

§ 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<br> | 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<br>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 fbf 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><b>Viktiga händelser under perioden:</b><br/>                 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><b>Kommentar till periodutfall:</b><br/>                 Resultatet är positivt men vissa kostnader släpar.</p>  |
| <p><b>Kommentar till årsprognos:</b><br/>                 Ingen känd avvikelse.</p>   |
| <p><b>Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:</b></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 – Gymnasiet**

### Mål 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 2014**Mål 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 – Vuxenutbildningen**Mål 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.