

§ 41

Dnr 2016/GAN 0083 10

## Delårsrapport 2 och måluppfyllelse per augusti 2016 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

### Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Delårsrapport 2 och måluppfyllelse per augusti 2016 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänns.

---

### Beskrivning av ärendet

Delårsrapport 2 per augusti 2016.

Målen i både kommunplanen för 2015-2018 samt nämndplanen 2016 ska följas upp för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i samband med delårsrapport 2 per augusti 2016.

### Bilagor

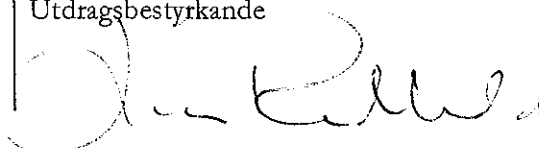
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 2016.pdf

Delårsrapport 2 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2016.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Tyresö kommun  
Utvecklingsförvaltningen  
Karin Sundström  
Utredare  
Karin.sundstrom@tyreso.se

## TJÄNSTESKRIVELSE

2016-09-08

1 (2)

Diarienummer  
2016/GAN 0083 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

## Delårsrapport 2 2016 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

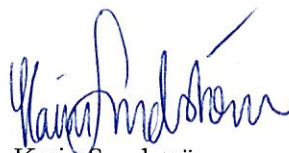
### Förslag till beslut

1. Delårsrapport för tertial 2 2016 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Utvecklingsförvaltningen



Iréne Hededal  
Förvaltningschef



Karin Sundström  
Utredare

### Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2016 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 6 Gymnasium, 7 Vuxenutbildning och 8 Arbetscentrum. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

### Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Elevenkäten inom gymnasieskolan som genomförs i årskurs 2 visar på sjunkande resultat jämfört med föregående år förutom när det gäller tillgång till studie- och yrkesvägledare. Resultaten är däremot ungefär desamma som för övriga Stockholm och för 2014. Gymnasiet analyserar nu resultaten. För vuxenutbildningen och Arbetscentrum har målen nåtts. Alla uppdrag har påbörjats och några är avslutade.

### Verksamhetsuppföljning

Resultatet för Tyresö gymnasium beräknas gå med underskott. Lokalstrategen har fått i uppdrag att utreda möjlighet till samlokalisering av fler verksamheter i gymnasiets lokaler och därigenom få ner hyreskostnaderna till en procentuell timlig nivå. Vidare har nämnden beslutat att inte starta några högskoleförberedande program och att dessa fasas ut. Verksamhetsområdet som helhet beräknas ge ett överskott.

Beslut om hur statsbidragen från Migrationsverket för asylsökande ska fördelas inom kommunen har tagits av kommunstyrelsen i augusti 2016. Detta påverkar finansieringen av Arbetscentrums invandrarenhet och Tyresö gymnasium.



# Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden



Delårsrapport 2  
31 augusti  
2016



tyresö kommun 

## Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016.....	3
1 Viktiga händelser .....	3
2 Uppföljning och analys.....	3
Verksamhetens uppdrag och mål.....	3
3 Slutsatser och rekommendationer .....	14
Bilaga 1.....	15

## **Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016**

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

### **1 Viktiga händelser**

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i maj 2016 att ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet inte kommer att starta höstterminen 2016/17.

### **2 Uppföljning och analys**

#### **Verksamhetens uppdrag och mål**

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**

##### **Strategiskt målområde**

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

Strategiskt mål Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

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

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

##### **Kommentar:**

Tyresö gymnasium har haft 1,5 SYV under läsåret 15/16, en tjänst för Gymnasiets nationella program och en halv tjänst för Introduktionsprogrammen. Hösten 2016 anställdes en studie- och

yrkesvägledare för introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan samt med ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Gymnasieskola - andel elever som fullföljt gymnasieutbildning efter fyra år	71,3%	79,6%		

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 fyra års intervall. Uppgifter för 2016 finns ännu inte redovisade.

(Källa: Kolada)

### Elevers inkludering och delaktighet inom gymnasiet ska öka.

Underlag för flera av nedanstående indikatorer kommer från den studerandenkät som genomförs av Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) i årskurs 2. I den omfattas de nationella programmen. Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan omfattas inte. Svarsfrekvensen var 88 procent 2016 (98 svarade) och 65 procent 2015 (91 svarade). Eleverna kan svara utifrån en femgradig skala och svar 4 och 5 har angetts som positivt.

Svarsresultaten redovisades i juni och Tyresö gymnasium arbetar med att analysera resultaten.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	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 %	100 %
Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som får vara med och påverka innehållet i undervisningen	30 %	41 %	41 %	100 %
Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som anser att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt för skolan	46 %	51 %	49 %	100 %

(Källa; KSL:s elevenkät för Tyresö gymnasium)

**Kommentar:** Resultaten för Tyresö gymnasium överensstämmer ungefär med resultaten för övriga Stockholm.

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

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	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 %	74 %	100 %

(Källa; KSL:s elevenkät för Tyresö gymnasium)

**Kommentar:** Resultatet för Tyresö gymnasium överstiger resultatet för övriga Stockholm som uppgår till 53 procent.

**Elevernas kunskapsresultat ska öka.**

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Gymnasieskola - genomsnittligt meritvärde på Tyresö gymnasium avseende slutbetyg		13	-	

**Kommentar:** Uppgifter tas från Kolada. Uppgifter för 2016 finns ännu inte redovisade. Enligt uppgifter från Tyresö gymnasium är meritvärdet 12 för de som fick slutbetyg.

**Elevernas utbildnings- och yrkesval under och efter gymnasiet ska vara väl underbyggda där möte med studie- och yrkesvägledare är en viktig del.**

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Jag har fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet"	46 %	44 %	63 %	100 %

(Källa; KSL:s elevenkät för Tyresö gymnasium)



**Kommentar:** Detta resultat överstiger resultatet för övriga Stockholm (47%).

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

<b>Indikator</b>	<b>Utfall 2014</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Utfall 2016- 08</b>	<b>Mål 2016</b>
Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som upplever god studie- och arbetsro	56 %	65 %	57 %	100 %

(Källa; KSL:s elevenkät för Tyresö gymnasium)

**Kommentar:** Resultatet överensstämmer med övriga Stockholm.

### **Gemensamma nämnduppdrag**

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har lämnat fyra gemensamma uppdrag.

En arbetsgrupp och en styrgrupp är utsedd med representanter för de tre förvaltningarna. Arbetet och förstudie i de olika grupperna presenterades för styrgruppen i maj. Planering pågår om fortsättningen och vilka prioriteringar som ska göras.

### **Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos barn och unga**

Utveckla stödet till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer. Målsättningen är en högre måluppfyllelse i skolan.

Sammanfattande punkter som framkommit i förstudien.

- Utökad strukturerad och hållbar samverkan i organisation mellan verksamheter/förvaltningar/myndigheter/aktörer. Samverkansråd/folkhälsoplanerare.
- Kontinuerlig kompetensutveckling: utbildning kring neuropsykiatrisk funktionsnedsättning för berörda aktörer inom skola/individ- och familjeomsorg.
- Kompetensförstärkning: förstärka med resurs som arbetar med målgruppen inom skolan.
- ”Hemmaplanslösningar” Ger ökad flexibilitet och bygger upp kompetensen på hemmaplan.

### **Föräldraskapsstöd**

Besluta om vilket förebyggande arbete och tidiga insatser som Tyresö kommun ska erbjuda samt säkerställa uppföljning och kvalitetsmätning av insatserna.

Sammanfattande punkter som framkommit vid förstudien.

- Riktade insatser inom föräldraskapsstöd, med kursledare - egna som fått kompetensutveckling eller med stöd av köpta, t ex via studieförbund.
- Första linjen - familjecentral i samverkan med landstinget- inkl. psykologuppdrag.
- Fria samtal på Resursenheten - föräldrasamtal utan biståndsbeslut.
- Utöka Mobila teamet – stöttar så att det fungerar i skolan.
- Generell/riktad ABC-utbildning, t ex nyanlända föräldrar.
- Integrationspedagog.

### **Övriga viktiga åtgärder som redovisas i förstudien om föräldraskapsstöd och stöd till barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning**

- Utökat stöd till familjer där det förekommer våld.
- Samverkan med idrottsföreningar, civila samhället, erbjuda aktiviteter, meningsfull sysselsättning.
- Vision med handlingsplan för det förebyggande arbetet i Tyresö kommun.
- Utökad ungdomsmottagning inkl. första linjens psykiatri.
- Lokalsamordning Barn- och elevhälsan och Resursenheten.
- Kommungemensam handlingsplan för otillåten frånvaro (Mobila teamet). Hur vi kan arbeta med ”hemmasittare” för återgång till skolan, stöd och motivationsarbete, konkreta åtgärder.
- Utveckla rutiner för samverkan mellan enheter inom FO/IFO när barn, ungdomar och familjer behöver stöd både enligt SoL och LSS. Fler teammöten/SIP-möten.

### **Nyanlända elever**

Skapa en samordnande funktion för flyktingmottagandet. Boendelösningar, återsökning av statsbidrag och samverkan med ideella krafter är exempel på aktiviteter som behöver samordnas.

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

### **Sommarskola**

Skapa en sommarskola efter åk 9 för att bättre förbereda nyanlända ungdomar för gymnasiestudier. Under sommaren 2016 genomfördes en sommarskola för elever som avslutat åk 7 och 8. I gymnasiet genomfördes sommarskola i matte och svenska som andra språk för elever i åk 1 och 2. Åtta elever deltog i matematik och alla blev godkända. 44 elever främst från språkintröduktion deltog i svenska som andraspråk.

Planering pågår inför nästa år med att genomföra sommarskola efter åk 9.

## Strategiskt målområde:

### God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

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 2016-08	Mål 2016
Ekonomiskt resultat, Tkr	-12 385	-918	3 609	0

**Kommentar:** Resultatet för Tyresö gymnasium beräknas gå med underskott. Lokalstrategen har fått i uppdrag att utreda möjlighet till samlokalisering av fler verksamheter i gymnasiets lokaler och därigenom få ner hyreskostnaderna till en procentuell rimlig nivå. Vidare har nämnden beslutat att inte starta några högskoleförberedande program och att dessa fasas ut. Verksamhetsområdet som helhet beräknas ge ett överskott.

Beslut om hur statsbidragen från Migrationsverket för asylsökande ska fördelas inom kommunen har tagits av kommunstyrelsen i augusti 2016. Detta påverkar Tyresö gymnasium.

## Strategiskt målområde: Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Målet är uppfyllt. Ackumulerad sjukfrånvaro 3.58%.

För gymnasiet är det svårt att mäta sjukfrånvaron under sommaren.

## Särskilda uppdrag från kommunplanen

### Ekologiska livsmedel

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

**Kommentar:** 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**

Tyresö gymnasium arbetar med att utveckla profilen utifrån nämndens beslut att avveckla de högskoleförberedande programmen. Det påbörjade arbetet med att utveckla pedagogik utifrån ny inriktning och arbetssätt fortsätter. Man arbetar med att yrkesprogrammets nära koppling till arbetsmarknaden och att utveckla yrkesintroduktion för nyanlända.

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

Projekteringen av ett kultur- och kunskapscenter har avslutats. Det arbete och förberedelser som togs fram tas tillvara i utvecklingen av Tyresö gymnasium.

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

En studie- och yrkesvägledare har anställts med ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret och introduktionsprogrammen. Studie- och yrkesvägledarna inom kommunen från grundskolan till vuxenutbildningen har bildat ett nätverk och träffas regelbundet. En gemensam hemsida har tagits fram.

## Verksamhetsområde 7: Vuxenutbildning

### Strategiskt målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål: Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Elevers delaktighet inom vuxenutbildningen ska öka.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016- 08	Mål 2016
Vuxenutbildning - studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen	4,1	3,9	3,9	5,0
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper"	3,6	3,4	3,3	5,0
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål"	4,0	3,8	3,8	5,0

Källa: KSL elevenkät

**Kommentar:** En större andel läser på distans och C3L:s regel att prov i första hand ska genomföras under kontrollerade former på skolan kan vara en orsak till ett sjunkande värde för indikatorn "Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper"

Elevernas kunskapsresultat ska öka.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016- 08	Mål 2016
Vuxenutbildning - andel elever (%) som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå	90,3%	90,6%	93 %	100 %

Källa: C3L

**Kommentar:** Gäller första halvåret 2016.

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

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag har tydliga mål för mina studier"	4,4	4,3	4,4	5,0
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag har träffat en studie- och yrkesvägledare på min skola"	71 %	78 %	77 %	100 %

Källa: KSL elevenkät

**Kommentar:** C3L/Tyresö komvux är den skola i Stockholms län där procentuellt flest elever anger att de träffat en studie- och yrkesvägledare på sin skola.

**Strategiskt målområde:**

**God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter**

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

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

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Ekonomiskt resultat, Tkr	230	32	885	0

**Kommentar:** Resultatet beräknas bli noll eftersom yrkesutbildningar inom elektriker och tornkransförare samt SFX mot omvårdnad startar till höstterminen.



## Strategiskt målområde: Attraktiv arbetsgivare

### Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

*Kommentar:* C3L uppfyller målet på sjukfrånvaro lägre än 4 procent med ett medelvärde på 1,86 % för perioden januari- juni, från en tillfällig topp i januari på 7 procent till ett årlägst på 0,13 procent.

## Verksamhetsområde 8: Arbetscentrum

### Strategiskt målområde: Blomstrande näringsliv

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

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål
Arbetscentrum - antal nya aktiviteter för Arbetscentrums målgrupper	6	2	2	2

*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.

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

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

Genom personalmöten varje vecka deltar personerna i planeringen av arbetets uppläggning. Månatliga APT:n och deltagarmöten 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.

### 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. När nu ny avdelningschef för IFO är tillsatt arbetar vi för nya uppföljningsmöten under hösten. På handläggarnivå har samarbete flutit på runt de gemensamma deltagarna.

### 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 PUT. En arbetsgrupp är tillsatt som arbetar med att få fram fler bostäder. I april och maj fick 24 personer bostad enligt bosättningslagen i Tyresö. Planeringen med Bosättningsenheten på Arbetsförmedlingen ger kommunen en frist över juni, juli och augusti med bosättning. Bosättningen går igång med ett utökat antal personer i september under förutsättning att vi får bostäder.

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**

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 2016-08	Mål 2016
Ekonomiskt resultat, Tkr	242	1246	978	0

Beslut om hur statsbidragen från Migrationsverket för asylsökande ska fördelas inom kommunen har tagits av kommunstyrelsen i augusti 2016. Detta påverkar finansieringen av Arbetscentrums invandrarenhet.

### **Strategiskt målområde: Attraktiv arbetsgivare**

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

**Kommentar:** Arbetscentrum uppfyller målet. Sjukfrånvaron ligger på 3,99 procent.

## **3 Slutsatser och rekommendationer**

Elevenkäten inom gymnasieskolan som genomförs i årskurs 2 visar på sjunkande resultat jämfört med föregående år förutom när det gäller tillgång till studie- och yrkesvägledare. Resultaten är däremot ungefär desamma som för övriga Stockholm och för 2014. Gymnasiet analyserar nu resultaten. För

vuxenutbildningen och Arbetscentrum har målen nåtts. Alla uppdrag har påbörjats och några är avslutade.

Resultatet för Tyresö gymnasium beräknas gå med underskott. Lokalstrategen har fått i uppdrag att utreda möjlighet till samlokalisering av fler verksamheter i gymnasiets lokaler och därigenom få ner hyreskostnaderna till en procentuell rimlig nivå. Vidare har nämnden beslutat att inte starta några högskoleförberedande program och att dessa fasas ut. Verksamhetsområdet gymnasium som helhet beräknas ge ett överskott.

Beslut om hur statsbidragen från Migrationsverket för asylsökande ska fördelas inom kommunen har tagits av kommunstyrelsen i augusti 2016. Detta påverkar finansieringen av Arbetscentrums invandrarenhet och Tyresö gymnasium.

## Bilaga 1

### *Verksamhetsområde Gymnasium*

<b>Ekonomiskt resultat Gymnasium januari-augusti 2016</b>				
	<b>Intäkter T2 2016</b>	<b>Kostnad T2 2016</b>	<b>Resultat</b>	<b>Prognos 2016</b>
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt	1 584	1 055	529	700
<b>Pengfinansierade och volymberoende verksamheter</b>				
Gymnasium	147 744	138 026	9 718	11 300
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Gymnasiesärskola anslag	6 617	5 929	688	0
<b>Resultat Beställare</b>	<b>155 945</b>	<b>145 010</b>	<b>10 935</b>	<b>12 000</b>
<b>Verksamheter egen regi</b>				
	<b>Intäkter (ack.)</b>	<b>Kostnader (ack.)</b>	<b>Differens</b>	<b>Prognos helår</b>
Tyresö gymnasium	38 050	45 376	-7 326	-9 400
<b>Summa Utförare</b>	<b>38 050</b>	<b>45 376</b>	<b>-7 326</b>	<b>-9 400</b>
<b>TOTALT Nettoresultat Gymnasium</b>	<b>193 995</b>	<b>190 386</b>	<b>3 609</b>	<b>2 600</b>

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin avseende gymnasiet			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall T2 2016 (prel sept)
<b>Gymnasieskola</b>			
Gymnasieelever i egen regi	561	492	531
- varav elev från annan kommun	-162	-155	-159
- varav nyanlända elever ej folkbokförda			-73
Gymnasieelever i annan regi	1436	1482	1596
<b>Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)</b>	<b>1835</b>	<b>1819</b>	<b>1895</b>
<b>Särskola</b>			
Gymnasieelever i egen regi	39	39	36
- varav elev från annan kommun	-18	-18	-20
Gymnasieelever i annan regi	5	5	8
<b>Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>24</b>
<b>Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö</b>	<b>1861</b>	<b>1845</b>	<b>1919</b>

Källa: UEDB

**Kommentar:** 15 september sker avstämning av elever och därför är dessa siffror preliminära. Tyresö gymnasium beräknar ett underskott beroende på färre elever än beräknat och den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader.

## Verksamhetsområde Vuxenutbildningen

Ekonomiskt resultat vuxenutbildningen januari – augusti 2016				
	Intäkter T2 2016	Kostnad T2 2016	Resultat	Prognos 2016
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt	492	418	74	
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Grundläggande kurser	1 982	2 187	-205	
Gymnasiala kurser	1	2 738	-2 737	
Gymnasiala yrkesutbildningar	16 744	13 108	3 636	
Yrkeshögskoleutbildningar	2 096	1 799	297	
Särvux	174	81	93	
Lärling	1 626	974	652	
SFI, SFX	5 661	6 585	-924	
Uppdragsutbildning	262	263	-1	
<b>Resultat</b>	<b>29 038</b>	<b>28 153</b>	<b>885</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>885</b>	<b>0</b>

**Kommentar:** Resultatet för perioden är positivt. För hela året beräknas ett 0 resultat, eftersom yrkesutbildningar inom elektriker och tornkransförare samt SFX utbildning mot omvårdnad startar till höstterminen.



## Verksamhetsområde Arbetscentrum

Ekonomiskt resultat Arbetscentrum januari- augusti 2016				
	Intäkter T2 2016	Kostnad T2 2016	Resultat	Prognos 2016
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt	263	264	-1	
Nämnd	170	49	121	
Ankomstboende	1 276	1 101	175	
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Flyktingmottagande	4 944	4 259	685	
Arbetsmarknadsåtgärder	8 449	8 148	301	
Rådet för funktionshinder	499	240	259	
Verksamheter	2 399	2 961	-562	
<b>Summa</b>	<b>18 000</b>	<b>17 022</b>	<b>978</b>	<b>0</b>

**Kommentar:** Beslut om hur statsbidragen från Migrationsverket för asylsökande ska fördelas inom kommunen har tagits av kommunstyrelsen i augusti 2016. Detta påverkar finansieringen av Arbetscentrums invandrarenhet.

Datum 2016-09-15  
Tid 18:30–20:45  
Plats Bollmora, plan 1 kommunhuset


Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

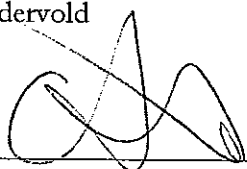
Justeringens plats och tid Utvecklingsförvaltningen måndagen den 19 september kl. 10.00

Paragrafer 39 - 47

Sekreterare

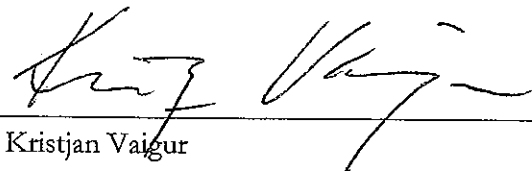
  
Lena Riddervold

Ordförande



Anna Steele

Justerande

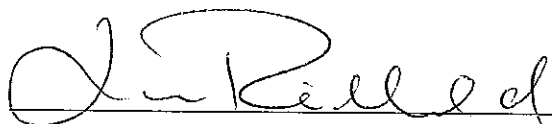
  
Kristjan Vaigur

**ANSLAG / BEVIS**

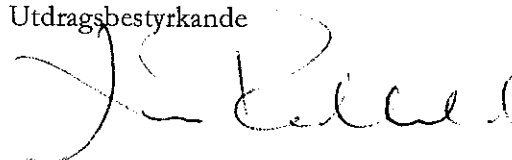
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden  
Sammanträdesdatum 2016-09-15  
Datum då anslaget sätts upp 2016-09-20  
Datum då anslaget tas ned 2016-10-12  
Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsförvaltningens stab, kommunhuset plan 7

Underskrift

  
Lena Riddervold

Utdragsbestyrkande





## Närvarolista

### Beslutande

Anna Steele (L)  
Peter Odelvall (M)  
Kristjan Vaigur (S)  
Bo Jakobsen (M)  
Emil Kennerberg (KD)  
Mats Larsson (L)  
Selma Harki (S)  
David Westius (S)  
Ulla Hoffmann (V)

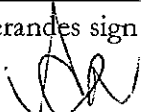
### Övriga

Irene Hededal, Tf förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen  
Lena Riddervold, Sekreterare, Utvecklingsförvaltningen  
Lena Beskow, Tf rektor Tyresö gymnasium, Utvecklingsförvaltningen

### Frånvarande

Helena Rustas (S)  
Dan Grönstedt (C)  
Kaj Runelund (M)  
Ulrika Roselius (M)  
Anders Olsson (C)  
Lukas Englund (KD)  
Agneta Hallbeck (S)  
Luis Arias Vera (MP)  
Ingemar Jansson (MP)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

