

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Nämndplan 2014

Verksamhetsområden:

Gymnasium (inkl. gymnasiesärskola),
Vuxenutbildningen och Arbetscentrum

Beslutad av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden den 24 oktober 2013



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	INLEDNING	4
2	VERKSAMHETSOMRÅDEN	4
2.1	VERKSAMHET OCH SYFTE FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHETSOMRÅDE	4
2.2	OMVÄRLDSANALYS FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHETSOMRÅDE.....	6
2.3	ARBETSGIVARFRÅGOR.....	9
3	KOMMUNGEMENSAMMA UPPDRAG, KVALITETSGARANTIER OCH MÅL	11
3.1	KOMMUNGEMENSAMMA UPPDRAG	11
3.2	KOMMUNGEMENSAMMA MÅL	11
3.3	KOMMUNGEMENSAMMA KVALITETSGARANTIER.....	13
4	VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET	13
4.1	NÄMNDENS MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET	14
5	EKONOMI FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA.....	15
5.1	SAMMANFATTANDE BUDGET 2014 FÖR GYMNASIUM, VUXENUTBILDNING OCH ARBETSCENTRUM	16
5.2	PRESTATIONERSÄTTNINGAR.....	19
5.3	NYCKELTAL	20
5.4	INVESTERINGAR	21
5.5	VÄSENTLIGA VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR	21
5.6	VERKSAMHETSSPECIFIKA KVALITETSGARANTIER	22
6	UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH KOMMUNIKATION	22
6.1	UPPFÖLJNING AV MÅL, EKONOMI OCH KVALITETSGARANTIER	22
6.2	RISKHANTERING OCH INTERN KONTROLL	23
6.3	ÅRSJUL	24
6.4	STYRANDE PLANER OCH POLICYS	25
6.5	KOMMUNIKATION.....	26

1 Inledning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden skapar goda förutsättningar till egen försörjning genom ett varierat utbud av utbildningar och sysselsättningsåtgärder. Nämnden har det kommunala ansvaret för gymnasieutbildning, arbete och vuxnas lärande.

2 Verksamhetsområden

Nämnden ansvarar för följande verksamhetsområden:

- 10. Gymnasium (inkl. gymnasiesärskola)
- 11. Vuxenutbildning
- 12. Arbetscentrum.

2.1 Verksamhet och syfte för respektive verksamhetsområde

Gymnasium (inkl. gymnasiesärskola)

Utbildningen på Tyresö gymnasium ska vara av god kvalitet och skapa förutsättningar för eleverna att tillägna sig kunskaper och färdigheter samt förankra de grundläggande demokratiska värdena, som vårt samhälle vilar på. För gymnasiesärskolan gäller dessutom att utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper utifrån varje elevs förutsättningar som en förberedelse för ett meningsfullt liv i boende, sysselsättning och fritid. Tyresö gymnasium erbjuder åtta olika program varav tre högskoleförberedande och fem yrkesförberedande. I årskurs tre går den sista klassen på ekonomiprogrammet. Under våren 2013 har fyra program fasats ut nämligen estet-, media-, idrotts- och handelsprogrammen. Gymnasiesärskolan erbjuder två nationella program och det individuella programmet.

År 2013 finns 1 848 folkbokförda elever i gymnasieåldern, 16-18 år. På Tyresö gymnasium går 628 elever (läsåret 13/14) varav 180 elever kommer från andra kommuner. Av antalet folkbokförda elever i Tyresö går 742 i friskolor och 691 i andra kommunala skolor. Antal överåriga dvs. elever som är 19 år (inkl. elever som fyller 19 år 2013) eller äldre är 158 stycken.¹

På gymnasiesärskolan i Tyresö går 38 elever varav 16 är från andra kommuner. Av kommunens gymnasiesärskoleelever går 11 i gymnasieskolor utanför kommunen.

Arbetet med att införa en sammanhållen studie- och yrkesvägledning pågår.

¹ Uppgifterna om antal elever avser oktober 2013.

Arbetslaget för introduktionsprogrammen arbetar med att fortsatt utveckla programmen och dess metodik.

Kommunstyrelsen har beslutat att Tyresö ska få ett nytt modernt gymnasium. Kommundirektören har fått i uppdrag att senast i januari 2014 presentera ett underlag som möjliggör ställningstagande till gymnasiets lokalisering. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått i uppdrag att påbörja arbetet med den del av projektet som gäller innehållet i ett nytt modernt gymnasium (profil, program och kurser, lärmiljö, pedagogik, ledning och organisation samt elevsyn).

Värdegrund

Gymnasieskolan präglas av mångfald. Där går elever med vitt skilda bakgrunder och med vitt skilda förutsättningar att nå sina mål. En förutsättning för att alla elever ska nå målen är att varje individ respekteras vad gäller bakgrund, trosuppfattning, normer och demokratiska värderingar. Varje elev visas respekt oberoende av sexuell läggning och genus.

Det kommunala uppföljningsansvaret

I det kommunala uppföljningsansvaret (16 t.o.m. 19 år) finns 235 ungdomar dvs. ungdomar som saknar skolplacering och slutbetyg i oktober 2013. 54 av dessa är utomlands, arbetar, är föräldralediga, har okänd adress eller har annan utbildning såsom folkhögskola. 24 har man inte lyckats nå och 21 är inskrivna hos uppföljningsenheten (Ung i Tyresö). 136 är nya ungdomar på uppföljningslistan.

Vuxentutbildning

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 samt yrkeshögskoleutbildningar.

År 2012 fanns 215 studerande på grundläggande nivå och 971 på gymnasial nivå. På gymnasial yrkesutbildning gick 423 studerande och 109 på yrkeshögskoleutbildning.

Yrkesutbildningar sker i egen regi och genom ramavtal med andra utbildningsanordnare. I egen regi finns barnskötare-, omvårdnads-, ekonomiassistent- och yrkesförarutbildning. Genom ramavtal med andra genomförs utbildning inom restaurang, elektronik och VVS. C3L:s yrkeshögskoleutbildningar är inom kvalificerad IT med inriktning mot system- och apputveckling. Lärlingsutbildning finns främst för barnskötare och elektriker, men även enstaka platser finns inom hantverksyrken. I samverkan med Haninge kommun erbjuds lärlingsutbildning inom bageri, florist och restaurang. Högskolekurser på distans erbjuds i samverkan med högskolan i Gävle. Alla Tyresöbor kan få studie- och yrkesvägledning på C3L. Studieteamet

som startade under KomAn-projektet har permanentats och vuxenutbildningen har anpassats för personer med funktionsnedsättning. Utvecklingen av särvtux riktar sig mot mer yrkesinriktad verksamhet. SFX IT är ett stort projekt där länsstyrelsen beviljar C3L rätten till länets utbildning i IT för högutbildade invandrare.

Planer finns att integrera svenska för invandrare (sfi) i den kommunala vuxenutbildningen. C3L flyttar lokalmässigt till gymnasiet den 1 januari 2014.

Arbetscentrum

Arbetscentrum 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. arbetscentrum ansvarar vidare för svenska för invandrare (Sfi).

De personer som hänvisas till arbetscentrum erbjuds studieväg eller andra åtgärder som ska leda till minskat behov av försörjningsstöd. Målet för personerna är avslutade studier, arbete eller annan aktivitet.

Den person som väljer att ingå i ett socialt företag ska erbjudas utbildning för att delta i sådan verksamhet. Av dem som utbildas är målet att 60 procent ska stanna i verksamheten under minst två år.

Det pågår en utredning om att effektivisera samarbetet mellan försörjningsstöd inom socialförvaltningen och arbetscentrum.

2.2 Omvärldsanalys för respektive verksamhetsområde

Gymnasium

Tyresös elever söker sig främst till gymnasieskolor i Tyresö, Värmdö, Stockholm, Haninge och Nacka. Den största ökningen är till Värmdö medan Stockholm ligger kvar på oförändrad nivå jämfört med 2012.

Skollagen (SFS 2010:800) för gymnasieskolan från 2011 innebär bland annat att högre krav än tidigare ställs på elevers och vårdnadshavares rättssäkerhet genom att fler beslut kan överklagas. För lärare har arbetsvillkoren förändrats. Lärare som blivit anställda efter 1 juli 2011 måste fr.o.m. 1 december 2013 vara legitimerade för att bedriva undervisning och sätta betyg. För övriga redan anställda lärare träder kravet om lärarlegitimation och betygssättningsregeln i kraft höstterminen 2015. Lärare i yrkesämnen är undantagna från kravet på legitimation.

En ny läroplan för gymnasiesärskolan gäller från 1 juli 2013 som bl.a. innebär att eleverna ska få mer praktik.

En ny IT-plattform skapar nya pedagogiska möjligheter. Lärverktygen utvecklas och inriktas mot modern teknik. Arbetssättet på gymnasiet behöver därför förändras. Plattformen kräver dock den senaste tekniken. Skolan leasar nya bärbara datorer med tillgänglighet för skolans alla elever. En ”en-till-en-lösning” är införd för elever på de program som arbetar metodiskt data-avancerat för att nå examensmålen.

Enligt forskare på Handelshögskolan är gymnasieutbildning landets tredje mest konkurrensutsatta bransch. Hösten 2012 fanns det 5 200 tomma platser i länet. Vid slutantagningen sommaren 2013 fanns 4 400 lediga platser. En del kommunala och fristående skolor har blivit tvungna att läggas ned eller ställa in utbildningsinriktningar. Det fanns 119 fristående skolor år 2012 jämfört med 124 året innan. Utbildningsplatserna har också minskat med totalt 2 800 platser jämfört med 2011. Konsekvensen är krav på betydande anpassning av gymnasieskolan.

Antalet elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar. Om Tyresö inte erbjuder den specialutbildning som krävs söker eleverna plats i skolor i angränsande kommuner. För eleverna betyder skolgång utanför kommunens gränser långa skoldagar och tröttande resor. För kommunen medför externa skolplaceringar höga kostnader.

Antalet ungdomar i gymnasieålder i Tyresö beräknas fortsätta minska ända fram till 2015 och bli enligt sammanställningen nedan.

Tabell nr 1. Antal ungdomar i åldern 16-18 år

Antal	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
16-18 år	2018	1930	1848	1790	1814	1841	1912

Regeringen har beslutat om statsbidrag till skolhuvudmän för att utse förstelärare och särskilt yrkesskickliga lärare med forskarutbildning (lektor). Detta är karriärtjänster och reformen omfattar alla skolformer utom förskola och ger ett lönepåslag på 5 000 kronor/månad för förstelärare och 10 000 kr/månad för lektorer. Tyresö kommun har valt att utannonsera möjligheten för lärare att utses till förstelärare. Två lärare på Tyresö gymnasium och en på C3L har utsetts till förstelärare. Kommunen kommer fortsatt utöka antalet förstelärare.

Vuxenutbildning

Det är en tydlig förändring av målgruppen som söker sig till komvux. På grundläggande komvux är mer än 75 procent av eleverna utrikes födda. Fler

elever med funktionsnedsättning förväntas söka till vuxenutbildningen. Efterfrågan på gymnasial yrkesutbildning förväntas vara fortsatt hög.

Arbete pågår fortsatt kring en gemensam vuxenutbildningsregion i Stockholms län och förväntas delvis ge samma effekter för kranskommunerna som det fria gymnasievalet. Samtidigt pågår ett arbete med gemensamma kommunala vuxenutbildningsupphandlingar. Inom ramen för förberedelserna av en gemensam vuxenutbildningsregion pågår även arbetet med framtagandet av ett gemensamt system för utvärdering av länets utbildningssamordnare, såväl i egen regi som i upphandlad verksamhet.

Enligt läroplanen Gy11 infördes ett nytt betygssystem inom vuxenutbildningen höstterminen 2012. Kravet på lärarlegitimation gäller inte yrkeslärarna. Elever från gymnasiets yrkesprogram som erhåller yrkesexamen har rätt att läsa in kurser för grundläggande högskolebehörighet. För behörighet krävs förutom yrkesexamen godkända betyg i svenska, alternativt svenska som andraspråk, 2 och 3 samt engelska 6. Behörighetskomplettering via vuxenutbildningen blir aktuellt från 2014. Åldersgränsen för vuxenutbildningen gäller inte här.

Riksdagen har beslutat enligt förslag i budgetpropositionen 2013 om en satsning på 8,1 miljarder kronor 2013-2016 för att skapa fler vägar till jobb för unga. För att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv görs satsningar på lärlingsutbildningar och den gymnasiala yrkesutbildningen. På grund av den svaga konjunkturen har regeringen beslutat om en tillfällig ökning av antalet utbildningsplatser inom bland annat yrkesvux och lärlingsvux.

I samband med vårpropositionen 2013 föreslog regeringen ytterligare insatser inom yrkesvux. Riksdagen beslutade om detta, vilket innebär att antalet platser inom yrkesvux utökas med 7 000 platser under 2013. Syftet med satsningen är att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning och att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Tyresö kommun har tilldelats 29,7 platser. För varje årsstudieplats utgår statsbidrag med 50 000 kronor.

Den statliga utredningen om grundläggande kommunal vuxenutbildning presenterade sitt betänkande våren 2013 (SOU 2013:20). Tyresö kommun var remissinstans och ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag. Sfi-utredningen ska lämna sitt betänkande under hösten 2013.

Arbetscentrum

Tillväxten i Stockholmsregionen försvagas och ytterligare avmattning väntas under 2014. Utgångsläget för Stockholmsregionen är dock bättre än för riket. Under det kommande året är det framförallt i den offentligt finansierade tjänstesektorn som arbetsgivarna ser ett ökat behov av arbetskraft. De som drabbas hårdast är de som redan har en svagare konkurrenskraft på

arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har definierat fyra grupper som är särskilt utsatta på arbetsmarknaden, nämligen arbetslösa med högst förgymnasial utbildning, arbetslösa med funktionsnedsättning, arbetslösa äldre och arbetslösa födda utanför Europa.

Arbetscentrum räknar med att under 2014 få fler anvisningar från arbetsförmedlingen av personer som blivit utförsäkrade. Arbetet med att implementera satsningen ”Ung i Tyresö” pågår.

Tabell nr 2 Arbetslöshet

Öppet arbetslösa och personer i arbetsmarknadsåtgärder

Arbetslöshet 2013	16-64 år	18-24 år	Utrikes födda
Tyresö	4,4 % (1 176)	7,4 % (301)	8,4 % (394)
– Kvinnor	4,3 % (575)	6,6 % (125)	9,1 % (225)
– Män	4,4 % (601)	8,2 % (176)	7,6 % (169)
Stockholms län	5,6 %	6,5 %	10,9 %
Riket	6,7 %	10,5 %	13,9 %

Källa: Arbetsförmedlingen. Siffrorna avser öppet arbetslösa personer samt personer i arbetsmarknadsåtgärder i augusti 2013. Siffrorna inom parantes är totala antalet personer.

I Tyresö kommun förväntas den totala andelen arbetslösa ligga på ungefär samma nivå 2014 som 2013, dvs. omkring fyra procent (inklusive personer i arbetsmarknadsåtgärder). Däremot beräknas andelen arbetslösa fortsatt ligga högre bland ungdomar och utrikes födda. Jämfört med 2012 har arbetslösheten ökat något i Tyresö. Arbetslösheten i Tyresö är lägre både jämfört med Stockholms län och riket. Ungdomsarbetslösheten (åldersgruppen 18-24 år) är lägre än riket men något högre än i Stockholms län. För utrikes födda är arbetslösheten lägre i Tyresö kommun jämfört med Stockholms län och riket.

Sveriges kommuner och landsting satsar på att arbeta vidare med ”En gemensam ingång” vilket innebär en samorganisation av resurser till stöd för arbetslösa. Det finns ett stort intresse bland kommuner att stärka arbetet kring en utökad samverkan för arbetslösa.

Samarbetsformerna med Arbetsförmedlingen är fortsatt viktiga att utveckla. Anknytningsinvandrade till ensamkommande barn ökar och rutinerna ska utvecklas för ett bra mottagande tillsammans med socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

2.3 Arbetsgivarfrågor

Gymnasium

Tyresö gymnasium exklusive gymnasiesärskola är en resultatenheter. Skolan har åtta olika nationella gymnasieprogram, varav tre högskoleförberedande och fem

yrkesförberedande, fyra introduktionsprogram samt två nationella program och individuella programmet inom gymnasiesärskolan. Kring programmen arbetar ett arbetslag som består av åtta till tio lärare som leds av en arbetslagsledare. Administration och elevhälsoteam träffas regelbundet. Tyresö gymnasium har 99 anställda, varav 71 är lärare, en rektor med ledningsgrupp bestående av rektor och biträdande rektor samt administrativ chef (börjar i januari 2014). Under 2012 och 2013 har uppsägningar av personal gjorts mot bakgrund av minskat antal elever. Vidare har det under 2013 utsetts två förstelärare på gymnasiet. År 2013 inleds projektet om ett nytt gymnasium i Tyresö och en anpassning till det påbörjas.

Elever i behov av hjälp och stöd i undervisningen har möjlighet att gå till en resurstimme som ges vid fast tidpunkt varje vecka. Lärare från flera olika arbetslag deltar vid resurstimmen. En stor satsning görs med arbetslagsledare, skollledning och elevhälsoteam för att öka kunskapen inom neuropsykiatrisk problematik. Syftet är att öka kunskapen i alla arbetslag och utveckla ett inkluderande arbetssätt för att möta elevernas behov och öka elevernas resultat i de olika kurserna.

Vuxenutbildning

Verksamheten på C3L leds av rektor med stöd från biträdande rektor. Inom vuxenutbildningen C3L arbetar ett 40-tal personer, till största delen undervisande personal, men även en mindre del administrativ- och servicepersonal.

Utveckling och samverkan kräver personal med erfarenhet utöver ämnesområdet. Yrkeslärare som ska arbeta med lärlingsutbildning för vuxenstuderande behövs. Lärare med inriktning på svenska som andraspråk kommer behövas, då målgruppen på både grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har förändrats. Under 2013 har en förstelärare utsetts.

Arbetscentrum

Arbetscentrum är navet i samtliga kommunala arbetsmarknadsinsatser med uppdrag att ta initiativ till nya arbetsmarknadsprojekt och att samordna dessa. För att nå målet krävs kompetens och erfarenhet från näringsliv och företagande.

Arbetscentrum har en stabil och välutbildad arbetsgrupp bestående av 22 personer.

3 Kommungemensamma uppdrag, kvalitetsgarantier och mål

3.1 Kommungemensamma uppdrag

Taxor och avgifter

Alla nämnder ska årligen, som ett led i beredningen av kommunplanen, se över sina taxor i syfte att avgiftsintäkterna, i den utsträckning som är rimlig eller tillåten, ska bidra till verksamhetens finansiering.

Trygghet

Alla nämnder ska i sina verksamheter bidra till en hög trygghet i utomhusmiljön och eftersträva att öka antalet medborgare som engageras i arbetet.

Ekologiska livsmedel

Alla nämnder ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel som nyttjas för måltider i kommunens verksamheter ökar så att den uppgår till minst 30 procent år 2014.

Gymnasiet har deltagit i kommunens skolmåltidsupphandling.

Konkurrensutsättning

Utvecklingsförvaltningen följer och deltar i kommunförbundet i Stockholms läns (KSL) arbete för att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion.

Under 2014 utreds konkurrensutsättning av Arbetscentrums verksamheter.

3.2 Kommungemensamma mål

Medborgarfokus och gemensamt förhållningssätt

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 1

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

Gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetscentrum arbetar ständigt med serviceförbättringar. Enligt den undersökning som gjordes av SCB våren 2013 ligger nöjd-medborgar-index för gymnasiet lägre än genomsnittet för de 137 deltagande kommunerna i undersökningen.

Mål att uppnå 2015

Mål 2

80 procent av medborgarnas frågor besvaras direkt, mäts via servicemätningar per telefon eller e-post.

Detta mål uppfylls av gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetscentrum.

Mål 3

Medborgarna erbjuds minst 20 medborgaranpassade e-tjänster med möjlighet att följa sina ärenden digitalt.

Avseende gymnasiet och gymnasiesärskolan söker elever gymnasieplats via det centrala kansliet för gymnasieantagningen som är webbaserad. Där kan elever följa sin ansökan och söka efter information gällande gymnasiet och gymnasieantagningen.

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

Ett blomstrande näringsliv

Mål att uppnå 2014

Mål 5

Bildandet av sociala företag uppmuntras så att minst fem sådana finns.

Arbetscentrum arbetar aktivt med att uppmuntra socialt företagande.

Attraktiv arbetsgivare

Mål att uppnå 2014

Mål 11

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

Undersökningen ska genomföras under hösten 2013.

Mål att uppnå 2014 och 2015

Mål 12

Lönespridningen har ökat

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 13

Den totala sjukfrånvaron är högst sex procent årligen.

Mål att uppnå 2015

Mål 14

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål – rätt till heltid och möjlighet till deltid.

Mål att uppnå 2016

Mål 15

Nöjd medarbetarindex är minst 70 procent på alla arbetsplatser enligt Medarbetarenkäten.

Effektiva verksamheter

Mål att uppnå 2014

Mål 16

Tre procents generell effektivisering (motsvarande en procent per år) har uppnåtts inom alla verksamheter.

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 19

Lokalkostnadernas andel av verksamhetens totala kostnader är lägre.

Mål 20

Via e-förvaltning är handläggningstiden förkortad med 30 procent för 20 vanliga ärendetyper inom treårsperioden 2013-2015.

3.3 Kommungemensamma kvalitetsgarantier

Du får svar på eller bekräftelse av e-post inom två arbetsdagar, brev inom 10 arbetsdagar (om inte besked kan ges direkt).

Du ska bara behöva ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med den person som kan hjälpa dig.

Gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetscentrum uppfyller kvalitetsgarantierna.

4 Verksamhetsspecifika mål för verksamhetsområdet

Gymnasium och gymnasiesärskola

Mål att uppnå år 2014

Mål 1

Beslut finns om Tyresö Gymnasiums framtida strategiska inriktning 2014.

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 2

Av dem som slutar sina studier på Tyresö Gymnasiums studieförberedande och yrkesförberedande program med tillval är samtliga elever behöriga till högskola och universitet.

Mål att uppnå 2015

Mål 3

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

Mål att uppnå 2016

Mål 4

Fyra elever från gymnasiesärskolan har fått arbete/arbetspraktik efter avslutad utbildning under perioden 2014-2016.

Vuxenutbildning

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 1

I den kommunala utbildningen för vuxna uppnås betyget godkänd eller högre av minst 95 procent av de studerande som slutfört grundläggande och gymnasiala kurser.

Mål att uppnå 2015 och 2016

Mål 2

Efter genomgången särskild yrkesutbildning för vuxna (Yrkeslärvux) får 50 procent arbete/arbetspraktik efter sex månader.

Arbetscentrum

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 1

Av de personer som hänvisas till Arbetscentrum arbetar eller studerar 62 procent när kontakten med Arbetscentrum avslutats.

Mål 2

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

4.1 Nämndens mål för verksamhetsområdet

Mål att uppnå år 2014

Gymnasium och gymnasiesärskola

Mål 1

Betygspoängen ökar mot föregående år och överstiger rikets medeltal. Medeltalet för Tyresö 2012 är 12,7 jämfört med rikets medeltal på 14. (Källa Skolverket)

Mål 2

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

Mål 3

Samtliga elever ska ha tillgång till egen digital utrustning.

Vuxenutbildning

Mål 1

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

Mål 2

Samverkan mellan vuxenutbildning, arbetsförmedling, försäkringskassa och socialförvaltning stärks genom två eller fler aktiviteter.

Arbetscentrum

Mål 1

Arbetscentrum är uppdragsansvarigt för kommunens samtliga arbetsmarknadsprojekt samt

– tar initiativ till en ny verksamhet för personer som idag står utanför arbetsmarknaden, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning

– tar initiativ till och föreslår 2-3 nya studievägar i samverkan med vuxenutbildningen för personer som hänvisas till arbetscentrum.

5 Ekonomi för verksamhetsområdena

Tabell nr 3 Driftbudget för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Driftbudget 2014-2016 i tkr

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden totalt

	2014	2015	2016
Kostnader	273 725	277 406	285 516
Intäkter	53 015	54 075	55 157
Netto	220 710	223 331	230 359

Källa: Kommunplan 2014-2016

5.1 Sammanfattande budget 2014 för gymnasium, vuxenutbildning och arbetscentrum

Tabell nr 4 Totalt Netto Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Driftbudget (i tusental kronor)

	Budget 2014
Övriga intäkter	54 279
Anslag från Kommunfullmäktige	220 710
SUMMA INTÄKTER	274 989
KOSTNADER	
Gymnasiet	214 045
Arbetscentrum	23 289
Vuxenutbildning	37 655
SUMMA KOSTNADER	274 989
NETTO	0

Gymnasium

År 2013 finns 1 848 folkbokförda elever i gymnasieåldern, 16-18 år. I Tyresö kommun går ca 27 procent på den egna gymnasieskolan. På Tyresö gymnasium 2013 går i snitt 736 elever (38 i gymnasiesärskolan och 698 i gymnasieskolan) varav 217 elever kommer från andra kommuner. Av antalet folkbokförda elever går 721 i friskolor och 678 i andra kommunala skolor.

I budgeten för 2014 uppgår antal elever folkbokförda i Tyresö kommun till 1 855 enligt demografisk beräkning. Antal elever beräknas på Tyresö gymnasium till 668 (varav från andra kommuner 207). 745 beräknas gå i friskolor och 649 i andra kommunala skolor. Antal överåriga beräknas till 2 procent. I Tyresö kommun beräknas 25 procent gå i den egna gymnasieskolan, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med 2013.

Budgetramen för Tyresö gymnasium 2014 är en utmaning. Besparingar sker inom skolans samtliga områden dvs. personal, lokaler, marknadsföring, trivsel, kompetensutveckling, hälsovård och studie- och yrkesvägledning.

Tabell nr 5 Driftbudget Gymnasium (inklusive gymnasiesärskola)

Driftbudget (i tusental kronor)

	Budget 2014
INTÄKTER	
Övriga intäkter	27 294
Anslag från Kommunfullmäktige	186 751
SUMMA INTÄKTER	214 045
KOSTNADER	
Elevpeng TYGY	59 360
Ersättning till kommuner	60 082
Ersättning till friskolor	73 987
Förvaltningsgemensamma kostnader	2 213
SL kort etc IKE och Friskolor	2 095
Inackorderingsbidrag	203
Antagningskansli	349
Skolskjutsar	411
Anslag gymnasiesärskolan	8 181
Gymnasiesärskola centralt	7 164
SUMMA KOSTNADER	214 045
NETTOKOSTNAD	0

Prioriteringar 2014

- Gymnasieanslaget förstärks med 3 miljoner kronor 2014.
- Fortsätta arbetet med den strategiska inriktningen av Tyresös nya gymnasium.
- Öka genomströmningen i introduktionsprogrammen.
- Utveckling av arbetsmetoder inom introduktionsprogrammen.
- Förkorta väntetiden för elever som blivit behöriga i introduktionsprogrammen och söker till ett nationellt program.
- Effektivisering och kompetenshöjning inom studie- och yrkesvägledning.
- Sommarskola för icke behöriga utreds.
- Satsning på förstelärare och pedagogisk utveckling via statsbidrag.
- Ta tillvara erfarenheter från EU-projektet Plug In, som handlar om nya metoder för att minska avhoppen från gymnasiet.
- Utveckling av samverkan mellan utbildning för vuxna och gymnasieutbildning.

Vuxenutbildning

Resurser ska användas till yrkesutbildningar i egen regi eller köpta yrkesutbildningsplatser inom branscher som förväntas leda till jobb. Resurser ska även användas till lärlingsutbildning för vuxna och teoretiska ämnen på gymnasial nivå, på grundläggande nivå som studieförberedande eller som

övergång mellan Sfi och gymnasiala utbildningar samt inom sårvux och som medfinansiering inom KomAn.

Läringsutbildning för vuxna kommer att utökas ytterligare. Den statliga yrkesvux är en tidigare konjunktursatsning. Förutsatt att statliga medel tillförs vuxenutbildningen ökar möjligheterna för ungdomar inom gymnasieskolans yrkesprogram att komplettera för högskolestudier. Komplettering sker inom vuxenutbildningen.

Resurserna används till undervisning av vuxna som saknar utbildning motsvarande den grundläggande utbildning som unga har. De används också för att utveckla vuxenpedagogik och till kompetensutveckling av personal. C3L ligger långt fram när det gäller IT och digitalt stöd i undervisningen. En del av resurserna används för uppdatering av digitala lärverktyg.

Tabell nr 6 Driftbudget vuxenutbildning

Driftbudget (i tusental kronor)	
	Budget 2014
INTÄKTER	
Övriga intäkter	14 302
Anslag från Kommunfullmäktige	23353
SUMMA INTÄKTER	37 655
KOSTNADER	
Personalkostnader inkl. sociala kostnader	19 068
Lärarkonsulter	1 300
Internhyra	3 940
Köp av skolplatser	7 267
Förvaltningsgemensamt	626
Kommungemensamt	1 410
Marknadsföring	600
Övriga kostnader *)	3 444
SUMMA KOSTNADER	37 655
NETTOKOSTNAD	0

*) Kontors och förbrukningsmaterial, kompetensutveckling, serviceavtal programlicenser och övrigt

Prioriteringar 2014

- Utveckling av yrkesinriktad vuxenutbildning.
- C3L flyttar lokalmässigt till Tyresö gymnasium 1 januari 2014.
- Arbetet med vuxlärling kommer att utvecklas till att bli mer individuell. Detta medför ökad resursåtgång.
- Integrera svenska för invandrare (sfi) i den kommunala vuxenutbildningen.

- Vuxenutbildningen deltar i planeringen för en gemensam vuxenutbildningsregion och konkurrensutsätts under 2015, beroende på beslut i KSL.
- Studie- och yrkesvägledningen samordnas i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen. 0,3 miljoner kronor har fördelats till kommundirektörens stab i syfte att förbättra studie- och yrkesvägledningen.
- Satsning på förstelärare via statsbidrag.

Arbetscentrum

Tabell nr 7 Driftbudget Arbetscentrum inkl. nämnd

Driftbudget (i tusental kronor)	
	Budget 2014
INTÄKTER	
Övriga intäkter	12 683
Anslag från Kommunfullmäktige	10 606
SUMMA INTÄKTER	23 289
KOSTNADER	
Personalkostnader	10 466
Arbetsmarknadsåtgärder	4 544
Socialbidrag	1 000
Internhyra	1 110
Kommungemensamma kostnader	929
Förvaltningsgemensamma kostnader	382
Tillgänglighet	748
Övriga kostnader *	3 855
Nämnd	255
SUMMA KOSTNADER	23 289
NETTOKOSTNAD	0

*) Material, inventarier, livsmedel och övrigt

Prioriteringar 2014

- Ung i Tyresö implementeras.
- Genomförande av En Ingång.
- Arbete för utrikes födda.
- Utveckling av ferieverksamheten.

5.2 Prestationsersättningar

De prestationsersättningar som är relevanta för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet är prislister per elev för gymnasieutbildning. För de nationella programmen beslutar kommunförbundet i Stockholms län (KSL) om en gemensam prislista för länet. Nämnden beslutar om prislista för introduktionsprogrammen och programmen inom gymnasiesärskolan. För 2014 tog nämnden beslut om prislister den 29

september 2013. Priserna räknades upp liksom den gemensamma prislistan med 2,3 procent jämfört med 2013.

5.3 Nyckeltal

Tabell nr 8 Nyckeltal för gymnasiet och gymnasiesärskolan

Nyckeltal	Utfall 2012	Prognos 2013	Beräknat utfall 2014
Gymnasieskolan			
Antal elever på Tyresö gymnasium	873	698	630
- varav från andra kommuner	228	196	191
Antal elever i friskolor	637	717	740
Antal elever i andra kommuner	636	671	641
Gymnasiesärskolan			
Antal elever i gymnasiesärskolan	37	38	38
- varav elever i annan gymnasiesärskola	15	11	13
Andel elever med grundläggande behörighet till högskolan*	75%	71%	80%
Andel elever med fullföljd utbildning inom fyra år**	75%	75%	80%

Källa: Skolverket, jämförelsetal

* Avser elever vid Tyresö gymnasium

**Avser folkbokförda elever i Tyresö kommun, dvs. inte bara elever vid Tyresö gymnasium. Bland Södertörnskommunerna har Tyresö den högsta andelen folkbokförda elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år.

Tabell nr 9 Nyckeltal för vuxenutbildningen

Nyckeltal	Utfall 2012	Prognos 2013	Beräknat utfall 2014
C3L			
Antal studerande per termin	671	600	700
Antal studerande som genomför yrkesutbildning (ej KY/YH)	151	160	180

Tabell nr 10 Nyckeltal för arbetscentrum**Öppet arbetslösa**

Nyckeltal	Utfall 2012	Prognos 2013	Beräknat utfall 2014
Arbetscentrum			
Arbetslösa i Tyresö kommun	2,5%	3,0%	3,6%
- Kvinnor	2,3%	2,8%	3,2%
- Män	2,7%	3,1%	3,4%
- Ungdomar	3,7%	4,6%	5,5%
- Utrikes födda	4,9%	6,4%	7,0%

Källa: Arbetsförmedlingen

Siffrorna återger andel personer som är öppet arbetslösa.

5.4 Investeringar**Aktuella investeringar under 2013-2018****Gymnasium**

En ny gymnasieskola

5.5 Väsentliga verksamhetsförändringar**Gymnasium**

På grund av ett vikande elevunderlag behöver dels varumärket Tyresö gymnasium bytas ut och förnyas och dels ska programutbudet inför höstterminen 2014 revideras. Programutbudet begränsas och görs mer flexibelt så att det blir mer resurseffektivt.

Övriga satsningar eller förändringar är:

- Fortsatt modernisering till modern digital teknik
- Satsning på stöd för elever i behov av särskilt stöd, vidareutbildning av personal, hjälpmedel och inkluderande arbetssätt
- Nytt innehåll, betyg och kurser i gymnasiesärskolan p.g.a. ny läroplan.

Arbetscentrum

Antalet konfliktsituationer i världen innebär att antalet asylsökande sannolikt fortsätter att öka nästa år. Det kommer att ställas krav på Arbetscentrum att framförallt lösa bostadsfrågan. Behov av att samordna arbetsmarknadsinsatserna i kommunen då fler aktörer arbetar med liknande insatser. Vidare ska utbildning av svenska som andra språk samordnas för Sfi och grundläggande nivå inom vuxenutbildningen.

5.6 Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier

Tyresö gymnasium

- 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 planerar tillsammans med mentor prov och större inlämningsarbeten gemensamt.
- Eleven erbjuds möjlighet att utvärdera varje kurs.
- Om eleven är under 18 år får föräldrarna information om elevens kunskapsutveckling. Det sker både digitalt via Skolportalen 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. Föräldrarna är välkomna att delta om eleven är under 18 år.
- Skolan har nolltolerans mot alkohol, narkotika, droger och tobak.

Vuxenutbildning

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

Arbetscentrum

- Den som anvisats till arbetscentrum 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.

6 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

6.1 Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier

Uppföljning sker var fjärde månad vilket innebär delårsbokslut per den 30 april och den 31 augusti och verksamhetsberättelse vid varje årsskifte.

Delårsboksluten innehåller ekonomiska prognoser och bedömningar av uppfyllelse av mål. Ekonomisk uppföljning sker månadsvis i samband med

kommunens månadsrapporter. Målen följs upp löpande under året med en slututvärdering i samband med verksamhetsberättelse och årsredovisningen.

Kvalitet följs upp även genom elev- och personalenkäter samt utvärderingar av genomförda projekt. Synpunkter hanteras och följs upp enligt kommunens övergripande rutiner dvs. synpunktshanteringsmodellen.

Inom bl.a. området gymnasieskolan samverkar kommunerna inom Södertörn i ett gemensamt nyckeltalsarbete. Där sker dels utbyte av kunskap och erfarenheter och dels en jämförelse av ett urval nyckeltal för att påvisa skillnader och goda exempel.

Gemensam utvärdering av vuxenutbildningen pågår inom kommuner och landstinget i Stockholms län, där Tyresö deltar.

6.2 Riskhantering och intern kontroll

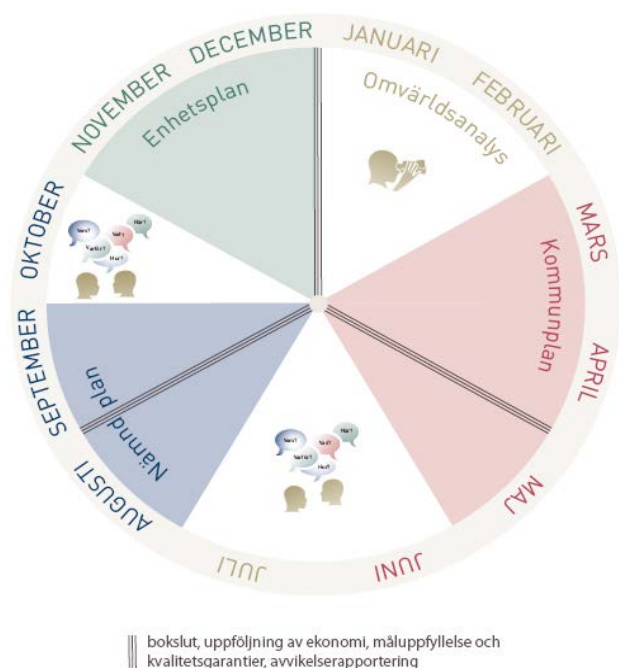
Arbetet med riskhantering och internkontroll ingår i planeringen och uppföljningen enligt styrprocessen. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter i agerande som t.ex. dåligt utnyttjande av resurser eller för stort risktagande. Det sker löpande redovisning vid delårsbokslutet.

Under 2014 uppdras det till förvaltningen att genomföra intern kontroll av rutiner och arbetsgång vid avvikelse från tilldelad ram. Redovisningen bör lämnas på nämnden i maj 2014. Internkontrollen ska omfatta:

- Tidsplan och inledande rutiner vid prognosticerad brist
- Arbetsgång inom förvaltningen (ansvarsfördelning, uppdrag, kontakter med ekonomiavdelningen, staben)
- Rutiner för rapportering till nämnden (skriftlig dokumentation, analys och konsekvensbeskrivning)
- Regelverk för åtgärdsplan
- Slutsatser
- Förslag till förändringar

Se bilaga 1.

6.3 Årshjul



Utöver den övergripande gemensamma årsplaneringen med nämndplan och uppföljning som anges i kommunplanen har gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden en målkonferens i augusti månad.

Januari/februari

- Årlig översyn av styrprocessen
- Arbete med årsredovisning
- Underlag omvärldsanalys (befolkningsutveckling, demografi, trender, lagstiftning och andra förändringar)
- Två dagars seminarium med kommunstyrelsen och nämndpresidierna
- Omvärldsanalys, preliminärt årsbokslut
- Visionsarbete

Mars/april

- Två dagars seminarium med kommunstyrelsen och presidierna
- Visionsarbete
- Treåriga mål och budget/resursfördelning, samt treåriga investeringsramar
- Årsredovisning i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
- Förslag till kommunplan skrivs fram
- Remiss till nämnder och bolag, råden och centrala samverkansgruppen
- Remissvar sammanfattning

Maj

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan för de tre kommande åren

Juni

- Delårsbokslut per den 30 april i kommunstyrelsen
- Delårsbokslut per den 30 april i kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige beslutar om kommunplan för de tre kommande åren och skatt för ett år framåt

- Målkonferens för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Augusti/september

- Arbete med kommunplanen, bryta ned den till 1-åriga mål och budget i nämndplanerna
- Nämndplanen ska antas
- Arbete med delårsbokslut per den 31 augusti.

Oktober

- Delårsbokslut per den 31 augusti i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

November/december

- Om nödvändigt ny behandling av vissa frågor i kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen behandlar nämnd- och bolagsplaner (kommunstyrelsens uppsiktsansvar)
- Utvärdering av styrprocessen
- Enheterna tar fram enhetsplaner, vilka godkänns av förvaltningschefen
- 1 januari träder planerna i kraft

6.4 Styrande planer och policys

Nedan redovisas samtliga styrdokument i Tyresö kommun. De dokument som har reviderats under år 2012 och 2013 är markerade med fetstil.

Policy

Policy för upphandling (KF 2010)

Policy för fakturerings- och kravverksamhet (KS 2005)

Risk – och säkerhetspolicy (KF 2012)

Trafikpolicy

Informationssäkerhetspolicy (KS 2010)

Kommunikationspolicy (2011)

Arbetsmiljöpolicy (KS 2007)

Policy ”Att vara chef i Tyresö kommun” (KS 2007)

Alkohol- och drogpolicy (KF 2011)

Likabehandlingspolicy (KF 2012)

Planer

Översiktsplan för Tyresö kommun (KF 2008)

Grönplan (KS 2009)

Energiplan (KF 2008)

Klimatstrategi (KF 2010)

Plan för hantering av extraordinära händelser (KF 2011)

Likabehandlingsplan (KS 2013)

Tillgänglighetsplan (KF 2011)

Integrationsplan (KF 2007)

Brottsförebyggande program (KS 2000)

Riskhanterings- och försäkringspolicy (KF 2011)

Dagvattenhanteringsplan (KF 2011)

Reglemente/Delegation

Gemensamt reglemente för samtliga nämnder (KF 2012)

Revisionsreglemente (KF 2006)

Reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (KF 2012)

Attestreglemente (KF 2004)
Reglemente för penninghantering (KF 1995)
Arkivreglemente (KF 2012)
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda (KF 2011)
Delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde (KS 2013)

Riktlinje/föreskrift

Riktlinje för sponsring (KS 2011)
Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående (KS 2011)
Riktlinje för upphandling i Tyresö kommun (KS 2010)
Riktlinje för representation, uppvaktnig, resor m.m. (KS 2012)
Riktlinje för e-posthantering i Tyresö kommun (oklar beslutsinstans)
Lokal renhållningsordning (KF 2012)
Allmänna ordningsföreskrifter för Tyresö kommun (KF 2013,)
Lokala hälsoskydds-föreskrifter (KF 2011)
Ekonomihandbok (KS 2013)
Riktlinjer för inventarieförteckning och stölskyddsmärkning i Tyresö kommuns verksamheter (KD 2012)
Riktlinjer för nåbarhet och bemötande i Tyresö kommun (KD 2013)
Riktlinjer för användning av sociala medier (KD 2011)
Rutin för klagomålshantering (KS 2001)
Ekonomiska regler för resultatenheter (KF 2008)
Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden (KF 2003)
Riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs (KS 2011)
Riktlinje för hantering av extraordinär händelse i Tyresö (KD 2012)
Riktlinje för uppföljning och utvärdering av upphandlade avtal i Tyresö kommun 2012 (KS 2012)
Riktlinje för tillfällig övernattnig i skollokaler och liknande i Tyresö kommuns verksamheter (KD 2013)
Riktlinje vid klotter och liknande skadegörelse (KS 2013)
Rutiner och uppdragsbeskrivning säkerhetsorganisation i Tyresö kommuns verksamheter (KD 2013)
Tillgänglighetshandbok (KF 2012)

Nämndspecifika riktlinjer

6.5 Kommunikation

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.