Delårsrapport 1 2019Vuxenutbildningen



Delårsrapport 1 2019

Status: *Påbörjad* ***Rapportperiod:*** *2019-04-30* ***Organisation:*** *Vo 07 - Vuxenutbildning*

Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 2019 ..... ***1***

Viktiga händelser ***2***

Verksamheten **2**

Omvärlden **2**

Analys ***3***

Slutsatser **3**

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser **3**

Konsekvenser **3**

Grundförutsättningar ***4***

Hållbar ekonomi **4**

Ekonomisk rapport 4

Hållbar kvalitetsutveckling **5**

Attraktiv arbetsgivare **6**

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag ***8***

Fokusområde - "Trygga hela livet" **8**

Strategiskt mål 8

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans" **9**

Strategiskt mål 9

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa" **10**

Strategiskt mål 10

Strategiskt mål 10

Särskilda uppdrag **11**

Viktiga händelser

Verksamheten

Positiva

- Det är stora elevvolymer på vuxenutbildningen och ekonomin är god.
- Det är ett stort intresse av yrkesutbildningar med svenska som andra språk (SFY och SFX).

Negativa

- Det är kö till svenska för invandrare (SFI).
- Det är svårt att rekrytera legitimerade lärare med erfarenhet av vuxenutbildning.

Omvärlden

Slutbetänkande av Komvuxutredningen (SOU 2018:71), presenterades under 2018. Utredningen med titeln "En andra och en annan chans" konstaterar att framtidens komvux och särvux står inför nya utmaningar. Det är numera uppenbart att det inte är tillräckligt att se gymnasieskolan som bas för kompetensförsörjningen och föreslår därför att skollagens 20 kap 2§ förändras så det framgår att den kommunala vuxenutbildningen utgör en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en grund för fortsatt kompetensförsörjning.

Övergripande överväganden i Komvuxutredningen är; Nya urvalsregler, förenklad betygsskala, mer flexibel högskoleförberedande examen, komvuxarbete ersätter gymnasiearbete, betygsrätt på entreprenad, särvux som skolform, kompetensutveckling samt samverkan kring regionalt yrkesvux.

Stockholms stad har startat SFY mot vård- och omsorg vid Campus Åsö.

Analys

Slutsatser

Det är fortsatt många elever inom vuxenutbildningen. Det har varit svårigheter att ta emot alla elever som söker till svenska för invandrare och det har blivit kö. Då Stockholms stad startat SFY mot vård och omsorg har de studerande från Stockholm som söker till Tyresös SFY- utbildning fått vänta på godkännande att studera på vuxenutbildningen i Tyresö.

Vuxenutbildningen har fortsatt brist på lokaler.

Verksamheten bedrivs inom tilldelad budget. Sjukfrånvaron är låg.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Vuxenutbildningen ser över lokalförsörjningen och hyr lokaler av Tyresö gymnasium. Rekrytering av SFI- lärare med inriktning analfabeteter pågår.

Konsekvenser

Det finns en risk att inte vuxenutbildningen inte kan erbjuda sfi inom rimlig tid och med legitimerade lärare. Det påverkar service och kvalitet. Det kan bli färre elever till SFY- vård och omsorg om inte elever från Stockholm får studera i Tyresö.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Bedömning


Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamhetsområdet redovisar ett ekonomiskt överskott.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antal verksamhetsområden som bedriver sin verksamhet inom budgetram	1	1		→
Senaste kommentar (2019-04-30): Verksamhetsområdet redovisar ett överskott.				
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %				-
Senaste kommentar (2019-04-30): Kommer följas upp i verksamhetsberättelsen. Prognosen för helåret visar på ett överskott på 3,6 miljoner				

Ekonomisk rapport

Vuxenutbildning redovisning av intäkter helår Tkr	Budget nämnd	Budget nämnd	Utfall	Avvikelse
	helår	period (ack)	period (ack)	period
Intäkter totalt	45 175	15 058	16 381	1 323
varav kommunbidrag (exkl stab)	27 251	9 084	9 084	0
varav statsbidrag	5 550	1 850	2 473	623
varav försäljning skolplatser	10 294	3 431	4 711	1 280
varav försäljning skolplatser	2 080	693	113	-580

Vuxenutbildning per verksamhet Tkr	Jan-April 19	Jan-April 19	Jan-April 19	Årsprognos
	kommunbidrag	nettokostnad	nettoresultat	nettoresultat
Nämnd		-36	-36	
Gemensamma kostnader	180	-120	60	100
Grundläggande kurser	912	-1 044	-131	
Gymnasiala kurser	0	-1 570	-1 570	
Lärlig	454	-253	202	
SFI	3 314	-3 533	-219	
SFX	5 442	-2 319	3 123	3 500
Särvux	91	-41	50	
Uppdragsutbildning	101	-106	-6	
Yrkeshögskoleutbildning		-10	-10	
Gymnasiala yrkesutbildningar	5 887	-4 986	901	
Totalt vuxenutbildning	**15 289**	**-13 862**	**2 363**	**3 600**

Kommentar

Årsprognosen beräknas till + 3,6 mnkr vilket är en höjning med + 0,1 mkr från föregående månad.

Vuxenutbildningen kommer under några månader inte ha full kostnad för en rektor då sektorchefen tillfälligt går in som rektor under pågående rekrytering.

I huvudsak förklaras den positiva prognosen av externa intäkter från försäljning av verksamhet till andra kommuner. C3L:s verksamhet är av tradition en mycket konjunkturberoende verksamhet. Vid en högkonjunktur brukar elevantalet minska inom all vuxenutbildning. Den trenden har dock avvikit de senaste åren och ser ut att fortsätta göra det.

Utöver lönerevisionen och sommarens ökade personalkostnader kommer verksamheten under hösten att förstärkas med ytterligare lärare vilket beräknas ge en merkostnad på ca 1 mnkr för året.

Hållbar kvalitetsutveckling

Vuxenutbildningen arbetar vidare med det systematiska kvalitetsarbetet. Fyra förstelärare har fått fortsatt förordnande året ut. Dessa har viktiga uppgifter utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet. Den länsgemensamma studerandeenkäten kommer redovisas och analyseras i juni.

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

Bedömning


Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten på C3L leds av utbildad rektor samt två biträdande rektorer som båda studerar på den statliga befattningsutbildningen för rektorer. Detta medför en mycket hög och god kännedom om verksamhetens lagar och styrdokument och de förändringar som sker kommer verksamheten direkt tillhanda via den statliga befattningsutbildningen och genom Skolverket samt Skolinspektionen.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning


Senaste kommentar (2019-04-30):

Kvalitetsgarantierna är uppfyllda.

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Bedömning


Senaste kommentar (2019-04-30):

I medarbetarundersökningen kan man se att andelen medarbetare inom hela sektorn gymnasium och vuxenutbildning som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på synpunkter uppgår till 83 procent. 61 procent anger att man tar sig tid att diskutera och dela kunskaper. Dessa värden uppgår till samma nivå som kommunen som helhet.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning


Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten representeras i olika nätverk och olika projekt av olika representanter. Detta gynnar utvecklingen av verksamheten då man tar vara på de erfarenheter som finns inom nätverken och sprider de goda exempel man har på C3L.

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Bedömning


Attraktiv arbetsgivare

Sjukfrånvaron är fortsatt låg och personalomsättningen ligger i nivå med övriga kommunen.

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Bedömning


Senaste kommentar (2019-04-30):

HME uppgår till 88.

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning


Senaste kommentar (2019-04-30):

HME- ledarskap uppgår till 88 och HME-styrning 87.

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning


Senaste kommentar (2019-04-30):

HME- motivation uppgår till 90.

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning


Senaste kommentar (2019-04-30):

Sjukfrånvaron är fortsatt låg och personalomsättningen ligger i nivå med övriga kommunen.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2.69%			
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	4.80%			

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

Fokusområde - "Trygga hela livet"

Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig, kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Tyresö kommuns vuxenutbildning erbjuder eleven ett stort utbud av kurser och utbildningar. Utbildningen anpassas utifrån individens och samhällets behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Målet är att eleven ska kunna kombinera dels studier i flera skolformer inom vuxenutbildningen, dels studier med arbete. Eleven ska ges reella möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och ta ansvar för sina studier. Utbildningen på C3L anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Vägledningsinsatser för elever och medborgare i Tyresö fyller en viktig funktion. Tyresöbor har tillgång till personal med sådan kompetens att medborgarnas behov av vägledning kan tillgodoses. Andel elever som når godkända betyg är fortfarande högt, 92 procent

Nämndmål

Tyresö kommun har vuxenutbildning som skapar trygghet genom flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter som leder till arbete eller vidare studier.

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Vuxenutbildningens studerandeenkät kommer redovisas och analyseras i juni. Maxvärdet uppgår till 5 och målsättningen är att vara över länssnittet. Vidare kommer avbrotten analyseras.

C3L erbjuder undervisning på dag- och kvällstid samt även på distans för de elever som har svårt att binda sig till fasta tider.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller vidare studier				–
Senaste kommentar (2019-04-30): Vuxenutbildningens studerandeenkät kommer redovisas och analyseras i juni.				
Vuxenutbildning - Sfi/sfx -studier gör det lättare att få arbete				–
Senaste kommentar (2019-04-30): Vuxenutbildningens studerandeenkät kommer redovisas och analyseras i juni.				
Vuxenutbildning - Sfi/sfx -studier gör det lättare att studera vidare				–
Senaste kommentar (2019-04-30):				

Vuxenutbildningens studerandeenkät kommer redovisas och analyseras i juni.				
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper"				–
Senaste kommentar (2019-04-30): Vuxenutbildningens studerandeenkät kommer redovisas och analyseras i juni.				

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Klassrumsbesök genomför kontinuerligt av skolledarna där man frågar eleverna om elevinflytande. C3L har ett nära samarbete med näringslivet vid utveckling av utbildningarna. Dialog har förts med Nobina och bussförarutbildningen, tornkransbolaget och IT-branschen.

Studerandeenkäten kommer redovisas i juni där studerandes synpunkter på delaktighet mäts.

Nämndmål

Studerande har inflytande och påverkar utbildningens utformning

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Studerandeenkäten kommer redovisas i juni där studerandes synpunkter på inflytande mäts. Klassrumsbesök genomförs också kontinuerligt av skolledarna där man frågar eleverna om elevinflytande.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen				–
Vuxenutbildning - Mina erfarenheter används i undervisningen				–

Nämndmål

Näringslivet har möjlighet att vara delaktiga i utbildningens utformning

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

C3L har regelbundna möten med Nobina om bussförarutbildningen samt med tornkranbolgat. Vid APL samverkar C3L med både kommunal anordnare och privata anordnare. C3L deltar i Yrkesråd inom Yrkesvux, representanter från näringslivet deltar. C3L har samarbete med IT-branschen för att utveckla utbildningen för elever inom SFX-IT.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antal fysiska och digitala forum				–

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

C3L har startat en studio för att stötta de elever som är i behov av mer stöd.

Nämndmål

Vuxenutbildningen ger individuellt utformat stöd till alla studerande i syfte att de ska nå sina studiemål.

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

I januari startade C3L en studio för elever som behöver stöd och handledningen för att lyckas med studierna. Under de första månaderna har personalen i studion aktivt informerat om verksamheten på APT och studie- och yrkesvägledarna uppmanar elever att ta kontakt vid behov. Ytterligare insatser kommer att behövas.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (vuxenutbildning)				–
Senaste kommentar (2019-04-30): Vuxenutbildningens studerandeenkät kommer redovisas och analyseras i juni.				
Vuxenutbildning - Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (SFI)				–
Senaste kommentar (2019-04-30): Vuxenutbildningens studerandeenkät kommer redovisas och analyseras i juni.				

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

C3L har väl anpassade och välutrustade lokaler för sin verksamhet men är i behov av fler klassrum. Diskussion med gymnasiet om samlokalisering runt lokaler pågår.

Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status

Senaste kommentar (2019-04-30):

Det pedagogiska utvecklingsarbetet där ett nytt grepp är C3L:s Studio har kommit i gång. Utvecklingsarbetet framöver kommer att prioritera att öka tillgängligheten för utbildning till de som behöver extra stöd.

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status

Senaste kommentar (2019-04-30):

Vuxenutbildningen har en viktig roll i integrationsarbetet. Vuxna lär sig svenska genom SFI. C3L genomför flera yrkesutbildningar med SFI, bl.a. barnskötare, vård och bussförare.