

Delårsrapport Vuxenutbildning

Utgåva: Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2018 **Rapportperiod:** 2018-08-31 **Organisation:** Vo
07 - Vuxenutbildning

1. INLEDNING

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

2. VIKTIGA HÄNDELSER

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

En annan lösning på situationen är "Mötesplats kompassen". Förstudien presenterades i kommunledningsutskottet och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i april samt på kommunstyrelsen i maj 2018. Kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare. Den visade att Tyresö gymnasiums lokaler kan inrymma fler verksamheter på en mindre yta än idag, vilket också medför ett bättre resursutnyttjande.

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

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

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

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner	I hög grad uppfyllt	Tyresö kommuns vuxenutbildning erbjuder eleven ett stort utbud av kurser och utbildningar. Utbildningen anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Målet är att eleven ska kunna kombinera dels studier i flera skolformer inom vuxenutbildningen, dels studier med arbete. Eleven ska ges reella möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och ta ansvar för sina studier. Utbildningen på C3L anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Vägledningsinsatser för elever och medborgare i Tyresö fyller en viktig funktion. Tyresöbor har tillgång till personal med sådan kompetens att medborgarnas behov av vägledning kan tillgodoses.
Nationella mål	Bedömning	Kommentar
Kunskaper	I hög grad uppfyllt	Trenden de senaste tre åren i den regionala elevenkäten är ett uppåtgående värde inom området lärande för C3L. Det finns fortfarande utmaningar inom området delaktighet och då framförallt elevens möjligheter till att välja redovisningssätt. Nationella prov begränsar rätten att välja

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

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

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

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

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

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål"	76,00%	76,00%	82,00%	83,00%	100,00%		
Vuxenutbildning - andel studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen	78,00%	78,00%	80,00%	80,00%	100,00%		

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

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

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

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag har träffat en studie- och yrkesvägledare på min skola"	78,0%	77,0%	73,0%	73,00%	100,0%		

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

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

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

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

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

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

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

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

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

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	83,00%	75,00%			100,00%		

Kommentar:

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Helt uppfyllt	Sjukfrånvaron uppgår till 2% vilket understiger kommunens mål på max 4%.

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

Kommentar:

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

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

Kommentar:

Uppdrag

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning		
Ekologiska livsmedel		
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.		C3L:s mål och inriktning är att främja studerandes utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen anpassas efter den studerandes behov och förutsättningar och kan därför variera till både längd och innehåll. Studerandeteam, lärverkstad och extra stödfunktioner finns. Fortbildning av personal genomförs med finansiering från (SPSM) och ämnesfortbildning.
Taxor och avgifter		Varje elev på C3L betalar en av nämnden beslutad kopieringsavgift, max 200 för en heltidsstuderande.

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

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

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

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

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

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

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

Inga negativa avvikelser har redovisats.

6. EKONOMISK RAPPORT

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

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

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