

§ 28

Dnr 2016/GAN 0059

UTDRAG

Tertialbokslut och måluppfyllelse per april 2016

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning per 2016-04-30 samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Kristjan Vaigur (S) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget budgetalternativ.

Luis Arias Vera (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget budgetalternativ.

Protokollsanteckning

Ulla Hoffmann (V) hade inte deltagit i beslutet om hon hade haft rösträtt med hänvisning till eget budgetalternativ.

Beskrivning av ärendet



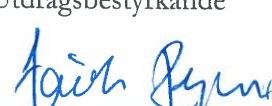
Vid sammanträdet presenteras tertialbokslut för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden per 2016-04-30. Förvaltningen lämnar tjänsteskrivelse om måluppfyllelsen.

Bilagor

Tertialbokslutet per 2016-04-30 .pdf
Tjänsteskrivelse måluppfyllelse per april.pdf

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2016, april
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
Intäkter	234 591	78 197	78 761	234 591
varav kommunbidrag	210 591	70 197	70 197	210 591
varav övriga intäkter	24 000	8 000	8 564	24 000
Kostnader	234 591	78 197	76 626	235 591
Resultat	0	0	2 135	-1 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))

	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	792	544	248	0
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	74 436	70 440	3 996	9 000
Anslagsfinansierade verksamheter				
Särskola anslag	3 533	3 020	513	0
Resultat Beställare	78 761	74 004	4 757	9 000
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	19 848	22 470	-2 622	-10 000
Resultatöverföring				
Summa Utförare	19 848	22 470	-2 622	-10 000
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	98 609	96 474	2 135	-1 000

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

Förvaltningens prognos på helår är 9 mkr.

Utförarsidan: Enhetens prognos på helår är ett underskott på 10 mkr.

Risker i ekonomin

Utförarsidan:

Resultatenheten Tyresö gymnasium prognostiserar ett underskott på 10 mkr på helår. Vilket orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader. Enheten har budgeterat med fler elever under ht än vad preliminär gymnasieantagning visar. Dessutom är antalet ensamkommande flyktingelever färre än förväntat.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmätt som har betydelse för ekonomin - innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmätt	Budget helår (antal)	Utfall april	Differens (antal)
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	625	519	-106
- varav elev från annan kommun	-140	-131	9
- varav nyanlända elever ej folkbokförda i Tyresö		-68	-68
Gymnasieelever i annan regi	1366	1 500	134
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1851	1820	-31
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	40	38	-2
- varav elev från annan kommun	-20	-17	3
Gymnasieelever i annan regi	5	7	2
Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)	25	28	3
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö	1876	1848	-28

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2016, april
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Arbetscentrum

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	23 674	7 891	8 626	23 674
varav kommunbidrag	10 545	3 515	3 515	10 545
varav övriga intäkter	13 129	4 376	5 111	13 129
Kostnader	23 674	7 891	8 234	21 656
Resultat	0	0	392	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos avv helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	132	139	-7	
Nämnd	85	29	56	
Ankomstboende	941	950	-9	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktningmottagande	1 881	1 793	88	
Arbetsmarknadsåtgärder	4 130	3 671	459	
Rådet för funktionshinder	249	163	86	
Verksamheter	1 208	1 489	-281	
Summa	8 626	8 234	392	0
TOTALT Nettoresultat			392	0

Analys av periodens resultat och prognos
Periodens utfall beror på att kostnader för sommarjobben inte fallit ut. Arbetscentrum gör en årsprognos i enlighet med budget.

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	2016, april
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Vuxenutbildning

Viktiga händelser under perioden				
Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	41 911	13 970	15 236	41 911
varav kommunbidrag	26 747	8 916	8 916	26 747
varav statsbidrag	8 637	2 879	3 332	8 637
varav försäljning skolplatser	5 549	1 850	2 807	5 549
varav övriga intäkter	978	326	181	978
Kostnader	41 911	13 970	13 723	41 911
Resultat	0	0	1 513	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos avv helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	246	245	1	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	1 130	1 046	84	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	1	1 322	-1 321	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	8 190	6 445	1 745	
Yrkehögskoleutbildningar (vht 475)	1 106	800	306	
Särvux (vht 474)	87	39	48	
Lärling (vht 47280)	775	424	351	
SFI, SFX (vht 4762, 4768)	3 587	3 254	333	
Uppdragsutbildning (vht 478)	114	148	-34	
Resultat	15 236	13 723	1 513	0
TOTALT Nettoresultat			1 513	0

Analys av periodens resultat och prognos
Ett positivt resultat som behövs inför höstterminens yrkesutbildningssatsningar med elektriker- och tornkransutbildning samt SFY med inriktning omvårdnad. Vuxenutbildningen gör en prognos i enlighet med budget.

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)
	inga nyckeltal för tillfället		
	inga nyckeltal för tillfället		

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

PM
2016-05-18
1 (15)

Diarienummer
Dnr 2016/GAN 0059

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Måluppfyllelse delårsrapport per april 2016 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Beskrivning av ärendet

Målen och uppdragen i både kommunplanen för 2015-2018 samt nämndplanen 2016 ska följas upp för kultur- och fritidsnämnden i samband med delårsbokslutet per april 2016.

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 80 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 prägla allt arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska prägla 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.

Kommentar: Utvärdering har ännu inte gjorts men elevhälsoteamet har heller inte sett någon förändring i beteendet hos våra elever. Antalet elever med bedömt behov av extra insatser och/eller stödåtgärder ökar. Tyresö gymnasium

har haft 1,5 SYV under läsåret 15/16, en tjänst för gymnasiets nationella program och en halv tjänst för introduktionsprogrammen.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-04	Mål 2016
Gymnasieskola - andel elever som fullföljt gymnasieutbildning eller efter fyra år	-	79,6%	-	

Kommentar om indikatorn: 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. Från 2015 är första gången det går att mäta inom ett fyraårs intervall. Riket hade 78,6.

(Källa: Kolada)

Elevers inkludering och delaktighet inom gymnasiet ska öka.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-04	Mål 2016
Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som anser att de får vara med och påverka hur man arbetar på lektionerna	36%	44 %	37%	
Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som får vara med och påverka innehållet i undervisningen	30%	41,00%	41%	
Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som anser att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt för skolan	46%	51,00%	49%	

Elevernas kännedom om kursmål och kunskapskrav för betyg och bedömning ska öka.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016- 04	Mål 2016
Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen"	71 %	78,00%	74%	100 %

Elevernas kunskapsresultat ska öka.*Kommentar:* Följs upp när läsåret är slut i juni 2016.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016- 04	Mål 2016
Gymnasieskola - genomsnittligt meritvärde på Tyresö gymnasium avseende slutbetyg	13	12	-	

Elevernas utbildnings- och yrkesval under och efter gymnasiet ska vara väl underbyggda där möte med studie- och yrkesvägledare är en viktig del.*Kommentar:* Uppföljning av detta mål i juni 2016.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016- 04	Mål 2016
Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Jag har fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet	46%	44,00%	63 %	100 %

Samtliga elever på Tyresö gymnasium upplever god studie- och arbetsro.*Kommentar:* 100 % av eleverna upplever inte studiero samtidigt upplever eleverna inte att de bidrar till studie- och arbetsro.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-04	Mål 2016
Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som upplever god studie- och arbetsro	56 %	65,00%	57%	100 %

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 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-04	Mål 2016
Ekonomiskt resultat, Tkr	-12385	-918	Se tertialbokslut	0

Strategiskt målområde: Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun präglas av en god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö ska stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Tyresö erbjuder många vägar in till arbete i kommunen. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av karriären samt konkurrenskraftiga löner.

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Målet är uppfyllt. Ackumulerad sjukfrånvaro:3.58%

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.

Genomföra etablering av nytt gymnasium för såväl högskoleförberedande som yrkesförberedande program

Ska genomföras under mandatperioden.

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

Ska genomföras under mandatperioden.

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 yrkesutbildninga, yrkeshögskoleutbildningar samt under visning för svenska för invandrare (sfi). 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). Läringsutbildning 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 prägla allt arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska prägla 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: Elevers delaktighet inom vuxenutbildningen ska öka.

Kommentar: Indikatorutfall för 2016-04 kan ej anges. Vuxenutbildningarnas kommungemensamma studerandenkät i Stockholms län för 2016 pågår under april och maj. Resultatet presenteras i juni.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-04	Mål 2016
Vuxenutbildning - studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen	4,1	3,9	-	5,0
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper"	3,6	3,4	-	5,0
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål"	4,0	3,8	-	5,0

Nämndmål: Elevernas kunskapsresultat ska öka.

Kommentar: Indikatorutfall för 2016-04 kan ej anges. Måttet mäts termins- och helårsvis.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-04	Mål 2016
Vuxenutbildning - andel elever (%) som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå	90,3%	90,6	-	100%

Nämndmål: Elevernas utbildnings- och yrkesval inom vuxenutbildningen ska vara väl underbyggda.

Kommentar: Indikatorutfall för 2016-04 kan ej anges. Vuxenutbildningarnas kommungemensamma studerandenkät i Stockholms län för 2016 pågår under april och maj. Resultatet presenteras i juni.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-04	Mål 2016
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag har tydliga mål för mina studier"	4,4	4,3	-	5,0
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag har träffat en studie- och yrkesvägledare på min skola"	72 %	78%	-	100 %

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.

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

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

Kommentar: Ett positivt resultat som behövs inför höstterminens yrkesutbildningssatsningar med elektriker- och tornkransutbildning samt SFY med inriktning omvårdnad.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-04	Mål 2016
Ekonomiskt resultat, Tkr	230	32	Se tertialbokslut	0

Strategiskt målområde: Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun präglas av en god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö ska stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Tyresö erbjuder många vägar in till arbete i kommunen. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av karriären samt konkurrenskraftiga löner.

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Kommentar: Med endast tillgänglig statistik för januari – mars uppfyller C3L målet en på sjukfrånvaro lägre än 4%. Från en tillfällig topp i januari på 7,1% till ett årslägsta i mars på 0,72% ger ett medelvärde på 3,39%.

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 invandrare, 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. Flyktingmottagning och service till invandrare förnyas genom nya arbetssätt och samverkansformer.

Strategiskt målområde: Blomstrande näringsliv

Entreprenörandsan 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: Arbetslösheten i Tyresö ligger under siffrorna för både länet och riket

Nämndmål avseende verksamhetsområde arbetscentrum utifrån det strategiska målet

Nämndmål: Tar initiativ till nya verksamheter för Arbetscentrums målgrupper

Kommentar: Delvis uppfyllt. 8 utbildningskontrakt är igång i samarbete med Ung i Tyresö och vuxenutbildningen. Planeras för fler för att nå enhetsmålet på 10 utbildningskontrakt. Planering pågår för att erbjuda 10 traineeplatser under året.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-04	Mål
Arbetscentrum - antal nya aktiviteter för Arbetscentrums målgrupper	6	2	0	2

Nämndmål: Säkerställer inflytande och delaktighet för personer som har kontakt med Arbetscentrum

Kommentar: Genom personalmöten varje vecka deltar personerna i planeringen av arbetets uppläggning. Månatliga APT:n ger samtliga möjlighet att delta i verksamhetens utveckling. När en person slutar erbjuds att svara på enkät om tiden på Arbetscentrum. Uppföljning sker löpande med slutrapport vid årsskiftet.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-04	Mål
Arbetscentrum - antal deltagare som upplever att de har inflytande och är delaktiga	-	-	100	100

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

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: En väg in är nu implementerat och följs upp och utvärderas löpande och vid årsskiftet. Del- och slutrapport är lämnad till styrgruppen och teamet

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

Kommentar: Arbetet i En väg in och utökningen av offentligt skyddade anställningar har starkt bidragit till att fler kommit ut i arbete och studier och minskat antalet hushåll som uppstår försörjningsstöd. Vid två gånger under hösten och två gånger under våren har vi planerat gemensamma planeringsdagar med försörjningsstöd men de har tyvärr ställt in med kort varsel.

Öka kapaciteten för flyktingmottagandet

Kommentar: 1 mars trädde den nya Bosättningslagen i kraft. För Tyresö kommuns del innebär att vi förväntas ta emot 170 flyktingar med permanent uppehållstillstånd. En arbetsgrupp är tillsatt som arbetar med att få fram fler bostäder. I april och maj kommer vi att kunna bosätta 26 personer. Planeringen med Bosättningsenheten ger kommunen en frist över juni, juli och augusti med bosättning. Bosättningen går igång med ett utökat antal i september.

Inrätta offentligt skyddade anställningar i syfte att öka självförsörjandegraden.

Kommentar: Antalet skyddade anställningar har ökat med 6. Antalet är nu 21 platser

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.

Kommentar: Budgeten ser bra ut och följer planen

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-04	Mål 2016
Ekonomiskt resultat, Tkr	242	1246	Se tertialbokslut	0

Strategiskt målområde: Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun präglas av en god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö ska stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Tyresö erbjuder många vägar in till arbete i kommunen. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av karriären samt konkurrenskraftiga löner.

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Kommentar: På grund av tre medarbetares långtidssjukskrivning, som inte är arbetsrelaterade, ligger vi över målet. Värdet är 5,84

Gemensamma nämnduppdrag

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN) har ett antal gemensamma nämnduppdrag tillsammans med barn- och utbildningsnämnden (BUN) och socialnämnden (SN) som presenteras nedan.

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos barn och unga

Gemensamt mellan nämnderna BUN, SN och GAN utveckla stödet till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer. Målsättningen är en högre måluppfyllelse i skolan.

Kommentar: En arbetsgrupp är utsedd med representanter för de tre nämnderna. Uppdraget är att göra en förstudie enligt projektmodellen i syfte att skapa samsyn och gemensam utgångspunkt. I förstudien formuleras:

- Målgrupp (vetenskaplig förankring)
- Nuläge – målbild – vad saknas
- Rutiner, bland annat med fokus på gemensamma upphandlingar som tar in skolgången i kravställningen.

Tidsplan: Återrapport i maj. Nytt uppdrag inför hösten

Föräldrastöd

Gemensamt mellan nämnderna BUN, SN och GAN besluta om vilket förebyggande arbete och tidiga insatser som Tyresö kommun ska erbjuda samt säkerställa uppföljning och kvalitetsmätning av insatserna.

Kommentar: En arbetsgrupp är utsedd med representanter för de tre nämnderna. Uppdraget är att göra en förstudie enligt projektmodellen i syfte att skapa samsyn och gemensam utgångspunkt.

Arbetsgruppens uppdrag är:

- Begreppsdefinition och målgrupp (vetenskaplig förankring)
- Definiera nuläge för att kunna ha ett referensvärde (mätbarnet)
- Omvärldsanalys: Vad görs och vad ger bäst effekt?
- Kartläggning: Vad görs i Tyresö idag?
- Utvärdering: vad görs idag? Vilket förebyggande arbete är önskvärt?

Nyanlända elever

Gemensamt mellan nämnderna BUN, SN och GAN skapa en samordnande funktion för flyktningmottagandet. Boendelösningar, återsökning av statsbidrag och samverkan med ideella krafter är exempel på aktiviteter som behöver samordnas.

En särskild tjänst som flyktingstrateg har instiftats i syfte att samordna och arbeta i linje med uppdraget. Verksamheterna står beredda att förse strategen med information och agera på dennes initiativ. Flyktingstrategen ska utse en arbetsgrupp.

Sommarskola

Gemensamt mellan BUN och GAN skapa en sommarskola efter år 9 för att bättre förbereda nyanlända ungdomar för gymnasiestudier. Diskussioner har påbörjats mellan nämnderna.



Datum 2016-05-26
Tid 18:30–20:35
Plats Bollmora, plan 1 kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid 20160527

Paragrafer 27 - 38

Sekreterare


Frida Ryholt

Ordförande


Anna Steele

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 2016-05-26
Datum då anslaget sätts upp 2016-05-27
Datum då anslaget tas ned 2016-06-22
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift


Frida Ryholt


Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

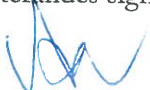

Dan Grönstedt (C)
Anna Steele (L)
Peter Odelvall (M)
Kristjan Vaigur (S)
Emil Kennerberg (KD)
Kaj Runelund (M)
David Westius (S)
Agneta Hallbeck (S)
Luis Arias Vera (MP)

Ersättare

Mats Larsson (L)
Ingmar Jansson (MP)
Ulla Hoffmann (V)

Frånvarande

Helena Rustas (S)
Bo Jakobsen (M)
Ulrika Roselius (M)
Anders Olsson (C)
Lukas Englund (KD)
Selma Harki (S)

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