

Nämndplan 2019

Vuxenutbildningen



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Nämndplan 2019

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-01-01 Organisation: Vo 07 - Vuxenutbildning

Innehållsförteckning

Nämndplan 2019	1
Verksamhet och syfte	3
Politisk inriktning och intention	4
Analys och slutsatser	5
Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag	6
Vision	6
Tyresö - här trivs nya tankar.....	6
Trygga - hela livet	6
Strategiskt mål - Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt.	6
Nämndmål	6
Delaktiga - tillsammans	7
Strategiskt mål - Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling.	7
Nämndmål	7
I balans - för hållbarhet och hälsa	7
Strategiskt mål - Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet	7
Nämndmål	7
Strategiskt mål - Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa.	7
Nämndmål	7
Särskilda uppdrag	8
Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.....	8
Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.....	8
Nämnduppdrag	8
Grundförutsättningar	9
Hållbar utveckling	9
Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö	9
Grundförutsättningar	9
Hållbar ekonomi	10

Hållbar kvalitetsutveckling	10
Attraktiv arbetsgivare.....	11
Riskhantering	13
Resurser	14
Kommunbidrag.....	14
Aktuella investeringar under perioden	14
Driftbudget.....	14
Verksamhetsmätt	15
Årshjul för styrprocessen.....	16
Bilagor.....	17

Verksamhet och syfte

Centrum för livslångt lärande (C3L) är Tyresö kommuns lärcenter för vuxenutbildning. C3L ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Vuxenutbildningen ska förmedla sådana kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna.

C3L erbjuder alla Tyresöbor studie- och yrkesvägledning, bedriver kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild undervisning för vuxna (särsvux), gymnasiala yrkesutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar samt svenska för invandrare (sfi). C3L tillhandahåller också utbildningar i svenska för personer med utbildning och/eller yrkesbakgrund från sina hemländer (sfx) samt utbildningar i svenska, som förbereder den studerande för en yrkesutbildning (sfy). Yrkesutbildningar sker både i kommunens egen regi, genom ramavtal med andra utbildningsanordnare och köps från andra kommuner genom interkommunal ersättning. I egen regi finns till exempel barnskötar-, ekonomiassistent- och omvårdnadsutbildning och tornkranförare. Lärlingsutbildning finns både i kommunens egen regi, till exempel i samverkan med Second Chance School och i samverkan med andra vuxenutbildningsanordnare. C3L samarbetar framförallt med Haninge Centrum Vux och Nynäshamns Kompetens Centrum (NKC) men även med övriga vuxenutbildningsanordnare i regionen.

Politisk inriktning och intention

Vuxenutbildningen är en viktig del av ett modernt samhälle. Både som en andra chans för de ungdomar som av olika anledningar lämnar gymnasiet utan fullständiga betyg. Men också för att möta behoven på en föränderlig arbetsmarknad. Behoven av att kompetensutveckla sig eller byta karriär genom vuxenutbildningen kommer i framtiden öka i omfattning. Det ställer krav på Tyresö kommun att erbjuda en tillgänglig, konkurrenskraftig och behovsanpassad vuxenutbildning.

Vuxenutbildningen måste möta arbetsmarknadens behov samtidigt som behoven ökar för att nå de ungdomar som inte gått ut med fullständiga gymnasiebetyg.

- Anpassa/uppdatera kursutbudet att passa eleven men även att tillgodose arbetsmarknadens behov.
- Utredda möjligheterna till samverkan mellan vuxenutbildningen och Tyresö Gymnasium för att nå de ungdomar som inte går ut med fullständiga betyg.
- Utöka samarbetet med näringslivet för att behovsanpassa utbudet efter arbetsmarknaden. Främst genom att söka och utveckla YH-utbildningar.
- Marknadsföra utbudet i social media.
- En ekonomi i balans.

Analys och slutsatser

En gymnasial utbildning är i dag grunden för att medborgaren ska etablera sig på arbetsmarknaden. Gymnasieskolan kan inte självt försörja den stora volym av arbetskraft som behövs framöver därför är framförallt den yrkesinriktade vuxenutbildningen ett viktigt instrument för att klara kompetensförsörjningen. C3L har i dag flera olika roller och funktioner som har betydelse för sysselsättningen och tillväxten inte bara i Tyresö utan i hela Stockholms län. Vuxenutbildningen är också ett viktigt integrationsverktyg och har även ett bildningsuppdrag.

Det är viktigt att lyfta fram vuxenutbildningens särart då den har krav på sig att vara flexibel och individanpassad på ett sätt som få andra utbildningsformer har. Vuxenutbildningen har, till skillnad mot gymnasieskolan, kontinuerlig antagning under året, det förekommer en stor del distansundervisning och personer som befinner sig i vuxenutbildningen spänner från unga till äldre med oerhört olika erfarenheter från tidigare utbildning och arbetsliv.

Vuxenutbildningen ökar nationellt, regionalt och i Tyresö kommun. Dagens arbetsmarknad ställer krav på att individen kompetensutvecklar sig eller byter yrke en eller flera gånger under yrkeslivet, ett livslångt lärande. Vuxenutbildningen måste därför anpassas efter samhällets behov och det talas i termer av att vuxenutbildningen är inne i ett paradigmskifte. I och med rättighetslagstiftningen ges individen möjligheten att komplettera tidigare studier för att byta yrkeskarriär. Tidigare beskrevs vuxenutbildningens uppdrag som en andra chans. I slutbetänkandet av komvuxutredningen som nu är på remiss är utgångspunkten *En andra chans och en annan chans – ett komvux i tiden*.

Under 2018 första hälft har elevantalet ökat markant på C3L, under våren 2018 gick över 1 400 personer en eller flera kurser. Övervägande delen på sfi var under våren Tyresöbor, medan cirka 30% av eleverna som studerade på C3L kommer från andra kommuner. En utmaning har varit att förutse elevtillströmningen både inom sfi och komvux. Att elevtillströmningen fortsatt att ökat oväntat mycket är anmärkningsvärt i ett läge då samhället fortfarande befinner sig i en högkonjunktur. C3L har hanterat expansionen genom att hyra fler lokaler från Tyresö gymnasium och har nyanställt lärare.

Vuxenutbildningen i Tyresö/C3L samarbetar och samverkar med andra vuxenutbildare i Stockholms län genom Storsthlm. Detta räcker dock inte för att tillgodose efterfrågan av vissa bristyrken som till exempel elektriker. Samarbete med Tyresö gymnasiums yrkesutbildningar är en möjlig väg att gå om det finns yrkeslärare och lokaler tillgängliga. C3L har i dag ett flexibelt upplägg så att eleven ges möjlighet att arbeta och studera samtidigt vilket dokumenteras i elevens studieplan.

Efterfrågan på utbildning kommer under 2019 fortsatt vara stor framförallt inom yrkesutbildningar. Ambitionen under 2019 är att bredda utbudet av yrkesutbildningar för alla målgrupper. Inom sfi kommer efterfrågan på platser minska något då andelen flyktingar minskat.

Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag

Vision

Tyresö - här trivs nya tankar

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter. Den övergripande visionen är:

I Tyresö finns det hållbara livet,

nära storstad, skog och skärgård.

I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.

Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.

Tyresö är hemma!

Till visionen finns tre prioriterade fokusområden kopplade. Dessa områden bedöms vara särskilt viktiga att fokusera på de kommande tio åren för att nå en utveckling i riktning mot kommunens vision. För varje fokusområde finns strategiska mål formulerade som är en prioritering vad som är viktigast att åstadkomma under den kommande mandatperioden.

Trygga - hela livet

Tyresöborna erbjuds ett samlat stöd för flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter inom vuxenutbildningen form av kunskaps- och arbetsmarknadscentrum. Studerande erbjuds studie- och yrkesvägledning som stöd i framtida yrkes och studieval. Tyresöelever erbjuds ett brett utbud av utbildning för vuxna med god kvalitet. Centrum för livslångt lärande (C3L) marknadsför hela tiden utbudet av utbildningar för att alla ska känna till vilka möjligheter som finns.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska verka för att den fysiska tryggheten runt skolan är god med t.ex. belysning, överblickbarhet och trygga vägar till och från skolan.

Strategiskt mål - Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt.

Nämndmål

- Tyresö kommun har vuxenutbildning som skapar trygghet genom flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter som leder till arbete eller vidare studier.

Indikatorer

Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller vidare studier (Ingångsvärde 4,5, Storsthlm's studerandeenkät vuxenutbildningen) Mål över länssnittet.

Sfi/sfx -studier gör det lättare att få arbete (Ingångsvärde 4,2, Storsthlm's studerandeenkät, sfi) Mål över länssnittet

Sfi/sfx -studier gör det lättare att studera vidare (Ingångsvärde 4,3 Storsthlm's studerandeenkät,sfi) Mål över länssnittet

Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper (3,4) Mål över länssnittet

Delaktiga - tillsammans

Verksamheterna skapar en god dialog och delaktighet i skolan. Det skapas möjligheter för dialog och delaktighet med olika intressenter. Delaktighet skapar engagemang, ökad vi-känsla och en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Näringslivet har en viktig roll i bl.a. praktikplatser för studerande och de utbildningar som vuxenutbildningen erbjuder och vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det ska skapas både fysiska och digitala forum.

Strategiskt mål - Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling.

Nämndmål

- Studerande har inflytande och påverkar utbildningens utformning
- Näringslivet har möjlighet att vara i delaktiga i utbildningens utformning

Indikatorer

Jag är nöjd med mitt inflytande på utbildningen (Ingångsvärde 4,1, Storsthms studerandeenkät, vuxenutbildningen) Mål över länssnittet

Mina erfarenheter används i undervisningen (Ingångsvärde 4,0, Storsthms studerandeenkät, sfi) Mål över länssnittet

Antal fysiska och digitala forum

I balans - för hållbarhet och hälsa

Tyresö kommun ska erbjuda innovativa miljöer med utvecklad utbildningsmöjligheter.

Verksamheterna erbjuder kontinuerliga möjligheter till omställning. Studerande ges stöd av studie- och yrkesvägledning i sina val. Studerandeteam erbjuder stöd. Skolan ska arbeta hälsofrämjande för elever ska kunna nå sina fulla potential. Arbeta för studiero är en viktig del samt det förebyggande arbetet. Metoder och insatser utvecklas hela tiden.

Strategiskt mål - Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Nämndmål

- I Tyresö kommun skapas innovativa utbildningsmiljöer som omfattar flera verksamheter.

Indikatorer

Antal aktiviteter för att skapa innovativa miljöer och samutnyttjande av lokaler.

Strategiskt mål - Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa.

Nämndmål

- Vuxenutbildningen ger individuellt utformat stöd till alla studerande för att de ska nå sina studiemål.

Indikatorer

Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (ingångsvärde 4,3 studerandeenkät Storsthlm, vuxenutbildningen) mål: över länssnittet.

Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (ingångsvärde 61 procent, sfi) mål över länssnittet

Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Inkludering i utbildningen

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Strategier

- Erbjudna plattformar för att praktisera svenska.
- Vuxna lär sig svenska via SFI.
- Yrkesutbildning med SFI inom vård, barnskötare och bussförare

Indikatorer

- Andel personer i kommunen godkända i svenska för invandrare (SFI).
- Andel personer i kommunen som uppnått målen i de nationella slutproven för kurs B, C och D i svenska för invandrare.

Nämnduppdrag

Grundförutsättningar

Hållbar utveckling

Tyresö inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att, när det gäller hållbarhet, fokuserar vi på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livscykeln. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både medborgare och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till det samhälle vi är verksamma i.

Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö

För att kunna klara det kommunala uppdraget på lång sikt beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2017 att starta ett arbete med att ta fram en långsiktig strategi för ett växande Tyresö. Målet är att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet. Ny teknik är en viktig del i utvecklingsarbetet för kommunen för att uppnå utvecklingsstrategins mål.

Grundförutsättningar

För att Tyresö kommun ska kunna genomföra det kommunala uppdraget med god kvalitet på servicen till medborgarna behöver viktiga grundförutsättningar vara på plats. Dessa delas in i tre områden: hållbar ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare.



Grundförutsättningarna omfattar grundläggande och viktiga krav på kommunens verksamheter. Områdena är dels kommungemensamma förutsättningar och krav för att kunna genomföra det kommunala uppdraget och dels förutsättningarna för att kommunen ska utvecklas i den riktning som fullmäktige beslutat. För att skapa stabilitet i verksamheterna och uppnå goda resultat behöver samtliga grundförutsättningar vara på plats. De gemensamma grundförutsättningarna utgår från en helhetssyn och vilar på tre hörnpelare struktur, kultur och systematik.

Hållbar ekonomi

Kostnadseffektiv verksamhet

Kostnadseffektivitet innebär att alla i verksamheterna är medvetna om vad som genererar kostnader, hur kostnaderna kan hållas nere och arbeta med helhetssyn. För att nå dit kommunicerar cheferna utfall och prognoser till medarbetarna som är delaktiga i arbete för en verksamhet som bedrivs med högsta möjliga kvalitet inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Det ekonomiska läget följs upp regelbundet på arbetsplatsträffar. Cheferna får systematiskt stöd från economiccontroller med ansvar inom verksamhetsområdet. Månadsrapporter med utfall och analys tas fram varje månad och redovisas till nämnden. Detta leder till stabilitet och kontinuitet i planering och uppföljning av ekonomin. Som stöd i den ekonomiska uppföljningen används beslutssystemet Bestyr. Vuxenutbildningens verksamhet är beroende av statsbidrag. Det kommer även många studerande från andra kommuner.

C3L:s verksamhet är beroende av statsbidrag och intäkter från vuxenutbildning i andra kommuner för att kunna erbjuda det utbud som tillhandahålls kommunens invånare i dag.

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikatorer

Antal verksamheter som bedrivs inom budgeterad ram. (Ingångsvärde samtliga verksamheter)

Andel verksamheter med prognossäkerhet augusti inom $\pm 1\%$.

Hållbar kvalitetsutveckling

Målinriktat arbete och hållbar hög kvalitet i verksamheterna förutsätter ett kompetent ledarskap och engagerat medarbetarskap. Inom verksamhetsområdet är det fokus ständiga förbättringar genom att möta förändrade behov och förutsättningar med gemensamma arbetssätt och systematisk uppföljning. Månadsrapporter görs på verksamhetsnivå och analyserade resultat redovisas vid varje nämndmöte. Karriärtjänster används strategiskt och i uppdraget ingår att utveckla kvalitén i verksamheten. Inom verksamhetsområdet används de olika statliga utvecklingsmedel som finns för att utveckla verksamheten och kompetensutveckla medarbetare.

Skolinspektionen genomför granskningar. För att erbjuda ett brett utbud av utbildningar och säkerställa god kvalitet sker samarbeten i Stockholms län bl.a. inom yrkesförutbildningar och utbildningar inom svenska för invandrare och svenska för invandrare med yrkesutbildning. Med Haninge och Nynäshamns kommuner sker samarbeten om kurser och sammanhållna utbildningar och yrkesvux.

Grundförutsättningar för verksamhetsuppdraget

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

- Alla Tyresöbor kan få studie- och yrkesvägledning på C3L.
- Studerande på C3L får en individuell studieplan.

- Tyresöbor som har gymnasieexamen eller studiebevis eller fyller 20 år under hösten innevarande år kan läsa grundläggande kurser och gymnasiala kurser som ger behörighet till högre utbildningar på C3L. SFI kan läsas från 16 års ålder. Om kurserna inte kan erbjudas på C3L, få man läsa dem i samverkande grannkommun eller på distans. Förutsättningen är att eleven uppfyller kraven för utbildningen/kursen eller är prioriterad enligt styrdokumentet.
- För att säkerställa undervisningens kvalitet genomförs årligen en region gemensam studerandeundersökning och kursutvärderingar.

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Andel medarbetare som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på mina synpunkter vid framtagande av förslag och förändringar. (ingångsvärde 83 procent 2018, medarbetarenkäten)

Andel medarbetare som anser att på min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper och erfarenheter. (ingångsvärde 61 procent 2018 medarbetarenkäten)

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Andel medarbetare som anser att "Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt" (Källa medarbetarenkäten) Ingångsvärde: 72 % (2018)

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Jag känner mig trygg i skolan (Ingångsvärde 4,5, Storsthlm's studerandeenkät, vuxenutbildningen)

Jag känner mig trygg i skolan (Ingångsvärde 4,5, Storsthlm's studerandeenkät, sfi)

Betygsvärden.(ingångsvärde 91,7 procent)

Jag kan rekommendera min skola till andra (mått 4,3 i Storsthlm's studerandeenkät, vuxenutbildningen)

Jag kan rekommendera min skola till andra (mått 4,3 i Storsthlm's studerandeenkät, sfi)

Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun har arbetat med att ta fram en ledarfilosofi för ett gott ledarskap och utvecklar arbetet med medarbetarskap. Vartannat år görs en medarbetarundersökning och förutsättningar för ett hållbart medarbetarskap HME undersöks varje år. Månadsrapporter görs på verksamhetsnivå och analyserade resultat redovisas till nämnden.

Forum för utveckling där chefer och medarbetare inom hela förvaltningen Liv och hälsa tänker nytt och tar del av varandras verksamheter och uppdrag, bidrar till en innovativ verksamhetsutveckling i samverkan.

Det närmaste året är det av stor vikt att den nya förvaltningen ger förutsättningar för trygghet, delaktighet och utveckling för chefer och medarbetare. För gymnasie- och vuxenutbildningsområdet kommer en skolchef att utses. För verksamhetsområdet gäller framförallt att hitta strategier kring rekrytering av sva- lärare. En annan utmaning är de ökande lärarlönerna och svårt att anställa legitimerade lärare.

Grundförutsättningar för attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

HME (80)

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

HME-ledarskap

HME-styrning

Tyresö kommun har engagerade medarbetare


HME-motivation

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Riskhantering


Risکانالیزer genomförs inom verksamhetsområdet. Identifierade risker sammanställs. Detta görs i respektive ledningsgrupp och underlag från verksamheterna kommer från de årliga utredningarna på enhetsnivå. De prioriterade riskerna värderas, kontrollmoment och åtgärder formuleras och utgör riskhanteringsplanen för verksamhetsområdet. Riskhanteringsplanen behandlas i samband med nämndplanen och uppföljning görs i verksamhetsberättelsen.

Finansiella risker

Titel	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Minskade statsbidrag påverkar vuxenutbildningens förutsättningar att bedriva verksamhet och utbudet.		3	3

Följs upp terminsvis.

Verksamhetsrisker

Titel	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Negativa elevavhopp från vuxenutbildningen leder till försämrade möjligheter till egenförsörjning.		3	2

Studievägledning, kartläggning och/eller intervjuer innan kurs, elevstöd under kurstid. Förlängning av kurstid.

Minska avhoppet på distanskurser genom att utveckla tydligare rutiner internt och gentemot elever. En förstelärare har ett särskilt uppdrag kring detta.

Resurser

Statsbidrag påverkar vuxenutbildningens verksamhet och finansiering till betydande del. C3L:s verksamhet är beroende av statsbidrag och intäkter från externa anordnare för att kunna erbjuda det utbud som tillhandahålls kommunens invånare idag.

Anslag från kommunfullmäktige

Kommunbidrag

	2019	2020	2021	2022
Anslag VO 7 Vuxenutbildning	28,2	29,3	30,8	32,3

Anslaget för vuxenutbildning är beräknat utifrån demografisk utveckling för åldersgruppen 19-64 år. Verksamheten har tillförts prisuppräkning med 2,0 procent och ett effektiviseringsuppdrag på 2,0 procent, vilket i praktiken innebär att verksamheten netto inte fått någon uppräkning utom för demografisk utveckling.

Aktuella investeringar under perioden

Inga investeringsmedel är avsatt i investeringsprogrammet för verksamhetslokaler inom vuxenutbildningen.

Driftbudget

VO 7 Vuxenutbildning (tkr)	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2019
Anslag från Kommunfullmäktige	26 162	27 700	28 159
Taxor och avgifter	176	0	0
Bidrag	14 449	9 738	5 600
Försäljning av verksamhet	9 813	12 536	10 314
Övrigt	493	439	0
Summa intäkter	51 093	50 413	44 073
Vuxenutbildning	45 017	43 820	43 164
Förvaltningsgemensamt	816	909	909
Summa kostnader	45 833	44 729	44 073
Resultat	5 260	5 684	0

Verksamhetsmätt

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Vuxenutbildning - Antal elever vårtermin * exkl. SFI,SFY,SFP och SFX	820	832	903	1134
Vuxenutbildning - Antal elever hösttermin * exkl. SFI,SFY,SFP och SFX	850	876	868	938
Vuxenutbildning - totalt antal elever på SFI	432	468	524	612
Vuxenutbildning - totalt antal elever på SFX,SFY,SFP	117	129	238	393
Vuxenutbildning - Antal elever i gymnasial yrkesutbildning	541	563	538	564 inkl. NTI, SCS och tornkranförare
Vuxenutbildning - Antal elever som genomfört yrkesutbildning under året.	229	213	237	225
Vuxenutbildning - Antal elever i YH- utbildning	75	73	48	26
Vuxenutbildning - Antal elever som genomfört YH- utbildning	23	28	25	26

Årshjul för styrprocessen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden följer nedanstående kalendarium, det så kallade årshjulet.

Januari/februari

- Kommunstyrelsen genomför en årlig översyn av styrprocessen
- Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en omvärldsanalys
- Strategidagar med kommunstyrelsen och nämndpresidierna genomförs
- Kommunstyrelseförvaltningen upprättar bokslut och årsredovisning
- Nämnden arbetar fram verksamhetsberättelse och bokslut.

Mars/april

- Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs
- Årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i nämnd och kommunstyrelse
- Förvaltningarna tar fram behovsanalyser per verksamhetsområde
- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget

Maj/juni

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan och budget för kommande år
- Delårsrapport per den 30 april behandlas i nämnden
- Kommunfullmäktige fastställer kommunplanen med budget.
- Målkonferens genomförs.

Augusti/september

- Nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i nämndplanerna
- Delårsbokslut per 31 augusti behandlas i nämnden

Oktober

- Nämnderna beslutar om nämndplan och riskhanterings- och kontrollplan

November/december

- Kommunfullmäktige konfirmerar kommunplanen (vid valår ska nya fullmäktige fastställa planen)
- Kommunstyrelsen behandlar nämndplaner
- Kommunstyrelsen och nämndernas presidier utvärderar styrprocessen
- Förvaltningarna tar fram verksamhets- och enhetsplaner

Bilagor

Riktlinjer

Skollag (2010:800)

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning

Skolverkets författningssamling - SKOLFS

- Läroplan för vuxenutbildningen 2012

Skolverkets allmänna råd

- Prövning
- Studie- och yrkesvägledning
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Årshjul