

Gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde
Vuxenutbildningen



Delårsrapport 2
31 augusti
2017

Innehåll

.....	1
1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys	3
Livskvalitet – den attraktiva kommunen	3
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	5
Attraktiv arbetsgivare.....	5
3 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid risker och/eller avvikelser.	8
Riskhantering.....	8
4 Ekonomisk rapport- tabeller.....	9
Verksamhetsmått	10

1 Viktiga händelser

Fler vuxna har fått rätt till kommunal vuxenutbildning från den 1 januari 2017. Lagändringen innebär att alla vuxna över 20 år får rätt att gå en utbildning på komvux för att bli behöriga att söka in till högskolor eller yrkeshögskolor. Det finns ingen begränsning i hur många olika behörigheter någon får läsa in. Detta förväntas påverka antalet studerande på vuxenutbildningen i Tyresö.

2 Uppföljning och analys

Livskvalitet – den attraktiva kommunen

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 samt kan variera både till längd och 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

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel elever (%) som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå	90,3%	90,6%	91,7%	92,5%	100%	 Nära värde	↗ Ökad

Kommentar:

Komvux: En ökningen med nästan en procentenhet är bra när måluppfyllelsen redan är på nivå över 90%.

Andelen godkända betyg 92,5%

Betygens fördelning:

Andel A: 11% B: 13,5 % C 23,5% D 22,5% E: 22% F: 7,5%

En övervägande andel F avser studier på distans.

SFI 100% godkända. Eleven byter inte kurs förrän hen fått kursbetyg.

Under 2017 har C3L fått statsbidrag (890 000 kronor) från SPSM för att stötta elever med olika funktionsvariationer. Lärartjänster har avsatts för handledning och kollegialt lärande

NÄMNDMÅL

Elevers delaktighet inom vuxenutbildningen ska öka.

Kommentar:


Enkätundersökningen visar på en ökning. Se indikator

STORSTHLM ksl/enkät svar:

Komvux: 82%

SFI/SFX: 82%

INDIKATOR


Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål"	80%	76%	76%	82%	100%	 Nära värde	↗ Ökad

Kommentar:

STORSTHLM ksl/enkät svar:

Komvux: 82%

SFI/SFX: 82%

Vuxenutbildning - andel studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen	82%	78%	78%	Komvux (exklusive SFI/SFX): 82% SFI/SFX 78%	100%	 Nära värde	↗ Ökad
---	-----	-----	-----	--	------	--	--------


Kommentar:

STORSTHLM ksl /enkät svar:

Komvux: "Jag är nöjd med mitt inflytande på utbildningen" SFI/SFX : Mina erfarenheter används i undervisningen"

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

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag har träffat en studie- och yrkesvägledare på min skola"	71%	78%	77%	80%	100%	 Nära värde	↗ Ökad

Kommentar:


På frågan som ställdes till eleverna i STORSTHLM (ksl) enkät var "Jag är nöjd med studie- och yrkesvägledningen på min skola". Inom SFI/SFX svarade 20% att de inte träffat någon studie- och yrkesvägledningen. Dock har SFX –eleverna redan träffat samordnaren för utbildningen i ett individuellt utvecklingssamtal. En övervägande del av komvuxeleverna svarar att de är nöjda.

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 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	338	32	418	1 426	-1 000	 Nära värde	→ Oförändrad

Målet för 2017 på -1 miljon är en positiv ändring med 1,5 miljoner utifrån en tidigare budgetjustering. Den gjordes för att vuxenutbildningen skulle kunna ta i anspråk resurser motsvarande det statsbidrag som kommunen erhöll i samband med lagändringen och rätten till studier inom komvux, för behörighetsgivande studier. Lagstiftningen har inneburit att Tyresö Komvux har beviljat utbildningar i större utstäckning än tidigare till kommunmedborgare, vilket resulterat i ökade kostnader. Utökade kostnader har dock under våren balanserats av ökade externa intäkter. Intäkterna har ökat under våren då allt fler elever från andra kommuner söker SFX-utbildningar och SFY-utbildningar i Tyresö kommun.


Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Kommentar:

Sjukfrånvaron har minskat under andra halvan av året.

INDIKATOR


Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro (%) per enhet		3,08%	3,59%	3,30%	Under 4,00%	 Värde uppnått	Sjukfrånvaron har minskat

Kommentar:

Inrapporterade uppgifter är från juni 2017

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	100%	100%	100%	100%	100%	 Värde uppnått	→ Oförändrad

Kommentar:

I dagsläget känner skolledningen inte till att personalen önskar annan sysselsättningsgrad.

SAMMANFATTADE SLUTSATSER UTIFRÅN ANALYSUNDERLAG

I dag kombinerar mer än hälften av C3L:s elever studier med arbete vilket ställer krav på ett flexibelt förhållningssätt inom hela verksamheten. Under första halvåret 2017 har efterfrågan på all utbildning ökat både i klassrum och på distans. Elevantalet ökar så pass mycket att situationen börjar att bli kritisk. Bristen på lokaler är påtaglig för både elever och personal. Behovet av nyrekryteringar ökar i takt med att verksamheten expanderar. C3L:s styrka är att tillmötesgå elevernas individuella behov och förutsättningar genom bland annat studier på olika kursnivåer, studerandeteam, speciallärare och korta beslutsvägar vilket leder till att C3L har ett helhetsperspektiv på elevens lärande.

Ekonomi

Förutsättningarna för vissa statsbidrag förändrades den 1 januari 2017 därför är helårsbudgeten svår att prognostisera. Nytt är att de riktade statsbidragen för yrkesvux är villkorade och måste sökas ihop med andra kommuner. En elev som C3L erhåller statsbidrag för ska medfinansieras med en elev från C3L:s budget. C3L har ansökt om statsbidrag i samverkan med Stockholms kommun och fjorton andra medsökande kommuner. Alla tilldelade platser har inte kunnat användas på grund av att ansökningsvillkoren inte är anpassade efter skolornas behov av flexibla starter. Ett statsbidrag tilldelades 2017 kommunen centralt, 2,5 miljoner, samtidigt som rättighetslagstiftningen infördes och C3L tilläts därför överskrida sin budget med motsvarande belopp. Rättighetslagstiftningen har möjliggjort för Tyresöborna att söka nya utbildningsvägar och ta del av det livslånga lärandet. Lagstiftningen har inneburit att Tyresö Komvux har beviljat utbildningar i större utsträckning än tidigare till kommunmedborgarna vilket resulterat i ökade kostnader. Kommunen har tagit emot fler flyktingar som påbörjar studier på SFI. Utökade kostnader har dock under våren balanserats av ökade externa intäkter. Intäkterna har ökat under våren då allt fler elever från annan kommun söker SFX-utbildningar och SFY-utbildningar i Tyresö kommun. Resultatet har nu justerades upp med 1,5 miljoner från -2,5 miljoner till -1 miljon.

Vuxenutbildningen (ej SFI och SFX)

Prognosen för första halvåret visar på en mycket större ökning av antal elever inom Komvux än förväntat. Vid högkonjunktur brukar elever inte välja studier i lika stor utsträckning som vid lågkonjunktur. Trots rådande högkonjunktur har elevantalet på Komvux inte minskat. En orsak kan vara att arbetsgivarna i större utsträckning kräver dokumenterade kunskaper såsom betyg. Fortsatta höga avhopp från tidigare gymnasieutbildning kan vara en annan faktor.

Trainee

Arbetsförmedlingen har inte förmedlat några traineeplatser till Tyresö komvux. C3L har sökt partners inom kommunen för utbildning av tidsbegränsat anställda inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen. Statsbidraget har lämnats tillbaka i sin helhet (190 000 kronor).

SFI och SFX

Stor ökning av elevantal inom både SFI och SFX. Stort behov av att utbilda programmerare och bussförare för anställning i Stockholms län. SFX är en viktig del av C3L:s budget.

Yrkesutbildningar inklusive SFY

Samarbetet med gymnasiet fortsätter med el- och målarlärling samt Second Chance School. C3L fortsätter även med utbildningar för ekonomiassistenter, undersköterskor och barnskötare. Från elevhåll finns stort intresse för gymnasiala yrkesutbildningar och ett stort behov från branscherna att utbildad personal finns att tillgå. SFY, svenska som andraspråk med inriktning vård har fallit ut väl med många sökande till kursstarterna. C3L planerar om så är möjligt, att starta ytterligare en SFY-utbildning med inriktning barnskötare, som är ett bristyrke. SFY är en viktig del av C3L:s budget

Fortbildning personal

Hela personalgruppen kommer under ett års tid att fortbildas utifrån temat "Mångfald, inklusion och värdegrund i vuxenutbildningen". Temat har tagits fram efter initiativ från personalen och med stöd av det "inventeringshjul" som Specialpedagogiska myndigheten, SPSM, tillhandahåller.

Medarbetarenkäten

Under APT har hela personalen arbetat med skolans utvecklingsområden från medarbetarenkäten. Personalen har gruppvis arbetat med frågeställningarna som redovisades på APT. Det har varit mycket uppskattat av personalen och bidragit till ett gott arbetsklimat, som framkom i den genomförda utvärdering som gjordes i början av augusti 2017, om C3L:s styrkor och utmaningar.

STORSTHLM elevenkät

Storsthlm-enkäten (tidigare KSL-enkäten) visar att Tyresö komvux:s värden generellt ökar på nästan alla frågor, men i jämförelse med andra Komvux ligger Tyresö något lägre. I resultatredovisningen står "en skillnad mellan t.ex. ett medelvärde på 4,4 och 4,7 är att betrakta som en väldigt liten skillnad. På frågan "Jag kan rekommendera min skola till andra" svarade 88 % (4,4/5) att så är fallet. Glädjande är också att 92% (4.6/5) av de tillfrågade svarade att "Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier", vilket är skolans primära mål med vuxenutbildningen. Intressant är elevernas relativt höga studiebakgrund, 51% har gymnasieutbildning och 20% har universitet, högskola eller yrkeshögskola. Få elever från Tyresö Komvux väljer att delta i enkäten vilket inte ger det underlag som önskas. En orsak kan vara att C3L:s praktikperioder ligger under samma period. En annan utmaning för skolledningen att fundera över är att 81% kvinnor och 19% män svarade trots att könsfördelningen är cirka 50% kvinnor/50% män.

Andelen godkända betyg

Andelen godkända betyg har ökat en procentenhet vilket är bra utifrån en redan hög nivå. På SFI är alla godkända eftersom eleven inte byter kurs förrän hen fått kursbetyg. C3L har under våren med stöd av statsbidrag från SPSM fokuserat på elever med funktionsvariationer vilket kan vara en förklaring till ökningen av godkända betyg. I analysen av betygen från våren 2017 ser vi att tendensen dock håller i sig att elever som väljer att läsa på distans har svårare att nå betyget godkänd än elever

som väljer klassrumsundervisning. Utmaningen är att fler elever, som studerar på distans, ska uppnå betyget godkänd.

Vuxenutbildningens mål och inriktning är att främja studerandes utveckling, deras lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska anpassas efter den studerandes behov, förutsättningar och kan därför variera till både längd samt innehåll. Under de senaste två åren har studerande från stora delar av världen påbörjat sina studier på skolan. Vuxenutbildningen i dag är mångkulturell och flexibel till sin struktur. Skolan ser att efterfrågan på yrkesutbildningar som snabbt leder till jobb ökar och även efterfrågan på distansstudier ökar. Flexibilitet är ett viktigt ledord för att nå verksamhetens mål.

3 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid risker och/eller avvikelser.

Riskhantering

De senaste årens antal av personer som kommit till Sverige från andra länder har medfört ett ökat behov av lärare med kompetens i Svenska som andra språk. I Stockholmsområdet är det mycket stor konkurrens om den lärargruppen och en risk finns att det inte går att rekrytera legitimerade lärare med kompetens i Svenska som andra språk. Det kan i så fall medföra kurser inte kan startas och att elever inte får utbildning inom föreskriven tid. För att kunna starta kurser kan obehöriga lärare från uthyrningsföretag komma att hyras in. De får i så fall stöttning av övriga lärare som arbetar med målgruppen.

4 Ekonomisk rapport- tabeller

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	41 602	27 735	31 716	-1 000
varav kommunbidrag	26 162	17 441	17 442	
varav statsbidrag	7 333	4 889	8 211	-1 000
varav försäljning skolplatser	6 717	4 478	5 572	
varav övriga intäkter	1 390	927	491	
Kostnader	41 602	27 735	30 151	0
Resultat	0	0	1 565	-1 000
Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	677	538	139	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	2 211	2 222	-11	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	5 547	3 842	1 705	-1 000
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	10 529	11 534	-1 005	
Yrkeshögskoleutbildningar (vht 475)	2 211	1 306	905	
Särvux (vht 474)	167	31	136	
Lärling (vht 47280)	1 201	1 296	-95	
SFI, SFX (vht 4762, 4768)	8 975	9 093	-118	
Uppdragsutbildning (vht 478)	198	289	-91	
Resultat	31 716	30 151	1 565	-1 000
TOTALT Nettoresultat			1 565	-1 000

Kommentar: Se sidan 5 under det strategiska målet *Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.*

Verksamhetsmätt

NYCKELTAL

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08
Vuxenutbildning - Antal elever vårtermin exkl. SFI och SFX	779	820	832	896
Vuxenutbildning - Antal elever hösttermin exkl. SFI och SFX	786	850	876	*
Kommentar: * Kurserna för hösten har nyligen startat. Därför kan inte antal elever meddelas för hösten i denna prognos.				
Vuxenutbildning - totalt antal elever på SFI	360	432	468	363
Kommentar: Under första halvåret har 363 elever varit inskrivna på C3L.				
Vuxenutbildning - totalt antal elever på SFX	86	117	129	143
Kommentar: SFX-IT : 118 elever SFB (Buss) 25 elever Stor efterfrågan på IT-utbildningar för akademiker med utländsk bakgrund				
Vuxenutbildning - Antal elever i gymnasial yrkesutbildning	350	541	563	419
Kommentar: 376: Gymnasiala kurser 43: SFY En ökning förväntas över hela året				
Vuxenutbildning - Antal elever som genomfört yrkesutbildning under året.	163	229	213	273
Kommentar: Till och med augusti 2017 har 175 elever avslutat yrkeskurser och 98 elever avslutat en sammanhållande utbildning.				
Vuxenutbildning - Antal elever i YH- utbildning	103	75	73	53
Vuxenutbildning - Antal elever som genomfört YH- utbildning	28	23	28	25
Kommentar: C3L har ej beviljats nystart av YH-utbildning ht 2017.				