

§ 30

Dnr 2017/GAN 0039 10

Delårsbokslut 1 måluppfyllelse per april 2017

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 1 2017 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Kristjan Vaigur (S) meddelar att tjänstgörande socialdemokratiska ledamöter inte deltar i beslutet utan hänvisar till eget budgetförslag.


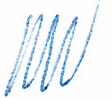
Ulla Hoffmann (V) deltar inte i beslutet utan hänvisar till eget budgetförslag.

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 6 gymnasieskola, 7 vuxenutbildning och 8 arbetscentrum. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

Bilagor

- Tjänsteskrivelse delrapport 1 2017.pdf
- Delårsrapport 1 gymnasium 2.docx.pdf
- Delårsrapport 1 vuxenutbildning.docx.pdf
- Delårsrapport 1 centrum för arbete och integration 2017.docx.pdf

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

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Staben

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-04-28

1 (4)

Diarienummer
2017/GAN 0039

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Delårsrapport 1 2017 för verksamhetsområde; Gymnasieskola, Vuxenutbildning och Arbetscentrum

Förslag till beslut

- Delårsrapport för tertial 1 2017 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Utvecklingsförvaltningen



Iréne Hededal

Förvaltningschef



Karin Sundström

Utredare

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 6 gymnasieskola, 7 vuxenutbildning och 8 arbetscentrum. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.



tyresö kommun



Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin följs. 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.

Mål och uppdrag

Gymnasieskola

Kommunförbundet i Stockholms län genomför varje år en enkät i årskurs 2 på gymnasiet. Den har precis presenterats. Enkäten omfattar inte introduktionsprogrammen eller gymnasiesärskolan. Svarsfrekvensen är 64 procent, bl.a. beroende på att eleverna har en APL-period när enkäten ska besvaras och träffar då inte sina mentorer. Enkäten behöver analyseras ytterligare med personal och elever. Några områden har ökat som upplevd studiero. Däremot visar mått om att få vägledning och delaktighet i undervisning att dessa områden behöver utvecklas. Elevernas resultat och fullföljning av gymnasieutbildningen behöver också analyseras ytterligare. Tyresö gymnasium genomför många insatser för att stödja eleverna. Arbetet försätter med att utveckla Tyresö gymnasium till ett yrkesgymnasium med certifieringar och utveckling av lärling.

Den ansökningsomgången till gymnasiet har avslutats och en preliminär antagningsomgång har genomförts. Eleverna kan nu göra omval fram till den 15 maj. Antagningsomgången visar att Tyresö gymnasium har lediga platser. Antalet sökande till hotell- och turismprogrammet har minskat, vilket gäller hela Sverige. Ytterligare insatser för att marknadsföra Tyresö gymnasium har gjorts för att öka antalet elever. bl.a. har riktade utskick till elever genomförts. Verksamhetsområdet som helhet klarar sig inom ekonomiska ramar. Uppföljning inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret har förbättrats.

Second chance school har utvärderats.

Vuxenutbildning

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.

Centrum för arbete och integration

Sysselsättningsgraden är fortsatt hög i Tyresö med låg arbetslöshet. De som fortfarande har svårt att komma ut i arbete är personer med funktionsnedsättning och nyanlända. För att öka antalet med olika former av funktionsnedsättning som kommer ut i arbete har Centrum för arbete och integration i Tyresö tillsammans med Samordningsförbundet Östra Södertörn sökt och fått medel från ESF.

Behovet av bostäder är fortfarande stort och kommunen har därför inte kunnat ta emot det anvisade antalet personer från 2016 och första kvartalet 2017. Det kvarstår 162 personer att bosätta. Dock finns nu en plan för bostadsförsörjning för målgruppen vars mål är att alla som anvisas från migrationsverket 2016-2018 ska ha fått bostad löpande till slutat av 2018.

Sommarjobben är i år fördelade på tre olika inriktningar, 120 privata arbetsgivare som får 50 % lönekostnadsersättning, 50 kommunala platser med 100 % lönekostnadstäckning samt 15 platser sommarlovsentreprenörplatser där unga får ett starta eget-bidrag.

Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.

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

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i maj 2016 att fasa ut de högskoleförberedande programmen på Tyresö gymnasium, vilket ger besparingar på sikt.

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



**Gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden**
Verksamhetsområde
Gymnasieskola



Delårsrapport 1
30 april
2017

tyresö kommun 

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

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i maj 2016 att avsluta antagningen och fasa ut de högskoleförberedande programmen på Tyresö gymnasium.

2 Uppföljning och analys

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Kommentar

Under läsåret 16/17 har Tyresö gymnasium ändrat profil mot ett yrkesgymnasium. Klasserna var fyllda på yrkesprogrammen under läsåret 16/17. Ett nära samarbete sker med branscher kopplade till yrkesprogrammen och skolan har blivit "ETG"-certifierad, som innebär att eleverna kan börja arbeta som elektriker snabbare. Skolan är också "BYN"-certifierade, vilket avser vissa kurser erbjuds inom bygg- och anläggningsprogrammet. Eleverna går i stor utsträckning ut i arbete efter avslutad gymnasieutbildning. Tyresö gymnasium arbetar med att införa lärlingsutbildning genom att arbeta fram Tyresömodellen för APL (arbetsplatsförlagt lärande), som innebär att eleverna är ute på arbetsplatserna mer än 50 procent under sitt sista år och ett förbättrat samarbete med branscherna.

Introduktionseleverna går i stor utsträckning vidare till olika gymnasieprogram. Tyresö gymnasium påbörjade ett arbete med att få fler av introduktionselever att välja Tyresö gymnasiums nationella program under läsåret 16/17. Under läsåret 17/18 startar en yrkesintroduktionsklass med tre olika inriktningar för språkintrouktionselever.

Nämndmål

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

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Jag har fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet	46,00%	44,00%	63,00%	51,00%	

Kommentar: Elevenkäten för 2017 redovisades i april 2017. Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan omfattas inte. Enkäten går igenom och analyseras av personal och elever under våren 2017. Svandsandelen uppgår till 64 procent. Under 2016 anställdes en studie- och yrkesvägledare för introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan på 50 procent.

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

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som upplever god studie- och arbetsro	56,00%	65,00%	57,00%	64,00%	

Kommentar: Elevenkäten för 2017 redovisades i april 2017. Tyresö gymnasium har genomfört trygghetsenkäter med elever och lärare som har analyserats och ett årgärdsprogram har tagits fram. Värdegrundsarbete är inlagt vid ett flertal tillfällen under läsåret såsom föreläsningar, case och rollspel. Ordningsregler och nätkritiskt tänkande har behandlats.

Andel elever på Tyresö gymnasium som fullföljer sin gymnasieutbildning efter fyra år ska öka.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Gymnasieskola - Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, lägeskommun, andel (%) (N17458)		66,2%	58,0%	-	

Kommentar: För att öka elevernas kunskapsresultat genomförs mentors- och klasskonferenser. Skolledningen följer elevernas kunskapsutveckling genom att kontinuerligt samla in rapporter på elever med F-varning, sammanställa och sätta upp stödåtgärder för elever och klasser. Eleverna ges stöd på olika sätt.

Andel elever som kan rekommendera Tyresö gymnasium till andra elever ska öka.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Gymnasieskola - Andel elever på Tyresö gymnasium som anger att de kan rekommendera min skola till andra elever.		69,00%	63,00%	61,00%	

Kommentar: Elevenkäten för 2017 redovisades i april 2017 och ska analyseras ytterligare. Tyresö gymnasium har stängt antagningen och fasar ut de högskoleförberedande programmen, vilket kan påverka utfallet.

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	-12 385	-918,0	8 015	1 619	0

Kommentar: Resultatet avser hela verksamhetsområdet. Beställarsidan: Förvaltningen gör en årsprognos på helår med ett överskott på 9,6 mkr. Totalt sett är det 40 färre elever än budgeterat vilket kommer att generera ett överskott. Dessutom beräknar förvaltningen att få 3 mkr från Migrationsverket för asylsökande elever.

Tyresö gymnasiums prognos på helår är ett underskott på 9,3 mkr.

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Kommentar: Tyresö gymnasium har arbetat i enlighet med plan som togs fram på chefsforum. Medarbetarna och skolledning arbetar tillsammans och föreslår aktiviteter för att jobba vidare med förbättringsområden. Kontinuerliga uppföljningar görs på APT. Medarbetarindex uppgår till 69

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	2,60%	3,51%	3,45%	3,58%	

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Implementera framtidens gymnasium med ny profilering och nytt arbetssätt

Arbetet med att utveckla Tyresö gymnasium till ett yrkesgymnasium pågår sedan maj 2016. Tyresö gymnasium har tagit fram en profil som yrkesgymnasium och jobbar med ett marknadsföringsmaterial utifrån devisen Ditt intresse, Ditt jobb. Tyresö gymnasium utvecklar pedagogiska metoder, arbetar med läsluft, kollegialt lärande, formativa bedömningar och digitala verktyg. Utveckling sker av arbetsplatsförlagt lärande (APL), kontakter med branschen och certifieringar för yrkesprogrammen.

Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö

Det har genomförts uppfräschning av entréplan och salar samt måleriarbete. Två salar har gjorts om för att möta behovet av ökat elevantal/ fler klasser på frisör och elprogrammet.

Projektet med ett kultur- och kunskapscenter avslutades, men de tankar och idéer om samverkan mellan gymnasiet, vuxenutbildningen och centrum för arbete och integration lever vidare. En förstudie har initierats för att utveckla befintliga lokaler för verksamhetsutveckling.

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

SYV-förstärkning för introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan har givit fler elever möjlighet att möta SYV och få rådgivning. Fortsatt hög andel elever på Tyresö gymnasium byter program/skola/inriktning. Analys pågår. Det genomförs gemensamma möten mellan studie- och yrkesvägledarna på grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Särskilt möte genomfördes också avseende elever på som bedöms söka introduktionsprogrammen med studie- och yrkesvägledare på grundskolan och gymnasiet.

Sammanfattande slutsatser

Under läsåret 16/17 har Tyresö gymnasium ändrat profil mot ett yrkesgymnasium. Klasserna var fylla på yrkesprogrammen under läsåret 16/17. Ett nära samarbete sker med branscher kopplade till yrkesprogrammen och skolan har blivit ETG- samt BYN-certifierade (avser el- och bygg-och anläggningsprogrammet). Eleverna går i stor utsträckning ut i arbete efter avslutad gymnasieutbildning. Tyresö gymnasium arbetar med att införa lärlingsutbildning genom att arbeta fram Tyresömodellen för APL (arbetsplatsförlagt lärande), som innebär att eleverna är ute på arbetsplatserna mer än 50 procent under sitt sista år och ett förbättrat samarbete med branscherna.

Introduktionseleverna går i stor utsträckning vidare till olika gymnasieprogram. Tyresö gymnasium påbörjade ett arbete med att få fler av introduktionselever att välja Tyresö gymnasiums nationella program under läsåret 16/17. Under läsåret 17/18 startar en yrkesintroduktionsklass med tre olika inriktningar för språkintrouktionselever.

Tyresö Gymnasium utöver nämndmålen följande nationella mål som följs upp av verksamheten:

- Elevers delaktighet, genom inflytande i sin utbildning, på gymnasiet ska öka.
- Elevernas kännedom om kursmål och kunskapskrav för betyg och bedömning ska öka.
- Elevernas kunskapsresultat ska öka.

Enkäter genomförs med eleverna åk 2 och följs upp på skolledningsnivå, med personalen och med eleverna. Gymnasiet har också ett aktivt värdegrundsarbete som gäller för såväl personal som elever. Sammanställning och uppföljning av betyg görs för alla klasser och årskurser. Skolledningen följer upp antal F.

Tyresö gymnasium genomför olika insatser för att öka elevernas delaktighet. Flera enkäter genomförs t.ex. trygghetsenkät och elevenkät i åk. 2. som analyseras gemensamt personal och elever. Klassråd genomförs och ett mål om att inrätta ett elevskyddsombud. För att öka elevernas kunskapsresultat genomförs mentors- och klasskonferenser. Skolledningen följer elevernas kunskapsutveckling genom att kontinuerligt samla in rapporter på elever med F-varning, sammanställa och sätta upp stödåtgärder för elever och klasser. Vi följer upp och arbetar med stöd på olika sätt. På gymnasiesärskolan sker en översyn av det arbetsplatsförlagda lärandet.

Avseende det kommunala aktivitetsansvaret så har en ansvarig studie- och yrkesvägledare för det kommunala aktivitetsansvaret anställdes under 2016, vilket gjort att kommunen har en bättre uppföljning av de ungdomar mellan 16 och 19 år som inte har en avslutad gymnasieutbildning. Ungdomar har också kunna ges mer vägledning.

Second chance school försätter sin verksamhet och antog 10 nya elever i januari 2017. Detta är en verksamhet med yrkesinriktad utbildning för ungdomar 17-24 år som saknar gymnasieutbildning. Utbildningen startar med en orienteringskurs och sedan APL. Eleverna är inskrivna på gymnasiet eller vuxenutbildningen. En utvärdering av verksamheten har genomförts och kommer presenteras i maj.

3 Slutsatser och konsekvenser

Kommunförbundet i Stockholms län genomför varje år en enkät i årskurs 2 på gymnasiet. Den har precis presenterats. Enkäten omfattar inte introduktionsprogrammen eller gymnasiesärskolan. Svarefrekvensen är 64 procent, bl.a. beroende på att eleverna har en APL-period när enkäten ska besvaras och träffar då inte sina mentorer. Enkäten behöver analyseras ytterligare med personal och elever. Några områden har ökat som upplevd studiero. Däremot visar mått om att få vägledning och delaktighet i undervisning att dessa områden behöver utvecklas. Elevernas resultat och fullföljning av gymnasieutbildningen behöver också analyseras ytterligare. Tyresö gymnasium genomför många insatser för att stödja eleverna. Arbetet försätter med att utveckla Tyresö gymnasium till ett yrkesgymnasium med certifieringar och utveckling av lärling.

Den ansökningsomgången till gymnasiet har avslutats och en preliminär antagningsomgång har genomförts. Eleverna kan nu göra omval fram till den 15 maj. Antagningsomgången visar att Tyresö gymnasium har lediga platser. Antalet sökande till hotell- och turismprogrammet har minskat, vilket gäller hela Sverige. Ytterligare insatser för att marknadsföra Tyresö gymnasium har gjorts för att öka antalet elever. bl.a. har riktade utskick till elever genomförts.

Verksamhetsområdet som helhet klarar sig inom ekonomiska ramar.

Uppföljning inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret har förbättrats. Second chance school har utvärderats.

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 vuxenutbildningen och centrum för arbete och integration.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i maj 2016 att fasa ut de högskoleförberedande programmen på Tyresö gymnasium, vilket ger besparingar på sikt.

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

Verksamhetsrådets ekonomi (jan-april)				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	251 279	83 760	83 642	254 279
varav kommunbidrag	217 152	72 384	73 406	217 152
varav övriga intäkter	34 127	11 376	10 236	37 127
Kostnader	251 279	83 760	82 023	253 939
Resultat	0	0	1 619	340

Ekonomiskt resultat verksamhetsområde Gymnasieskola				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	1 022	758	264	
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	77 989	74 675	3 311	9 648
Anslagsfinansierade verksamheter				
Gymnasiesärskola anslag	3 127	2 857	270	
Resultat Beställare	82 138	78 290	3 845	9 648
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	19 888	22 114	-2 226	-9 308
Resultatöverföring				
Summa Utförare	19 888	22 114	-2 226	-9 308
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	102 026	100 404	1 619	340

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan: Förvaltningen gör årsprognos på helår med ett överskott på 9,6 mkr. Totalt sett är det 40 färre elever än budgeterat vilket kommer att generera ett överskott. Dessutom beräknar förvaltningen att få 3 mkr från Migrationsverket för asylsökande elever.

Utförarsidan: Enhetens prognos på helår är ett underskott på 9,3 mkr.

Risker i ekonomin

Utförarsidan:

Resultatenheten Tyresö gymnasium prognostiserar ett underskott på 9,3 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.

5 Verksamhetsmätt

Nyckeltal/verksamhetsmätt som har betydelse för ekonomin			
Nyckeltal/verksamhetsmätt	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall apr 2017
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	492	523	518
- varav elev från annan kommun	-155	-216	-220
Gymnasieelever i annan regi	1482	1549	1574
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1819	1856	1872
Gymnasiesärskola			
Gymnasieelever i egen regi	39	37	36
- varav elev från annan kommun	-18	-19	-20
Gymnasieelever i annan regi	5	9	9
Summa gymnasieelever i gymnasiesärskola (folkbokförda i Tyresö)	26	27	25
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö	1845	1883	1897
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö enligt budget			1937
Avvikelse mot budget			-40



**Gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden**

Verksamhetsområde

Vuxenutbildning



tyresö kommun 

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 målkriterier, 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 kursstid så alla elever ges möjlighet att uppnå målen. Vid kursslut 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 länsgemensamma 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 halvdistans. 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: Indikatorerna visar 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 trivselen 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 läns-gemensamma 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. Studerandenkäten 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 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
Intäkter	41 602	13 867	15 833	-2 500
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	
Kostnader	41 602	13 867	14 071	0
Resultat	0	0	1 762	-2 500

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

TOTALT Nettoresultat			1 762	-2 500
-----------------------------	--	--	--------------	---------------

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

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsområde

Centrum för arbete och
integration



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 – per 30 april 2017	3
1 Viktiga händelser.....	3
2 Uppföljning och analys	3
Blomstrande näringsliv	3
Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög.....	3
Säkerställer inflytande och delaktighet för personer som har kontakt med Arbetscentrum	4
Antal sommarjobb för ungdomar ska öka	4
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter.....	5
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.....	5
Attraktiv arbetsgivare.....	5
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.....	5
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.....	5
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.....	5
Särskilda uppdrag och nämnduppdrag	6
Genom aktiva insatser i nära samverkan med andra aktörer verka för ännu högre sysselsättningsgrad och självförsörjningsgrad i Tyresö.....	6
Öka kapaciteten för flyktingmottagandet	6
Inrätta offentligt skyddade anställningar i syfte att öka självförsörjandegraden.....	6
Ta fram en integrationsstrategi	6
Implementera och utveckla projektet "En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning" i den ordinarie verksamheten från och med 2016.	6
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	6
3 Slutsatser och konsekvenser	6
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.	7
5 Ekonomisk rapport- tabeller	8
Driftsredovisning per verksamhet, myndighet/beställare.....	8
Driftsredovisning per verksamhet, utförare i egen regi.....	8
6 Verksamhetsmätt	9

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. Vid årsskiftet bytte avdelningen arbetscentrum namn till Centrum för arbete och integration.

1 Viktiga händelser

Under året förväntar sig Migrationsverket att Tyresö kommun ska ta emot c:a 250 nyanlända med uppehållstillstånd. Ett intensivt arbete pågår för att finna bostäder till så många som möjligt. För att kunna ta emot så många på ett kvalitativt sätt anställer integrationsenheten två socionomer till.

ESF-projektet MIA, Mobilisering Inför Arbete, har nu startat med insatserna Case manager, färdighetsträning och Mobiliseringsgrupper. Insatsen IT/Media startar i augusti.

2 Uppföljning och analys

Målområde

Blomstrande näringsliv

Strategiskt mål

Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög.

Arbetslösheten 2014-2016

16-64 år	2014	2015	2016
Tyresö	2,20 %	2,20 %	2,00 %
Kvinnor	2,10 %	2,20 %	1,90 %
Män	2,20 %	2,20 %	2,10 %
Stockholms län	3,10 %	3,00 %	2,80 %
Riket	3,40 %	3,30 %	3,10 %
18-24 år			
Tyresö	2,50 %	2,00 %	2,30 %
Kvinnor	2,30 %	1,50 %	1,90 %
Män	2,70 %	2,50 %	2,60 %
Stockholms län	2,50 %	2,20 %	2,20 %
Riket	3,40 %	3,20 %	3,00 %
Utrikes födda			
Tyresö	4,70 %	5,10 %	4,70 %
Kvinnor	4,70 %	5,30 %	4,70 %
Män	4,60 %	4,90 %	4,60 %
Stockholms län	6,40 %	6,30 %	6,00 %
Riket	8,10 %	8,40 %	8,40 %

Siffrorna ovan innehåller öppet arbetslösa.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-03	Mål 2017
Arbetscentrum - andel av kommunens ungdomar som varken studerar eller arbetar (16-20 år)	4,5 %	4,5 %	4,0 %	4,1 %	
Arbetslösa 16-64 år, både öppet och i arbetsmarknadsåtgärder - andel		3,4 %	3,1 %	3,2 %	

Kommentar: Arbetslösheten inklusive personer i arbetsmarknadsåtgärder är till och med mars månad 3,2 % i Tyresö, i Stockholm 4,8 %, i riket totalt 6,1 %.

Sysselsättningsgraden är fortsatt hög i Tyresö med låg arbetslöshet. De som fortfarande har svårt att komma ut i arbete är personer med funktionsnedsättning och nyanlända.

Nämndmål

Säkerställer inflytande och delaktighet för personer som har kontakt med Arbetscentrum

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Arbetscentrum - antal deltagare som upplever att de har inflytande och är delaktiga		100	100	100	100

Kommentar: Av de som svarat på enkät har alla uttryckt att de har inflytande och känner sig delaktiga.. Enkäten delas ut varje kvartal och när personer slutar

Nämndmål

Antal sommarjobb för ungdomar ska öka

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Arbetscentrum - Antal som fick sommarjobb		108	102	0	200

Kommentar: Anmälningar av antal kommunala sommarjobb har ökat från 20 till 45 under perioden. Samarbete med privat aktör med sommarlovsentreprenörskap förväntas ge 20 platser. För andra arbetsgivare finns budgetutrymme för 120 sommarjobb. Sommarjobben sker under veckorna 25-33.

Målområde:

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	242	1 246,0	524	107	

Kommentar: Arbetsmarknadsenhetens prognos för året är enligt budget. Integrationsenhetens prognos är 3 miljoner minus pga. av ändrade principer för schablonersättningen och höga hyresnivåer för bostäder.

Målområde:

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål:

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Kommentar: I medarbetarenkäten som gjordes 2016 kan 54 % av personalen på Arbetscentrum rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare. Tar man med dem som svarat att de delvis kan rekommendera kommunen som arbetsgivare blir siffran 85 %.

Strategiskt mål:

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-03	Mål 2017
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	2,67 %	6,80 %	4,32 %	1,95 %	

Kommentar: Ackumulerat är sjukfrånvaron 1,95 % för perioden.

Strategiskt mål:

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Kommentar: Samtliga anställda har enligt medarbetarenkäten 2016 den sysselsättningsgrad de önskar.

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

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

Ett nytt arbetsmarknadsprojekt inleddes 2017-04-01 tillsammans med Samordningsförbundet Östra Södertörn. Projektet utvecklar metoder och insatser för att personer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna komma närmare. Projektet heter MIA, Mobilisering Inför Arbete. Projektet löper till 2020-12-31 med eventuell förlängning. Ansökan har också gjorts tillsammans med samordningsförbundet till ESF om ett integrationsprojekt som syftar till att påskynda vägarna ut i arbete och självförsörjning för nyanlända. Svar på ansökan kommer i juni.

Öka kapaciteten för flyktingmottagandet

Nya ägardirektiv för Tyresö bostäder har inneburit att integrationsenheten får tillgång till 25 % av deras lediga lägenhetsbestånd. Inhyrning av bostäder från privatpersoner har också ökat. Idag finns 16 lägenheter från privatpersoner.

Inrätta offentligt skyddade anställningar i syfte att öka självförsörjandegraden.

Under perioden har 15 personer haft offentligt skyddade anställningar. En ökning med 2 sedan 2016-12-31

Ta fram en integrationsstrategi

Omvärldsspaning, planering och inläsning pågår under denna period.

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

Projektet ingår idag i den ordinarie verksamheten. Under året har 102 personer gjort en personlig handlingsplan tillsammans med handläggarna i En väg in. 71 personer har slutat under året varav 14 procent gått till arbete, 15 procent till arbetsrehabilitering och 21 procent till vård eller sjukersättning.

I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.

Kontakt med de enheter som har kontakter med ungdomar 16 och 17 år gamla för att få in namn på dem som de anser ska prioriteras och att stötta ungdomarna att anmäla sig till sommarjobbssöken.

Sommarjobbsök har skett vid 8 tillfällen där verksamheten fångat upp ungdomar med särskilda behov. 26 ungdomar med olika funktionsnedsättningar har deltagit i jobbsökstillfällena och kommer att erbjudas sommarjobb.

3 Slutsatser och konsekvenser

Sysselsättningsgraden är fortsatt hög i Tyresö med låg arbetslöshet. De som fortfarande har svår att komma ut i arbete är personer med funktionsnedsättning och nyanlända. För att öka antalet med olika former av funktionsnedsättning som kommer ut i arbete har Centrum för arbete och integration i Tyresö tillsammans med Samordningsförbundet Östra Södertörn sökt och fått medel från ESF. Projektet kallas MIA, Mobilisering Inför Arbete, och startade 1 april 2017 och löper till årsskiftet 2020. Kommunen har också tillsammans med Samordningsförbundet har vi också sökt medel till ett integrationsprojekt för att snabba på och öka antalet nyanlända som kommer ut i arbete. Svar väntas i juni med projektstart i september 2017.

Behovet av bostäder är fortfarande stort och kommunen har därför inte kunnat ta emot det anvisade antalet personer från 2016 och första kvartalet 2017. Det kvarstår 162 personer att bosätta. Dock finns nu en plan för bostadsförsörjning för målgruppen vars mål är att alla som anvisas från migrationsverket 2016-2018 ska ha fått bostad löpande till slutat av 2018.

Ung i Tyresö har gjort ett fantastiskt arbete med sin målgrupp och hittills fått ut 82 % i arbete och studier. De unga med funktionshinder får också de tillgång till de insatser som finns inom MIA-projektet.

Sommarjobben är i år fördelade på tre olika inriktningar, 120 privata arbetsgivare som får 50 % lönekostnadsersättning, 50 kommunala platser med 100 % lönekostnadstäckning samt 15 platser sommarlovsentreprenörplatser där unga får ett starta eget-bidrag.

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 vuxenutbildningen 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, myndighet/beställare

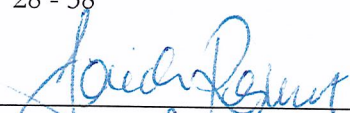
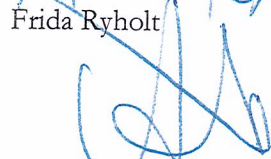
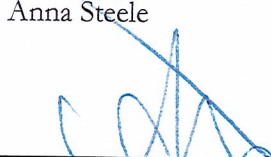
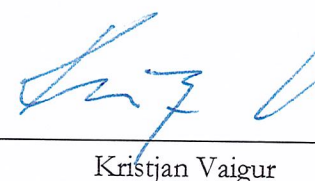
Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helå
Intäkter	30 708	10 236	8 985	
varav kommunbidrag	9 950	3 317	3 317	
varav övriga intäkter	20 758	6 919	5 668	
Kostnader	37 500	12 500	8 878	-3 000
Resultat	-6 792	-2 264	107	-3 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	181	198	-17	
Nämnd	92	21	71	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktingmottagande	2 941	3 449	-508	-3 000
Arbetsmarknadsåtgärder	4 081	3 701	380	
Rådet för funktionshinder	249	99	150	
Verksamheter	1 441	1 410	31	
Summa	8 985	8 878	107	-3 000

TOTALT Nettoresultat			107	-3 000
-----------------------------	--	--	------------	---------------

Analys av periodens resultat och prognos

Hyseskostnader för modulboendet har inte fallit ut ännu. Centrum för arbete och integration gör en årsprognos för flyktingmottagandet med ett underskott på ca 3 mkr.

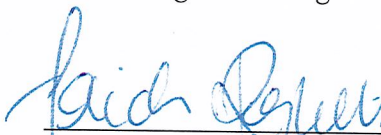
Datum	2017-05-22
Tid	17:30–18:45
Plats	Kumla Herrgård
Beslutande	Se närvarolista
Övriga deltagare	Se närvarolista
Justeringens plats och tid	Utvecklingsförvaltningens kontor, 2017-05-23 kl 12:30
Paragrafer	28 - 38
Sekreterare	 Frida Ryholt
Ordförande	 Anna Steele
Justerande	  Anna Steele Kristjan Vaigur

ANSLAG / BEVIS

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

Organ	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum	2017-05-22
Datum då anslaget sätts upp	2017-05-23
Datum då anslaget tas ned	2017-06-15
Förvaringsplats för protokollet	Utvecklingsförvaltningens arkiv, Östangränd 7

Underskrift


Frida Ryholt

Utdragsbestyrkande





Närvarolista

Beslutande

Dan Grönstedt (C)
Haralampos Karatzas (L)
Anna Steele (L)
Peter Odelvall (M)
Kristjan Vaigur (S)
Bo Jakobsen (M)
Emil Kennerberg (KD)
Agneta Hallbeck (S)
Ulla Hoffmann (V)

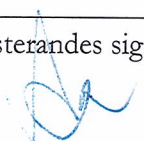
Ersättare

Christian Delhage (KD)
Helen Dwyer (C)
Kaj Runelund (M)

Frånvarande

Dennis Bengtson (M)
Helena Rustas (S)
Selma Harki (S)
David Westius (S)
Luis Arias Vera (MP)
Ingmar Jansson (MP)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande