

# Delårsrapport Vuxenutbildning

Utgåva: Delårsrapport 1 - per den 30 april 2018    Rapportperiod: 2018-04-30    Organisation: Vo 07 -  
Vuxenutbildning

tyresö kommun



## 1. INLEDNING

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

## 2. VIKTIGA HÄNDELSER

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 mer personal anställs, lokalförsörjningen är därför i dagsläget är mycket ansträngd. En lösning på situationen är "Mötesplats kompassen". Förstudien presenterades i kommunledningsutskottet och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i april samt på kommunstyrelsen i maj 2018. Kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare. Den visade att Tyresö gymnasiums lokaler kan inrymma fler verksamheter på en mindre yta än idag, vilket också medför ett bättre resursutnyttjande.

Yrkesföreläsningsutbildningen som vuxenutbildningen bedrivit i ca 10 år upphörde i början av året. Istället sker under 2018 ett kommunsamarbete inom Södertörn, några norrortskommuner samt Stockholms stad om hur och var utbildningar ska bedrivas. Till hösten startas ett samordnande länsprojekt på Storsthlm kring yrkesföreläsningsutbildningen, vilket kan bli ett första steg i en större samordning kring kostnadskrävande yrkesutbildningar med stor efterfrågan från arbetsmarknaden.

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Tyresö kommun under vårterminen 2018. Skolinspektionen hade inga synpunkter på huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom skolformen vuxenutbildning.

### 3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

#### 1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner	I hög grad uppfyllt	Tyresö kommuns vuxenutbildning erbjuder eleven ett stort utbud av kurser och utbildningar. Utbildningen anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Målet är att eleven ska kunna kombinera dels studier i flera skolformer inom vuxenutbildningen, dels studier med arbete. Eleven ska ges reella möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och ta ansvar för sina studier. Utbildningen på C3L anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Vägledningsinsatser för elever och medborgare i Tyresö fyller en viktig funktion. Tyresöbor har tillgång till personal med sådan kompetens att medborgarnas behov av vägledning kan tillgodoses.
Nationella mål	Bedömning	Kommentar
Kunskaper	I hög grad uppfyllt	Nationella mål, nämndmål och enhetsmål utgår från Läroplan för vuxenutbildningen, Vux12. Eleven ska erbjudas stöd och undervisning utifrån sina individuella utbildningsmål, behov och förutsättningar. Eleven ska även kunna kombinera studier med arbetet, ett led i utvecklingen av det

		nationella uppdraget att främja det livslånga lärandet.
<b>Nämndmål</b>	<b>Bedömning</b>	<b>Kommentar</b>
Elevernas kunskapsresultat ska öka.		Kunskapsresultaten möts halvårsvis då betygsanalysen görs enligt enhetens årshjul och enhetens systematiska kvalitetsarbete.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel elever (%) som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå	90,6%	91,7%	91,7%		100%		

Kommentar: Elevernas kunskapsresultat mäts halvårsvis.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Elevers delaktighet inom vuxenutbildningen ska öka.		Under april kommer eleverna svara på den årliga länsgemensamma utvärderingen om vuxenutbildningen.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål"	76,00%	76,00%	82,00%		100,00%		
Vuxenutbildning - andel studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de	78,00%	78,00%	80,00%		100,00%		



Ekonomiskt resultat, Tkr	32,0	418,0	5 061	2 936	0,0		
--------------------------	------	-------	-------	-------	-----	--	--

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer		

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på mina synpunkter vid framtagande av förslag och förändringar		87,00%					
Medarbetarenkäten - Andel medarbetare som anser att "På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper och erfarenheter"		61,00%					
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att "Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt"		68,00%					

Kommentar: En ny medarbetarundersökning kommer genomföras 2018.

## Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Ingen ny medarbetarundersökning har genomförts under perioden.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	83,00%	75,00%			100,00%		

Kommentar:

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Helt uppfyllt	Sjukfrånvaron uppgår till 3,35% vilket understiger kommunens mål på max 4%.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	3,18%	3,08%	2,87%	3,35%	4,00%		
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1,74%	0,88%	1,16%	1,08%			
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1,44%	2,20%	1,71%	2,28%			

Kommentar:

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål		Ingen ny medarbetarundersökning har genomförts under perioden.



Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål							




Kommentar:


### Vision för Tyresö kommun 2030

Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

#### *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.

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning		-
Ekologiska livsmedel		
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.		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. Studerandeteam, lärverkstad och extra stödfunktioner finns. Fortbildning av personal genomförs med finansiering från (SPSM) och ämnesfortbildning.

Taxor och avgifter		Varje elev på C3L betalar en av nämnden beslutad kopieringsavgift, max 200 för en heltidsstuderande.
--------------------	---	--

## 4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Det är för tidigt att göra en analys om valda aktiviteter ökar måluppfyllelse. Mätningar görs halvårsvis enligt enhetens årshjul och enhetens systematiska kvalitetsarbetet.

Elevantalet är betydligt högre på grundläggande kurser, gymnasiala och SFI, SFX än 2017 och prognosen. Det är en kraftig ökning av elevantalet på SFI.

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.

## **5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER**

Inga avvikelser har redovisats.

## 6. EKONOMISK RAPPORT

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
<b>Intäkter</b>	<b>43 306</b>	<b>14 435</b>	<b>16 727</b>	<b>3 000</b>
varav kommunbidrag	27 700	9 233	9 233	
varav statsbidrag	7 199	2 400	3 176	
varav försäljning skolplatser	8 407	2 802	4 263	3 000
varav övriga intäkter		0	55	
<b>Kostnader</b>	<b>43 306</b>	<b>14 435</b>	<b>13 791</b>	<b>0</b>
Resultat	0	0	2 936	3 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	303	302	1	
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Grundläggande kurser (vht 470)	1 992	1 657	335	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	1 789	1 470	319	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	3 461	4 224	-763	
Yrkeshögskoleutbildningar (vht 475)	598	759	-161	
Särvux (vht 474)	90	39	51	
Lärling (vht 47280)	809	569	240	
SFI, SFX (vht 4762, 4768)	7 595	4 602	2 993	3 000
Uppdragsutbildning (vht 478)	90	169	-79	
<b>Resultat</b>	<b>16 727</b>	<b>13 791</b>	<b>2 936</b>	<b>3 000</b>

<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>2 936</b>	<b>3 000</b>
-----------------------------	--	--	--------------	--------------

**Analys av periodens resultat och prognos**

Periodens intäkter inom framförallt SFX har ökat mer än förväntat. Tidigare prognoser har visat att elevantalet inom SFX faller konstant från januari till juni. Under våren 2018 har fler elever än tidigare stannat kvar i utbildningen vilket förklarar intäktsökningen. Efter juli 2018 kommer C3L inte längre erhålla statsbidrag för YH eftersom skolan inte har någon YH-utbildning från hösten. C3L kommer dock att söka nya YH-utbildningar med kursstart hösten 2019. Etableringsersättningen används till att täcka upp för kostnader för lärartjänster inom SFI. Kostnaden för lärartjänster inom SFI ökar konstant. Under sommaren 2018 kommer C3L anställa tre lärarvikarier för undervisning av nyanlända under sommaren. Delar av statsbidraget kommer sannolik betalas tillbaka. Dels för att C3L inte har etablerat det samarbete som krävs inom kommunen med annan förvaltning och dels för att kravet på medfinansiering ökade. Helårsprognos är ett överskott på 3 mkr. Efter terminsslut kan än säkrare prognos presenteras.