

§ 78 **Ekonomiskt tertialbokslut per den 31 augusti 2013  
DNr 2013 GAN 0065**

**Nämndens beslut**

Ekonomiskt tertialbokslut per den 31 augusti 2013 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

---

**Ärendebeskrivning**

Ekonomiskt tertialbokslut per den 31 augusti 2013 finns i bilaga med kommentarer till periodutfall, kommentar till årsprognos samt planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott.

Måluppfyllelse tertialbokslut per augusti 2013 redovisas i bilaga.

---

Justeras sign



Utdragsbestyrkande



**GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN**

**Månadsrapport**

**Månad År**

AUGUSTI 2 013

| GAN TOTALT (exkl interna poster) | Budget  | Utfall  | Diff    | Budget  | Prognos | Diff    |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                  | Jan-aug | Jan-aug | Jan-aug | 2013    | 2013    | 2013    |
| Intäkter                         | 34 993  | 34 486  | -507    | 52 490  | 52 490  | 0       |
| Kostnader                        | 185 701 | 189 960 | -4 259  | 278 552 | 289 852 | -11 300 |
| Resultat                         | 150 708 | 155 474 | -4 766  | 226 062 | 237 362 | -11 300 |

| ARBETSCENTRUM INKL NÄMND | Budget  | Utfall  | Diff    | Budget | Prognos | Diff |
|--------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|------|
|                          | Jan-aug | Jan-aug | Jan-aug | 2013   | 2013    | 2013 |
| Intäkter                 | 8 467   | 6 099   | -2 367  | 12 700 | 12 700  | 0    |
| Kostnader                | 15 327  | 13 827  | 1 499   | 22 990 | 23 590  | -600 |
| Resultat                 | 6 860   | 7 728   | -868    | 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:**

Avvikelse för feriearbetande ungdomar under perioden samt minskade statsbidrag för flyktingmottagandet.

**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.

| TOTALT GYMNASIEANSLAG | Budget  | Utfall  | Diff    | Budget  | Prognos | Diff    |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                       | Jan-aug | Jan-aug | Jan-aug | 2013    | 2013    | 2013    |
| Intäkter              | 19 118  | 19 207  | 89      | 28 677  | 28 677  | 0       |
| Kostnader             | 144 167 | 148 909 | -4 742  | 216 251 | 226 951 | -10 700 |
| Resultat              | 125 049 | 129 702 | -4 653  | 187 574 | 198 274 | -10 700 |

Ekonomisk uppföljning

| GYMNASIEANSLAGET<br>KUNDFVAL (inkl särskolan) | Budget  | Utfall  | Diff    | Budget  | Prognos | Diff  |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
|   | Jan-aug | Jan-aug | Jan-aug | 2013    | 2013    | 2013  |
| Intäkter                                      | 18 326  | 18 232  | -94     | 27 489  | 27 489  | 0     |
| Kostnader                                     | 143 375 | 137 536 | 5 839   | 215 063 | 211 763 | 3 300 |
| Resultat                                      | 125 049 | 119 304 | 5 746   | 187 574 | 184 274 | 3 300 |
| <b>Totalt antal elever</b>                    |         |         |         | 2 212   | 2 140   | -72   |

| VUXENUTBILDNING | Budget  | Utfall  | Diff    | Budget | Prognos | Diff |
|-----------------|---------|---------|---------|--------|---------|------|
|                 | Jan-aug | Jan-aug | Jan-aug | 2013   | 2013    | 2013 |
| Intäkter        | 7 409   | 9 179   | 1 771   | 11 113 | 11 113  | 0    |
| Kostnader       | 26 207  | 27 224  | -1 017  | 39 311 | 39 311  | 0    |
| Resultat        | 18 799  | 18 045  | 754     | 28 198 | 28 198  | 0    |

|   |
|---|
| <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. |
| <b>Kommentar till periodutfall:</b><br>Resultatet är positivt men vissa kostnader släpar.   |
| <b>Kommentar till årsprognos:</b><br>Ingen känd avvikelse.  |
| <b>Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:</b>  |

**GAN NÄMNDEN, RESULTATENHET TYRESÖ GYMNASIUM**

Månadsrapport

Månad År

AUGUSTI 2013

| GYMNASIUM | Budget  | Utfall  | Diff    | Budget | Prognos | Diff    |
|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
|           | Jan-Aug | Jan-Aug | Jan-Aug | 2013   | 2013    | 2013    |
| Intäkter  | 47 087  | 42 964  | -4 123  | 70 630 | 66 730  | -3 900  |
| Kostnader | 47 087  | 53 335  | -6 249  | 70 630 | 80 730  | -10 100 |
| Resultat  | 0       | -10 372 | -10 372 | 0      | 14 000  | -14 000 |

|              |     |     |    |     |     |     |
|--------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Antal elever | 755 | 787 | 32 | 755 | 704 | -51 |
|--------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|

**Viktiga händelser under perioden:**

Antal elever fortsätter att minska. Satsning på ny profil Kriminalvetenskap inför höstterminen 2013.

**Kommentar till periodutfall:**

Antal elever förväntas minska med ca 148 st mellan vårtermin och hösttermin. Resultatenheten redovisar ett underskott totalt på 10,4 mnkr för perioden.

**Kommentar till årsprognos:**

Under höstterminen 2013 uppgår antalet elever till ca 630 stycken vilket är färre än under vårterminen i Tyresö gymnasium. Resultatenheten förväntas få ett underskott på ca 14 mkr. Uppsägning av lokaler har skett, vilket gett ca 1,3 mkr lägre hyreskostnader. 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 genomförd.

| SÄRGYMNASIUM ANSLAG | Budget  | Utfall  | Diff    | Budget | Prognos | Diff |
|---------------------|---------|---------|---------|--------|---------|------|
|                     | Jan-Aug | Jan-Aug | Jan-Aug | 2013   | 2013    | 2013 |
| Intäkter            |         | 3       | 3       |        | 3       | 3    |
| Kostnader           | 5 400   | 4 905   | 495     | 8 100  | 8 100   | 0    |
| Resultat            | 5 400   | 4 905   | 498     | 8 100  | 8 100   | 3    |
| 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:**

## Resultatenheter 2013

| <b>Gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden<br/>(anges i tkr)</b> | <i>Tidigare års<br/>ackumulerade<br/>resultat</i> | <i>Resultat per<br/>den sista<br/>augusti</i> | <i>Prognos för<br/>helåret (31/12)</i> | <i>Ackumulerat<br/>prognostiserat<br/>resultat<br/>(31/12)</i> |
|---|---|---|--|--|
| Tyresö gymnasium  | -2 070  | -10 372                                       | -14 000                                | <b>-16 070</b>   |
|   |   |   |  |  |
| <b>Totalt</b>   | <b>-2 070</b>                                     | <b>-10 372</b>                                | <b>-14 000</b>                         | <b>-16 070</b>   |

Tyresö kommun  
Utvecklingsförvaltningen  
Britt-Marie Lundberg Björk  
Förvaltningschef

## TJÄNSTESKRIVELSE

2013-09-19

1 (8)

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

## Måluppfyllelse tertialuppbokslut, augusti 2013, Gymnasie-och arbetsmarknadsnämnden

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.

### Ärendebeskrivning

#### 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 ska ske genom ständiga serviceförbättringar.*

###### Mål 2

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

*Gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetscentrum uppfyller målet.*

### Mål 3

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

*När det gäller gymnasiet kan alla elever söka gymnasieplats via det centrala kansliet gymnasieantagningen som är webbaserat. Där kan eleverna följa sin ansökan och söka efter en mängd olika information gällande gymnasier och gymnasieantagningsfrågor.*

*När det gäller vuxenutbildningen 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.*

### Mål 4

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

*Medarbetarenkäten genomförs i september 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. 71 % av de som gick ut vårterminen 2013 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.*

*Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att ta fram ett underlag för beslut om hur framtidens gymnasium ska se ut. Utbildningskonsultbolaget TÄNK OM leder förprojektet som ska ta fram en grov idé till möjlig huvudinriktning samt mål, tidsramar och projektplan för det kommande, stora gymnasieprojektet. En rapport presenterades i kommunstyrelsen i augusti 2013. Kommunstyrelsen beslutade att Tyresö ska ha ett nytt modernt gymnasium enligt de grundläggande inriktningar som presenteras i rapporten "Ny gymnasieskola i Tyresö kommun". Underlag som möjliggör ställningstagande angående gymnasiets lokalisering redovisas senast under januari 2014. Det underlag som presenteras ska innehålla konsekvens- och riskanalyser för olika alternativ.*



## 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 beräknas bli uppfyllt*

*För vårterminen 2013 har målet inte uppfyllts.*

*Antal elever i procent som erhöll betyg G alternativt E (enligt den nya betygsskalan) eller bättre:*

| VT 09 | HT 09 | VT 10 | HT 10 | VT 11 | HT 11 | VT 12 | HT 12 | VT 13 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 90,0  | 91,2  | 91,7  | 87,3  | 90,9  | 88,7  | 88,4  | 92    | 90,7  |

### 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 särvox. 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 särvox får intyg på delar av kurserna.*

### Mål 3

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

*Målet beräknas bli uppfyllt*

*Uppföljningar kommer att ske fram till och med 2015.*

## Mål att uppnå 2015 – Arbetscentrum

### Mål 1

Invånarnas självförsörjningsgrad har ökat.

*Målet beräknas bli uppfyllt.*

*Invånarnas självförsörjningsgrad har ökat enligt socialförvaltningens uppföljning.*

#### Mål 2

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

*Målet beräknas inte bli uppfyllt.*

*Av de personer som hänvisas till Arbetscentrum studerar eller arbetar något under 60 procent när kontakten med Arbetscentrum avslutats. 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 från försörjningsstöd 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*

*Andel elever i procent som erhöll betyg G eller bättre:*

| VT 07 | VT 08 | VT09 | VT10 | VT11 | VT 12 | VT 13 |
|-------|-------|------|------|------|-------|-------|
| 88    | 84    | 84   | 85   | 81   | 81    | 71    |

*Tyresö gymnasium tar emot fler elever med särskilda behov jämfört med tidigare, vilket påverkar betygssnittet. Betygssnittet i Tyresö 2013 för de högskole- och yrkesförberedande programmen är 11,45, (11,95 för 2012). Betygssnittet i Riket för de högskole- och yrkesförberedande programmen är 14 (2012). 22,5 är det högsta betyget som kan uppnås.*

### Mål 2

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

*Målet beräknad inte bli uppfyllt*

*Vid senaste enkätundersökningen genomförd våren 2013 i åk 2 upplever 54 % god arbetsro.*

*Vid en jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län så ligger Tyresö på samma nivå.*

*Siffran för Tyresö 2011/2012 var 78 % och 2010/2011 var siffran 54 %.*

### Mål 3

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

*Målet beräknas bli uppfyllt.*

## **Gymnasiesärskolan**

### Mål 1

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 kurs tiden 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. I september kommer C3L lämna in ansökan om två nya YH-utbildningar inom IT.*

Mål 3

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

*Målet beräknas bli uppfyllt*

*Arbetsförmedlingen ingår i vuxenutbildningens lärlingsråd. Personer som hänvisats från verksamhet inom socialförvaltningen erbjuds studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildningen.*

**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.

*Målet beräknas inte bli uppfyllt*

*Arbetscentrum arbetar med att utveckla de befintliga verksamheterna.*

- 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.*

Plats och tid : Sammanträdesrum Myggdalen, Kommunhuset, Tyresö centrum.  
Torsdagen den 26 september 2013, kl 18.30 - 21.40

Beslutande Se bilaga

Övriga deltagande Se bilaga

Utses att justera Kristjan Vaigur (s)

Justeringens plats och tid C3L, Bollmora Gårdsväg 12, 135 39 Tyresö  
Onsdagen den 2 oktober 2013 kl 10.00

Underskrifter

Sekreterare .....

Leif Ljungberg

Ordförande .....

Margareta Ternstedt

Justerare .....

Kristjan Vaigur

---

#### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-09-26

Datum för anslags uppsättande 2013-10-04

Datum för anslags nedtagande 2013-10-25

Förvaringsplats för protokollet: Bollmora Gårdsväg 12, 135 39 Tyresö

Underskrift

.....

Leif Ljungberg

Justeras sign



Utdragsbestyrkande



### NÄRVAROLISTA

#### Ordinarie ledamöter

| Namn                     | Närv | Beslutande  | Kom kl | Gick kl | Anm |
|--------------------------|------|-------------|--------|---------|-----|
| Lena Arvidsson (m)       |      |             |        |         |     |
| Peter Odelvall (m)       |      |             |        |         |     |
| Bo Jakobsen (m)          | X    | X           |        |         |     |
| Margareta Ternstedt (fp) | X    | X           |        |         |     |
| Emelie Eklånge (kd)      | X    | X           |        |         |     |
| Kristjan Vaigur (s)      | X    | X           |        |         |     |
| Karin Ljung (s)          |      |             |        |         |     |
| José Blanco (s)          |      |             |        |         |     |
| Luis Arias Vera (mp)     | X    | § 78 - § 89 | 19.10  |         |     |

#### Ersättare

| Namn                   | Närv | Beslutande | Kom kl | Gick kl | Anm |
|------------------------|------|------------|--------|---------|-----|
| Andreas Jonsson (m)    | X    | X          |        |         |     |
| Caroline de Wendel (m) | X    | X          |        |         |     |
| Vakant (m)             |      |            |        |         |     |
| Christina Melzén (fp)  |      |            |        |         |     |
| Lars Lagerstedt (c)    |      |            |        |         |     |
| Eija Rätty (s)         | X    | X          |        |         |     |
| Claes-Göran Enman (s)  | X    | X          |        |         |     |
| Jannice Rockstroh (s)  |      |            |        |         |     |
| Ulla Hoffmann (v)      | X    | §75 - § 77 |        |         |     |

#### Närvarande tjänstemän

| Namn                       | Närv | Från kl | Till kl |  |
|----------------------------|------|---------|---------|--|
| Britt-Marie Lundberg-Björk | X    |         |         |  |
| Leif Ljungberg             | X    |         |         |  |
| Susanne Nyberger           | X    |         |         |  |
| Robert Sirviö              | X    | 18.30   | 19.00   |  |
| Catrin Ullbrand            | X    | 18.30   | 19.00   |  |

Justeras sign

*m ke* *MM* *Uj*

Utdragsbestyrkande

*Uj*