


**§ 38 Tertialbokslut per den 30 april 2013
DNr 2013 GAN 0065**

Nämndens beslut

- Ekonomisk tertialrapport per den 30 april 2013 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
- Förvaltningen ges i uppdrag att till juninämnden särskilt redovisa konsekvenserna av omfördelningen av resurser till Arbetscentrum.

Ärendebeskrivning

Ekonomisk tertialrapport per den 30 april 2013 finns i bilaga med kommentarer till periodutfall, kommentar till årsprognos samt planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott. Måluppföljning finns i bilaga.

Justeras sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Månadsrapport

Månad År

APRIL 2013

GAN TOTALT (exkl interna poster)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013
Intäkter	17 497	17 054	-443	52 490	52 490	0
Kostnader	92 767	93 941	-1 174	278 552	293 152	-14 600
Resultat	75 270	76 887	-1 617	226 062	240 662	-14 600

ARBETSCENTRUM INKL NÄMND	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013
Intäkter	4 233	3 120	-1 114	12 700	12 700	0
Kostnader	7 579	6 320	1 259	22 990	23 590	-600
Resultat	3 346	3 201	145	10 290	10 890	-600

Viktiga händelser under perioden:

Flyttplanering av Cafeteria Koppen från Masten till Tyresö gymnasium p g a minskat kundunderlag.

Kommentar till periodutfall:

Ingen känd avvikelse för perioden.

Kommentar till årsprognos:

Arbetscentrums helårsprognos redovisar en avvikelse på 0,6 mnkr mot budget. Kostnaden avser 100 feriearbetande ungdomar (s.k. sommarjobb) som inte är budgeterade.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Inköpsstopp och verka för högre intäkter.

GYMNASIEANSLAGET BESTÄLLARE (inkl särskolan)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013
Intäkter	9 641	9 163	-478	27 489	27 489	0
Kostnader	71 921	71 688	233	215 063	215 063	0
Resultat	62 280	62 525	-245	187 574	187 574	0
Totalt antal elever	2 212	2 181	-32	2 212	2 171	-41
Beläggningsgrad bfb i Ty	1,06	1,04	-0,02	1,06	1,03	-0,03

Viktiga händelser under perioden:

Kommentar till periodutfall:

Ingen avvikelse på beställarsidan

Kommentar till årsprognos:

Totalt är antal elever något färre än budgeterat. Budgeterad beläggningsgrad är 1,06 emedan utfallet förväntas till 1,03. Snittpriset förväntas bli något högre än budget. Totalt beräknas lägre beläggningsgrad och högre pris balansera ut varandra. Särskolan ingen känd avvikelse.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Lokaleffektiviseringar på Tyresö gymnasium och en översyn av hela organisationen är igångsatt.

Ekonomisk uppföljning

VUXENUTBILDNING	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013
Intäkter	3 704	3 843	138	11 113	11 113	0
Kostnader	13 104	12 574	529	39 311	39 311	0
Resultat	9 399	8 732	668	28 198	28 198	0

Antal gymnasiala lärlingar

<p>Viktiga händelser under perioden: C3L förbereder flytten till Tyresö gymnasium januari 2014. Skolverket har aviserat om utökade yrkesvuxanslag 2013 och 2014. Förberedelser gentemot förskolor i kommunen då barnskötarutbildningen från och med hösten blir en lärlingsutbildning, med minst 70% arbetsplatsförlagt lärande. Förberedelser inför C3L:s första bussförarutbildning med start i juni.</p>
<p>Kommentar till periodutfall: Resultatet är positivt men vissa kostnader släpar.</p>
<p>Kommentar till årsprognos: Ingen känd avvikelse.</p>
<p>Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:</p>

GAN NÄMNDEN, RESULTATENHET TYRESÖ GYMNASIUM

Månadsrapport

Månad År

APRIL

2013

GYMNASIUM	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013
Intäkter	23 543	24 086	543	70 630	65 630	-5 000
Kostnader	23 543	26 797	-3 253	70 630	79 630	-9 000
Resultat	0	-2 711	-2 711	0	14 000	-14 000
Antal elever	755	787	32	755	714	-41

Viktiga händelser under perioden:

Antal elever fortsätter att minska. Satsning på nytt program Kriminalvetenskap inför höstterminen 2013.

Kommentar till periodutfall:

Antal elever förväntas minska med ca 143 st mellan vårtermin och hösttermin. Resultatenheten redovisar ett underskott för lönekostnader på 3,8 mkr för perioden.

Kommentar till årsprognos:

Under höstterminen 2013 kommer antalet elever att bli betydligt färre än under vårterminen i Tyresö gymnasium vilket ger ett stort intäktsbortfall. Resultatenheten förväntas få ett underskott på ca 14 mkr. Tyresö gymnasium kommer att ha stora besparingskrav på sig. Besparingarna kommer till största delen inte att ge effekt förrän 2014.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Lokaleffektiviseringar på Tyresö gymnasium och en översyn av hela organisationen är igångsatt.

SÄRGYMNASIUM ANSLAG	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013
Intäkter			0		0	0
Kostnader	2 700	2 403	297	8 100	8 100	0
Resultat	2 700	2 403	297	8 100	8 100	0
Antal elever	34	37	3	34	37	3

Viktiga händelser under perioden:

Kommentar till periodutfall:

Ingen känd avvikelse

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Britt-Marie Lundberg Björk
Förvaltningschef

TJÄNSTESKRIVELSE

2013-05-23

1 (8)

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Måluppföljning av tertiärbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Ärendebeskrivning

Målen i både kommunplanen för 2013-2015 samt nämndplanen 2013 ska följas upp för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Det ska anges om målen beräknas bli uppfyllda, delvis uppfyllda eller inte bli uppfyllda. Varje mål ska följas av kommentar.

Måluppfyllelse i kommunplan 2013-2015

Kommungemensamma mål

Mål 1

Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta värdena vid varje mätning (SCB).

Gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetscentrum arbetar för att så skall ske med ständiga serviceförbättringar (resultat ses när mätningen är gjord).

Mål 2

80 procent av medborgarnas frågor besvaras direkt via servicemätning per telefon och e-post.

Gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetscentrum uppfyller målen.

Mål 3

Medborgarna hanterar sina ärenden via medborgaranpassade e-tjänster och följer sina ärenden digitalt.

Gymnasiet: Alla elever söker gymnasieplats via det centrala kansliet gymnasieantagningen som är webbaserat. Där kan eleverna följa sin ansökan och söka efter en mängd olika information gällande gymnasiet och gymnasieantagningsfrågor.

Vuxenutbildningen: Ansökan till kurser i egen regi vid C3L sköts via webben. Ansökan till yrkeshögskoleutbildningar (YH) är en egenutvecklad e-tjänstmodul där sökanden kan följa sin ansökan digitalt.

Mål 4

Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser.

Medarbetarenkäten ännu ej genomförd i kommunen 2013.

Mål 5

Planerad kompetensutveckling, som följs upp i medarbetarsamtal, finns för alla medarbetare.

Gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetscentrum uppfyller målet.

Mål att uppnå 2015 – GymnasietMål 1

Av dem som erhåller gymnasieexamen på Tyresö Gymnasiums teoretiska program och yrkesinriktade program med utökning är samtliga elever behöriga till högskola och universitet.

År 2014 går de första eleverna ut från det nya gymnasiet som genomfördes enligt gymnasiereformen 2011. Först då börjar gymnasieexamen gälla. De elever som går ut i det gamla systemet uppnår alla grundläggande högskolebehörighet om de har minst 2250 godkända poäng i sitt slutbetyg. 72 % av de som gick ut vårterminen 2012 var behöriga till högskolan.

Mål 2

Andelen elever på Tyresö Gymnasium som fullföljer utbildningen uppgår till 98 procent.

Målet beräknas inte bli uppfyllt.

Det stora utbudet av gymnasieutbildningar har lett till en ökad rörlighet mellan skolorna. Den ökade rörligheten har gjort att det idag är färre antal elever som studerar samtliga tre år på samma skola. Det är idag även en större andel elever som påbörjar gymnasiet med bristande förkunskaper. Dessutom ökar antalet felval dvs. elever som inte varit tillräckligt informerade om innehållet i det sökta programmet.

Mål 3

Andelen elever från gymnasiesärskolan som erhåller lönearbete efter avslutad utbildning uppgår till två stycken mellan 2012-2015.

Målet beräknas bli delvis uppfyllt.

En elev är i nuläget i lönearbete.

Mål att uppnå 2014Mål 4

Beslut finns om Tyresö Gymnasiums framtida strategiska inriktning 2014.

Målet beräknas bli uppfyllt.

Det pågår ett intensivt arbete i projektgruppen för att ett underlag ska finnas färdigt innan midsommar 2013.

Mål att uppnå 2015 – VuxenutbildningenMål 1

I den kommunala utbildningen för vuxna (C3L) uppnås betyget godkänd eller högre (A-E) av minst 95 procent av de studerande som slutfört grundläggande eller gymnasiala kurser.

Målet är inte uppfyllt för höstterminen 2012.

Antal elever i procent som erhöll betyg G eller bättre:

VT 09	HT09	VT10	HT10	VT 11	HT 11	VT 12	HT 12
90,0	91,2	91,7	87,3	90,9	88,7	88,4	92

Mål 2

I särskild utbildning för vuxna (Lärvux) har andelen godkända betyg (A-E) ökat med 10 procent årligen, bland de studerande som slutfört grundläggande och gymnasiala kurser. Samtliga som slutfört kurser inom träningskolan erhåller intyg.

Betyget IG eller F finns inte i skolformen för särvux. Om eleven inte uppnår målen ska inget betyg sättas. Målen beskriver de kunskaper eleven ska ges förutsättningar att utveckla genom undervisningen i ämnet. De är långsiktiga och sätter ingen begränsning för elevernas kunskapsutveckling. Men eleverna på särvux får intyg på delar av kurserna.

Mål 3

Efter genomgången särskild yrkesutbildning för vuxna (yrkeslärvux) erhåller 50 procent arbete efter 6 månader.

Uppföljningar kommer att ske fram till och med 2015.

Mål att uppnå 2015 – Arbetscentrum

Mål 1

Invånarnas självförsörjningsgrad har ökat.

Målet beräknas bli uppfyllt.

Arbetscentrum hoppas att fler personer blir anvisade från försörjningsstöd för att kunna hjälpa dem till egen försörjning.

Mål 2

Av de personer som hänvisats till Arbetscentrum arbetar eller studerar 62 procent när kontakten med Arbetscentrum avslutas.

Målet beräknas inte bli uppfyllt.

Det beror på att de som blir anvisade till arbetscentrum står längre från arbetsmarknaden än tidigare.

Mål 3

Alla ungdomar 16-24 år som står till arbetsmarknadens förfogande och som har hänvisats till Arbetscentrum är i arbete, utbildning eller aktiv arbetsmarknadsåtgärd inom 30 dagar.

Målet beräknas bli uppfyllt.

Alla ungdomar som får kontakt med Ung i Tyresö erbjuds i sin handlingsplan utifrån sina individuella behov självstärkande kurs, längre eller kortare utbildning, hjälp att söka arbete och/eller praktik.

Mål 4

80 procent av personer över 25 år som fått ekonomiskt bistånd i två månader deltar i av kommunen erbjuden praktik eller annan kompetenshöjande insats.

Målet beräknas bli uppfyllt.

80 procent av dem som blir anvisade till Arbetscentrum deltar i någon form av aktivitet.

Måluppfyllelse i nämndplan 2013

Gymnasiet

Mål 1

Betygspoängen ökar mot föregående år och överstiger rikets medeltal.

Målet beräknas inte bli uppfyllt

Antal elever i procent som erhöll betyg G eller bättre:

VT 07	VT 08	VT09	VT10	VT11	VT 12
88	84	84	85	81	81

Tyresö gymnasium tar emot fler elever med särskilda behov jämfört med tidigare, vilket påverkar betygssnittet. Betygssnittet i Tyresö för de högskole- och yrkesförberedande programmen är 12,6 respektive 11,1. Betygssnittet i Riket för de högskole- och yrkesförberedande programmen är 15,2 respektive 12,8. Från höstterminen 2010 är det högsta betygssnittet 22,5.

Mål 2

Elever som upplever god studiero/arbetsro uppgår till 90 procent.

Vid senaste enkätundersökningen från Södertörnkommunernas nyckeltal 2011/2012 upplever 78 % en god arbetsro. Det är en ökning från året 2010/2011 där 54 % av eleverna svarade att de upplever en god arbetsro på skolan.

Mål 3

Samtliga (100%) elever som behöver tillgång till egen digital utrustning för sina studier ska erhålla detta.

Målet beräknas bli uppfyllt.

Gymnasiesärskolan

Antalet elever från gymnasiesärskolan som erhåller lönearbete efter avslutad utbildning uppgår till två personer under 2013.

Målet beräknas bli delvis uppfyllt.

En elev har lönearbete på restaurang.

Vuxenutbildning

Mål 1

I den kommunala utbildningen för vuxna (C3L) uppnås betyget godkänd eller högre (A-E) av minst 93 procent av de studerande som slutfört grundläggande eller gymnasiala kurser.

Målet beräknas bli delvis uppfyllt.

Antalet underkända betyg har ökat beroende på CSN:s regelverk för elever med studiestöd. Tidigare har en elev haft möjlighet att förlänga kurstiden om kursen inte hunnit slutföras inom planerad tid. Nu måste istället ett underkänt betyg sättas och eleven får komplettera först efter en förnyad kursansökan, för att inte påverka studiestödet.

Mål 2

En till två yrkesutbildningar per år utvecklas inom grundläggande, gymnasial och eftergymnasial vuxenutbildning.

Målet beräknas bli uppfyllt.

SFB-utbildningen (svenska för bussförare) har omarbetats till en 1-årig heltidsutbildning med möjlighet till busskörkort och yrkeskompetensbevis.

Mål 3

Samverkan mellan vuxenutbildning, arbetsförmedling, försäkringskassan och socialförvaltning stärks genom två eller fler initiativ.

Målet beräknas bli uppfyllt

Samarbetet kring ”en väg in” pågår.

Arbetscentrum

Arbetscentrum är uppdragsansvarig för kommunens samtliga arbetsmarknadsprojekt och ta initiativ till:

- En ny verksamhet för personer som idag står utanför arbetsmarknaden, särskilt ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning.

Kommentar:

Förhandlingar pågår med Svenska kyrkan om att driva deras nya kafeteria. Om förhandlingen leder till att Arbetscentrum får driva den hyresfritt beräknas start vid årsskiftet 2013/2014.

- Tar initiativ till och föreslår nya studievägar i samverkan med vuxenutbildningen för personer som hänvisats till arbetscentrum.

Målet beräknas bli uppfyllt.

I samarbete mellan Grenverket och Ung i Tyresö har kortare yrkesinriktade utbildningar för målgruppen tagits fram.

Kvalitetsgarantier

Gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetscentrum uppfyller samtliga kvalitetsgarantier.