

# Verksamhetsområde Vuxenutbildning



## Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 – per 30 april 2017 .....	3
1 Viktiga händelser.....	3
2 Uppföljning och analys .....	3
3 Slutsatser och konsekvenser .....	8
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser. ....	8
5 Ekonomisk rapport- tabeller .....	9
6 Verksamhetsmått .....	10

## **Delårsrapport 1 – per 30 april 2017**

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla utfall för verksamhetsmått och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

### **1 Viktiga händelser**

En lagändring har gjorts som innebär allas rätt till behörighetsgivande utbildning på komvux fr.o.m. 1 januari 2017. Detta kan påverka antalet studerande på vuxenutbildningen i Tyresö.

### **2 Uppföljning och analys**

#### **Mål och uppdrag**

##### *Strategiskt mål*

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

##### **Kommentar:**

Tyresö kommuns vuxenutbildning erbjuder eleven ett stort utbud av kurser och utbildningar. Utbildningen anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Målet är att eleven ska kunna kombinera dels studier i flera skolformer inom vuxenutbildningen, dels studier med arbete. Eleven ska ges reella möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och ta ansvar för sina studier. Utbildningen på C3L anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Vägledningsinsatser för elever och medborgare i Tyresö fyller en viktig funktion. Tyresöbor har tillgång till personal med sådan kompetens att medborgarnas behov av vägledning kan tillgodoses.

##### *Nämndmål*

**Elevernas kunskapsresultat ska öka.**

**Kommentar:**

Andelen godkända elever på C3L ökade under hösten 2016 med 1,1 procentenheter. Analys av betygsresultat våren 2017 görs i juni.

*Indikator*

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Vuxenutbildning - andel elever (%) som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå		90,6%	91,7%	-	100,0%

**Kommentar:** Vuxenutbildningen ska i så stor utsträckning det är möjligt anpassa undervisning och kursid så alla elever ges möjlighet att uppnå målen. Vid kurslut i juni görs en uppföljning av andel godkända betyg.

C3L har sökt och fått statsbidrag för att uppnå en ökad måluppfyllelse för vuxna med funktionsnedsättning. En del i utvecklingsarbete är att utveckla ett kartläggningsmaterial som fångar upp studietekniken och förmågan att tillgodogöra studietekniken. I dagsläget är fokus på kartläggningsarbetet att bedöma aktuella ämneskunskaper. Genom att få syn på det osynliga i inlärningsprocessen kan skolan fånga upp elever som inte når målen. Förstelärarna arbetar med kollegialt lärande.

**Elevers delaktighet inom vuxenutbildningen ska öka.****Kommentar:**

Eleverna ska ges reella möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och att ta ansvar för sina studieresultat. En förutsättning för detta är att vuxenutbildningen klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har. Resultatet av elevernas upplevelse av delaktighet kommer att redovisas efter den läns-gemensamma undersökningen i juni.

*Indikator*

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål"	80,0	76,0	76,0	-	100,0

**Kommentar:** Likabehandlingsplanen är ett levande dokument som varje anställd och elev ska ha tagit del av vid kursstart. Eleverna uppmanas att i första hand prata med undervisande lärare. Kränkingsärenden går alltid skyndsamt till rektor. Personalen vänder sig alltid till närmaste chef. På C3L:s hemsida finns mejladresser och telefonnummer till personalen. Skolledningen gör klassrumsbesök.

Vuxenutbildning - studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen	82,0	78,0	78,0	-	100,0
---	------	------	------	---	-------

**Kommentar:** På C3L finns ett Studerandeteam som stöttar elever som behöver extra hjälp med studierna. Eleverna erbjuds att göra prov både muntligt och skriftligt. De flesta eleverna erbjuds att få aktuella förkunskaper kartlagda inför kursstart. Kunskaperna diskuteras i samråd med läraren. Elevenkäten i juni kommer att visa i vilken utsträckning eleverna är nöjda med inflytandet. Eleven väljer själv studieform och studietakt.

Eleverna ges möjlighet att studera i klassrum, på distans eller halvdistan. Möjligheten att välja studietakt finns och även om så behövs, kan eleven ändra ändra studietakt under studiernas gång (distans). Eleverna erbjuds att redovisa kunskaper både muntligt och skriftligt. På pedagogiska möten diskuteras och utbyts erfarenheter om undervisning. Kollegialt lärande som leds av förstelärarna.

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

#### **Kommentar:**

Enligt skollagen ska den individuella studieplanen innehålla uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna. C3L erbjuder alla elever och tyresöbor att tillsammans med studie- och yrkesvägledarna planera för elevens studier.

#### *Indikator*

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag har träffat en studie- och yrkesvägledare på min skola"		78,0%	77,0%	-	100,0%

**Kommentar:** Alla elever samt alla tyresöbor erbjuds studie- och yrkesvägledning. Alla väljer dock inte att ta del av tjänsten att planera en individuell studieplan. En förklaring kan vara att eleven läser en kurs och vet då syftet med studierna. Studerandenekäten redovisas i juni.

C3L ligger redan högt i de kommungemensamma utvärderingar som görs om möjligheten att träffa en studie- och yrkesvägledare. På C3L:s hemsida informeras elever och kommuninvånare om möjligheten att träffa en studie- och yrkesvägledare. På torsdagkvällar kan elever och tyresöbor boka tid med en studievägledare i servicecentret i Tyresö centrum. På C3L finns möjlighet att träffa en studievägledare. Eleverna får också klassrumsbesök av en studievägledare.

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

#### *Strategiskt mål*

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

**Kommentar:**

Det ekonomiska resultatet avviker inte från budgeten (-2,5 mkr). Verksamhetens kostnader kommer att öka då behovet av att nyanställa lärare ökar. C3L beräknar att nyanställa minst 4 lärare på heltid under vårterminen. Verksamheten inom SFX och SFY ökar, vilket ökar intäkterna. Fortsätter verksamheten att expandera ökar behovet ytterligare av lokaler. I dagsläget är behovet av lokaler kritiskt. Efter lagändringen om allas rätt till behörighetsgivande utbildning på komvux har ett statsbidrag tilldelats kommunen. Det tillföll den gemensamma budgeten för hela kommunen och medlen på 2,5 miljoner kronor överfördes inte i budgetarbetet till vuxenutbildningen. Resurserna förväntas förbrukas av komvux under 2017 vilket ger en prognos -2,5 miljoner kronor.

*Indikator*

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	338	32	418	1 762	-2 500

**Kommentar:** Indikatorn visa att enheten inte avviker från budgeten ( - 2 500 000 kr) .

## Attraktiv arbetsgivare

### *Strategiskt mål*

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

**Kommentar:**

På APT lyfts helheten C3L och Tyresö kommun som arbetsgivare. Skolledningens dialog med nämnden presenteras. I enkäten från 2016 kan 75 procent av de anställda rekommendera Tyresö som arbetsgivare. Personalen arbetar systematiskt under APT med medarbetarenkäten från 2016 vilket sannolikt ökar trivseln på arbetsplatsen och det i förlängningen leder förhoppningsvis till en förändrad helhetssyn på arbetsgivaren. Skolledningen arbetar för genomlysning av kommunens hela organisation på APT.

Medarbetarindex uppgår till 76. Personalgruppen har under en halvdag arbetat med resultatet från medarbetarenkäten och tillsammans valt ut frågor som hela personalen arbetar med. Varje utvecklingsområde kommer att diskuteras på del av APT. Personalen delas in i smågrupper, där en personal för anteckningar som mejlas till rektor. Anteckningarna skickas ut till hela personalen som kommenteras på kommande APT. Så här långt har detta uppskattas av hela personalen.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

**Kommentar:**

TVå långtidssjukskrivna och en nyanställd med hög frånvaro påverkar resultatet. Medarbetarna som är långtidssjukskrivna har en rehabiliteringsplan och är tillbaka på 75% respektive 50% efter årsskiftet.

*Indikator*

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Sjukfrånvaro (%) per enhet	2,78 %	3,21 %	3,59%	7,27%	4,00%

**Kommentar:** I februari var sjukfrånvaron på C3L 10,26% och i mars 7,27 %, en minskning med 3 procentenheter. Trenden är att sjukfrånvaron minskar.

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

**Kommentar:**

Kommunikationen med medarbetarna har så här långt fungerat som planerat. Målet är helt uppfyllt för perioden.

**Kommentar:** Varje termin lämnar anställda lärare önskemål om tjänst och sysselsättningsgrad. I dialog med arbetsgivaren planeras tjänstens arbetsinnehåll. Övrig personal har möten varje måndag då veckans arbetsuppgifter går igenom och i den mån det behöver omfördelas arbetsuppgifter. Pågående process under terminens gång. Värdet uppfyllt för perioden.

**Sammanfattande slutsatser**

Deltagarantalet inom den kommunala vuxenutbildningen i Tyresö kommun ökar i hela verksamheten. Den största ökningen av elever är inom svenska som andraspråk men även yrkesutbildningarna efterfrågas i allt större utsträckning. Möjligheten att kombinera studier inom olika skolformer och i individuell studietakt underlättas av att C3L:s kurser bedrivs i gemensamma lokaler. Andelen godkända elever har under de senaste åren legat på runt 90 % och ökade något till 91,7 % i den senaste mätningen i december 2016. Vägledningsinsatser för elever och medborgare i Tyresö fyller en viktig funktion. I den senaste elevenkäten 2016 framkom att C3L har en stor andel som svarat att de träffat en studie- eller yrkesvägledare i jämförelse med övriga kommuner i undersökningen. Den största utmaningen i dagsläget är att anställa behöriga lärare samt brist på lokaler. Lärare som undervisar inom Komvux omfattas inte av lärarlönelyftet vilket ger andra skolformer konkurrensfördelar. C3L håller planerad budget. Intäkterna har ökat under perioden eftersom antalet elever från andra kommuner/utbildningsanordnare har ökat under våren, framför allt inom SFY och SFX-utbildningarna. Ökningen medför behov av att anställa fler lärare även inom dessa utbildningar. Sjukfrånvaron har sedan förra månaden minskat med 3 procentenheter. Samarbete med Nynäshamn

och Haninge fortsätter dels kring ansökan om statsbidrag, dels om att samarbete med yrkesutbildningar. Under april och maj kommer C3L delta i den länsgemensamma enkätundersökningen för studerande inom vuxenutbildningen att genomföras. Resultatet redovisas i juni.

### **3 Slutsatser och konsekvenser**

För nämndmålen är det för tidigt att mäta resultaten ännu. Studerandeenkäten presenteras i juni. Då går det också att redovisa hur stor andel av eleverna som blivit godkända för vårterminen. Den största ökningen är av elever är inom svenska som andraspråk men även yrkesutbildningarna. Den största utmaningen är att rekrytera behöriga lärare samt brist på lokaler. Sjukfrånvaron har stigit på C3L beroende på två långtidssjukskrivna. Verksamheten håller budget.

### **4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser**

Arbete har påbörjats med att utnyttja lokalerna i gymnasiebyggnaden mer effektivt i samarbete med Tyresö gymnasium och centrum för arbete och integration.

En översyn har påbörjats av hur verksamheterna ska bidra till kommunens mål inom målområdet God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter



# Bilaga 1

## 5 Ekonomisk rapport- tabeller

### Driftsredovisning per verksamhet

Verksamhetsområdets ekonomi ( jan-april)				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
<b>Intäkter</b>	<b>41 602</b>	<b>13 867</b>	<b>15 833</b>	<b>-2 500</b>
varav kommunbidrag	26 162	8 721	8 720	
varav statsbidrag	7 333	2 444	1 988	-2 500
varav försäljning skolplatser	6 717	2 239	4 976	
varav övriga intäkter	1 390	463	149	
<b>Kostnader</b>	<b>41 602</b>	<b>13 867</b>	<b>14 071</b>	<b>0</b>
Resultat	0	0	1 762	-2 500

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt	338	249	89	
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Grundläggande kurser	1 235	1 046	189	
Gymnasiala kurser	2 705	1 848	857	-2 500
Gymnasiala yrkesutbildningar	4 376	5 308	-932	
Yrkeshögskoleutbildningar	1 243	663	580	
Särvux	84	16	68	
Lärling	272	713	-441	
SFI, SFX	5 467	4 053	1 414	
Uppdragsutbildning	113	175	-62	
<b>Resultat</b>	<b>15 833</b>	<b>14 071</b>	<b>1 762</b>	<b>-2 500</b>

<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>1 762</b>	<b>-2 500</b>
-----------------------------	--	--	--------------	---------------

### Analys av periodens resultat och prognos

C3L har lägre kostnader för utbildning i andra kommuner. Det har visat sig att flera av eleverna inte påbörjat sökta utbildningar. Det är anledning till att resultatet för mars är bättre än beräknat. En annan anledning är att C3L expanderar mer än vi kunde förutse därför ökar inkomsterna (interkommunal ersättning). Verksamheten kommer därför behöva anställa fler personal och på sikt kommer kostnaderna öka. Eventuellt måste skolan anpassas för det ökade behovet av utrymmen redan under 2017. Två statsbidrag som tidigare varit direkt riktat till komvux på totalt 1,5 mkr upphörde 2017. Med anledning av det utökade uppdrag "Rätten till högskolebehörighet via komvux" har ett nytt generellt statsbidrag på 2,5 mkr tilldelats kommunen. I vuxenutbildningens budget 2017 har enheten räknat med det riktade statsbidraget. Detta förväntas ge ett underskott på 2,5 mkr.

## 6 Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	2014	2015	2016
Antal elever per termin * exkl. SFI och SFX	vt14 779	VT15 820	VT16: 832
	ht14 786	HT15 850	HT16: 876
Totalt antal elever på SFI och SFX	SFI 360	SFI 432	468
	SFX 86	SFX 117	129
Antal elever i gymnasial yrkesutbildning	350	541	563
Antal elever som genomfört yrkesutbildning under året. Några utbildningar sträcker sig även över nästa termin.  (ej YH)	163	229	213
Antal elever i YH-utbildning	103	75	73
Antal elever som genomfört YH-utbildning	28	23	28