

§ 60

Dnr 2015/GAN 0063 10

## Delårsbokslut och måluppföljning 2015

### Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden noterar förvaltningschefens redovisning.
2. Föreslagna åtgärder godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till nämnden i november.

---

### Beskrivning av ärendet

Vid sammanträdet presenteras tertialbokslut för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden per 2015-08-31. Förvaltningen lämnar tjänsteskrivelse om måluppfyllelsen.

### Bilagor

Delårsbokslut per augusti 2015.pdf

GAN Måluppföljning augusti 2015.pdf

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande 
---	---	--	--

## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-augusti
Ansvarig nämnd:	Gymnasie och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Gymnasium

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
<b>Intäkter</b>	<b>280 071</b>	<b>186 714</b>	<b>184 822</b>	<b>280 071</b>
varav kommunbidrag	201 589	134 393	134 392	201 589
varav övriga intäkter	78 482	52 321	50 430	78 482
<b>Kostnader</b>	<b>280 071</b>	<b>186 714</b>	<b>181 851</b>	<b>284 238</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 971</b>	<b>-4 167</b>

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	1 434	1 498	-64	0
<b>Pengfinansierade och volymberoende verksamheter</b>				
Gymnasium	145 016	137 191	7 825	4 500
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Särskola anslag	6 458	5 881	577	0
<b>Summa Beställare</b>	<b>152 908</b>	<b>144 570</b>	<b>8 338</b>	<b>4 500</b>
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
<b>Verksamheter egen regi</b>				
Gymnasiet	35 087	37 281	-2 194	-3 938
Resultatöverföring	-3 173		-3 173	-4 729
<b>Summa Utförare</b>	<b>31 914</b>	<b>37 281</b>	<b>-5 367</b>	<b>-8 667</b>
<b>TOTALT Nettoresultat Gymnasium</b>	<b>184 822</b>	<b>181 851</b>	<b>2 971</b>	<b>-4 167</b>

### Analys av periodens resultat och prognos

#### Beställarsidan:

Förvaltningens prognos på helår är 4,5 mkr. Höstintagningen av elever till gymnasiet är ännu ej klar. Under sommarmånaderna juni och juli har kommunen betalt preliminär elevpeng. 15 september sker avstämning.

#### Utförarsidan:

Tyresö gymnasium har ett underskott för perioden på 5,4 mkr vilket inkluderar ingående balans för perioden med 3,2 mkr. Resterande avvikelse på 2,2 mkr förklaras med färre elever än budgeterat och dessutom en för hög kostnadsnivå i förhållande till intäkter.

### Risker i ekonomin

#### Utförarsidan:

Resultatenheten Tyresö gymnasium prognostiserar ett underskott på 8,7 mkr på helår. Vilket orsakas av ett elevtapp. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader.

Helårsprognosen inkluderar ingående balans med 4,7 mkr.

### Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Tyresö gymnasium har sagt upp en leasingbil. Kommer att se över administration och servicepersonal. Avser försöka säga upp ytterligare lokaler eller få fler hyresgäster. Förändrad schemakonstruktion medför effektiviseringar.

### Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal juni)	Differens (antal)
<b>Gymnasieskola</b>			
Gymnasieelever i egen regi	515	501	-14
- varav elev från annan kommun	-135	-147	-12
Gymnasieelever i annan regi	1432	1 456	24
<b>Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)</b>	<b>1812</b>	<b>1810</b>	<b>-2</b>
<b>Särskola</b>			
Gymnasieelever i egen regi	40	40	0
- varav elev från annan kommun	-20	-19	1
Gymnasieelever i annan regi	5	5	0
<b>Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>1</b>
<b>Källa: UEDB</b>	<b>1837</b>	<b>1836</b>	<b>-1</b>

## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-augusti
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Arbetscentrum

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsrådets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
<b>Intäkter</b>	<b>21 656</b>	<b>14 437</b>	<b>12 873</b>	<b>21 656</b>
varav kommunbidrag	9 977	6 651	6 651	9 977
varav övriga intäkter	11 679	7 786	6 222	11 679
<b>Kostnader</b>	<b>21 656</b>	<b>14 437</b>	<b>12 548</b>	<b>21 656</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
<i>Övergripande beställare</i>				
Förvaltningsgemensamt	237	332	-95	
Nämnd	170	125	45	
<i>Anslogsfinansierade verksamheter</i>				
Flyktningmottagande	2 984	2 512	472	
Arbetsmarknadsåtgärder	6 559	6 854	-295	
Rådet för funktionshinder	499	167	332	
Verksamheter	2 424	2 558	-134	
<b>Summa</b>	<b>12 873</b>	<b>12 548</b>	<b>325</b>	<b>0</b>

<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>325</b>	<b>0</b>
-----------------------------	--	--	------------	----------

### Analys av periodens resultat och prognos

Utfallet för lokalkostnaderna 370 tkr över budget. Verksamheterna har haft 100 tkr lägre i intäkter. Detta beroende på att verksamheterna har flyttats och därigenom fått försämrat läge för intäkter. Flytten av hela avdelningen från Masten till kommunhuset har medfört högre kostnader än budgeterat. Åtgärder vidtas nu för att öka intäkterna för verksamheterna och minska inköpen för hela avdelningen. Prognosen är att vi genom åtgärder kommer att hålla budget för helår.

### Risker i ekonomin

### Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

### Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)

## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-augusti
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Vuxenutbildning

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsrådets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
<b>Intäkter</b>	<b>36 261</b>	<b>24 174</b>	<b>27 496</b>	<b>36 261</b>
varav kommunbidrag	25 381	16 921	17 365	25 381
varav statsbidrag	6 914	4 609	4 843	6 914
varav försäljning skolplatser	3 251	2 167	4 853	3 251
varav övriga intäkter	715	477	435	715
<b>Kostnader</b>	<b>36 261</b>	<b>24 174</b>	<b>28 399</b>	<b>36 761</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-903</b>	<b>-500</b>

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	444	711	-267	
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Grundläggande kurser (vht 470)	1 769	2 495	-726	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	5 511	3 970	1 541	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	8 976	12 676	-3 700	
Yrkehögskoleutbildningar (vht 475)	2 115	1 826	289	
Särvux (vht 474)	171	81	90	
Lärling (vht 47280)	2 252	1 659	593	
SFI (vht 4762, 4768)	6 001	4 906	1 095	
Uppdragsutbildning (vht 478)	257	75	182	
<b>Summa Beställare</b>	<b>27 496</b>	<b>28 399</b>	<b>-903</b>	<b>-500</b>

<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>-903</b>	<b>-500</b>
-----------------------------	--	--	-------------	-------------

<b>Analys av periodens resultat och prognos</b>
Vuxenutbildningen har det högsta antalet deltagare någonsin på SFI och grundläggande svenska som andra språk. Fler elever än budgeterat kompletterar sina betyg via studier på distans.

<b>Risker i ekonomin</b>

<b>Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)</b>
Under hösten 2015 råder intagningsstopp för sammanhållna gymnasiala yrkesutbildningar hos externa utbildningsordnare.

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)
	Inga nyckeltal för tillfället		

Tyresö kommun  
Utvecklingsförvaltningen  
Frida Ryholt  
Utredare  
08-5782 96 41  
frida.ryholt@tyreso.se

**PM**  
2015-09-03  
1 (16)

Dnr 2015/GAN 0063 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

## **Måluppfyllelse delårsrapport per augusti 2015 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden**

### **Inledning**

Enligt Tyresö kommuns styrmodell ska målen och uppdragen följas upp i samband med delårsrapporterna per april och augusti samt i verksamhetsberättelsen.

Enligt kommunplanen 2015-2018 har Tyresö kommun följande strategiska målområden.

- Livskvalitet - den attraktiva kommunen
- Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum
- Blomstrande näringsliv
- God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter
- Attraktiv arbetsgivare.

## Verksamhetsområde 6: Gymnasieskola

### *Verksamhet och syfte*

De flesta ungdomar söker till gymnasiet efter grundskolan. Valfriheten är stor och eleverna kan söka till Tyresös eget gymnasium, som har både yrkesförberedande och högskoleförberedande program, men också till såväl fristående som kommunala skolor i hela länet. I Stockholms län råder frisök till gymnasiet, vilket betyder att elever som söker till gymnasieskolor i andra kommuner blir mottagna som förstahandssökande där. I Tyresö utnyttjas den möjligheten av cirka 75 procent av 16-17-åringarna. Syftet med gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbildningar är att förbereda eleven för framtida studier och arbetsliv.

### *Verksamhetens inriktning*

Gymnasieskolan engagerar och attraherar Tyresös elever. Skolan är modern och erbjuder program som ligger i linje med elevernas egna val. Tyresö gymnasium är ett gymnasium som snabbt tar till sig och drar nytta av framtida teknisk utveckling, särskilt inom den digitala sektorn. Vi lever i en globaliserad värld som även påverkar skolan lokalt. I samverkan med länets alla kommuner utvecklar vi gymnasieutbildningen så att elevens val alltid är val mellan skolor med högsta kvalitet. Förståelse för människors skilda bakgrund präglar arbetet i Tyresö gymnasium - så att tolerans är framträdande drag i arbetsmiljön. Gymnasiet är Tyresös stolthet. Stoltheten bygger på att alla elever har goda kunskaper och ligger högt i framtida rankingar. Arbetsmarknaden frågar efter framtidens Tyresöelever, och de är framgångsrika inom forskning och utbildning på universitet och högskolor. Gymnasiesärskolan utvecklar de nationella programmen så att fler elever får arbete och går ut i egen försörjning. Varje elev får det stöd och den arbetsro som inläring kräver.

## Strategiskt målområde

### **Livskvalitet - den attraktiva kommunen**

Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska präglä allt arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska präglä den mångfald av verksamheter som bedrivs av kommunen eller finansieras via kommunen oavsett om det handlar om skola, äldreomsorg eller parkförvaltning. En genomtänkt och långsiktig stadsplanering

ska möjliggöra ett Tyresö som växer och tar ansvar i Stockholmsregionen, samtidigt som Tyresös värden - närhet till naturen och stora grönområden, närhet till vatten och skärgård, närhet till storstaden och vår trygghet i vardagen - ska värnas. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och vara Tyresöbo. Tillsammans, i dialog med alla Tyresöbor, skapar vi framtidens Tyresö, den attraktivaste kommunen där man vill leva hela livet.

### Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

### Nämndmål avseende verksamhetsområde gymnasieskola utifrån det strategiska målet

**Nämndmål: Elever i Tyresö har kunskap och förmåga att göra väl underbyggda val för fortsatta studier och framtida yrkesval.**

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Gymnasieskola - andel elever som fullföljt gymnasieutbildning efter fyra år	79,00%	71%*		

**\* Kommentar:** År 2014 gick de första eleverna ut gymnasiet enligt gymnasiereformen 2011. Det är ett nytt kursinnehåll, nytt betygssystem och högre krav för att få examen än tidigare. Detta gör det svårt att jämföra siffrorna med tidigare år. Skolverket har ändrat sin redovisning. Fullföljd utbildning med examen inom 3 år exklusive introduktionsprogrammen avseende elever folkbokförda i Tyresö kommun för 2014: 71 procent (Riket 71 procent)

(Källa: Skolverket, jämförelsetal)



**Nämndmål: Varje gymnasieelev från Tyresö är så rustad att studierna fullföljs utan avbrott eller program/skolbyte.**

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015- 08	Mål 2015
Gymnasieskola - andel elever folkbokförda i Tyresö som fullföljer studierna utan avbrott eller program/skolbyte	95,00%	97,00%		

**Kommentar:** Avbrott/studieuppehållen har minskat från 2013 till 2014.

Siffrorna gäller för andel av nybörjare folkbokförda i kommunen. Nya siffror för vårterminen 2015 publiceras i november.

Källa: Skolverket, jämförelsetal

**Nämndmål: Betygspoängen för eleverna vid Tyresö gymnasium ökar mot föregående år och överstiger rikets medeltal.**

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Gymnasieskola - genomsnittligt meritvärde på Tyresö gymnasium avseende slutbetyg	13	13		14

**Nämndmål: Samtliga elever på Tyresö gymnasium upplever god studie- och arbetsro.**

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Gymnasieskola - andel elever på Tyresö gymnasium som upplever god studie- och arbetsro	54,00%	56,00%	65,00%	100,00%

**Kommentar:** Svarsfrekvens 65 %. Värt att notera är att om vi skulle inkludera de som svarat en trea av fem möjliga gällande om arbetsro råder under lektionerna skulle siffran istället bli 90 % också detta resultat högre än motvarande siffror förra året.

**Nämndmål: Elever på Tyresö gymnasium upplever att de har möjlighet till inflytande över sitt eget lärande.**

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Gymnasieskola - andel elever på Tyresö gymnasium som anser att de får vara med och påverka hur man arbetar på lektionerna	43,00%	36,00%	44,00%	100,00%
Gymnasieskola - andel elever på Tyresö gymnasium som får vara med och påverka innehållet i undervisningen	40,00%	30,00%	41,00%	100,00%
Gymnasieskola - andel elever på Tyresö gymnasium som anser att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt för skolan	43,00%	46,00%	51,00%	100,00%

**Kommentar** Enkäten är gjord av KSL (Kommunerna i Stockholms län) och svarsfrekvens var 65% för samtliga frågor. Ovan redovisade procentsatser står för de som i enkäten svarat 4 eller 5 på en femgradig skala. Om vi även inkluderar de som svarat 3 på en femgradig skala blir resultatet vara följande

- Andelen som anser att de får vara med att påverka hur man arbetar på lektionerna 73 %.
- Andelen som upplever att de får påverka innehållet i undervisningen 69 %.
- Andelen som anser att deras synpunkter tas tillvara 77 %.

Oavsett om man räknar på detta sätt eller det andra, är resultaten högre för 2015 än föregående år.

**Nämndmål: Samtliga elever på gymnasiesärskolans nationella program genomför praktik anpassad så att den blir en väg in i arbetslivet.**

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Gymnasieskola - andel elever på gymnasiesärskolans nationella program som genomfört praktik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Gymnasieskola - antal elever som efter avslutad utbildning på gymnasiesärskolan kommit ut i arbetslivet	5	7		

**Kommentar på indikatorerna:** Nio elever gick ut de nationella programmen vårterminen 2015. Några av dem kommer studera vidare och några kommer ut i arbetslivet.

### **Strategiskt målområde:**

#### **God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter**

Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden mot våra medarbetare. Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har. Tyresö kommun visar respekt för skattebetalarna - Tyresöborna - genom att sträva efter kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den kommunala utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och långsiktig hushållning i kommunen.

**Strategiskt mål: Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser**

**Nämndmål avseende verksamhetsområde gymnasieskola utifrån det strategiska målet**

**Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.**

Indikator	Utfall 2013*	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Ekonomiskt resultat, Tkr	199 000	-12 385	2 971	0

\* OBS: 2013 exklusive kommunbidrag

**Särskilda uppdrag från kommunplanen**

**Ekologiska livsmedel**

Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent.

Status: Kommunen har säkrat upp att 20 % av maten alltid är ekologiskt genom att ha det som ett ska-krav i upphandling som är gjord gällande kall huvudkomponent. Med huvudkomponent menas del av maträtt som utgör maträttens bas exempelvis kött och sås, fisk och sås eller köttgryta. För att nå målet 30 % ska övriga 10 % täckas in genom beställningen som görs av bikomponent.

**Implementera framtidens gymnasium med ny profilering och nytt arbetssätt**

Ska genomföras under mandatperioden.

*Kommentar:* Gymnasieprojektet arbetar med dessa frågor.

**Genomföra etablering av nytt gymnasium för såväl högskoleförberedande som yrkesförberedande program**

Ska genomföras under mandatperioden.

**Kommentar.** Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har svarat på en remiss från kommunstyrelsen gällande ett multihus där gymnasium med högskoleförberedande program ska ingå.

**Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet.**

Ska genomföras under mandatperioden.

**Kommentar.** Seminarium för studie- och yrkesvägledare och lärare om vikten av vägledning har genomförts. En konferens kommer också att arrangeras under hösten. Gemensam plattform med studie- och yrkesvägledarinfo kommer att publiceras under hösten. Studie- och yrkesvägledningen är förstärkt med en person på gymnasiet.

## Verksamhetsområde 7: Vuxenutbildning

### *Verksamhet och syfte*

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. Yrkesutbildningar sker i kommunens egen regi och genom ramavtal med andra utbildningsanordnare. I egen regi finns barnskötar-, omvårdnads-, ekonomiassistent- och yrkesförarutbildning. Genom ramavtal med andra genomförs utbildningar inom restaurang, elektronik och VVS. C3L har yrkeshögskoleutbildningar inom kvalificerad informationsteknik (IT). Lärlingsutbildning finns både i kommunens egen regi och i samverkan med Haninge kommun. Högskolekurser på distans erbjuds i samverkan med högskolan i Gävle. Alla Tyresöbor erbjuds studie- och yrkesvägledning. C3L samarbetar med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, arbetsmarknadsenheten, socialförvaltningen och kommuner i Stockholms län kring vuxnas lärande. Verksamhetens syfte är att vägleda och stötta människor till arbete och egen försörjning.

### *Verksamhetens inriktning*

Vuxenutbildningen är framgångsrik på alla nivåer, inte minst vad gäller eftergymnasiala utbildningar, yrkeshögskolekurser samt yrkesutbildningar för vuxna. Samverkan med gymnasieskolan är given. Vuxenutbildningen främjar integration genom språkutbildning, yrkesutbildningar och omfattande nätverk. Vuxenutbildningen är ett föredöme för skola och utbildning. Utbildning i vuxen ålder är ett självklart eget val i en vuxenutbildning som också är en rättighet för var och en. Särskild utbildning för vuxna (särvux) följer inriktningen på vuxenutbildningen och fler får arbete.

### **Strategiskt målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen**

Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska präglade allt arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska präglade den mångfald av verksamheter som bedrivs av kommunen eller finansieras via kommunen oavsett om det handlar om skola,

äldreomsorg eller parkförvaltning. En genomtänkt och långsiktig stadsplanering ska möjliggöra ett Tyresö som växer och tar ansvar i Stockholmsregionen, samtidigt som Tyresös värden - närhet till naturen och stora grönområden, närhet till vatten och skärgård, närhet till storstaden och vår trygghet i vardagen - ska värnas. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och vara Tyresöbo. Tillsammans, i dialog med alla Tyresöbor, skapar vi framtidens Tyresö, den attraktivaste kommunen där man vill leva hela livet.

**Strategiskt mål: Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner**

**Nämndmål: Utveckla samverkan med projektet En väg in.**

***Kommentar***

Målet uppfyllt. Efter samarbete mellan vuxenutbildningen, Arbetscentrum och Tyresö gymnasium startar Second chance school höstterminen 2015.

Individualiserade utbildningar i lärlingsform

**Nämndmål: De studerande inom vuxenutbildningen påverkar utbildningen så att den bland annat anpassas till vuxnas behov och förutsättningar.**

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Vuxenutbildning - studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen	4	4	4	

***Kommentar:*** I den kommungemensamma studerandenkäten som Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) genomförde vt 2015 svarade eleverna på C3L/Tyresö komvux

Jag är nöjd med mitt inflytande över undervisningen.

Värde 3.9 grundläggande och gymnasial nivå (total svarsfrekvens 42%)

Vi elever kan vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna

Värde 3.9 sfi och sfx (total svarsfrekvens 93%).

**Nämndmål: I den kommunala utbildningen för vuxna uppnår samtliga studerande som slutfört grundläggande och gymnasiala kurser samt svenska för invandrare sina satta studiemål.**

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Vuxenutbildning - andel kursdeltagare som fått godkänt betyg på kurserna inom svenska för invandrare.	71,00%	76,00%		100,00%
Vuxenutbildning - andel med godkända betyg inom vuxenutbildning på grundläggande nivå (grundvux) och gymnasial nivå (gymnasievux)	89,00%	90,30%	90,60%	100,00%

Kommentar: Gällande indikatorn andel som fått godkänt betyg på kurser inom svenska för invandrare: Procentsatsen är uträknad genom att tittade på antal startande i förhållande till betyg. Det blir en ungefärlig statistik eftersom det kan starta en nybörjargrupp i slutet av november eller i maj och de hinner inte få något betyg till terminsslutet.

Gällande indikatorn om godkända betyg inom vuxenutbildning på grundläggande nivå (grundvux) och gymnasial nivå (gymnasievux) är det en skillnad på om man räknar med de som läser på distans. Andel elever (2014) i procent som erhöll betyg E eller bättre  
 Betyg inkl. distanskurser 90,3%  
 Betyg exkl. distanskurser 94,2%

Motsvarande siffor för 2015  
 Betyg inkl. distanskurser 90,6%  
 Betyg exkl. distanskurser 93,2%



## God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden mot våra medarbetare. Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har. Tyresö kommun visar respekt för skattebetalarna - Tyresöborna - genom att sträva efter kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den kommunala utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och långsiktig hushållning i kommunen.

**Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser**

**Nämndmål: Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.**

Indikator	Utfall 2013*	Utfall 2014	Utfall 2015- 08	Mål 2015
Ekonomiskt resultat, Tkr	26 566	242	-903	0

\* OBS, 2013 års siffror är exklusive kommunbidrag

## Verksamhetsområde 8: Arbetscentrum

### *Verksamheten och syfte*

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. Verksamhetens syfte är att hjälpa och stötta de Tyresöbor som är eller riskerar att bli arbetslösa samt arbeta för ett mer integrerat samhälle genom att

underlätta för flyktingar, invandrare och personer med funktionsnedsättningar att etablerar sig på arbetsmarknaden och därigenom bli delaktiga i samhället.

### ***Verksamhetens inriktning***

Insatser för att främja arbete och egen försörjning utvecklas genom samverkan mellan Arbetscentrum och andra institutioner och organisationer, förvaltningar och samverkansorgan. Det lokala näringslivet har vägar in i Arbetscentrum. I Tyresö sänks arbetslösheten för ungdomar med nya vägar till arbete. Arbetslösheten sänks för invandrade, särskilt kvinnorna. Mångfalden är tydlig i företagandet, det sociala arbetet och i skolan. De demokratiska värderingarna slår igenom i alla yrken och på alla arbetsplatser så att var och en respekteras för sin tro, sin bakgrund, sin ålder och sexuella läggning eller könsidentitet. Projekt utvecklas för att främja integration genom kontakter med föreningsverksamheter och frivilligorganisationer. Särskilt lyfts frågan om bostäder i kommunens hela bostadsbestånd. Flyktigmottagning och service till invandrare förnyas genom nya arbetssätt och samverkansformer.

### **Strategiskt målområde: Blomstrande näringsliv**

Entreprenörssandan är stark i Tyresö. Kommunen främjar företagsklimatet och inbjuder till nyetableringar av företag. En nära samverkan med näringslivet är en framgångsfaktor. Genom god planering kan fler arbetsplatser och företag få utrymme att etablera sig och växa i Tyresö. Det ska vara enkelt att vara företagare och entreprenör i Tyresö - kommunens service ska vara god och snabb. Vi konkurrerar aldrig med näringslivet. Ett bra lokalt företagsklimat bidrar till hög sysselsättningsgrad och få arbetslösa.

**Strategiskt mål: Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög.**

***Kommentar från gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden:*** Diskussioner förs nu med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Östra Södertörn om att implementera En väg in från årsskiftet.

### Nämndmål avseende verksamhetsområde arbetscentrum utifrån det strategiska målet

#### Nämndmål: Tar initiativ till nya verksamheter för Arbetscentrums målgrupper

**Kommentar:** Under 2013 implementerades Mobiliseringsmetoden för personer med psykosocial problematik. Mentorsprogram, Jobbstuga, Flyktingguider samt En väg in startades under 2014. Våren 2015 började en gruppverksamhet för kvinnor.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Arbetscentrum - antal nya aktiviteter för Arbetscentrums målgrupper	1	4	1	

#### Nämndmål: Tar initiativ till och föreslår 2-3 nya utbildningar i samverkan med vuxenutbildningen för personer som hänvisats till Arbetscentrum.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Arbetscentrum - antalet nystartade utbildningar	4	2	1	2

**Kommentar:** Tillsammans med Samordningsförbundet Östra Södertörn har Tyresö gymnasium, vuxenutbildningen, Arbetscentrum och Ung i Tyresö startat Second Chance School för unga utan fullständig gymnasieutbildning till höstterminen 2015. Två nya utbildningar för målgruppen unga startades 2014 i samarbete med samordningsförbundet i Haninge, Kulturhantverket, och Nynäshamn, Gymnasialalternativet, dit även Tyresö-ungdomar kan söka. Under 2013 startades utbildningar inom handel, café, lager samt en studieförberedande kurs.

Tillsammans med Samordningsförbundet Östra Södertörn har Tyresö gymnasium, vuxenutbildningen, Arbetscentrum och Ung i Tyresö startat

Second Chance School för unga utan fullständig gymnasieutbildning till höstterminen 2015. Två nya utbildningar för målgruppen unga har redan startats i samarbete med samordningsförbundet i Haninge och Nynäshamn dit även Tyresö-ungdomar kan söka.

**Nämndmål: Säkerställer inflytande för personer som har kontakt med En väg In.**

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Arbetscentrum - andel personer som är nöjda med det bemötande och den vägledning eller insats som de fått i En väg in.				90,00%

***Kommentar***

Personer som kommer till En väg in för att få ett samordnat stöd i sin arbetslivsinriktade rehabilitering skriver på ett samtycke att myndigheter får dela information som rör dem. Individerna deltar i möten på En väg in och är själva drivande i vilket stöd de behöver och vill ha. De erbjuds också att delta i en utvärdering.

**Strategiskt målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter**

Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden mot våra medarbetare. Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har. Tyresö kommun visar respekt för skattebetalarna - Tyresöborna - genom att sträva efter kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den kommunala utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och långsiktig hushållning i kommunen.

**Strategiskt mål:** Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

**Nämndmål:** Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Indikator	Utfall 2013*	Utfall 2014	Utfall 2015- 08	Mål 2015
Ekonomiskt resultat, Tkr	11 109	230	325	0

\* OBS, 2013 års siffror är exklusive kommunbidrag

### Särskilda uppdrag från kommunplanen

Genom aktiva insatser i nära samverkan med andra aktörer verka för ännu högre sysselsättningsgrad och självförsörjningsgrad i Tyresö

*Kommentar:* I samverkan med Arbetsförmedlingen och försörjningsstöd har fler personer fått skyddade och från staten subventionerad anställningar efter sitt arbetskraftsutbud.

### Öka kapaciteten för flyktingmottagandet

*Kommentar:* Genom samverkan med fastighetsavdelning och Tyresö bostadäder har en bostadsplan tagits fram för att maximera tillgången på hyresrätter till målgruppen.

Implementera och utveckla projektet "En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning" i den ordinarie verksamheten från och med 2016.

*Kommentar:* Diskussioner förs nu med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Östra Södertörn om att implementera En väg in från årsskiftet.

Datum 2015-09-24  
Tid 18:30–20:15  
Plats Myggdalen


Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats  
och tid 2015-09-25 kl 10:00 Kommunhuset

Paragrafer 59 - 70

Sekreterare   
Frida Ryholt

Ordförande   
Anna Stolle



Justerande    
Anna Steele Kristjan Vaigur

**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden  
Sammanträdesdatum 2015-09-24  
Datum då anslaget sätts upp 2015-09-28  
Datum då anslaget tas ned 2015-10-20  
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift   
Frida Ryholt

 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

## Närvarolista

### Beslutande

Anna Steele (FP)  
Kristjan Vaigur (S)  
Bo Jakobsen (M)  
Helen Dwyer (C)  
Mats Larsson (FP)  
David Westius (S)  
Luis Arias Vera (MP)  
Agneta Hallbeck (S)  
Ulla Hoffmann (V)

### Frånvarande

Peter Odelvall (M), 1:e vice ordförande  
Emil Kennerberg (KD)  
Ulrika Roselius (M)  
Kaj Runelund (M)  
Anders Olsson (C)  
Lukas Englund (KD)  
Karin Ljung (S)  
Selma Harki (S)  
Ingmar Jansson (MP)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------