

## Verksamhetsberättelse 2017

### Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Verksamhetsberättelse 2017 för verksamhetsområde VO 6:  
Gymnasieskola med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse 2017 för verksamhetsområde VO 7  
Vuxenutbildning med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
3. Verksamhetsberättelse 2017 för verksamhetsområde VO 8 Arbete och integration med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

---

### Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden, Gymnasieskola, Vuxenutbildning och Arbete och integration. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.


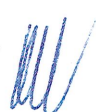
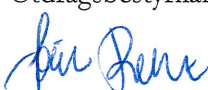
### Bilagor

Tjänsteskrivelse - verksamhetsberättelse 2017.docx

Verksamhetsberättelse 2017 VO 6 Gymnasieskola.docx

Verksamhetsberättelse 2017 VO 7 Vuxenutbildningen.docx

Verksamhetsberättelse 2017 VO 8 Arbete och integration.docx

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

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

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2018-02-16

1 (2)

Diarienummer  
2018/GAN 0026

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

## **Verksamhetsberättelse 2017 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden**

### **Förslag till beslut**

1. Verksamhetsberättelse 2017 för verksamhetsområde VO 6:  
Gymnasieskola med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse 2017 för verksamhetsområde VO 7  
Vuxenutbildning med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
3. Verksamhetsberättelse 2017 för verksamhetsområde VO 8 Arbete och integration med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Utvecklingsförvaltningen



Iréne Hededal  
Förvaltningschef



Frida Ryholt  
Utredare



## Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden, Gymnasieskola, Vuxenutbildning och Arbete och integration. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

## Viktiga händelser under 2017

### Gymnasieskola

I det särskilda uppdraget: Implementering av framtidens gymnasieskola med ny profilering och nya arbetssätt, presenterades förstudien "Mötesplats kompassen" hösten 2017. Den visade att Tyresö gymnasiums lokaler kan inrymma fler verksamheter på en mindre yta än idag, vilket också medför ett bättre resursutnyttjande. Beslut kring det fortsatta arbetet är ännu inte fattade.

Tyresö gymnasium startade läsåret 17/18 yrkesintroduktion för språkintrouktions elever kopplat till bl.a. Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons och transportprogrammet och Hantverksprogrammet. Syftet är att elever på språkintrouktion tidigt ska kunna utbilda sig mot ett yrke och få en ökad motivation till studier. Tyresö gymnasium har bytt profil till ett yrkesgymnasium.

För att minska avhoppet från Tyresö gymnasium och för att elever på introduktionsprogram snabbare ska gå över till nationella program samt att fler avslutar sina gymnasiestudier på tre år, har lovskola för nyanlända genomförts.

Second chance school, SCS, utvärderades och permanentades som en del av Tyresö gymnasium 2017 och en ny finansieringsmodell infördes.

### Vuxenutbildningen

Rättighetslagstiftningen trädde i kraft 2017. Det innebär att det från årsskiftet 2017 är en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning för att bli behörig till den utbildning eleven sökt.

Vid halvårsskiftet 2017 infördes en ny form av Studiestartstöd där syftet är att ge arbetslösa utan gymnasiekompetens bättre möjligheter att utbilda sig för att på så vis kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Det är 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.

### **Arbete och integration**

Det aktuella världsläget med många människor på flykt i Europa påverkar Tyresö kommun på flera områden. Stort fokus ligger på att ta emot nyanlända på ett bra och hållbart sätt. Det är mycket viktigt att hitta olika strategier för att kunna få tillgång till fler bostäder.

Avdelningen deltar i två ESF-projekt som syftar till att stödja fler personer ut till egen försörjning. MIA - Mobilisering inför arbete, riktar sig till personer mellan 16 och 64 år som står långt från arbetsmarknaden och behöver mycket stöd. Etableringscentrum –Riktar sig till nyanlända och syftar till att skynda på etablerings och integrationsprocessen. Projektiden är 2018 och 2021. projekt beviljades 46 mkr i samverkan med kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Arbete och integration fick ett uppdrag att ta fram en integrationsstrategi i kommunplanen. Syftet med strategin är att utveckla och förnya samspel, arbetssätt och projekt mellan och inom kommunens verksamheter, näringslivet, bostadsmarknadens parter, föreningslivet och övriga civilsamhället. Integrationsstrategin är nu antagen i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Den är skickad som ett ärende till Kommunstyrelsen.

### **Sammanfattande slutsatser**

#### **Gymnasieskola**

Gymnasiets övergripande strategiska mål är att Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner. Bedömningen är att målet i hög grad är uppfyllt. Tyresös gymnasieelever har genom det gemensamma samverkansavtalet i Stockholms län möjlighet att välja på nästan alla typer av gymnasieutbildningar som finns i

landet. Andelen av folkbokförda Tyresöelever som tar examen inom 3 år ökade med 7 procentenheter från föregående år. Det är 77 % av eleverna som är folkbokförda i Tyresö tar gymnasieexamen inom 3 år (exkl. IM) Motsvarande siffror för riket är 75 % och för Stockholms län 71 %. Andelen för Tyresö gymnasium som tar gymnasieexamen inom 3 år på ligger den på 61 procent vilket är en ökning med 8 procentenheter från föregående år.

Flera av nämndmålen baseras på elevenkätens indikatorer som handlar om Tyresö gymnasium. 17 % av folkbokförda elever väljer Tyresö gymnasium. Andel elever som anger att "Jag har fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet" har dessvärre minskat från 63 till 52 %. En anledning kan vara att studie- och yrkesvägledningen gjort stora insatser från en målgrupp som inte svarar på enkäten. Den upplevda studie- och arbetsron har däremot ökat från 56 till 64 %. Andelen som kan rekommendera sin skola till andra ligger på 61 procent, något mindre än tidigare år. Glädjande är att andelen som tar gymnasieexamen eller får studiebevis har ökat från 58 % 2016 till 64 procent 2017. Även meritvärdet för Tyresö gymnasium har ökat något.

Verksamhetsområdet gymnasie- och gymnasiesärskola lämnar ett positivt överskott 2017. Tyresö gymnasium uppvisar ett underskott men som jämfört med föregående år har förbättrats med drygt två miljoner.

### **Vuxenutbildningen**

Det strategiska målområdet att Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner bedöms utifrån vuxenutbildningens verksamhet vara i hög grad uppfyllt. C3L är en modern skola med hög teknisk standard där undervisningen utgår från ett vuxenpedagogiskt perspektiv. Under 2017 ökade antal elever som ansökte till C3L oväntat mycket och ansökningsläget inför 2018 visar att den trenden håller i sig för våren 2018. Andel elever som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå är 91,7 procent. Andelen godkända betyg har ökat något under de senaste åren vilket kan ses som ett resultat av ett mångårigt arbete för att höja nivån.

Nämndmålet om att elevers delaktighet inom vuxenutbildningen ska öka anses vara i hög grad uppfyllt då elevenkäten visar på att eleverna är nöjda med inflytandet (80 %) och vet vem de ska kontakta om de har synpunkter och

klagomål (82%). Båda indikatorerna har en ökande trend. 73 % säger att de har träffat en studie- och yrkesvägledare vilket är mindre än tidigare år. Trycket på vägledning har ökat i takt med ökat elevantal. Kvällsöppet har varit mycket uppskattat.

Under 2017 har framförallt ansökningar till SFX-utbildningarna ökat (+84%). Den stora efterfrågan på SFX och SFY -utbildningar i Tyresö samt ökade statsbidrag öronmärkta för yrkesutbildningar har bidragit till att inkomsterna ökade och resultatet visar på ett överskott.

### **Arbete och integration**

Årets resultat visar att Centrum för arbete och integrations verksamheter är väl anpassade efter behoven hos målgrupperna. Engagemanget hos personalen är stort och de är kreativa med att hitta individuella lösningar för personerna de stöttar. För de unga i Tyresö finns nu en verksamhet med IT/medieinriktning som lockar främst unga arbetssökande och fungerar genom att locka ungdomarna att arbeta med projekt inom sina intresseområden.

Satsningen på En väg in tillsammans med Samordningsförbundet Östra Södertörn har fallit mycket väl ut och stor vikt läggs vid att upprätthålla samarbete som handläggarna från de samverkande myndigheterna har. 2017 ökade samarbetet med Samordningsförbundet genom projektet Mobilisering inför arbete (MIA). Projektet, som beviljades medel av Europeiska socialfonden, ESF, i oktober 2016, riktar sig till personer mellan 16 och 64 år som står särskilt långt från arbetsmarknaden.

En stor utmaning är det antal nyanlända med PUT som kommunen förväntas bosätta under 2018. Genom inhyrning från privata hyresvärdar tillsammans med ägardirektiven för Tyresö bostäder beräknas samtliga kunna bosättas under 2018.

Inför 2017 beslutade kommunens ledningsgrupp att fördela om schablonersättningen som kommunen får från Migrationsverket. Integrationsenheten fick köra budgetlöst under 2017 för att det sedan skulle göras en utvärdering inför 2018 hur mycket av verksamheten som då behövde anslagsfinansieras. Underskottet blev - 1 684 Tkr.

# Verksamhetsberättelse 2017

**Utgåva:** Verksamhetsberättelse 2017

**Rapportperiod:** 2017-12-31

**Organisation:** Vo 06 – Gymnasieskola



tyresö kommun 

## INNEHÅLL

<b>1</b>	<b>VIKTIGA HÄNDELSE</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT</b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>Måluppfyllelse</b>	<b>3</b>
2.1.1	Livskvalité – Den attraktiva kommunen	3
2.1.2	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	7
2.1.3	Attraktiv arbetsgivare	8
<b>2.2</b>	<b>Uppdrag från kommun- och nämndplan</b>	<b>9</b>
<b>2.3</b>	<b>Kvalitetsgarantier</b>	<b>10</b>
<b>3</b>	<b>VERKSAMHETSUPPDRAG</b>	<b>11</b>
<b>3.1</b>	<b>Verksamhetsmått</b>	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>EKONOMI</b>	<b>16</b>
<b>4.1</b>	<b>Resultaträkning per verksamhetsområde</b>	<b>16</b>
4.1.1	Verksamhet Gymnasiet	16
<b>5</b>	<b>UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN</b>	<b>18</b>
<b>6</b>	<b>SAMMANFATTANDE BEDÖMNING</b>	<b>19</b>



## 1 VIKTIGA HÄNDELSE

I det särskilda uppdraget: Implementering av framtidens gymnasieskola med ny profilering och nya arbetssätt, presenterades förstudien "Mötesplats kompassen" hösten 2017. Den visade att Tyresö gymnasiums lokaler kan inrymma fler verksamheter på en mindre yta än idag, vilket också medför ett bättre resursutnyttjande. Beslut kring det fortsatta arbetet är ännu inte fattade.

Marknadsföring av Tyresö gymnasium har gjorts för att få fler elever. "Ditt intresse - Ditt jobb" är det motto som Tyresö gymnasium marknadsförts under i olika marknadsföringskanaler. En satsning på marknadsföring av Tyresö gymnasium i sociala medier genomfördes och arbetet med en ny hemsida i början av 2018 startade under hösten.

Tyresö gymnasium startade läsåret 17/18 yrkesintroduktion som är ett program inom introduktionsprogrammen för elever men svenska som andraspråk kopplat till bl.a. Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons och transportprogrammet och Hantverksprogrammet. Syftet är att elever med svenska som andraspråk tidigt ska kunna utbilda sig mot ett yrke och få en ökad motivation till studier. För att minska avhoppet från Tyresö gymnasium och för att elever på introduktionsprogram snabbare ska gå över till nationella program samt att fler avslutar sina gymnasiestudier på tre år, har lovskola för nyanlända genomförts. Elever som avslutar årskurs nio och har ett fåtal moment kvar innan de blir behöriga på ett nationellt program, har fått möjlighet att få läsa upp sina betyg under sommaren. Arbetet med sommarskola skedde i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen.

Second chance school, SCS, utvärderades, permanentades som en del av Tyresö gymnasium 2017 och en ny finansieringsmodell infördes. SCS är en individuellt utformad yrkesutbildning för ungdomar mellan 17-24 år med oavslutad gymnasieutbildning. Målet med verksamheten är att ungdomarna efter genomgången utbildning ska komma vidare till arbete eller studier.

## 2 UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT

### 2.1 MÅLUPPFYLLELSE

#### Sammanfattning av visionen:

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

#### 2.1.1 Livskvalité – Den attraktiva kommunen

##### STRATEGISKT MÅL

#### Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	→ Oförändrad

**Kommentar:** Valfriheten är stor och eleverna kan söka till Tyresös eget gymnasium, som erbjuder yrkesprogram, men också till såväl fristående som kommunala skolor i hela länet. I Stockholms län råder frisök till gymnasiet, vilket betyder att elever som söker till gymnasieskolor i andra kommuner blir mottagna som förstahandssökande där. I Tyresö utnyttjas den möjligheten av cirka 80 procent av 16-17-åringarna. Skolorna som valts av drygt 50% av Tyresöeleverna är i fallande ordning Tyresö gymnasium, Fredrika Bremergymnasiet, Värmdö gymnasium, Nacka gymnasium, Sjölin's gymnasium i Nacka/Södermalm och Fryshusets gymnasium. Enskilt störst är Tyresö gymnasium med knappt 17% av eleverna. Ett drygt hundratal gymnasieskolor har mellan en till fem elever från Tyresö. Syftet med gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbildningar är att förbereda eleven för framtida studier och arbetsliv. 68 procent av ungdomarna i Tyresö kommun med målgruppstillhörighet sarskolan, väljer att studera på Tyresö gymnasiesärskola.


I statistiken för uppnådd examen oavsett tid når Tyresöelever upp till 89 procent, vilket är ungefär samma andel som för riket (90 %) och för Stockholms län (88 %).

## NATIONELLA MÅL

### Elevers delaktighet, genom inflytande i sin utbildning, på gymnasiet ska öka.

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	→ Oförändrad

**Kommentar:** Ungefär 5 av 10 anger att de känner sig delaktiga i sin utbildning och att samverkan mellan elev och lärare sker enligt skolenkäten som genomfördes under våren 2017. De som känner sig delaktiga ger ett högt betyg.


Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Mina synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola".	51%	49%	54,00%	100,00%	 Nära värde	↗ Ökad

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

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↘ Minskad


**Kommentar:** Cirka 6 av 10 anger att de har kännedom om kursmål och kunskapskrav enligt skolenkäten som genomfördes under våren 2017.

#### Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen"	78,00%	74,00%	64,00%	100,00%	 Nära värde	↘ Minskad

**Kommentar:** Ett allt för lågt värde men också en enkätfråga som utifrån formulering kan ge upphov till låga värden. Information om kursmål och kunskapskrav ska finnas för varje kurs som kopplas till varje elev på skolans lärplattform.

### Elevernas kunskapsresultat ska öka

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	↗ Ökad

**Kommentar:** På Tyresö gymnasium har meritvärdet har ökat från 11,69 (2016) till 12,29 (2017).

#### Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - genomsnittligt meritvärde på Tyresö gymnasium avseende slutbetyg	13	12	12	Meritvärdet ska öka	 Värde uppnått	↗ Ökad


### NÄMNDMÅL

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


Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↘ Minskad

**Kommentar:** Svarsfrekvensen var högre 2016, men 2015 och 2014 var svarsfrekvensen i samma nivå som 2017. Stora insatser med studie- och yrkesvägledning görs till elevgrupper som inte deltar i enkäten.

#### Indikator


Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Jag har fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet	44,00%	63,00%	52,00%	100 %	 Nära värde	↘ Minskad

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


Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

**Kommentar:** Enligt skolenkäten från våren 2017 upplever 6 av 10 god studiero. Elevenkäten för 2017 redovisades i april 2017. Tyresö gymnasium har genomfört trygghetsenkäter med elever och lärare som har analyserats och ett årgårdsprogram har tagits fram. Värdegrundsarbete är inlagt vid ett flertal tillfällen under läsåret såsom föreläsningar, case och rollspel. Ordningsregler och nätkritiskt tänkande har behandlats. Värdet har ökat från 57 till 64 procent.

#### Indikator


Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som upplever god studie- och arbetsro	65,00%	56,00%	64,00%	100 %	 Nära värde	↗ Ökad
<b>Kommentar:</b> Frågan är central för att kunna uppnå goda studieresultat och Tyresö gymnasium har under året aktivt arbetat med frågan.						

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


Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

**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. 2017 har resultatet bland alla Tyresö elever ökat från 76,9 till 78,1. För Tyresö gymnasium har det ökat från 58% till 64%.


#### Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, lägeskommun, andel (%)	66,2%	58,0%	64,0%	100%	 Nära värde	↗ Ökad
<b>Kommentar:</b> Statistik för Tyresö gymnasium: Värdet har ökat med 6 procentenheter från 2016. Statistik över samtliga Tyresöelever: I statistiken för uppnådd examen oavsett tid når Tyresöelever upp till 89 procent, vilket är ungefär samma andel som för riket (90 %) och för Stockholms län (88 %).						

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

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↘ Minskad


**Indikator**

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - Andel elever på Tyresö gymnasium som anger att de kan rekommendera min skola till andra elever.	69,00%	63,00%	61,00%	100,00%	 Nära värde	↘ Minskad
<b>Kommentar:</b> Utfasningen av de återstående högskoleförberedande programmen 2016-2018 kan ha påverkat inställningen till skolan. På frågan om man kan rekommendera sitt gymnasiprogram till andra elever är värdet 73 % 2017.						

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

## STRATEGISKT MÅL

**Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser**

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	→ Oförändrad

**Kommentar:** Verksamhetsområdet gymnasie- och gymnasiesärskola lämnar ett positivt överskott 2017. Tyresö gymnasium uppvisar ett underskott som jämfört med föregående år förbättrats med drygt 2 miljoner. Under 2017 genomfördes en utredning gällande elevpengen för individuella programmen, IM, det konstaterades att Tyresös ersättning var låg i jämförelse med övriga Stockholmskommuner. En uppräknig gjordes av programpriserna för introduktionsprogrammen, vilket medförde ett ekonomiskt tillskott till Tyresö gymnasium.

**Indikator**

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	-918	8 000	2 295	0

### 2.1.3 Attraktiv arbetsgivare

#### STRATEGISKT MÅL

##### Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

**Kommentar:** Medarbetarenkäten genomfördes 2016. Då gällde den tidigare organisationen inom utvecklingsförvaltningen. För hela utvecklingsförvaltningen kan 54 procent rekommendera Tyresö som arbetsgivare, jämfört med 51 procent för hela kommunen. För verksamhetsområdet kunde 69 % rekommendera arbetsgivaren för bekanta år 2016.




##### Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	→ Oförändrad

##### Indikator

Sjukfrånvaron ligger runt fyra procent. Kommunens mål är att sjukfrånvaron ska ligga under fyra procent.

##### Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	3,51%	3,44%	4,66%	4,00%	 Nära värde	↗ Ökad Oförändrad
<b>Kommentar:</b> Utfallet avser januari - november 2017						
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,18%	2,41%	2,84%		 Nära värde	↗ Ökad
<b>Kommentar:</b> Utfallet avser januari - november 2017.						
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1,32%	1,02%	1,82%		 Nära värde	↗ Ökad
<b>Kommentar:</b> Utfallet avser januari - november 2017.						

## 2.2 UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	✓	Tyresö kommun ingår i det gemensamma gymnasiala samverkansavtalet för Stockholms län vilket medför en rättighet för elev att fritt välja nationella program på valfri skola i länet.
Ekologiska livsmedel	✓	Kommunen har säkrat upp att 20 procent av maten alltid är ekologisk 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 procent ska övriga 10 procent täckas in genom beställningen som görs av bikomponent.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	✓	För verksamhetsområdet gymnasieskolan har två aktiviteter valts: Inkludering samt individuell anpassning av utbildningen. Förståelse för människors skilda bakgrund präglar arbetet på Tyresö gymnasium - alla människors lika värde ska vara framträdande drag i arbetsmiljön. Ett utvecklande arbete utifrån skolans likabehandlingsplan med attityder, studiero och värdegrund, har pågått under året. Personalen har kompetensutvecklats genom föreläsningar och samtal för att kunna möta olika människor i sitt arbete. Fokus har legat mot Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF och läsförståelse genom läslyftet. I dialog med elev utformas kurser efter elevens förutsättningar och behov för att uppnå kursmålen.
Taxor och avgifter	✓	Tyresö kommuns gymnasieelever erbjuds kostnadsfritt ett terminskort för skolresor inom länet oavsett reslängd till skolan.
Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet.	▶	Studievägledningen har under året intensifierat arbetet mot riskgrupper för studieavbrott. Förstärkningen av studie- och yrkesvägledare 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. En analys pågår av detta. Det genomförs gemensamma möten mellan studie- och yrkesvägledarna på grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.
Implementera framtidens gymnasium med ny profilering och nytt arbetssätt	▶	Implementering av framtidens gymnasieskola med ny profilering och nya arbetssätt, presenterades förstudien "Mötesplats kompassen" hösten 2017.
Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö	▶	Förstudien "Mötesplats kompassen" visar att Tyresö gymnasiums lokaler kan inrymma fler verksamheter på en mindre yta än idag, vilket också medför ett bättre resursutnyttjande.



---

## 2.3 KVALITETSGARANTIER

---

Följande kvalitetsgarantier har gymnasiet

- Eleven får en mentor som följer utvecklingen och eleven får en individuell studieplan som följs upp en gång per år.
- Elevens studieresultat följs upp, utvärderas och bedöms av eleven själv och lärare i samband med utvecklingssamtalet
- Eleven erbjuds möjlighet att utvärdera varje kurs
- Eleven planerar tillsammans med mentor prov och större inlämningsarbeten gemensamt.
- Om eleven är under 18 år får föräldrarna information om elevens kunskapsutveckling. Det sker både digitalt via lärplattformen V-klass och i samtal med lärare. Alla elever får under hela studietiden information om sin egen kunskapsutveckling.
- Eleven tillsammans med mentor har framåtsyftande utvecklingssamtal minst en gång per termin. Vårdnadshavare är välkomna att delta om eleven är under 18 år.
- Eleven tillsammans med mentor har framåtsyftande utvecklingssamtal minst en gång per termin. Vårdnadshavare är välkomna att delta om eleven är under 18 år.

Alla kvalitetsgarantier är uppfyllda.

### 3 VERKSAMHETSUPPDRAG

Tyresö kommun ingår i det gemensamma gymnasiala samverkansavtalet för Stockholms län vilket medför en rättighet för elev att fritt välja nationella program på valfri skola i länet. I Tyresö utnyttjas den möjligheten av drygt 80 procent. Tyresöelever fullgör sin utbildning på över 150 olika gymnasieskolor utanför hemkommunen. Skolorna som valts av drygt 50% av Tyresöeleverna är i fallande ordning Tyresö gymnasium, Fredrika Bremergymnasiet, Värmdö gymnasium, Nacka gymnasium, Sjölin's gymnasium i Nacka/Södermalm och Fryshusets gymnasium. Det finns också elever som läser utanför länet, främst på gymnasieskolor med riksintag eller nationella idrottsutbildningar (NIU). Ett drygt hundratal gymnasieskolor har mellan en till fem elever från Tyresö. Tyresö kommun stöttar 23 elever med inackorderingstillägg under året 2017/2018.

En fullständig gymnasieutbildning har blivit allt viktigare för unga vuxna och deras framtid. En slutförd gymnasieutbildning är på många sätt en avgörande faktor för ungdomars etablering på arbetsmarknaden och för övergång till fortsatta studier. I utvecklingsförvaltningens uppföljning av Gymnasieelevers resultat konstateras att andelen folkbokförda Tyresöelever som fullföljer sin utbildning med examen inom tre år förbättrats från 2016 med 7 procentenheter uppgår till 77 procent för 2017. Motsvarande siffror för riket är 75 % och för Stockholms län 71 %. Detta avser elever som påbörjat ett nationellt program, alltså inte de elever som påbörjat ett introduktionsprogram. Det innebär att 23 procent av de folkbokförda eleverna i Tyresö inte slutförde sin utbildning inom tre år. Den andelen överstiger riket som helhet, men uppgår ungefär till motsvarande andel som i Stockholms län. På Tyresö gymnasium uppgår andelen som slutför sin utbildning inom tre år till 61 procent 2017 vilket är en ökning 8 procentenheter jämfört med 2016.

I statistiken för uppnådd examen oavsett tid når Tyresöelever upp till 89 procent, vilket är ungefär samma andel som för riket (90 %) och för Stockholms län (88 %). En av förklaringarna till varför det tar längre tid för eleverna i Tyresö och i Stockholms län att ta examen, kan i jämförelse med riket i övrigt vara den stora valfriheten och att det är enkelt att byta program och skola. Av Tyresöeleverna går ca 80 procent på andra gymnasieskolor än kommunens egna.

Tyresö ingår i Södertörnsnätverket för gymnasiefrågor. Målet med nätverket är att stärka det regionala samarbetet inom gymnasieskolan, samt att bidra till att ungdomar i gymnasieåldern får möjlighet att välja en kvalitetsutbildning oavsett huvudman. Bland annat tas Södertörnsrapporten fram för att uppmärksamma ett urval av nyckeltal samt visa på trender och resultat inom gymnasieskolan i Södertörn.

I det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), och den skyldighet kommunen har att följa upp de ungdomar mellan 16-20 år som har fullgjort sin skolplikt men som inte kommit vidare i studier eller arbete, var 367 personer registrerade första halvåret 2017. Syftet med den uppföljning som genomförs är att erbjuda hjälp och åtgärder till fortsatta studier eller arbete, för de ungdomar som saknar sysselsättning. Elever som går på något av introduktionsprogrammen ingår i kommunens aktivitetsansvar då ett introduktionsprogram inte är ett nationellt program eller motsvarar ett sådant. Av de registrerade var 58% i arbete, studier eller annan sysselsättning, 12 % saknade sysselsättning och 29% var registrerade under okänd sysselsättning. Under 2017 genomfördes uppsökande verksamhet till ungdomarna som registrerats under okänd sysselsättning eller saknar sysselsättning.

## Verksamhetens inriktning

Trots en ökning med 8% av totala antalet invånare i Tyresö kommun mellan åren 2010-2015 minskade antalet i gruppen 16-19 år med 12%. Trenden med det sjunkande antalet gymnasieelever i Tyresö bröts 2016 och kommer som länet i helhet under de närmaste åren vara ökande.

Trender i nuvarande sökmönster är att ekonomiprogrammet och teknikprogrammet är de högskoleförberedande program som fortsätter öka. Naturbruk, vård- och omsorgs och industritekniska är yrkesprogram som ökar. Störst nedgång är hos bygg- och anläggningsprogrammet som minskat med knappt 50 procent sedan 2011, trots att branschen spår en framtida kraftig arbetsbrist. Andra yrkesprogram som ser ett minskat intresse är hantverksprogrammet och hotell- och turismprogrammet. Estetiska och humanistiska programmen är de högskoleförberedande program som minskar.

De nationella gymnasieinriktningar med flest antal Tyresöelever är i fallande ordning samhällsvetenskap-, ekonomi-, naturvetenskap-, teknik- och estetiska programmet. Dessa program har sammanlagt valts av över 60%, med samhällsvetenskapsprogrammet som det klart enskilt största programvalet med 18,5% av Tyresöeleverna, i december 2017. Av yrkesprogrammen har el- och energiprogrammet valts av flest Tyresöelever 6,8%, varav de flesta också har valt att studera på Tyresö gymnasium. Drygt 9% av Tyresöeleverna läser på någon form av introduktionsprogram.

Tyresö gymnasium är det vanligaste gymnasiet bland Tyresöelever, det väljs av ca 17% av folkbokförda eleverna.

Det stora mottagandet av nyanlända under hösten 2015 syns i gymnasieskolorna där antalet elever på språkintrouktion hösten 2016 fördubblades jämfört med samma period för två år tidigare.

Gymnasiesärskolorna har cirka 1 100 elever totalt i länet. Utbudet är ojämnt fördelat i regionen med ett större utbud geografiskt i södra regionen och i Stockholms stad jämfört med norra regionen.

## Tyresö gymnasium

Tyresö gymnasium har i uppdrag att fokusera på yrkesförberedande- och introduktionsprogram. "Ditt intresse - Ditt jobb" är det motto som Tyresö gymnasium marknadsförts under. Vid slutantagningen i augusti 2017 hade gymnasiet fyllt alla erbjudna platser.

Utbildningarna bedrivs i nära samarbete med de branscher som skolan utbildar till. I samarbetet med arbetsmarknaden har de senaste åren i införts certifieringar inom tre program. EL-programmet har samarbete med ETG, EL-/data-programmet har samarbete med Cisco och Byggprogrammet har samarbete med BYN.

Skolan har yrkesutbildningar inom programmen: bygg och anläggning, el- och datorteknik, el- och energi, fordon och transport, hantverk -frisör, hantverk -stylist samt hotell och turism. Det arbetsplatsförlagda lärandet, APL, är en naturlig del i samtliga yrkesutbildningar och en stor del av eleverna kom tack vare redan etablerade företagskontakter snabbt i arbete efter avslutad yrkesutbildning.

Introduktionsprogrammen, för de som inte uppnått behörighet till nationella program erbjöds fem olika program som alla syftar till gymnasie- eller anställningsbarhet. Varje år går drygt 80% av eleverna vidare till ett nationellt gymnasieprogram som kan jämföras med ett genomsnittet i Sverige på 40%.

Insatser 2017 på Tyresö gymnasium som ska bidra till att minska den genomsnittliga studietiden och öka andelen elever med uppnådd examen:

- Kartläggning av elevers högstadietkunskaper i engelska, matematik och svenska, för att tidigt att möta elever med bristande förkunskaper. Vid kartläggning har konstaterats att 30% inte klarade nivå E i matematik, som de tidigare godkänts på.
- I flera fall är det endast ett fåtal moment som saknas för elever från grundskolan för att bli behöriga till gymnasiet. Tyresö gymnasium genomför sommarskola i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen för att öka antalet behöriga.
- Elever med ett fåtal kurser kvar till gymnasieexamen får läsa om kurser i engelska, matematik och svenska på dagtid och läsa individuella kurser på kvälltid.
- Rutiner har tagits fram kring förebyggande stödåtgärder i kärnämnen och bättre uppföljning av elever som trots åtgärder riskerar att få F i kurser.
- Elevhälsoteamets (EHT) samarbete med Specialpedagogiska myndigheten (SPSM).
- Tyresö gymnasium ingår i det förvaltningsövergripande treåriga projektet Problematisk skolfrånvaro, med syfte att tidigt kunna bemöta skolfrånvaro.

Statistik från Centrala studiemedelsnämnden, CSN, över samtliga Tyresöelever läsåret 16/17 visar att Tyresö är på fjärde plats i länet över andel elever med indraget studiebidrag. Utifrån ett riks- och könsperspektiv utgörs gruppen som fick indraget studiebidrag nästan till 2/3 av unga män. Tyresö gymnasium har under den senaste treårsperioden legat i toppen av riksstatistiken över andelen elever som under året fått sitt studiebidrag indraget under en period. Detta resultat kan påverkats av den noggranna månatliga uppföljning av närvaro som görs på Tyresö gymnasium. Sedan hösten 2017 ingår gymnasiet i ett förvaltningsövergripande projekt kring "Problematisk skolfrånvaro", tillsammans med grundskolan och socialförvaltningen.

Andra händelser på Tyresö gymnasium:

- Tyresö gymnasium blev 2017 utsedd av Amnesty international till att vara en av 25 skolor i Sverige som kan kalla sig en "En skola för mänskliga rättigheter".
- Tyresö gymnasium har deltagit under GY-mässan i oktober 2017 samt haft en egna mässor i Tyresö centrum och Port 73. Intresset var stort. Gymnasiesärskolan deltog i Gymnasiesärskolemässan på Fryshuset under hösten 2017.
- Under 2016-2018 fasas de återstående högskoleförberedande programmen ut, två klasser (teknikprogrammet och samhällsprogrammet).

Tyresö gymnasium startade läsåret 17/18 yrkesintroduktion som är ett program inom introduktionsprogrammen för elever med svenska som andraspråk. Utbildningen har tre yrkesinriktningar bygg- och anläggning, frisör samt fordon. Syftet är att elever med svenska som andraspråk tidigt ska kunna utbilda sig mot ett yrke och få en ökad motivation till studier. Insatser görs för att stötta

övergången mellan grundskolan och gymnasiet. Bland annat satsas det på sommarskola mellan 9:an och gymnasiet.

Förståelse för människors skilda bakgrund präglar arbetet på Tyresö gymnasium - alla människors lika värde ska vara framträdande drag i arbetsmiljön. Ett utvecklande arbete utifrån skolans likabehandlingsplan med attityder, studiero och värdegrund, har pågått under året. Personalen har kompetensutvecklats genom föreläsningar och samtal för att kunna möta olika människor i sitt arbete. Fokus har legat mot Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF och läsförståelse genom läslyftet. I dialog med elev utformas kurser efter elevens förutsättningar och behov för att uppnå kursmålen.

Under 2017 genomfördes en utredning gällande elevpengen för introduktionsprogrammen, IM och det konstaterades att Tyresös ersättning var låg i jämförelse med övriga Stockholmskommuner. En uppräknig gjordes av programpriserna för introduktionsprogrammen, vilket medförde ett ekonomiskt tillskott till Tyresö gymnasium.

### **Övriga händelser inom verksamhetsområdet**

Second chance school har efter utvärdering permanentats och en ny finansieringsmodell har införts.

Förstudien "Mötesplats kompassen" presenterades hösten 2017. Den visade att Tyresö gymnasiums lokaler kan inrymma fler verksamheter på en mindre yta än idag, vilket också medför ett bättre resursutnyttjande. Beslut kring det fortsatta arbetet är ännu inte fattade.

En organisatorisk förändring genomfördes 1 januari 2017 och en gymnasie- och vuxenutbildningschef anställdes. Som en del i chefsuppdraget ingår att utveckla samverkan mellan gymnasiet och vuxenutbildningen kring yrkesutbildningar, lärarresurser och samutnyttjande av lokaler.

### 3.1 VERKSAMHETSMÅTT

Nyckeltal	2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Gymnasieskola - Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%) (N17457)	79.6%	76,9	78,1
Gymnasieskola - Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, lägeskommun, andel (%) (N17458)	66.2%	58.0%	64,0%

#### Nyckeltal gymnasiet

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall jan-dec 2017
<b>Gymnasieskola</b>			
Gymnasieelever i egen regi	492	523	521
- varav elev från annan kommun (inkl TF)	-155	-216	-215
Gymnasieelever i annan regi	1482	1549	1581
<b>Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)</b>	<b>1819</b>	<b>1856</b>	<b>1887</b>
<b>Särskola</b>			
Gymnasieelever i egen regi	39	37	35
- varav elev från annan kommun	-18	-19	-21
Gymnasieelever i annan regi	5	9	9
<b>Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>23</b>
<b>Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö</b>	<b>1845</b>	<b>1883</b>	<b>1910</b>
<b>Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö enligt budget</b>			<b>1937</b>
<b>Avvikelse mot budget</b>			<b>-27</b>

## 4 EKONOMI

### 4.1 RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE

#### 4.1.1 Verksamhet Gymnasiet

Resultaträkning för verksamhetsområde gymnasiet beställare exkl. nämnd och förval gem

Belopp i tkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Anslag	197 958	205 881	202 691
Taxor och avgifter			
Övrigt	23 030	29 921	34 440
<b>Intäkter (konto 2 pos)</b>	<b>220 988</b>	<b>235 802</b>	<b>237 131</b>
Personalkostnader	2 915	2993	2576
Köp av verksamheter	148 858	157857	162443
Interna kostnader	47 690	51488	58763
Lokalkostnader	7 862	638	449
Övrigt	5 600	5192	3850
<b>Kostnader</b>	<b>212 925</b>	<b>218 168</b>	<b>228 081</b>
<b>Resultat</b>	<b>8 063</b>	<b>17 634</b>	<b>9 050</b>

Driftredovisning per verksamhet, myndighet/beställare inkl nämnd och förvalt gem

Verksamhet	Utfall intäkt 2017	Utfall kostn 2017	Avvikelse
Gymnasium	237 131	228 081	9 050
Särgymnasium	9 381	9 113	268
Förvaltningsgemensamt	3066	2720	346
<b>Totalt Gymnasiet</b>	<b>249 578</b>	<b>239 914</b>	<b>9 664</b>

**Resultaträkning för verksamhetsområde gymnasiet utförare**

Belopp i tkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Anslag	54 366	62 960	61 100
Taxor och avgifter	17	16	25
Övrigt	3 868	7 627	4 272
<b>Intäkter (konto 2 pos)</b>	<b>58 251</b>	<b>70 603</b>	<b>65 397</b>
Personalkostnader	44 786	49 874	45 743
Köp av verksamheter	51	178	19
Interna kostnader	3 966	3 537	3 562
Lokalkostnader	8 205	15 659	14 338
Övrigt	10 224	10 974	9 104
<b>Kostnader</b>	<b>67 232</b>	<b>80 222</b>	<b>72 766</b>
<b>Resultat</b>	<b>-8 981</b>	<b>-9 619</b>	<b>-7 369</b>

**Resultaträkning för verksamhetsområde gymnasiet 2017**

Verksamhet	Utfall intäkt 2017	Utfall kostn 2017	Avvikelse
Beställare	249 578	239 914	9 664
Utförare	65 397	72 766	-7 369
<b>Resultat totalt</b>			<b>2 295</b>

**Kommentar**

Verksamhetsområdet gymnasie- och gymnasiesärskola lämnar ett positivt överskott 2017. Tyresö gymnasium uppvisar ett underskott som jämfört med föregående år förbättrats med drygt 2 miljoner.



## 5 UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN

Presenterade åtgärder i riskhanteringsplanen har genomförts under året. Risker som identifierats i planen har inte inträffat.

### Gymnasieskolan

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
<p><b>Risk</b> Att elevantalet inte ökar</p>	<p><b>Åtgärder</b> Rektor och personal arbetar utifrån den Övergångsplan som arbetas fram mellan BoU och UTV.  Rektor och personal arbetar med att göra Tyresö Gymnasium känt som ett gymnasium till vilket elever vill söka sig bland unga och vårdnadshavare.  Tyresö Gymnasium deltar under gymnasiemässan och gymnasiesärskolemässan och har Öppet hus samt riktad marknadsföring i anslutning till mässan och i anslutning till GY-antagningen.</p>	<p><b>Kontrollinsatser</b> Uppföljning av antalet elever: -vi når ut till under besök på grundskolor. -som besöker skolan under besöksdagar. -som besöker oss via gymnasium.se. -GY-ansökningar. -uppföljning av elevprognos.</p>	<p><b>Ansvar</b> Rektor på Tyresö gymnasium</p>
<p><b>Risk</b> Svårigheter att uppnå målet ökade kunskapsresultat</p>	<p><b>Åtgärder</b> Lärare och rektor följer och analyserar resultat och betyg. Plan för att stödåtgärder sätts in tidigt. Åtgärdsprogram upprättas och följs upp med elev och vårdnadshavare. Elever kan få stöd av elevhälsan. Elever kan få stöd hos speciallärare och ta del av specialpedagogiska insatser. Flera resurstimmar i veckan erbjuds. Extra obligatorisk undervisningstid varje vecka för de elever som riskerar att ej bli godkända i kurs. Utökad mentorskap för ett fåtal elever.</p>	<p><b>Kontrollinsatser</b> Uppföljning av resultat och betyg i det systematiska kvalitetsarbetet. Betygs- och resultatuppföljning i flera gånger per år. Betygsstatistik från Skolverket.</p>	<p><b>Ansvar</b> Rektor på Tyresö gymnasium</p>
<p>Att unga inom det kommunala aktivitetsansvaret inte får den hjälp de har rätt till</p>	<p>Ta fram en handlingsplan</p>	<p>Rapportering till SCB och intern uppföljning</p>	<p>Irène Hededal</p>

## 6 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Gymnasiets övergripande strategiska mål är att Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner. Bedömningen är att målet i hög grad är uppfyllt. Tyresös gymnasieelever har genom det gemensamma samverkansavtalet i Stockholms län samt utökade utomregionala samverkansavtal som skrivs då det blir aktuellt, möjlighet att välja på nästa alla typer av gymnasieutbildningar som finns i landet. Andelen av folkbokförda Tyresöelever som tar examen inom 3 år ökade med 7 procentenheter från föregående år. Det är 77 % av eleverna som är folkbokförda i Tyresö tar gymnasieexamen inom 3 år (exkl. IM). Motsvarande siffror för riket är 75 % och för Stockholms län 71 %.

Tyresö gymnasium väljs av ca 17 procent av eleverna. De nationella målen handlar om delaktighet och inflytande på sin utbildning, där ungefär hälften av eleverna anser att de kan vara med och påverka. Kännedom om kursmål och kunskapskrav för betyg och bedömning är det andra nationella målet, här säger drygt 6 av 10 att de har den kännedomen. Tyresö gymnasium har ändrat sin profil mot ett yrkesgymnasium och 61 procent av eleverna säger att de kan rekommendera skolan till andra elever. Trenden ökar gällande elevernas upplevelse av studie- och arbetsro, vid förra elevenkäten tyckte 6 av 10 att det var god studiero. Andelen som säger att de har träffat en studie- och yrkesvägledare har minskat från 63 till 52 procent. Detta behöver analysers ytterligare. Förståelse för människors skilda bakgrund präglar arbetet på Tyresö gymnasium - alla människors lika värde ska vara framträdande drag i arbetsmiljön. Ett utvecklande arbete utifrån skolans likabehandlingsplan med attityder, studiero och värdegrund, har pågått under året. Personalen har kompetensutvecklats genom föreläsningar och samtal för att kunna möta olika människor i sitt arbete.

Gällande andel på Tyresö gymnasium som tar gymnasieexamen inom 3 år på ligger den på 61 procent vilket är en ökning med 8 procentenheter från föregående år.. Många elever börjar sin utbildning på ett introduktionsprogram eller byter program eller behöver av andra anledningar mer än tre år på sig för att nå examen. På introduktionsprogrammen erbjöds fem olika program som alla syftar till gymnasie- eller anställningsbarhet. Varje år går drygt 80% av eleverna vidare till ett nationellt gymnasieprogram som kan jämföras med ett genomsnittet i Sverige på 40%.

Tyresö gymnasium startade läsåret 17/18 yrkesintroduktion som är ett program inom introduktionsprogrammen för elever med svenska som andraspråk. Programmet kopplar till bl.a. Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons och transportprogrammet och Hantverksprogrammet. Syftet är att elever med svenska som andraspråk tidigt ska kunna utbilda sig mot ett yrke och få en ökad motivation till studier. För att minska avhoppet från Tyresö gymnasium och för att elever på introduktionsprogram snabbare ska gå över till nationella program samt att fler avslutar sina gymnasiestudier på tre år, har lovskola för nyanlända genomförts. Elever som avslutar årskurs nio och har ett fåtal moment kvar innan de blir behöriga på ett nationellt program, har fått möjlighet att få läsa upp sina betyg under sommaren. Arbetet med sommarskola skedde i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen.

Verksamhetsområdet gymnasie- och gymnasiesärskola lämnar ett positivt överskott 2017. Tyresö gymnasium uppvisar ett underskott men som jämfört med föregående år har förbättrats med drygt två miljoner. Sjukfrånvaron ligger på drygt fyra procent. Kommunens mål är att sjukfrånvaron ska ligga under 4 %

I det särskilda uppdraget: Implementering av framtidens gymnasieskola med ny profilering och nya arbetssätt, presenterades förstudien "Mötesplats kompassen" hösten 2017. Den visade att Tyresö gymnasiums lokaler kan inrymma fler verksamheter på en mindre yta än idag, vilket också medför ett bättre resursutnyttjande. Beslut kring det fortsatta arbetet är ännu inte fattade.

# Verksamhetsberättelse 2017

**Utgåva:** Verksamhetsberättelse 2017

**Rapportperiod:** 2017-12-31

**Organisation:** Vo 07 - Vuxenutbildning



tyresö kommun 

## INNEHÅLL

1	Viktiga händelser.....	2
2	Uppföljning och analys av mål och resultat.....	3
2.1	Måluppfyllelse.....	3
2.1.2	Livskvalité – den attraktiva kommunen.....	3
2.1.3	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter .....	6
2.1.4	Attraktiv arbetsgivare .....	7
2.2	Uppdrag från kommun- och nämndplan.....	8
2.3	Kvalitetsgarantier.....	8
3	Verksamhetsuppdrag.....	9
3.1	Verksamhetsmått.....	11
4	Ekonomi.....	12
5	Uppföljning av riskhanteringsplan .....	14
6	Sammanfattande bedömning .....	15

## 1 VIKTIGA HÄNDELSER

Rättighetslagstiftningen trädde i kraft 2017. Det innebär att det från årsskiftet 2017 är en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning för att bli behörig till den utbildning eleven sökt. C3L har under 2017 antagit alla elever som sökt kurser med ovanstående syfte. Det dock för tidigt att dra några slutsatser eftersom C3L inte kunnat säkerställa någon direkt koppling till antalet ansökningar till högre utbildning. Lagstiftningen är relativt ny och ännu inte välkänd hos allmänheten, vilket innebär att efterfrågan senare kan öka ytterligare.

Vid halvårsskiftet 2017 infördes en ny form av Studiestartstöd där syftet är att ge arbetslösa utan gymnasiekompetens bättre möjligheter att utbilda sig för att på så vis kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Tyresö Komvux samarbetar kring Studiestartstödet med Arbetsförmedlingen, Haninge Komvux och Nynäshamn Komvux. Ett samverkansavtal har slutits och har presenterats för respektive huvudmän.

Det är 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. Elevantalet ökar och fler personal anställs, lokalförsörjningen är därför i dagsläget är mycket ansträngd. En lösning på situationen är "Mötesplats kompassen". Förstudien presenterades hösten 2017. Den visade att Tyresö gymnasiums lokaler kan inrymma fler verksamheter på en mindre yta än idag, vilket också medför ett bättre resursutnyttjande.

## 2 UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT

### 2.1 MÅLUPPFYLLELSE

#### Sammanfattning av visionen:


År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

### LIVSKVALITÉ – DEN ATTRAKTIVA KOMMUNEN

#### 2.1.2 Livskvalité – den attraktiva kommunen

##### Strategiskt mål

#### Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

##### Kommentar:

Under 2017 ökade antal elever som ansökte till C3L oväntat mycket och ansökningsläget inför 2018 visar att den trenden håller i sig för våren 2018. Vuxenutbildningen har de senaste åren i allt större utsträckning inkluderas i integrationen av nyanlända. Under 2017 har C3L ett fortsatt högt elevantal som läser svenska som andraspråk från SFI-nivå (svenska för invandrare) till gymnasial nivå. Under 2017 har framförallt ansökningar till SFX-utbildningarna ökat (+84%). SFX är ett samlingsnamn på kommunala vuxenutbildningar i svenska för personer med utbildning och/eller yrkesbakgrund från sina hemländer. Den stora efterfrågan på SFX och SFY -utbildningar i Tyresö samt ökade statsbidrag öronmärkta för yrkesutbildningar har bidragit till att inkomsterna ökade och resultatet visar på ett överskott. SFY är en utbildning i svenska som samtidigt förbereder för ett yrke eller en svensk yrkesutbildning. C3L är en modern skola med hög teknisk standard där undervisningen utgår från ett vuxenpedagogiskt perspektiv. Lokalerna är anpassade för personer med funktionsvariationer och individuella anpassningar görs utifrån elevers enskilda behov.

## NATIONELLA MÅL

### Kunskaper

Det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare samt motsvarande utbildningar får stöd och undervisning utifrån sina individuella utbildningsmål, behov och förutsättningar.

Bedömning	Trend
● Helt uppfyllt	→ Oförändrad

**Kommentar:** Utbildningen anpassas efter den studerandes behov och förutsättningar och kan därför variera till både längd och innehåll.

## NÄMNDMÅL

### Elevernas kunskapsresultat ska öka

Bedömning	Trend
● I hög grad uppfyllt	→ Oförändrad


**Kommentar:** Andelen godkända betyg har inte förändrats från föregående år. En förklaring kan vara att andelen godkända betyg redan är hög. Den aktivitet som startade 2017 för att öka måluppfyllelsen har ännu inte höjt andelen godkända. Anledningen kan vara att satsningen för eleven i praktiken kom igång först under hösten, dock inledde personalen det kollegiala lärandet för ökad måluppfyllelse redan under våren 2017. I analysen av betygen från våren framkommer att andelen F minskar för distansundervisningen. På SFI är alla godkända eftersom eleven inte byter kurs förrän hen fått kursbetyg.

### Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel elever (%) som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå	90,6%	91,7%	91,7%	100 %	● Nära värde	→ Oförändrad





## Elevers delaktighet inom vuxenutbildningen ska öka.

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

**Kommentar:** Andel elever som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen har ökat med två procentenheter sedan föregående år. Andel personer som angett att de vet vart de ska vända sig när de har synpunkter eller klagomål har också ökat.

Studerandeteamet och Lärverkstaden har möjliggjort för fler elever att få kompensatoriska hjälpmedel och extra stöd och framförallt har eleven getts möjlighet att bli lyssnad till. C3L ser ett behov av att fortsätta det kollegiala lärandet för att medvetandegöra lärare om elevens behov av anpassning. Kursutvärderingarna med kreativa förslag har lett till nya arbetsformer i vissa kurser. En framgångsrik vuxenutbildningen är i en ständig förändring genom samarbete och dialog. Elevers delaktighet är en förutsättning för att vuxenutbildningen ska öka måluppfyllelsen på alla plan.

### Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen	78,00%	78,00%	80,00%	100%	 Nära värde	↗ Ökad
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål"	76,00%	76,00%	82,00%	100%	 Nära värde	↗ Ökad

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

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	↘ Minskad

**Kommentar:** Andel elever som säger att de har träffat en studie- och yrkesvägledare har minskat. Alla elever ges möjlighet att träffa en studie- och yrkesvägledare men en del avstår. Satsningen på kvällsöppet i Tyresö centrum för att träffa en studie- och yrkesvägledare har under året har dock varit mycket efterfrågat. Trycket på vägledning har ökat i takt med ökat elevantal. Utvecklingsarbetet under 2018 är att få en bättre övergång mellan SFI och grundläggande med en gemensam studieplan redan från SFI

**Indikator**

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag har träffat en studie- och yrkesvägledare på min skola"	78,0%	77,0%	73,0%	100%	● Nära värde	↘ Minskad

**2.1.3 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter****STRATEGISKT MÅL**

**Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser**

Bedömning	Trend
● Helt uppfyllt	↗ Ökad

**Indikator**

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	32	418	5 061	0

**Kommentar:** Se under rubriken Ekonomi sidan 12 .

## 2.1.4 Attraktiv arbetsgivare


### STRATEGISKT MÅL

#### Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.


Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	- Inget värde angivet

**Kommentar:** Medarbetarenkäten genomfördes 2016. Då gällde den tidigare organisationen inom utvecklingsförvaltningen. För hela utvecklingsförvaltningen kan 54 procent rekommendera Tyresö som arbetsgivare, jämfört med 51 procent för hela kommunen. Från verksamhetsområden visade statistiken gällande 2016 att 61 procent kan rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare. Tar man med dem som svarat att de delvis kan rekommendera kommunen som arbetsgivare blir siffran 93 %.

#### Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Ingen enkät genomfördes (görs vartannat år)	61%	Ingen enkät genomfördes (görs vartannat år)	100%	 Nära värde

#### Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	↗ Ökad

**Kommentar:** Sjukfrånvaron är längre än fyra procent.

#### Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	3,18%	3,08%	2,87%	Under 4 %
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1,74%	0,88%	1,16%	Under 4 %
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1,44%	2,20%	1,71%	Under 4 %

## 2.2 UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	✓	Under 2017 för att tillhandahålla kurser och skapa en bred möjlighet för Tyresöborna har C3L upphandlat en privat leverantör för distansutbildningar samt godkänt studier hos annan anordnare genom interkommunal ersättning (IKE).
Ekologiska livsmedel	⚠	Ej aktuellt
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	✓	För verksamhetsområdet vuxenutbildningen har två aktiviteter valts; Datorträning samt individuell anpassning av undervisningen. Aktiviteten datorträning genomfördes 2017. Den kommer dock inte fortsätta under 2018 på grund av få deltagare. Värdegrunden omfattar, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. C3L:s mål och inriktning är att främja studerandes utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen anpassas efter den studerandes behov och förutsättningar och kan därför variera till både längd och 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 i 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. Fortbildning av personal (SPSM) och ämnesfortbildning, föreläsningar, strukturerat kollegialt lärande.
Taxor och avgifter	✓	Finns av nämnden en beslutad kopieringsavgift, max 200 för en heltidsstuderande.

## 2.3 KVALITETSGARANTIER

### Följande kvalitetsgarantier hade C3L 2017

- Alla Tyresöbor kan få studie- och yrkesvägledning på C3L.
- Studerande på C3L får en individuell studieplan.
- Vuxna Tyresöbor kan på C3L läsa sfi, grundläggande vuxenutbildning och gymnasiala ämnen som ger behörighet till högre utbildningar. Om kurserna inte kan erbjudas på C3L, få man läsa dem i samverkande grannkommun eller på distans.
- För att säkerställa undervisningens kvalitet genomförs årligen studerandeundersökningar.

Alla kvalitetsgarantier är uppfyllda

### 3 VERKSAMHETSUPPDRAG

Under 2017 ökade antal elever som ansökte till C3L oväntat mycket och ansökningsläget inför 2018 visar att den trenden håller i sig för våren 2018. Historiskt brukar antalet ansökningar minska under pågående högkonjunktur för att sedan öka vid lågkonjunktur. Antalet ansökningar visar på ett trendbrott som delvis kan förklaras med ökningen av sökande till svenska som andraspråk men efterfrågan har även ökat inom yrkesutbildningar och enstaka kurser som leder till högre studier. Ökningen beror bland annat på att arbetsgivarna kräver att den arbetssökande har gymnasieexamen vilket ökar efterfrågan på enstaka kurser från elever som inte fullföljt sin gymnasieutbildning. En annan anledning kan vara Rättighetslagstiftningen som trädde i kraft 2017, men där är det dock för tidigt att dra några slutsatser eftersom C3L inte kunnat säkerställa någon direkt koppling. Lagstiftningen är relativt ny och ännu inte välkänd hos allmänheten, vilket innebär att efterfrågan senare kan öka ytterligare.

C3L anordnar bland annat yrkesutbildningar för personal inom vård, förskola (barnskötare) och IT för akademiker (SFX). Undersköterskeutbildningen har två olika spår, där den ena kombineras med ämnet svenska som andra språk. Kombinationen yrke och svenska som andraspråk har varit mycket framgångsrik under 2017 och därför planerar C3L att starta en barnskötarutbildning i kombination med svenska som andraspråk under hösten 2018. Val av yrkesutbildningar på C3L är en följd av Arbetsförmedlingens rapporter om bristyrken. I rapporterna framkommer tydligt att bristen på kvalificerad arbetskraft är stor inom dessa yrkeskategorier. Trepårtssamarbetet med Haninge och Nynäshamn, men även samarbetet med andra anordnare som NTI, är ett led i att kunna erbjuda Tyresöbor ett allt bredare utbud av utbildningar och kurser.

De förändringar som sker på arbetsmarknaden ska C3L snabbt kunna möta upp. C3L:s verksamhet bör vara organiserad så att den kan leverera den kompetens som samhället, individen och arbetsgivarna efterfrågar. För att kunna matcha efterfrågan har skolledningen under 2017 successivt styrt verksamhetens behov av annan eller utvidgad kompetens genom utbildning av redan anställd personal via Läraryftet och genom nyanställningar.

En annan utmaning är att lokalförsörjningen i dagsläget är mycket ansträngd men det förväntas lösas i samarbete med Tyresö gymnasium under 2018. Ökningen medför också att fler lärare kommer att rekryteras, framför allt lärare i svenska som andraspråk och yrkeslärare. Under 2018 kommer C3L fortsätta att anpassa verksamhetsutvecklingen så att den ska kunna tillhandhålla de utbildningar och kurser som samhället och individen efterfrågar. Det finns inget som tyder på en minskning av efterfrågan på utbildning under första halvåret av 2018.

Vid halvårsskiftet 2017 infördes en ny form av Studiestartstöd där syftet är att ge arbetslösa utan gymnasiekompetens bättre möjligheter att utbilda sig för att på så vis kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Tyresö Komvux samarbetar kring Studiestartstödet med Arbetsförmedlingen, Haninge Komvux och Nynäshamn Komvux. Ett samverkansavtal har slutits och har presenterats för respektive huvudmän. Andelen som under andra halvåret tagit del av stödet är lågt hos alla tre anordnare. En anledning som studie- och yrkesvägledare kommunicerat är att kvalificeringskraven för rätt till studiestartstöd är svåra att uppnå för den sökande. Studiestartstöd som insats är så pass ny att den är

svår att analysera som helhet. Insatsen kommer att följas upp tillsammans med Arbetsförmedlingen och samarbetspartnerna under hela 2018.

Från årsskiftet 2017 är det en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning för att bli behörig till den utbildning eleven sökt. C3L har under 2017 antagit alla elever som sökt kurser med ovanstående syfte. Detta har varit möjligt med stöd av statsbidrag till Komvux. Bidraget har inte varit riktat till Tyresö Komvux men tillfallit verksamheten under 2017. Rättighetslagstiftningen kommer att följas upp under 2018. Ansökningar till vårens kurser visar på en ökning av deltagare i enstaka kurser, vilket kan komma visa sig vara en följd av lagstiftningen.

Ett annat prioriterat område för 2017 var att intresset för Lärlingsvux med inriktning sfi skulle ta fart. Efterfrågan på yrkesutbildningar i kombination med svenska som andraspråk har ökat stort men inte inom lärling utan i kombination studier och APL, yrkesutbildningar. Alla tre samarbetskommuner har samma erfarenhet. Varför eleven väljer en mer studieinriktad yrkesutbildning är i dagsläget svår att analysera men kommer att följas upp i samverkan mellan kommunerna under 2018.

Vuxenutbildningen har de senaste åren i allt större utsträckning inkluderas i integrationen av nyanlända. Under 2017 har C3L ett fortsatt högt elevantal som läser svenska som andraspråk från SFI-nivå till gymnasial nivå. En tydlig tendens är att eleverna i större utsträckning väljer yrkesutbildningar kombinerat med ämnet svenska som andra språk, dock ses en minskning inom yrkesutbildningar som inte kombineras med svenska som andraspråk. Tydligaste indikatorerna är söktrycket till ekonomiassistent som minskat oväntat mycket. Ett prioriterat område för 2017 var att intresset för Lärlingsvux med inriktning sfi skulle ta fart. Efterfrågan på yrkesutbildningar i kombination med svenska som andraspråk har som tidigare nämnts ökat stort men inte inom lärling utan i kombination studier och APL, yrkesutbildningar. Alla tre samarbetskommuner har samma erfarenhet. Varför eleven väljer en mer studieinriktad yrkesutbildning är i dagsläget svår att analysera men kommer att följas upp i samverkan mellan kommunerna under 2018.

Under 2017 har framförallt ansökningar till SFX-utbildningarna ökat (+84%). Den stora efterfrågan på SFX och SFY -utbildningar i Tyresö samt ökade statsbidrag öronmärkta för yrkesutbildningar har bidragit till att inkomsterna ökade och resultatet visar på ett överskott.

### 3.1 VERKSAMHETSMÅTT

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Vuxenutbildning - Antal elever vårtermin * exkl. SFI och SFX	820	832	903
Vuxenutbildning - Antal elever hösttermin * exkl. SFI och SFX	850	876	868
Vuxenutbildning - totalt antal elever på SFI	432	468	524
Vuxenutbildning - totalt antal elever på SFX	117	129	238
Vuxenutbildning - Antal elever i gymnasial yrkesutbildning	541	563	538
Vuxenutbildning - Antal elever som genomfört yrkesutbildning under året.	229	213	237
Vuxenutbildning - Antal elever i YH- utbildning	75	73	48
Vuxenutbildning - Antal elever som genomfört YH- utbildning	23	28	25

## 4 EKONOMI

### Resultaträkning för verksamhetsområde Vuxenutbildning

Belopp i tkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Anslag	26 379	26 885	25 301
Taxor och avgifter	202	182	176
Övrigt	16 778	18 384	24 601
<b>Intäkter (konto 2 pos)</b>	<b>43 359</b>	<b>45 451</b>	<b>50 078</b>
Personalkostnader	23 615	23 176	24 948
Köp av verksamheter	7 894	9 505	8 172
Interna kostnader	3 034	2 078	2 293
Lokalkostnader	4 351	4 099	3 995
Övrigt	4 433	6 175	5 609
<b>Kostnader</b>	<b>43 327</b>	<b>45 033</b>	<b>45 017</b>
<b>Resultat</b>	<b>32</b>	<b>418</b>	<b>5 061</b>

### Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Utfall intäkt 2017	Utfall kostn 2017	Avvikelse
Förvaltningsgemensamt	1 015	816	
<b>Gemensamt</b>	<b>1 015</b>	<b>816</b>	<b>199</b>
Grundläggande kurser (vht 470)	3 214	3 612	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	8 239	5 940	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	18 296	15 033	
Yrkehögskoleutbildningar (vht 475)	2 939	2 118	
Särvux (vht 474)	251	49	
Lärling (vht 47280)	1 325	1 780	
SFI (vht 4762, 4768)	15 553	14 799	
Uppdragsutbildning (vht 478)	261	1 686	
<b>Totalt vuxenutbildning</b>	<b>50 078</b>	<b>45 017</b>	<b>5 061</b>
<b>Resultat</b>	<b>51 093</b>	<b>45 833</b>	<b>5 260</b>

**Kommentar:** Skolans resurser kommer från kommunala medel som anslås årligen. En del av dessa resurser är indirekta vuxenutbildningsstatsbidrag riktade till kommunen. Andra resurser är direkta statsbidrag till vuxenutbildningen som skolan årligen ansöker om hos Skolverket eller andra myndigheter.



Större delen av verksamheterna SFX och SFY med många elever från andra kommuner bekostas genom interkommunal ersättning. Detta möjliggör att Tyresöelever kan delta SFX-utbildningar med andra yrkesinriktningar i andra kommuner. Yrkeshögskoleutbildningar bekostas med direkta statsbidrag från Myndigheten för yrkeshögskoleutbildning.

Förutsättningarna för vissa statsbidrag förändrades den 1 januari 2017 och de riktade statsbidragen för yrkesvux villkorades och måste sökas ihop med andra kommuner.

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 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 annan kommun söker SFX-utbildningar och SFY-utbildningar i Tyresö kommun.

## 5 UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Negativa elevavhopp från vuxenutbildningen, vilket kan leda till studiemisslyckande och i förlängningen försämrade möjligheter till egenförsörjning. Vidare kan negativa elevavhopp leda till minskat elevantal och minskade resurser.	Åtgärder som vidtas Studievägledning, kartläggning och/eller intervjuer innan kurs, elevstöd under kurstid. Förlängning av kurstid. Analyser på avhoppet för distanskurser. Åtgärder som ska vidtas Minska avhoppet på distanskurser genom att utveckla tydligare rutiner internt och gentemot elever. Kvalitet inom distansundervisning och fortbildning kring distanspedagogik, drivs av förstelärarna i C3L: s pedagogiska utvecklingsarbete Samarbete med Ung i Tyresö (för elever 16 - 24 år med diffus och komplex problematik)	Analys av avhopp under 2015-2016 tas fram internt och presenteras inför nämnd	Rektor C3L

Åtgärder har vidtagits och arbetats med under året. Risken om minskade elevantal införlivas inte.

## 6 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Det strategiska målområdet att Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner bedöms utifrån vuxenutbildningens verksamhet vara i hög grad uppfyllt. C3L är en modern skola med hög teknisk standard där undervisningen utgår från ett vuxenpedagogiskt perspektiv. Under 2017 ökade antal elever som ansökte till C3L oväntat mycket och ansökningsläget inför 2018 visar att den trenden håller i sig för våren 2018. Antalet ansökningar visar på ett trendbrott som delvis kan förklaras med ökningen av sökande till svenska som andraspråk men efterfrågan har även ökat inom yrkesutbildningar och enstaka kurser som leder till högre studier. SFX och SFY utbildningarna i Tyresö är väldigt populära. Lokalerna på vuxenutbildningen är anpassade för personer med funktionsvariationer och individuella anpassningar görs utifrån elevers enskilda behov.

Det nationella målet är att det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare samt motsvarande utbildningar får stöd och undervisning utifrån sina individuella utbildningsmål, behov och förutsättningar.

Nämndmålet att elevernas kunskapsresultat ska öka bedöms vara i hög grad uppfyllt. Andel elever (%) som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå är 91,7 procent. Andelen godkända betyg har ökat något under de senaste åren vilket kan ses som ett resultat av ett mångårigt arbete för att höja nivån.

Nämndmålet om delaktigheten inom vuxenutbildningen ska öka anses vara i hög grad uppfyllt. Indikatorerna som följs upp utgår från den studerandeenkät som görs genom Storsthlm. Detta baserat på de två indikatorer som har en positiv trend. Eleverna är nöjda med inflytandet över undervisningen (80 %) samt vet var de kan vända sig när de har synpunkter och klagomål (82%). Målet att Elevernas utbildnings- och yrkesval inom vuxenutbildningen ska vara väl underbyggda bedöms som delvis uppfyllt. Anledningen är att det är något färre än tidigare som i studerandeenkäten säger att de träffat en studie- och yrkesvägledare (73%).

Sjukfrånvaron är längre än fyra procent. Senaste medarbetarenkäten som gjordes var 2016 vilket visar att 75 procent från verksamhetsområdet kan rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare.

Utökade kostnader i samband med bland annat rättighetslagstiftningen har 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 visar på ett överskott.

Datorträning samt individuell anpassning av undervisningen har valt som aktiviteter från tillgänglighetsplanen. Aktiviteten datorträning genomfördes 2017. Den kommer dock inte fortsätta under 2018 på grund av få deltagare. Värdegrunden omfattar, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. C3L:s mål och inriktning är att främja studerandes utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen anpassas efter den studerandes behov och förutsättningar och kan därför variera till både längd och innehåll.

# Verksamhetsberättelse 2017

**Utgåva:** Verksamhetsberättelse 2017

**Rapportperiod:** 2017-12-31

**Organisation:** Vo 08 - Arbete och integration



tyresö kommun 

## INNEHÅLL

<b>1</b>	<b>VIKTIGA HÄNDELSER</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT</b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>Måluppfyllelse</b>	<b>3</b>
2.1.1	Blomstrande näringsliv	3
2.1.2	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	5
2.1.3	Attraktiv arbetsgivare	6
<b>2.2</b>	<b>Uppdrag från kommun- och nämndplan</b>	<b>7</b>
<b>2.3</b>	<b>Kvalitetsgarantier</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>VERKSAMHETSUPPDRAG</b>	<b>9</b>
3.1.1	Verksamhetsmått	10
<b>4</b>	<b>EKONOMI</b>	<b>11</b>
4.1.1	Resultaträkning per verksamhetsområde	11
4.1.2	Driftsredovisning per verksamhet	11
4.1.3	Kommentar	11
<b>5</b>	<b>UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN</b>	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>SAMMANFATTANDE BEDÖMNING</b>	<b>14</b>

## 1 VIKTIGA HÄNDELSER

Det aktuella världsläget med många människor på flykt i Europa påverkar Tyresö kommun på flera områden. Stort fokus ligger på att ta emot nyanlända på ett bra och hållbart sätt. Det är mycket viktigt att hitta olika strategier för att kunna få tillgång till fler bostäder. Fördelningen för 2018 av nyanlända till kommunerna meddelas av Länsstyrelsen och innebär att Tyresö ska ta emot 160 personer med tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd för bosättning.

Avdelningen deltar i två ESF-projekt som syftar till att stödja fler personer ut till egen försörjning. MIA - Mobilisering inför arbete, riktar sig till personer mellan 16 och 64 år som står långt från arbetsmarknaden och behöver mycket stöd. I Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommer 700 personer att kunna delta i Samordningsförbundets Östra Södertörn delprojekt MIA Östra Södertörn under 2017-2020.

Den 5 oktober beviljade Europeiska socialfonden, ESF, kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö 46 mkr till varsitt etableringscentrum för nyanlända. Samordningsförbundet Östra Södertörn har medverkat i arbetet med ansökan, som även Arbetsförmedlingen står bakom, och deltar också i projektet. Etableringscentrum riktar sig till nyanlända och syftar till att skynda på etablerings och integrationsprocessen. Projekttiden är 2018 och 2021.

I varje etableringscentrum samverkar arbetsförmedlare, jobbagent och vårdkoordinator. Dessutom kommer det att finnas en föreningssamordnare, vars roll blir att bygga broar mellan nyanlända och civilsamhället. Därutöver deltar ytterligare specialistkompetenser, som kommunerna samsas om, t.ex. studie- och samhällsvägledare.

Arbete och integration fick ett uppdrag att ta fram en integrationsstrategi i kommunplanen. Syftet med strategin är att utveckla och förnya samspel, arbetssätt och projekt mellan och inom kommunens verksamheter, näringslivet, bostadsmarknadens parter, föreningslivet och övriga civilsamhället. Integrationsstrategin är nu antagen i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Den är skickad som ett ärende till Kommunstyrelsen. Integrationsstrategin ska ingå i planering och uppföljning på nämndnivå och verksamhetsnivå. Med integrationsstrategin som utgångspunkt ska nämnderna och verksamheterna själva skapa nämndmål, indikatorer och aktiviteter som tillhör respektive område arbete och sysselsättning, skola, språk, fritid, bostad och delaktighet och påverkan. Uppföljning kommer vara en del av styrprocessen.

## 2 UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT

### 2.1 MÅLUPPFYLLELSE

#### Sammanfattning av visionen:

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.



#### 2.1.1 Blomstrande näringsliv

##### STRATEGISKT MÅL

**Arbetslösheten i Tyresö är bland de längsta i regionen och sysselsättningsgraden hög.**

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	- Inget värde angivet

#### Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Arbetscentrum - andel av kommunens ungdomar som varken studerar eller arbetar (16-20 år)	10%	9%	Finns ingen statistik framtaget för året.	→ Oförändrad	 Nära värde	- Inget värde angivet
Arbetslösa 16-64 år, både öppet och i arbetsmarknadsåtgärder-andel	3,20%	3,40%	3,7	↗ Ökad	 Nära värde	- Inget värde angivet

**Kommentar:** 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. Tyresös arbetslöshetssiffror ligger på 3,7 procent jämfört med Stockholms län som har 6,1 procent., riket har 7,5 procent 2017.

## NÄMNDMÅL

**Säkerställer inflytande och delaktighet för personer som har kontakt med Arbete och integration**

Bedömning	Trend
● Helt uppfyllt	→ Oförändrad

**Kommentar:** Enkät har tagits fram och delas ut och samlas in löpande. Redovisning sker vid årsuppföljningen. Av de som svarat på enkät har alla uttryckt att de har inflytande och känner sig delaktiga.

**Indikator**

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Arbetscentrum - antal deltagare som upplever att de har inflytande och är delaktiga	100	100	100	100	● Värde uppnått	→ Oförändrad

**Antal sommarjobb för ungdomar ska öka**

Bedömning	Trend
● I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

**Kommentar:**

160 ungdomar fick sommarjobb sommaren 2017, en ökning med 54 ungdomar mot året innan. I år har aktiviteten varit att hitta nya arbetsplatser som vill anställa ungdomar. Verksamheten har träffa chefer inom kommunen för att få tillgång till fler kommunala sommarjobbplatser. Information har getts till näringslivet om möjligheten att anställa med 50 % täckning av lönekostnaden. I år har det funnits 21 platser inom äldreomsorgen och 20 platser för sommarlovsentreprenör utöver de platser som ungdomarna själva hittar på arbetsmarknaden.

**Indikator**

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Arbetscentrum - Antal som fick sommarjobb	108	102	158	200	● Nära värde	↗ Ökad



## 2.1.2 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

### STRATEGISKT MÅL

#### Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	- Inget värde angivet

#### Kommentar:

Inför 2017 beslutade kommunens ledningsgrupp att fördela om schablonersättningen som kommunen får från Migrationsverket. Tidigare år har kommunen valt att finansiera Integrationsenheten med dessa pengar och inte givit något anslag för verksamheten. Enligt beslut i kommundirektörens ledningsgrupp fick Integrationsenheten köra budgetlöst under 2017 för att det sedan skulle göras en utvärdering inför 2018 hur mycket av verksamheten som då behövde anslagsfinansieras. Enligt lagen om kommunmottagande har kommunen skyldighet att ta emot ett visst antal nyanlända med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. Det förutsätter att Integrationsenheten tilldelas bostäder. Då hyresnivåerna på de bostäder som erbjuds till de nyanlända är höga klarar de flesta sig inte på sin etableringsersättning utan måste söka kompletterande försörjningsstöd. Försörjningsstödet tas från den del av schablonersättningen som Integrationsenheten får. Inledningsvis 2017 prognostiserades det att integrationsenheten skulle gå med 3 miljoner i förlust på grund av minskad tilldelning av schablonen. Då det har flyttat fler egenbosatta till kommunen än beräknat så går delar av deras schablon till att täcka kostnaderna för dem som kommer på anvisning från anläggningsboenden. Genom detta samt andra åtgärder blev underskottet endast 1 894 000 kronor.

#### Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	1 164	524	-1 684	-

### 2.1.3 Attraktiv arbetsgivare

#### STRATEGISKT MÅL


##### Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	- Inget värde angivet

##### 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 %

##### Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Enkät sker enbart vartannat år	85,00%	Enkät sker enbart vartannat år	100 %	 Nära värde	→ Oförändrad




##### Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	- Inget värde angivet







##### Kommentar:

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent vilket är målet.

##### Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	6,80%	4,32%	1,18%	 Värde uppnått	↗ Ökad
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	3,11%	1,92%	1,18%	 Värde uppnått	↗ Ökad
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	3,69%	2,40%	0,00%	 Värde uppnått	↗ Ökad

## 2.2 UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning		
Ekologiska livsmedel		
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshindersrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.		I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshindersrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019. För verksamhetsområdet arbete och integration har en aktivitet valts: - Sommarjobb för funktionsnedsatta. Aktiviteten har varit att erbjuda extra anpassade sommarjobb för målgruppen.
Taxor och avgifter		
Genom aktiva insatser i nära samverkan med andra aktörer verka för ännu högre sysselsättningsgrad och självförsörjningsgrad i Tyresö		Centrum för arbete och integration deltar i två ESF-projekt, MIA och Etableringscentrum. MIA - Mobilisering inför arbete riktar sig till personer mellan 16 och 64 år som står långt från arbetsmarknaden och behöver mycket stöd. I Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommer 700 personer att kunna delta i förbundets delprojekt MIA Östra Södertörn under 2017-2020. Den 5 oktober beviljade Europeiska socialfonden, ESF, kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö 46 mkr till varsitt etableringscentrum för nyanlända. Samordningsförbundet Östra Södertörn har medverkat i arbetet med ansökan, som även Arbetsförmedlingen står bakom, och deltar också i projektet. Etableringscentrum riktar sig till nyanlända och syftar till att skynda på etablerings och integrationsprocessen. Projekttiden är 2018 och 2021.
Öka kapaciteten för flyktingmottagandet		Stort fokus ligger på att ta emot nyanlända på ett bra och hållbart sätt. Det är mycket viktigt att hitta olika strategier för att kunna få tillgång till fler bostäder. Enligt lagen Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning har kommunen skyldighet att ta emot ett visst antal nyanlända med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. För att lyckas med det förutsätts att Integrationsenheten tilldelas bostäder. Av de 189 som anvisats för 2017 har 121 personer fått bostad. Resterande 68 personer kommer att erbjudas bostad under första halvan av 2018 tillsammans med de 160 personer som är kvoten för 2018 förutsatt att planen för tilldelning av bostäder håller. Tyresö bostäder har fått ett nytt ägardirektiv som innebär att kommunen ska få tillgång till 25% av beståndet vid nyproduktion eller som blir ledigt. De privata bolag som bygger hyresrätter i Tyresö tilldelar kommunen 10 % av deras nyproduktion.

Inrätta offentligt skyddade anställningar i syfte att öka självförsörjandegraden.	✓	25 personer har fått olika former av skyddade anställningar inom kommunen. En ökning med 5 personer jämfört med samma period förra året.
Ta fram en integrationsstrategi	✓	En kartläggning har gjorts av olika relevanta dokument för Tyresö kommuns integrationsstrategi. Information har hämtats från interna styrdokument och andra relevanta egenproducerade planer. Dialog har förts med andra kommuner för att se hur de arbetar med integration. Andra betydelsefulla informationskällor är regering, riksdag, Sveriges kommuner och landsting, länsstyrelsen och Migrationsverket. För att förankra och bygga upp strategin har alla förvaltningar fått tillfälle att gå igenom materialet och komma med synpunkter. För att förstå betydelsen av begreppet integration för Tyresö kommun, har vi hittat värdeord genom att bygga så kallade ordmoln. Genom att fråga chefer, medarbetare och politiker i kommunen vad integration betyder för dem har vi kunnat hitta ord tillhörande vår övergripande vision om ett öppet, tolerant och välkomnande Tyresö. Integrationsstrategin är nu antagen i GAN. Den är skickad till Kommunstyrelsen.

---

## 2.3 KVALITETSGARANTIER

---

### Följande garantier hade arbetscentrum under 2017

- Den som anvisats till arbetscentrum får tid hos en handläggare inom två veckor.
- Arbetssökande får en handlingsplan som tas fram tillsammans med handläggare. Handlingsplanen följs upp vid varje besök.

Garantierna är uppfyllda

### 3 VERKSAMHETSUPPDRAG

Avdelningen inledde året med att byta namn från Arbetscentrum till Centrum för arbete och integration, C.A.I. Detta för att namnet bättre ska spegla vad avdelningens uppdrag är. Att stötta människor till arbete och integration oavsett vilket ursprungsland de kommer ifrån.

Under 2018 fortsätter tudelningen på arbetsmarknaden att öka. Arbetslösheten minskar stadigt i grupper med en starkare ställning på arbetsmarknaden samtidigt som grupper med en svagare position får fortsatt svårt att hitta ett arbete. Under 2018 väntas denna grupp utgöra omkring 78 procent av de inskrivna arbetslösa. Till dessa grupper räknas utomeuropeiskt födda, arbetslösa 55-64 år, arbetslösa med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning. Det märks även hos Centrum för Arbete och Integration där de personer som kommer till kommunen stannar kvar längre perioder innan de går till annan insats eller arbete. Det stora antalet nyanlända som skriver in sig på Arbetsförmedlingen medför även att antalet inskrivna arbetslösa kommer att öka under nästa år.

För att möta dessa utmaningar deltar nu Centrum för arbete och integration i två ESF-projekt, MIA och Etableringscentrum. MIA - Mobilisering inför arbete riktar sig till personer mellan 16 och 64 år som står långt från arbetsmarknaden och behöver mycket stöd. I Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommer 700 personer att kunna delta i förbundets delprojekt MIA Östra Södertörn under 2017-2020.

Den 5 oktober beviljade Europeiska socialfonden, ESF, kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö 46 mkr till varsitt etableringscentrum för nyanlända. Samordningsförbundet Östra Södertörn har medverkat i arbetet med ansökan, som även Arbetsförmedlingen står bakom, och deltar också i projektet. Etableringscentrum riktar sig till nyanlända och syftar till att skynda på etablerings och integrationsprocessen. Projekttiden är 2018 och 2021.

Migrationsverket anvisar årligen ett antal nyanlända med permanenta och tillfälliga uppehållstillstånd till samtliga kommuner. För Tyresös del anvisades 189 personer under 2017. Det ställer stora krav på bostäder, barnomsorg, skola och övrig kommunal service. Det har varit en stor utmaning att finna bostäder till så många. Under året har kommunen tagit emot 121 personer från anläggningsboenden. Resterande 68 personer ska tas emot under första kvartalet 2018. Antalet nyanlända med permanent uppehållstillstånd som själva bosatt sig i Tyresö under 2017 uppgår till 42 personer. Totalt har 121 personer med PUT kommit till kommunen under 2017 i jämförelse med de 103 som kom 2016.

2017 har 110 hushåll fått kompletterande försörjningsstöd då etableringsstödet inte nått över normen för försörjningsstöd. Året innan var det 58 hushåll.

Arbetsmarknadsenheten har haft färre deltagare på grund av personalbrist på försörjningsstödsenheten och omorganisation inom arbetsförmedlingen. 99 personer har deltagit i Arbetscentrums olika utbud. Av dessa har 60 procent gått till arbete eller studier.

Under sommaren 2017 fick 158 ungdomar sommarjobb och 113 arbetsgivare fick ersättning med 50 procent av lönekostnaden för dem. Av de resterande 45 deltog 5 ungdomar i

Sommarlovsentreprenörprogrammet och 40 ungdomar fick arbete med extra stöd inom kommunens enheter. Dessa enheter ersattes för 100 procent av lönekostnaden. Inför 2018 ska arbetet inriktas på att få fler ungdomar till alla tre insatserna för att nå målet om 200 ungdomar i sommarjobb.

Det kommunala aktivitetsansvaret innebär uppföljning av unga som fullgjort skolplikten, som ännu inte fyllt 20 år och som inte går på gymnasiet. "Ung i Tyresö" inom arbetsmarknadsenheten är en del av utvecklingsförvaltningens breda verksamhetsfält som behövs för att utveckla detta uppdrag. Enheten har ett nära samarbete med gymnasiet, socialförvaltningen och landstinget för att minimera antalet unga som varken arbetar eller studerar.

### 3.1.1 Verksamhetsmått

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Arbetscentrum - andel av kommunens ungdomar som varken studerar eller arbetar (16-20 år)	10,00	9,00	Finns inget värde
Arbetslösa 16-64 år, både öppet och i arbetsmarknadsåtgärder-andel	3,20%	3,40%	3,7

**Kommentar:** 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. Tyresös arbetslöshetssiffror ligger på 3,7 procent jämfört med Stockholms län som har 6,1 procent., riket har 7,5 procent 2017

## 4 EKONOMI

### 4.1.1 Resultaträkning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Anslag	9 913	10 545	9 211
Taxor och avgifter	12		0
Övrigt	10 782	17 091	22 146
<b>Intäkter (konto 2 pos)</b>	<b>20 707</b>	<b>27 636</b>	<b>31 357</b>
Personalkostnader	12 501	16 393	16 396
Köp av verksamheter	53	93	118
Interna kostnader	1 357	1 265	434
Lokalkostnader	1 842	3 171	7 328
Övrigt	3 790	6 190	8 765
<b>Kostnader</b>	<b>19 543</b>	<b>27 112</b>	<b>33 041</b>
<b>Resultat</b>	<b>1 164</b>	<b>524</b>	<b>-1 684</b>

### 4.1.2 Driftsredovisning per verksamhet

Verksamhet	Utfall intäkt 2017	Utfall Kostnad 2017	Avvikelse
Förvaltningsgemensamt	542	505	
Nämnd	281	114	
<b>Gemensamt</b>	<b>823</b>	<b>619</b>	<b>204</b>
Flyktningmottagande	13 757	15 640	
Arbetsmarknadsåtgärder	12 797	12 565	
Rådet för funktionshinder	147	147	
Verksamheter	4 656	4 689	
<b>Totalt Arbetscentrum</b>	<b>31 357</b>	<b>33 041</b>	<b>-1 684</b>
<b>Resultat inkl nämnd och förv gemensamt</b>	<b>32 180</b>	<b>33 660</b>	<b>-1 480</b>

#### Kommentar

Inför 2017 beslutade kommunens ledningsgrupp att fördela om schablonersättningen som kommunen får från Migrationsverket. Tidigare år har kommunen valt att finansiera Integrationsenheten med dessa pengar och inte givit något anslag för verksamheten. Enligt beslut i kommundirektörens ledningsgrupp fick Integrationsenheten köra budgetlöst under 2017 för att det sedan skulle göras en utvärdering inför

2018 hur mycket av verksamheten som då behövde anslagsfinansieras. Enligt lagen om kommunmottagande har kommunen skyldighet att ta emot ett visst antal nyanlända med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. Det förutsätter att Integrationsenheten tilldelas bostäder. Då hyresnivåerna på de bostäder som erbjuds till nyanlända är höga klarar de flesta sig inte på sin etableringsersättning utan måste söka kompletterande försörjningsstöd. Försörjningsstödet tas från den del av schablonersättningen som Integrationsenheten får. Inledningsvis 2017 prognostiserades det att integrationsenheten skulle gå med 3 miljoner i förlust på grund av minskad tilldelning av schablonen. Då det har flyttat fler egenbosatta till kommunen än beräknat så går delar av deras schablon till att täcka kostnaderna för dem som kommer på anvisning från anläggningsboenden. Genom detta samt andra åtgärder blev underskottet endast 1 894 000 kronor.



## 5 UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Svårigheter att finna bostäder till det ökade antalet nyanlända och anhöriginvandrade till ensamkommande flyktingbarn som kommer till Tyresö	Kontakt med hyresvärdar där behovet påtalas Hjälp från kommunledningen för att förhandla fram större antal lägenheter. Samarbete med fastighetsavdelningen runt tomma lokaler	Möten med kommunledning, fastighetsägare och fastighetsavdelning. Avstämning om tillgången på bostäder överensstämmer med behovet.	Avdelningschef

Ovanstående risk kalkylerades för 2017. För att motverka risken har en förvaltningsövergripande bostadsgrupp under året arbetat med att se över behov och utbud av bostäder. Det har bland annat resulterat i nya ägardirektiv till Tyresö bostäder som från och med oktober 2016 ska förmedla 25 procent av det lediga beståndet till Integrationsenheten för uthyrning till anvisade nyanlända. Flera bostäder har hyrts in från privatpersoner med kontraktstid om minst 1 år vardera. På sikt måste det dock finnas andra mer permanenta lösningar att erbjuda. Dessa åtgärder har inte räckt för att bosätta de 189 som är anvisade till kommunen. 121 personer har fått bostäder och resten står på väntelista. Totalt förväntas kommunen bosätta 228 personer under 2018. Enligt kommunens bostadsförsörjningsplan ser det ut som resultatet kommer att uppnås.

## 6 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

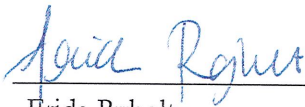
Årets resultat visar att Centrum för arbete och integrations verksamheter är väl anpassade efter behoven hos målgrupperna. Engagemanget hos personalen är stort och de är mycket kreativa att hitta individuella lösningar för personerna de stöttar. För de unga i Tyresö har vi nu fått en verksamhet med IT/medieinriktning som lockar främst unga arbetssökande och fungerar genom att locka ungdomarna att arbeta med projekt inom sina intresseområden.

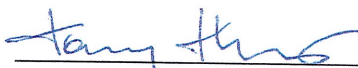
Satsningen på En väg in tillsammans med Samordningsförbundet Östra Södertörn har fallit mycket väl ut och stor vikt läggs vid att upprätthålla samarbete som handläggarna från de samverkande myndigheterna har. 2017 ökade samarbetet med Samordningsförbundet genom projektet Mobilisering inför arbete (MIA). Projektet, som beviljades medel av Europeiska socialfonden, ESF, i oktober 2016, riktar sig till personer mellan 16 och 64 år som står särskilt långt från arbetsmarknaden.

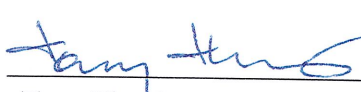
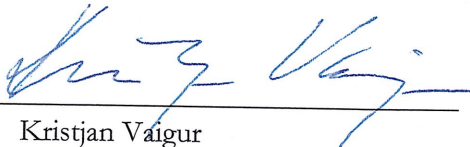
MIA är ett länsgemensamt projekt, som koordineras av Samordningsförbundet Östra Södertörn. Det är sex samordningsförbund i Stockholms län med tolv medlemskommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting, som har beviljats 100 Mkr för ett gemensamt utvecklingsprojekt för personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Insatserna inom MIA började ta emot deltagare 1 april 2017. MIA pågår sedan till och med år 2020. Sammanlagt kommer MIA att ta emot 2 500 deltagare, varav 700 personer gemensamt i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

En stor utmaning är det antal nyanlända med PUT som kommunen förväntas bosätta under 2018. Genom inhyrning från privata hyresvärdar tillsammans med ägardirektiven för Tyresö bostäder beräknas samtliga kunna bosättas under 2018.

Datum 2018-02-15  
 Tid 18:30–19:45  
 Plats Bollmora, plan 1 kommunhuset  
 Beslutande Se närvarolista  
 Övriga deltagare Se närvarolista  
 Justeringens plats och tid Tyresö bibliotek 2018-02-22 klockan 15:00  
 Paragrafer 1 - 8

Sekreterare   
 Frida Ryholt


Ordförande   
 Tony Thoren

Justerande    
 Tony Thoren 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 2018-02-15  
 Datum då anslaget sätts upp 2018-02-22  
 Datum då anslaget tas ned 2018-03-19  
 Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsförvaltningens arkiv, Östangränd 7

Underskrift   
 Frida Ryholt

Utdragsbestyrkande



## Närvarolista

### Beslutande

Tony Thorén (L) Ordförande  
Peter Odelvall (M) 1:a vice ordförande  
Kristjan Vaigur (S) 2:a vice ordförande  
Lennart Berglund (MP)  
Bo Jakobsen (M)  
Helen Dwyer (C)  
Emil Kennerberg (KD)  
David Westius (S)  
Agneta Hallbeck (S)

### Ersättare



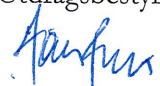
Haralampos Karatzas (L)  
Katarina Helling (S)  
Anders Nystedt (MP)  
Ulla Hoffmann (V)

### Övriga

Frida Ryholt, Sekreterare/utredare, Utvecklingsförvaltningen  
Irene Hededal, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen  
Karin Sundström, Utredare, Utvecklingsförvaltningen

### Frånvarande

Dan Grönstedt (C)  
Christian Delhage (KD)  
Kaj Runelund (M)  
Dennis Bengtson (M)  
Helena Rustas (S)

Justeraendes sign 			Utdragsbestyrkande 
--	---	--	--