för livslångt lärande (C3L) är Tyresö kommuns lärcenter för vuxenutbildningen. C3L bedriver kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild undervisning för vuxna (Särvux), gymnasiala yrkesutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar, svenska för invandrare (sfi) samt svenska för invandrare med yrkesinriktningar (sfx och sfy). Yrkesutbildningar sker i kommunens egen regi och genom ramavtal med andra utbildningsanordnare köps från andra kommuner genom interkommunal ersättning. I egen regi finns barnskötar-, omvårdnads-, ekonomiassistent-och yrkesförarutbildning. Genom ramavtal med andra genomförs utbildningar inom restaurang, elektronik och VVS. C3L har yrkeshögskoleutbildningar inom kvalificerad informationsteknik (IT). Lärlingsutbildning finns både i kommunens egen regi och i samverkan med Haninge kommun. Alla Tyresöbor erbjuds studie-och yrkesvägledning. Verksamhetens syfte är att vägleda och utbilda människor till arbete och egen försörjning.

Verksamhetens inriktning

Vuxenutbildningen är framgångsrik på alla nivåer, inte minst vad gäller eftergymnasiala utbildningar, yrkeshögskolekurser samt yrkesutbildningar för vuxna. Samverkan med gymnasieskolan är given. Vuxenutbildningen främjar integration genom språkutbildning, yrkesutbildningar och omfattande nätverk. Vuxenutbildningen är ett föredöme för skola och utbildning. Utbildning i vuxen ålder är ett självklart eget val i en vuxenutbildning som också är en rättighet för var och en. Särskild utbildning för vuxna (särvux) följer inriktningen på vuxenutbildningen och fler får arbete.

Verksamhetsområde 8 – Arbete och integration

Verksamhet och syfte

Centrum för arbete och integration erbjuder olika former av stöd och arbetsmarknadsåtgärder för att fånga upp ungdomar, invandrare, utförsäkrade och arbetslösa genom att slussa dem vidare till studier, olika arbetsmarknadsåtgärder eller egen försörjning. Detta sker i nära samarbete med vuxenutbildningen, arbetsförmedlingen och försörjningsstödsenheten inom socialförvaltningen.

Verksamhetens syfte är att hjälpa och stötta de Tyresöbor som är eller riskerar att bli arbetslösa samt arbeta för ett mer integrerat samhälle genom att underlätta för flyktingar, invandrare och personer med funktionsnedsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden och därigenom bli delaktiga i samhället.

Verksamhetens inriktning

Insatser för att främja arbete och egen försörjning utvecklas genom samverkan mellan Centrum för arbete och integration och andra institutioner och organisationer, förvaltningar och samverkansorgan. Centrum för arbete och integrationska ha en nära dialog och gott samarbete med det lokala näringslivet. Arbetslösheten för ungdomar ska minska genom nya vägar till arbete. Tyresö tillhör idag toppskiktet när det gäller kvalitet i mottagandet och integration och det ska vi fortsätta att göra. För att minska utanförskapet ytterligare och få fler, inte minst nyanlända, att bli en del av samhället ska implementeras i kommunens olika verksamheter. Syftet med strategin är att utveckla och förnya samspel, arbetssätt och projekt mellan kommunens verksamheter, näringslivet, bostadsmarknadens parter, föreningslivet och övriga civilsamhället. Arbete och egen försörjning ska utgöra grunden för strategin.

Mångfalden är tydlig i företagandet, det sociala arbetet och i skolan. De demokratiska värderingarna slår igenom i alla yrken och på alla arbetsplatser så att var och en respekteras för sin tro, sin bakgrund, sin ålder och sexuella läggning eller könsidentitet.

2 Slutsatser från analyser

2.1 Gymnasieskola

Behovsanalys

Utveckla Tyresö gymnasiums profil mot yrkesgymnasium med inriktning mot bristyrken.

Ha ett utökat samarbete med branschföreningar och ett utvecklat samarbete med vuxenutbildningen kring yrkesutbildningar inom gymnasiala bristyrken.

Utveckla och tänk nytt när det gäller språkutbildningar och utbildningar för att nyanlända ska integreras snabbare, t.ex. yrkesintroduktion

Arbeta fram fler flexibla utbildnings- och yrkesvägar för elever på språkintröduktion.

Utveckla pedagogiken och användningen av tekniska lösningar i lärandet.

Utöka fortbildningsinsatser inom Informations- och KommunikationsTeknik - IKT, samt kollegialt lärande. Samarbeta med vuxenutbildningen.

Se över de administrativa stödsystemen och lärplattformar

Samarbeta med vuxenutbildningen och grundskolan samt IT-avdelningen kring översynen av stödsystem och lärplattformar.

Utveckla Tyresö kommun som attraktiv arbetsgivare för lärare, i ett läge av konkurrens om legitimerade lärare och ökande lärarlöner.

Samarbeta med lärarhögskolor kring den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Visa på karriärvägar för lärare och arbeta på ett strategiskt sätt mot målen med hjälp av förstelärare och lärarlönelyftet.

Nationella mål

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.

Följande insatser har gjorts under året som bidrar till framtida utveckling och inriktning

- Gymnasiet har ett aktivt värdegrundsarbete som gäller för såväl personal som elever.
- Skolan jobbar med internationalisering på flera olika program
- För att öka elevernas kunskapsresultat genomförs mentors- och klasskonferenser.

- Tyresömodellen för arbetsplatsförlagt lärande (APL) har införts på Tyresö gymnasium,
- På gymnasiesärskolan sker en översyn av det arbetsplatsförlagda lärandet.
- Tyresö gymnasium har haft 1,5 skolkuratorer och 1,5 skolsköterskor under läsåret 2016/2017 (utökad verksamhet).
- Under läsåret 16/17 har Tyresö gymnasium ändrat profil mot ett yrkesgymnasium.
- Tyresö gymnasium har hösten 2017 ökat sin antagning till nationella yrkesprogram, introduktionsprogram, samt gymnasiesärskolan.
- Second chance school har efter utvärdering 2017 permanentats och en ny finansieringsmodell har införts.
- Utfasning av två högskoleförberedande program, Teknik och Samhälle pågår. I juni 2018 kommer den sista årskullen i dessa program att ta studenten på Tyresö gymnasium.
- Tyresö gymnasium har genomfört sommarskola.
- Utvecklat elevhälsoteamets (EHT) arbete i samarbete med Specialpedagogiska myndigheten (SPSM).
- Läslyftet – Som fortsatte för andra året i rad i samarbete med skolverket.
- Introduktionsklass till tre yrkesområden med SVA-inriktning har startat.
- Stöd i kärnämnen har tidigarelagts för att möta elever med bristande förkunskaper från åk 9.

Analys hämtat från den interna utredningen "Gymnasieelevers resultat, 2017-11-01"

En slutförd gymnasieutbildning är på många sätt en avgörande faktor för ungdomars etablering på arbetsmarknaden och för övergång till fortsatta studier. Därför är det viktigt att följa och analysera varför inte elever uppnår en gymnasieexamen.

Andelen elever i Tyresö som fullföljer sin utbildning med examen inom tre år uppgår till 70 procent. På Tyresö gymnasium uppgår andelen till 53 procent. Detta avser elever som påbörjat ett nationellt program, alltså inte de elever som påbörjat ett introduktionsprogram. Det innebär att 30 procent av de folkbokförda eleverna i Tyresö inte slutförde sin utbildning inom tre år.

Den andelen överstiger riket som helhet, men uppgår ungefär till andelen i Stockholms län.

Om vi tittar på examen oavsett tid når Tyresö kommun upp till 89 procent, vilket är ungefär samma andel som för riket (90 %) och för Stockholms län (88 %). Däremot sjunker andelen med gymnasieexamen i Tyresö jämfört med året innan, vilket inte är trenden för övriga kommuner i länet.

En av förklaringarna till varför det tar längre tid för eleverna i Tyresö och i Stockholms län att ta examen kan i jämförelse md riket i övrigt vara den stora valfriheten och att det är enkelt att byta program och skola.

Det är viktigt att sätta in olika typer av insatser och stöd i skolorna för att minska avhopp och byten. Detta måste ske i en dialog med övriga kommuner och fristående skolor mot bakgrund av att 80 procent av eleverna i Tyresö går på andra gymnasieskolor än kommunens egna.

Kommunala aktivitetsansvaret

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är uppföljningen av de ungdomar mellan 16 och 19 år som inte har en avslutad gymnasieutbildning. Vägledning och uppsökande verksamhet har genomförts och ytterligare förstärkning till den uppsökande delen av verksamheten planeras till 2018.

Ekonomisk analys

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

Resultatet avser hela verksamhetsområdet. Beställarsidan: Förvaltningen gör en årsprognos på helår med ett överskott på 8,1 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 6 mkr.¹ Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader.

2.2 Vuxenutbildningen

Behovsanalys

1. Utveckla yrkesutbildningar och språkutbildningar mot yrken. Öka samarbetet med gymnasiet och andra vuxenutbildningssamordnare i regionen.

Utveckla flexibla yrkesutbildningsvägar mot bristyrken för bl.a. nyanlända. Samordna och samarbeta kring dyrare yrkesutbildningar för att nå en högre effektivitet och kvalitet.

¹ Efter prisjustering av programpeng av introduktionsprogrammen, GAN 2017-10-24

2. Öka tillgängligheten till studier oavsett tid och rum.

Utveckla distansutbildningarna Från och 2017 Utökas rätten till behörighetsgivande utbildning inom komvux, vilket förväntas påverka efterfrågan på distanskurser.

3. Utveckla Tyresö kommun som attraktiv arbetsgivare för lärare, i ett läge av konkurrens om legitimerade lärare och ökande lärarlöner.

För vuxenutbildningen har det främst varit SVA-lärare och omvårdnadslärare som varit svårt att rekrytera. Samarbeta med lärarhögskolor kring den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Visa på karriärvägar för lärare och arbeta strategiskt sätt mot målen med hjälp av förstelärare.

4. Utveckla andragogiken (vuxenpedagogik) och användningen av tekniska lösningar i lärandet.

Utöka fortbildningsinsatser inom Informations- och KommunikationsTeknik - IKT, flexibelt lärande samt kollegialt lärande. Samarbeta med Tyresö gymnasium.

5. Se över de administrativa stödsystemen och lärplattformar

Samarbeta med gymnasiet och grundskolan samt IT-avdelningen kring översynen av stödsystem och lärplattformar.

Flexibelt förhållningsätt

I dag kombinerar mer än hälften av C3L:s elever studier med arbete vilket ställer krav på ett flexibelt förhållningssätt inom hela verksamheten. Under 2017 har efterfrågan på all utbildning ökat både i klassrum och på distans. Elevantalet ökar så pass mycket att situationen börjar 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 och de riktade statsbidragen för yrkesvux villkorades 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 kunde inte användas 2017 på grund av att ansökningsvillkoren inte var anpassade efter skolornas behov av flexibla starter.

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 utsträckning än tidigare till kommunmedborgarna vilket resulterat i ökade kostnader. Kommunen har tagit

emot fler flyktingar som påbörjar studier på SFI. Utökade kostnader har dock balanserats av ökade externa intäkter. Intäkterna ökade 2017 då allt fler elever från andra kommuner sökte SFX-utbildningar och SFY-utbildningar i Tyresö kommun.

Vuxenutbildningen (ej SFI och SFX/SFY)

Vid högkonjunktur brukar elever inte välja studier i lika stor utsträckning som vid lågkonjunktur. Trots rådande högkonjunktur har elevantalet på Komvux inte minskat utan snarare ökat. 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.

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 arbetsplatsträffar (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. 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.

Ekonomisk analys

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

I anslaget för 2018 har gjorts en budgetjustering med 1,5 miljoner utifrån lagändringen och rätten till studier inom komvux, för behörighetsgivande studier.

2.3 Arbete och integration

Behovsanalys

1. Samordna olika insatser för nyanlända inom kommunen och med andra myndigheter och kommuner.

Skapa myndighetsteam och digitala lösningar

Effektiviteten och servicen till invånare bör kunna förbättras.
Samordning för att ha individen i fokus.

Samordning (Kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget, Migrationsverket, Skatteverket)

2. Bostadsförsörjning för nyanlända

Påverkan och presentation av behov

3. Utveckla insatser för unga arbetssökande. Börja med inriktning inom IT/media

Dagens utbud hos arbetsmarknadsenheten passar inte för alla yngre. IT- och media ligger i tiden och kan ge möjligheter till jobb. Arbetsmarknaden förändras och nya arbeten kan skapas mot bakgrund av teknikutvecklingen

4. Samarbete på tvären i kommunen för arbetstillfällen och praktikplatser för arbetsmarknadsenhetens målgrupper

Information och marknadsföring till alla kommunens verksamheter

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. Detta var 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 tas emot. Bedömningen är ändå att Integrationsenheten kommer att ha ett underskott på 2 miljoner kronor för 2017. Inför 2018 får enheten ett anslag om 2 miljoner kronor för att kompensera för att c:a 50 % av schablonbidraget nu går till andra insatser inom andra förvaltningar.

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 och 2018 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.

Under 2018 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 2018 väntas denna grupp utgöra omkring 78 procent av de 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. 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. För att möta dessa utmaningar deltar nu Centrum för arbete och integration i två ESF-projekt, MIA och Etableringscentrum. MIA - Mobilisering inför arbete riktar sig till personer mellan 16 och 64 år som står långt från arbetsmarknaden och behöver mycket stöd. I Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommer 700 personer att kunna delta i förbundets delprojekt MIA Östra Södertörn under 2017-2020.

Den 5 oktober beviljade Europeiska socialfonden, ESF, kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö 46 mkr till varsitt etableringscentrum för nyanlända. Samordningsförbundet Östra Södertörn har medverkat i arbetet med ansökan, som även Arbetsförmedlingen står bakom, och deltar också i projektet.

Etableringscentrum riktar sig till nyanlända och syftar till att skynda på etablerings och integrationsprocessen. Projektiden är 2018 och 2021.



I varje etableringscentrum samverkar arbetsförmedlare, jobbagent och vårdkoordinator. Dessutom kommer det att finnas en föreningssamordnare, vars roll blir att bygga broar mellan nyanlända och civilsamhället. Därutöver deltar ytterligare specialistkompetenser, som kommunerna samsas om, t.ex. studie- och samhällsväglare.

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.

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 procent av lönekostnaden. Modellen har använts i tre 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 2017 på fler tillfällen där ungdomarna fick extra stöd och hjälp i sitt jobbsök. Det erbjöds också att i stället för traditionellt sommarjobb anmäla sig till en kurs för att lära sig entreprenörskap genom en extern aktör och fem ungdomar tog chansen. De som deltog upplevde att de fick god inblick i eget företagande och ökat självförtroende. Sommaren 2017 ökade antalet ungdomar i sommarjobb med drygt 50 procent till 162 från 106 året innan. Inför sommaren 2018 kommer fler jobbsökartillfällen att erbjudas ungdomarna. Intensifierat uppsökande arbete för att engagera det lokala näringslivet sker för att fler unga ska få sommarjobb. Att prova på entreprenörskap kommer också att erbjudas.

Ekonomisk analys

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 14 under rubrik *Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag*

3. Årets prioriterade områden

3.1 Gymnasiet

Inom gymnasieskolan behövs en satsning på teknisk utveckling för att kunna möta elevernas behov. En förändrad pedagogik kräver denna utveckling. Ett mål för Tyresö gymnasium är att vara en modern, innovativ gymnasieskola i framkant av svensk skolutveckling.

Tyresö gymnasium behöver få fler elever på de nationella programmen och det behövs en satsning på marknadsföring genom många olika kanaler. Därigenom kan fler elever nås. Att satsa på marknadsföring via sociala medier är kostnadseffektivt.

Det närmaste året behövs ett fortsatt fokus på god kvalitet på yrkesförberedande program och utveckling av dessa. En fortsatt satsning på inkludering genomförs.

För att minska avhoppet från gymnasieskolan och för att elever på introduktionsprogrammet snabbare ska gå över till nationella program, samt att fler avslutar sina gymnasiestudier på tre år, bör lovskola för nyanlända fortsätta. Elever som avslutar årskurs nio och har ett fåtal moment kvar innan de blir behöriga på ett nationellt program, bör ha möjlighet att få läsa upp sina betyg under sommaren. Förslaget om sommarskola sker i samverkan med barn- och utbildningsnämnden.

Elever som genomgått språkinträdning men som av olika skäl inte kommer att läsa vidare mot en gymnasieexamen, erbjuds under läsåret 17/18 att studera i en yrkesintroduktionsklass med yrkesutgångarna i måleri, frisör eller fordon. Intresset har varit stort för denna utbildning och den kommer att erbjudas även framöver.

Samordning och samverkan med studie- och yrkesvägledningen i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen behöver utvecklas för att stötta eleverna och kunna göra rätt val från början.

3.2 Vuxenutbildning

Vuxenutbildningens uppdrag är att förmedla kunskaper och stödja studerande så att de kan arbeta och verka i samhället. Arbetsmarknadens efterfrågan på utbildad personal kan delvis tillgodoses genom att vuxenutbildningen möter upp behovet genom att anpassa kursutbudet och utbildningarna. Anpassningar kräver förändringar. Exempel på behovsanpassning är: Lärlingsvux och yrkesutbildningar ges som utbildningspaket som kan anpassas till den studerandes förutsättningar oavsett språkbakgrund. Yrkesutbildningar erbjuds redan på sfi-nivå för att tidigare möta individens behov av yrkesinfärgade studier. Rätten till komvux och satsningen

på rekryterande studiestartstöd (ett nytt kunskapslyft), kommer sannolikt att öka efterfrågan på utbildning. Behovet av distansstudier ökar för att kunna kombinera studier med arbete.

3.3 Arbete och integration

Det aktuella världsläget med många människor på flykt 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. Fördelningen för 2018 av nyanlända till kommunerna meddelas av Länsstyrelsen och innebär att Tyresö ska ta emot 160 personer med tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd för bosättning.

Det kommunala aktivitetsansvaret innebär mer uppföljning av målgruppen 16-20 år. Det krävs också insatser för målgruppen unga 16-24 år som varken studerar eller arbetar. Tyresö kommun erbjuder redan idag många olika alternativ men de behöver fortsatt utvecklas och uppdateras.

Avdelningen deltar i två ESF-projekt som syftar att stödja fler personer ut till egen försörjning. MIA - Mobilisering inför arbete, riktar sig till personer mellan 16 och 64 år som står långt från arbetsmarknaden och behöver mycket stöd. I Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommer 700 personer att kunna delta i Samordningsförbundets Östra Södertörn delprojekt MIA Östra Södertörn under 2017-2020.

Den 5 oktober beviljade Europeiska socialfonden, ESF, kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö 46 mkr till varsitt etableringscentrum för nyanlända. Samordningsförbundet Östra Södertörn har medverkat i arbetet med ansökan, som även Arbetsförmedlingen står bakom, och deltar också i projektet. Etableringscentrum riktar sig till nyanlända och syftar till att skynda på etablerings- och integrationsprocessen. Projekttiden är 2018 och 2021. Till denna satsning behöver kommunen hitta lämpliga lokaler.

3. Vision för Tyresö kommun

Vision

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

Sammanfattning av visionen:

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

Strategiska målområden

Tyresö kommuns strategiska målområden är följande

- Livskvalitet- den attraktiva kommunen
- Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum
- Blomstrande näringsliv
- God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter
- Attraktiv arbetsgivare

Insatser inom verksamhetsområde 6 Gymnasieskola och 7 Vuxenutbildningen arbetar för att uppnå målen inom det strategiska målområdet livskvalitet- den attraktiva kommunen. Verksamhetsområde 8 Arbete och integration arbetar för att uppnå målen inom det strategiska målområdet Blomstrande näringsliv.

Medborgarfokus, god och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter och attraktiv arbetsgivare gäller alla verksamheter i kommunen.

4. Resurser

4.1 Resurser gymnasieskolan

Gymnasiet finansieras genom en programpeng för de nationella programmen som beslutas varje år efter rekommendation från kommunförbundet i Stockholms län. Den är densamma i hela samverkansområdet (Stockholms län). Programpengen för introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan beslutas årligen av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Beslut om hur statsbidragen från Migrationsverket för asylsökande ska fördelas inom kommunen har tagits av kommunstyrelsen i augusti 2016. Detta påverkar fördelningen till språkintruktionsprogrammet på Tyresö gymnasium.

4.1.1 Anslag från kommunfullmäktige

Kommunbidrag - VO

Anslag från fullmäktige

Mkr.	Budget			
	2018	2019	2020	2021
Kommunbidrag - VO 6	220,1	226,2	235,2	247,2
- Gymnasieskola				

4.1.2 Driftbudget för VO

Verksamhet Gymnasiet

	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Intäkter	245 201	251 279	251 279	249 562
Anslag från Kommunfullmäktige	215 280	217 152	217 152	220 100
Försäljningsintäkter				
Bidrag	4 432	6 648	6 648	2 486
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	20 422	22 168	22 168	21 544
Moms	5 067	5 311	5 311	5 432
Kostnader	227 563	251 279	246 479	249 562
Gymnasiet	209 658	233 057	228 757	231 184
Förvaltningsgemensamt	1 611	3 066	2 566	2 747
Särskolan	6 895	5 718	5 718	6 081
Särskolan anslag	9 399	9 438	9 438	9 550
Totalt	17 638	0	4 800	0

4.1.3 Verksamhetsmått

Antal gymnasieelever	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Gymnasiet				
Enskild regi	776	790	789	819
Kommunal i andra kommuner	765	773	776	756
Landsting	8	5	11	11
Summa	1549	1568	1576	1586
Tyresö gymnasium	524	566	520	531
<i>varav från andra kommuner</i>	<i>141</i>	<i>226</i>	<i>216</i>	<i>156</i>
<i>varav nyanlända ej folkbokf i TY</i>	<i>75</i>	<i>70</i>	<i>65</i>	<i>22</i>
<i>varav folkbokförda i Tyresö</i>	<i>308</i>	<i>340</i>	<i>304</i>	<i>353</i>
Summa gymnasieelever exkl sär	1857	1838	1815	1939
Gymnasiesärelever				
Enskild regi	6	5	6	5
Kommunal i andra kommuner	3	2	3	2
Summa	9	7	9	7
Tyresö gymnasiesärskola	39	40	35	39
<i>varav från andra kommuner</i>	<i>19</i>	<i>17</i>	<i>20</i>	<i>18</i>
<i>varav folkbokförda i Tyresö</i>	<i>18</i>	<i>21</i>	<i>15</i>	<i>21</i>
Totalt elever folkbokförda i Tyresö	1884	1936	1904	1967
varv gymn	1857	1908	1880	1939
varav särskolan	27	28	24	28

4.2 Resurser vuxenutbildningen

Statsbidrag påverkar vuxenutbildningens verksamhet och finansiering till betydande del.

Anslag från kommunfullmäktige

4.2.1 Kommunbidrag - VO

Anslag från fullmäktige

Mkr.	Budget			
	2018	2019	2020	2021
Kommunbidrag - VO 7	27,7	28,7	29,8	31,0
- Vuxenutbildning				

4.2.2 Driftbudget för VO

Verksamhet Vuxenutbildning

	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Intäkter (två positioner)	43 359	41 634	46 834	43 306
Anslag från Kommunfullmäktige	26 379	26 162	26 162	27 700
Försäljningsintäkter	106	106	106	0
Taxor och avgifter	202	202	202	0
Hyror och arrenden				
Bidrag	8 696	9 615	12 915	7 199
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	7 976	5 549	7 449	8 407
Kostnader	43 327	41 634	46 334	43 306
Vuxenutbildning	42 309	40 619	45 319	42 397
Förvaltningsgemensamt	1 018	1 015	1 015	909
Totalt	32	0	500	0

Kommentar: C3L:s verksamhet är mycket konjunkturberoende. I dagsläget är det osäkert hur många nyanlända som kommer att påbörja studier under 2018 samt hur många elever som kommer att återöppna rätten till studier på Komvux som trädde i kraft januari 2017 under 2018. C3L har under året 2017 framgångsrikt bedrivit utbildningar med sökande från andra kommuner vars intäkter har bidragit till en budget i balans. Allt fler aktörer driver i dag liknade utbildningar som konkurrerar med C3L. I dagsläget är det därför mycket svårt att prognostisera hur dessa förändringar kommer att påverka lagd budget.

4.2.3 Verksamhetsmått

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: Av det elever 369 som studerade vt2017 på SFi var 86 flyktingar.				
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.				

4.3 Resurser Centrum för arbete och integration

Beslut om hur statsbidragen från Migrationsverket för asylsökande ska fördelas inom kommunen har tagits av kommunstyrelsen i augusti 2016. Detta påverkar finansieringen av integrationsenheten.

Anslag från kommunfullmäktige

4.3.1 Kommunbidrag - VO

Anslag från fullmäktige

Mkr.	Budget			
	2018	2019	2020	2021
Kommunbidrag - VO 8	11,2	11,6	12,0	12,4
- Arbetscentrum				

4.3.2 Driftbudget för VO

Verksamhet

Centrum för arbete och integration

	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Intäkter (två positioner)	22 598	30 398	34 500	48 505
Anslag från Kommunfullmäktige	11 135	9 640	9 640	11 200
Försäljningsintäkter	1 376	1 625	1 625	1 875
Taxor och avgifter	12			
Hyror och arrenden	190	5 832	5 832	7 536
Bidrag	9 338	13 301	17 403	24 024
Interna intäkter	547	0		0
Övrigt				3 870
Kostnader	21 352	37 500	36 500	48 505
Arbetscentrum	19 407	36 682	35 682	47 743
Förvaltningsgemensamt	502	542	542	486
Nämnd	162	276	276	276
Ankomstboende	1 281			
Totalt	1 246	-7 102	-2 000	0

Kommentar: Underskottet för 2017 gäller Integrationsenheten som fått minskade intäkter i och med att schablonersättningen omfördelats mellan förvaltningarna. Integrationsenheten har därför kört budgetlöst under året med ett uppskattat underskott. De förväntade ökade intäkterna för 2018 är främst schablonersättning för flyktingar med PUT, permanent uppehållstillstånd, och TUT, tillfälligt uppehållstillstånd. Dessa medför motsvarande kostnader såsom kompletterande försörjningsstöd, hyror och personal.

4.3.3 Verksamhetsmått

Nyckeltal

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

Nyckeltal

Titel	Mål 2016	Utfall 2016	Mål 2017	Utfall 2017	Mål 2018
Antal bosatta enligt bostättningslagen	189	120	173	94	160

5 Målstyrning Gymnasieskolan

Strategiskt målområde

5.1 Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

5.1.1 Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Nämndmål

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

Indikator

- Gymnasieskola - andel elever på Tyresö gymnasium (%) som anger att de fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet. Ingångsvärde 68 % för 2016. Mål: 100 %

Nämndmål

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

Indikator

- Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som upplever god studie- och arbetsro. Ingångsvärde 57 % för 2016

Mål: 100 %

Nämndmål

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

Indikator

- Gymnasieskola – Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år.
Ingångsvärde 58,% för 2016
Mål: 100 %

Nämndmål

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

Indikator

- Gymnasieskola - Andel elever på Tyresö gymnasium som anger att de kan rekommendera sin skola till andra elever.
Ingångsvärde 62 % 2016.
Mål: 100 %

Strategiskt målområde

5.2 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

5.2.1 Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

- Ekonomiskt resultat, Tkr
Mål: 0

5.2.2 Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer

Indikator

- Andel medarbetare som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på mina synpunkter vid framtagande av förslag och förändringar. (Källa medarbetarenkäten)
Ingångsvärde: 87 % /2016 utvecklingsförvaltningen (78 % för kommunen).
Mål: Öka

- Andel medarbetare som anser att ” På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper och erfarenheter” (Källa medarbetarenkäten)
Ingångsvärde: 61 % /2016, utvecklingsförvaltningen (55 % för kommunen).
Mål: Öka
- Andel medarbetare som anser att ”Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt” (Källa medarbetarenkäten)
Ingångsvärde: 68 % /2016, utvecklingsförvaltningen (70 % för hela kommunen).
Mål: Öka
- Kartlägga och effektivisera processer inom verksamhetsområdet (ex diarieföring, statsbidrag, e-tjänster)
- Öka nyttjandegraden av förvaltningens lokaler.

Strategiskt målområde

5.3 Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

5.3.1 Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

- Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare

Ingångsvärde: I den senaste medarbetarundersökningen som gjordes 2016 var resultatet 69 % för verksamhetsområdet.

Mål: 100

Strategiskt mål

5.3.2 Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

- Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)

Ingångsvärde: 4,69 per augusti 2017

Mål: Under 4 %

5.4 Särskilda uppdrag för samtliga nämnder som ska genomföras under mandatperioden

Uppdrag som gäller samtliga nämnder

- **Konkurrensutsättning**
- **Taxor och avgifter**
- **Ekologiska livsmedel**
- **I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.**
 - För verksamhetsområdet gymnasieskolan har två aktiviteter valts*
 - *Inkludering*
 - *Individuell anpassning av utbildningen*

5.5 Särskilda uppdrag för verksamhetsområdet gymnasieskola som ska genomföras under mandatperioden

- **Implementera framtidens gymnasium med ny profilering och nytt arbetssätt**
- **Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö**
- **Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet**

5.6 Kvalitetsgarantier Gymnasieskola

- Eleven får en mentor som följer utvecklingen och eleven får en individuell studieplan som följs upp en gång per år.
- Elevens studieresultat följs upp, utvärderas och bedöms av eleven själv och lärare i samband med utvecklingssamtalet.
- Eleven erbjuds möjlighet att utvärdera varje kurs.
- Eleven planerar tillsammans med mentor prov och större inlämningsarbeten gemensamt.
- Om eleven är under 18 år får föräldrarna information om elevens kunskapsutveckling. Det sker både digitalt via lärplattformen V-klass och i samtal med lärare. Alla elever får under hela studietiden information om sin egen kunskapsutveckling.
- Eleven tillsammans med mentor har framåtsyftande utvecklingssamtal minst en gång per termin. Vårdnadshavare är välkomna att delta om eleven är under 18 år.
- Skolan har nolltolerans mot alkohol, narkotika, droger och tobak.

6 Målstyrning vuxenutbildningen

Strategiskt målområde

6.1 Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

6.1.1 Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Nämndmål

Elevens delaktighet inom vuxenutbildningen ska öka.

Indikator

- Vuxenutbildning - studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen.
Ingångsvärde 4,1 för 2017
Mål: 5,0 (vilket är max på skalan)
- Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål".
Ingångsvärde: 4,0 för 2017
Mål: 5,0 (vilket är max på skalan)

Nämndmål

Elevernas kunskapsresultat ska öka.

Indikator

- Vuxenutbildning - andel elever (%) som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå.
Ingångsvärde 93 procent för 2016
Mål: 100%

Nämndmål

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

Indikator

- Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag har träffat en studie- och yrkesvägledare på min skola".
Ingångsvärde: 73% för 2017
Mål: 100%

*Strategiskt målområde***6.2 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter***Strategiskt mål***6.2.1 Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser**

- Ekonomiskt resultat, Tkr
Mål: 0

6.2.2 Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer*Indikator*

- Andel medarbetare som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på mina synpunkter vid framtagande av förslag och förändringar. (Källa medarbetarenkäten)
Ingångsvärde: 87 % /2016 utvecklingsförvaltningen (78 % för kommunen).
Mål: Öka
- Andel medarbetare som anser att ” På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper och erfarenheter” (Källa medarbetarenkäten)
Ingångsvärde: 61 % /2016, utvecklingsförvaltningen (55 % för kommunen).
Mål: Öka
- Andel medarbetare som anser att ”Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt” (Källa medarbetarenkäten)
Ingångsvärde: 68 % /2016, utvecklingsförvaltningen, (70 % för hela kommunen).
Mål: Öka
- Kartlägga och effektivisera processer inom verksamhetsområdet (ex diarieföring, statsbidrag, e-tjänster)
- Öka nyttjandegraden av förvaltningens lokaler.

*Strategiskt målområde***6.3 Attraktiv arbetsgivare***Strategiskt mål***6.3.1 Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.**

Indikator

- Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare
Ingångsvärde: I enkäten från 2016 kunde 75 procent av de anställda i verksamhetsområdet rekommendera Tyresö som arbetsgivare.
Mål: 100 %

*Strategiskt mål***6.3.2 Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.***Indikator*

- Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet
Ingångsvärde: 3,30 per augusti 2017
Mål: Under 4 %

6.4 Särskilda uppdrag för samtliga nämnder som ska genomföras under mandatperioden*Uppdrag som gäller samtliga nämnder*

- **Konkurrensutsättning**
- **Taxor och avgifter**
- **Ekologiska livsmedel**
- **I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.**

För verksamhetsområdet vuxenutbildningen har två aktiviteter valts

- *Datorträning*
- *Individuell anpassning av utbildningen*

6.5 Kvalitetsgarantier Vuxenutbildning

- Alla Tyresöbor kan få studie- och yrkesvägledning på C3L.
- Studerande på C3L får en individuell studieplan.
- Vuxna Tyresöbor kan på C3L läsa sfi, grundläggande vuxenutbildning och gymnasiala ämnen som ger behörighet till högre utbildningar. Om kurserna inte kan erbjudas på C3L, får man läsa dem i samverkande grannkommun eller på distans
- För att säkerställa undervisningens kvalitet genomförs årligen studerandeundersökningar.

7 Målstyrning Centrum för arbete och integration

Strategiskt målområde

7.1 Blomstrande näringsliv

Strategiskt mål

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

Indikator

- Arbete och integration- andel av kommunens ungdomar som varken studerar eller arbetar (16-20 år)
Ingångsvärde: 10% (2014)
Mål: 0 %

Nämndmål

Säkerställer inflytande och delaktighet för personer som har kontakt med Centrum för arbete och integration

Indikator

- Arbete och integration - antal deltagare som upplever att de har inflytande och är delaktiga.
Ingångsvärde: 100
Mål: 100

Nämndmål

Antal sommarjobb för ungdomar 16-17 år ska öka

Indikator

- Arbete och integration - Antal som fick sommarjobb,
Ingångsvärde 2017: 158
Mål: 200

Strategiskt målområde

7.2 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

7.2.1 Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

- Ekonomiskt resultat, Tkr
Mål: 0

*Strategiskt målområde***7.2.2 Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer***Indikator*

- Andel medarbetare som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på mina synpunkter vid framtagande av förslag och förändringar. (Källa medarbetarenkäten)
Ingångsvärde: 87 % /2016 utvecklingsförvaltningen (78 % för kommunen).
Mål: Öka
- Andel medarbetare som anser att ” På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper och erfarenheter” (Källa medarbetarenkäten)
Ingångsvärde: 61 % /2016, utvecklingsförvaltningen, (55 % för kommunen).
Mål: Öka
- Andel medarbetare som anser att ”Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt” (Källa medarbetarenkäten)
Ingångsvärde: 68 % /2016, utvecklingsförvaltningen, (70 % för hela kommunen).
Mål: Öka
- Kartlägga och effektivisera processer inom verksamhetsområdet (ex diarieföring, statsbidrag, e-tjänster)
- Öka nyttjandegraden av förvaltningens lokaler.

7.3 Attraktiv arbetsgivare*Strategiskt mål***7.3.1 Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare***Indikator*

Andel av de anställda som 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.

Mål: 100%

*Strategiskt mål***7.3.2 Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.***Indikator*

- Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet 1,30 % per september 2017.

7.4 Särskilda uppdrag för samtliga nämnder som ska genomföras under mandatperioden

- **Konkurrensutsättning**
- **Taxor och avgifter**
- **Ekologiska livsmedel**
- **I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.**

För verksamhetsområdet arbete och integration har två aktiviteter valts

- *Inkludering*
- *Individuell anpassning av utbildningen*

7.5 Särskilda uppdrag för arbete och integration som ska genomföras under mandatperioden

- Genom aktiva insatser i nära samverkan med andra aktörer verka för ännu högre sysselsättningsgrad och självförsörjningsgrad i Tyresö
- Öka kapaciteten för flyktingmottagandet
- Inrätta offentligt skyddade anställningar i syfte att öka självförsörjandegraden.
- Ta fram en integrationsstrategi
- Implementera och utveckla projektet "En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning" i den ordinarie verksamheten från och med 2016.

7.6 Kvalitetsgarantier

- Den som anvisats till centrum för arbete och integration får tid hos en handläggare inom två veckor.
- Studerande och arbetssökande får en handlingsplan som tas fram tillsammans med handläggare. Handlingsplanen följs upp vid varje besök.

8 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

Kommunfullmäktige ansvarar för kommunens övergripande och långsiktiga styrning genom att ange mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

Kommunstyrelsen verkställer kommunfullmäktiges beslut och ska dessutom utöva tillsyn över nämnderna. Det är kommunstyrelsen som fastställer formerna för hur verksamheter och ekonomi ska följas upp och rapporteras.

Kommunstyrelsens uppföljning till fullmäktige sker genom delårsrapporter och årsredovisning. Delårsrapporterna görs var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti. De ska innehålla utfall och ekonomiska prognoser för drifts- och investeringsbudget samt redovisa måluppfyllelse för de strategiska målen.

Årsredovisning görs vid varje årsskifte.

Avvikelser ska rapporteras. När nämnderna bedömer att de verksamhetsmässiga eller ekonomiska målen inte kommer att nås, ska de rapportera detta i anslutning till delårsrapporten. Nämnderna ska då även ge förslag på åtgärder att vidta för att målen ska uppfyllas.

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi i tillräcklig omfattning. Nämnderna ska lämna delårsrapport med ekonomisk prognos var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti och en verksamhetsberättelse vid årets slut. Delårsrapporten ska innehålla utfall, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter och verksamhetsberättelsen behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Nämnderna ska därutöver följa upp verksamheten via kontinuerliga månadsuppföljningar per februari, mars, april, maj, juli, augusti, september, oktober, november och december. Om nämnden bedömer att målen inte kommer att nås ska de rapportera eventuella avvikelser till kommunstyrelsen, så snart det är möjligt

Det är viktigt att kommunplanens innehåll är väl känt av kommunens invånare, de förtroendevalda och kommunens medarbetare. Den långsiktiga visionen, strategier och mål för mandatperioden kommuniceras till personal vid arbetsplatsträffar och till medborgare via kommunbilagan i Mitt i Tyresö och via tyreso.se.

Delårsrapporten redovisas på intranätet och tyreso.se, och diskussioner ska ske med berörd personal. Vid årets slut redovisas måluppfyllelsen tydligt i årsredovisningen och utvalda delar i kommunbilagan.

Kommunstyrelseförvaltningen utarbetar en handlingsplan för kommunikation som beskriver de viktigaste budskapen och strategier för att nå ut med dessa. Varje verksamhet utarbetar, på basis av nämndplanerna, en kommunikationsplan som fastställer de viktigaste budskapen och innehåller kommunikationsinsatser kring det arbete som görs för att målen ska nås.

8.1 Riskhantering

Arbetet med riskhantering och internkontroll utgör ett komplement till övrig planering och uppföljning enligt styrprocessen. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort eller onödigt risktagande. Arbetet kommer till uttryck i riskhanterings- och kontrollplaner och redovisningar av interkontrollresultat.

Under hösten görs en genomgång av risker som finns som hindrar verksamheten att uppnå de uppsatta målen och uppdragen. Verksamheterna identifierar vilka åtgärder och kontrollinsatser som behöver genomföras. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om en risk- och kontrollplan i anslutning till när nämndplanerana behandlas. Detta följs sedan upp och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. Risk- och kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden redovisas i bilaga 2.

9 Årshjul för styrprocessen

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden följer nedanstående kalendarium, det så kallade årshjulet.

Januari/februari

- Kommunstyrelsen genomför en årlig översyn av styrprocessen
- Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en omvärldsanalys
- Strategidagar med kommunstyrelsen och nämndpresidierna genomförs
- Kommunstyrelseförvaltningen upprättar bokslut och årsredovisning
- Nämnden arbetar fram verksamhetsberättelse och bokslut.

Mars/april

- Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs
- Årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i nämnd och kommunstyrelse
- Förvaltningarna tar fram behovsanalyser per verksamhetsområde
- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget

Maj/juni

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan och budget för kommande år
- Delårsrapport per den 30 april behandlas i nämnden
- Kommunfullmäktige fastställer kommunplanen med budget.
- Målkonferens genomförs.

Augusti/september

- Nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i nämndplanerna
- Delårsbokslut per 31 augusti behandlas i nämnden

Oktober

- Nämnderna beslutar om nämndplan och riskhanterings- och kontrollplan

November/december

- Kommunfullmäktige konfirmerar kommunplanen (vid valår ska nya fullmäktige fastställa planen)
- Kommunstyrelsen behandlar nämndplaner
- Kommunstyrelsen och nämndernas presidier utvärderar styrprocessen
- Förvaltningarna tar fram verksamhets- och enhetsplaner

10 Bilagor

Här bifogas relevanta styrdokument som gäller för verksamhetsområdet och som inte redan finns angivna i kommunplanen.

Bilaga 1 Nämndspecifika styrdokument

Bilaga 2 Risk- och kontrollplan

Bilaga 1

Nämndspecifika styrdokument

Delegationsordning för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Bilaga 2 Risk- och kontrollplan

Gymnasieskolan

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
<p>Risk</p> <p>Att elevantalet inte ökar</p>	<p>Åtgärder</p> <p>Rektor och personal arbetar utifrån den Övergångsplan som arbetas fram mellan BoU och UTV.</p> <p>Rektor och personal arbetar med att göra Tyresö Gymnasium känt som ett gymnasium till vilket elever vill söka sig bland unga och vårdnadshavare.</p> <p>Tyresö Gymnasium deltar under gymnasiemässan och gymnasiesärskolemässan och har Öppet hus samt riktad marknadsföring i anslutning till mässan och i anslutning till GY-antagningen.</p>	<p>Kontrollinsatser</p> <p>Uppföljning av antalet elever:</p> <ul style="list-style-type: none"> -vi når ut till under besök på grundskolor. -som besöker skolan under besöksdagar. -som besöker oss via gymnasium.se. -GY-ansökningar. -uppföljning av elevprognos. 	<p>Ansvar</p> <p>Rektor på Tyresö gymnasium</p>
<p>Risk</p> <p>Svårigheter att uppnå målet ökade kunskapsresultat</p>	<p>Åtgärder</p> <p>Lärare och rektor följer och analyserar resultat och betyg. Plan för att stödåtgärder sätts in tidigt.</p> <p>Åtgärdsprogram upprättas och följs upp med elev och vårdnadshavare. Elever kan få stöd av elevhälsan. Elever kan få stöd hos speciallärare och ta del av specialpedagogiska insatser.</p> <p>Flera resurstimmar i veckan erbjuds. Extra obligatorisk undervisningstid varje vecka för de elever som riskerar att ej bli godkända i kurs.</p> <p>Utökat mentorskap för ett fåtal elever.</p>	<p>Kontrollinsatser</p> <p>Uppföljning av resultat och betyg i det systematiska kvalitetsarbetet.</p> <p>Betygs- och resultatuppföljning i flera gånger per år.</p> <p>Betygsstatistik från Skolverket.</p>	<p>Ansvar</p> <p>Rektor på Tyresö gymnasium</p>
<p>Att unga inom det kommunala aktivitetsansvaret inte får den hjälp de har rätt till</p>	<p>Framtagen handlingsplan följs</p>	<p>Rapportering till SCB och intern uppföljning</p>	<p>Gymnasie- och vuxenutbildningschef</p>

Vuxenutbildningen

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Negativa elevavhopp från vuxenutbildningen, vilket kan leda till studiemisslyckande och i förlängningen försämrade möjligheter till egenförsörjning. Vidare kan negativa elevavhopp leda till minskat elevantal och minskade resurser.	<p>Åtgärder som vidtas</p> <p>Studievägledning, kartläggning och/eller intervjuer innan kurs, elevstöd under kurstid. Förlängning av kurstid.</p> <p>Minska avhoppet på distanskurser genom att utveckla tydligare rutiner internt och gentemot elever.</p> <p>Kvalitet inom distansundervisning och fortbildning kring distanspedagogik, drivs av förstelärarna i C3L: s pedagogiska utvecklingsarbete</p> <p>Uppföljning av de orsakskoder till avbrott som införts i det elevadministrativa systemet</p> <p>Samarbete med Ung i Tyresö (för elever 16 – 24 år med diffus och komplex problematik)</p>	Analys av avhopp under 2016-2017 tas fram internt och presenteras inför nämnd	Rektor C3L

Centrum för Arbete och Integration

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Svårigheter att finna bostäder till det ökade antalet flyktingar och anhöriginvandrare till ensamkommande flyktingbarn som kommer till Tyresö	<p>Kontakt med hyresvärdar där behovet påtalas</p> <p>Hjälp från kommunledningen för att förhandla fram större antal lägenheter.</p> <p>Samarbete med fastighetsavdelningen runt tomma lokaler</p>	<p>Möten med kommunledning, fastighetsägare och fastighetsavdelning.</p> <p>Avstämning om tillgången på bostäder överensstämmer med behovet.</p>	