

Årsredovisning 2020

Gymnasie- och näringslivsnämnden

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Kommunikation, dialog, service och bemötande	4
Kvalitet och effektivitet	5
Digitaliseringens möjligheter	7
Hållbar utveckling.....	8
Måluppfyllelse	9
Mål fastställda av kommunfullmäktige	9
Analys av måluppfyllelsen	12
Ekonomi	14
Anslag	16
Nettokostnader för volym	17
Egen regi.....	18
Investeringar	19
Bilagor	20
Alliansuppdrag 2019-2022	20

Nämndens ansvar och uppgifter

Gymnasie- och näringslivsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman för gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, gymnasiesärskola samt särskild utbildning för vuxna. Nämnden ansvarar även för kommunens aktivitetsansvar för unga vuxna enligt vad som föreskrivs i skollagen.

Gymnasie- och näringslivsnämnden ansvarar för frågor rörande arbetsmarknadsåtgärder och näringsliv i kommunen. Nämnden är även arbetslöshetsnämnd.

Nämnden ansvarar också för samordning av kommunens integrationsarbete samt för samhällsorientering för nyanlända.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Gymnasieskolorna i Täby håller hög kvalitet. Programutbudet är brett och utvecklas efter hand som efterfrågan och söktryck förändras. Innevarande läsår har eleverna i kommunens gymnasieskolor tillhandahållits undervisning på distans under en stor del av vårterminen. Det har medfört att arbetet med att utveckla kompetenser avseende distansundervisning och digitalisering av undervisning i alla ämnen, kurser och årskurser prioriterats högt av alla huvudmän.

Åva gymnasium har under pandemin haft mycket hög elevnärvaro. En bidragande faktor tros vara möjligheten att delta i undervisning på distans trots sjukfrånvaro. Studieresultaten på Åva gymnasium visar att meritvärdet har höjts både på de studieförberedande och de yrkesförberedande programmen trots distansundervisning.

Arbetet inom arbetsmarknad och integration har handlat om att genomföra de aktiviteter som beslutats i den antagna handlingsplanen. Bland de aktiviteter som har genomförts kan den nya organisationen Täby kompetenscenter nämnas. Under året har ett arbete kring att förbättra mottagningsprocessen genomförts och planering för ett introduktionsår har påbörjats.

Arbetet med att integrera nyanlända genom sysselsättning och i förlängningen till egen försörjning, har trots pandemin fungerat mycket bra. Välkommen framtid har under året matchat en högre andel aspiranter jämfört med föregående år.

Nya arbetssätt för vägledning utvecklas. För att möta förväntningarna från kommuninvånarna anpassas utbildningarna också till den rådande situationen på arbetsmarknaden. Ett utvecklingsarbete avseende etableringsfas och avtalsuppföljning för utbildningsanordnarna samt som auktoriseras fortsätter att vara prioriterat.

Täby har ett gott företagsklimat och kommunen arbetar ständigt för att skapa bättre förutsättningar för företagande. Fokus under året har legat på att förstärka kommunens service och bemötande gentemot företagen samt skapa förutsättningar för ännu fler arbetsplatser i Täby.

Kommunen har under året kartlagt potentiella platser för näringslivets utveckling så att befintliga Täbyföretag som växer har möjlighet att fortsätta utvecklas i kommunen. Samtidigt möjliggör det för etablering av nya företag som kan bidra till att kommunen fortsätter att utvecklas med kvalitet. Pandemin har haft stora effekter på näringslivet och åtgärder för att stötta särskilt drabbade branscher har prioriterats. Kommunen har arbetat för att upprätthålla en god digital dialog med företagen i en tid då det inte varit möjligt att träffas fysiskt.

Nämndens utvecklingsområden

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Utbildning

Adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget

Åva gymnasium arbetar ständigt för att tillse att medarbetarna har en adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget. Under året har skolan exempelvis arbetat med olika kompetenshöjande åtgärder för att stärka lärarnas ledarskap i klassrummet. Under hösten har kompetensutvecklingsinsatser när det gäller lärares ledarskap fördjupats med fokus på att skapa delaktighet.

Flera aktiviteter inom ramen för Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling har skjutits fram med anledning av covid-19. Särskilt fokus har riktats mot digitalisering och fortbildning i digitala system och undervisning genom digitala lösningar.

Åvas programutbud

En årlig aktivitetsplan avseende Åva gymnasiums programutbud har arbetats fram. Planen innehåller årliga aktiviteter som alla tillsammans syftar till att skolans programutbud ska ligga i framkant. Planen används löpande och ligger till grund för det utbud av program som skolan erbjuder. Åva gymnasium har under våren även fortsatt marknadsföra och erbjuda kurser i Ung Företagsamhet (UF). På ekonomiprogrammet är detta en obligatorisk del.

Vuxenutbildning

Verksamheten har fortsatt arbeta med att utveckla auktorisationsförfarandet, genom att bland annat införa en möjlighet till vilande auktorisation. Denna möjlighet riktar sig till de utbildningsanordnare som för tillfället inte bedriver verksamhet, eller bedriver verksamhet inom färre programområden eller utbildningsområden än vad utbildningsanordnaren är auktoriserad för.

Näringsliv

Arbetet fortskrider med de aktiviteter och åtgärder som anges i kommunens handlingsplan för näringslivsutveckling. I början av året avslutades utbildningen

”Förenkla - helt enkelt” som är SKR:s utbildning för kommuner som vill stärka sina relationer med näringslivet. Mätningar visar en positiv utveckling i kommunens service och bemötande gentemot näringslivet.

Som ett led i att ytterligare förstärka service och bemötande lanserades i september företagslotsen. Det är en funktion som ska underlätta för företag som vill starta, utveckla eller förändra sin verksamhet. Företagen har möjlighet att boka ett lotsmöte där kommunen samlat olika kompetenser. Företagaren får då råd och stöd anpassade utifrån deras egen frågeställning.

Integration

Under året har Välkommen framtid fortsatt att stötta näringslivet genom att matcha aspiranter utifrån företagets behov trots pågående pandemi. Covid-19 har dock gjort det svårare att få ut aspiranter i praktik, vilket har medfört att mer fokus har varit på att stärka kontakterna med det lokala näringslivet och civilsamhället. Trots detta har Välkommen framtid matchat 79 aspiranter ut i arbete, företrädesvis statliga insatser i form av extratjänster, introduktionsjobb, nystartsjobb med mera.

Kvalitet och effektivitet

Utbildning

Utveckling mot ökad måluppfyllelse

Åva gymnasium fortsätter att arbeta för ökad måluppfyllelse i matematik eftersom det är i detta ämne som flest elever behöver extra stödinsatser. En satsning på lovskola har därför genomförts för elever från alla årskurser och program. Skolan har också arbetat med att utveckla och stimulera de elever som är studiemotiverade och når höga resultat.

Trygghet och ordning

Åva gymnasium har under perioden fortsatt att arbeta för att skapa en trygg och lugn skolmiljö. Olika kompetenshöjande insatser har därför genomförts, exempelvis när det gäller lärarens ledarskap i klassrummet samt hur lärarna kan stärka elevaktiviteterna på skolan.

Systematiskt kvalitetsarbete

Under året har projektet ”Utveckla verksamhetsområde utbildnings systematiska kvalitetsarbete” vidareutvecklats. Detta är ett långsiktigt skolutvecklings- och kompetensstärkande projekt som fortgår hela mandatperioden. Projektet syftar till att utveckla ett mer verksamhetsnära systematiskt kvalitetsarbete samt att för-

bättra befintliga och utveckla nya rutiner och arbetssätt på enhets- och aggregerad nivå. Projektet ska också stärka kompetensen i hela styrkedjan genom ett vetenskapligt arbetssätt.

På både huvudmanna- och enhetsnivå kommer detta arbete att utvecklas från ett summativt till ett mer formativt arbetssätt. Detta innebär att verksamhetsuppföljningen kommer att vara mer praktisknära och framåtsyftande än tidigare. Syftet är att få ett mer verksamhetsnära kvalitetsarbete. Arbetssättet ska även utveckla rektorernas kunskap att leda kvalitetsarbetet genom ett vetenskapligt förhållningssätt.

Tillgängligt lärande

Skolans elevhälsoteam arbetar nära lärarna för att åstadkomma en miljö som möjliggör ett tillgängligt lärande för alla elever. Exempel på detta är att specialpedagogerna gör lektionsbesök för att handleda lärarna i olika undervisningssituationer.

Under hösten har en del av undervisningen genomförts som fjärrundervisning. Specialpedagogerna har gjort digitala lektionsbesök för att kunna ge lärarna återkoppling på vilka metoder som fungerar väl i digitalt format och vad som behöver förändras för att undervisningen ska bli meningsfull och begriplig för alla elever.

Systematisk kvalitet inom vuxenutbildningen

Årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen har setts över under året. Åtgärder har även genomförts i syfte att utveckla auktorisationsavtalen. Under året har ett arbete även påbörjats med att ta fram ett nytt auktorisationsavtal, liksom ett nytt samverkansavtal, för kommunerna inom ramen för Vux Norrort.

Näringsliv

Kommunen arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten i de upphandlingar som görs. Sedan 2019 deltar kommunen i mätningen "Nöjd-Upphandlings-Index". Syftet med mätningen är att löpande följa upp hur kommunens service i samband med upphandlingar utvecklas i termer av kundupplevd kvalitet. Mätningen visar att Täby får ett relativt högt betyg jämfört med andra deltagande kommuner.

Ett nytt upphandlingssystem har implementerats under året, vilket i större utsträckning möjliggör digital hantering och en mer effektiv intern process. I förlängningen är förhoppningen att den digitala hanteringen ska underlätta anbudsgivningen och förhindra formaliafel.

Integration

En handlingsplan för stärkt integration antogs under året och ett antal aktiviteter har genomförts. Det handlar främst om förberedelser för att genomföra den nya organisationen, som ska leda till ett mer sammanhållet och effektivt arbete med

integrationsfrågorna i kommunen. Den nya enheten, med namnet Täby Kompetenscenter, trädde i kraft den 1 september 2020.

Digitaliseringens möjligheter

Utbildning

Tillgänglig digitalisering

Arbetet med tillgängligt lärande är övergripande och medför att alla skolutvecklingsaktiviteter ska bidra till att öka tillgängligheten i lärandet. Digitalisering är en metod för att göra undervisningen tillgänglig för alla elever.

Under året har en plan för skolutvecklingsprocesser och digitala verktyg tagits fram för att underlätta arbetet med att tillgängliggöra lärandet under covid-19-pandemin. Särskilda satsningar har gjorts för kompetenshöjande insatser kring hur digitala verktyg och program kan tillgängliggöra skolarbetet och bidra till ökad måluppfyllelse. Flertalet fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser har även genomförts.

Det har skett en fortsatt utveckling i användning av digitala verktyg på individ-, grupp- och organisationsnivå under hösten då del av undervisningen varit i form av fjärrundervisning. Workshops i digitala verktyg har genomförts flera gånger.

Modernisering och kvalitetsförbättringar

Covid-19 har inneburit stora utmaningar och krävt kreativa lösningar för gymnasieskolan. Digitalisering av undervisningen har mot denna bakgrund utvecklats snabbt under året. Covid-19 har inneburit utmaningar särskilt för yrkesprogrammen där de många praktiska momenten har varit tvungna att ske på andra sätt.

Vuxenutbildningen

Inom KCNO:s kansli har den digitala mötestekniken utvecklats och flera olika verktyg har utvecklats och utvärderats. Vägledarna har under perioden också kompetensutvecklats i bland annat att genomföra digitala vägledningssamtal.

Näringsliv

Arbetet med att ytterligare förbättra kommunens hemsida pågår samtidigt som möjligheten till fler e-tjänster för företagare ses över. Covid-19-pandemin har även krävt anpassningar i hur kommunen möter företagen. Flera digitala företagsträffar har därför arrangerats och dialog har skapats med digitala hjälpmedel.

Integration

Välkommen framtids systemverktyg implementeras i den nya organisationen som trädde i kraft den 1 september. För att motverka digitalt utanförskap för utsatta

grupper planeras inrättande av ett Digitek – en fysisk mötesplats på Täby Kompetenscenter där möjlighet till kompetenshöjande insatser erbjuds.

Hållbar utveckling

Utbildning

Arbetet med handlingsplanen för hälsofrämjande och förebyggande arbete fortsätter. Kuratorerna på Åva gymnasium har även fått kompetensutveckling i metoder för att främja psykisk hälsa och minska stress hos eleverna.

Strukturen i kommunens stödmaterial för att främja skolnärvaro har under året reviderats och förtydligats. Syftet är att ge stöd till skolans personal i arbetet med att främja skolnärvaro och förebygga och åtgärda skolfrånvaro. Under hösten har en handlingsplan anpassad för gymnasiet tagits fram.

Det gemensamma arbetet inom nätverket "Barn i behov av särskilt stöd" fortsätter att utvecklas genom samverkan och nya arbetssätt mellan verksamhetsområdena utbildning, social omsorg, kultur och fritid, Barnhälsan, Mörby habiliteringscenter samt barn- och ungdomspsykiatri.

Näringsliv

Under året har det, parallellt med framtagandet av en ny översiktsplan, pågått ett arbete med att peka ut nya platser för näringslivets utveckling. Syftet är att kunna möta efterfrågan på mark från de Täbyföretag som utvecklas samt att ha en större beredskap vid kommande förfrågningar. Ett större utbud av arbetsplatser i kommunen är en förutsättning för en hållbar utveckling och kan leda till minskat behov av arbetspendling, ökad livskvalitet och ett bättre serviceutbud för kommunens invånare.

För att bidra till att livskraftiga företag kan klara sig genom krisen och behålla sina anställda har kommunen tillhandahållit olika typer av stöd till näringslivet i samband med covid-19. Det handlar exempelvis om förlängda betalningstider och att kommunen inte tagit ut någon avgift i samband med upplåtelse av offentlig plats för uteserveringar.

Integration

Arbetet med etableringsinsatsen Välkommen framtid har fortsatt att utvecklas under året. Ett arbete har genomförts för att åstadkomma en samlingsplats på Kemistvägen 30. Syftet är att alla kompetenser tillvaratas i form av fysiska möten mellan olika intressenter.

Måluppfyllelse

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av gymnasie- och näringslivsnämndens verksamheter under 2020 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål.

Resultatet är att ett mål är uppnått och att tre mål är på väg att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Täby kommun följer upp resultaten för både de fristående och kommunala verksamheterna. I delårsrapporten redovisades dock endast resultat för Åva gymnasium i avvaktan på officiella resultat från de fristående gymnasieskolorna. Betygsresultat för gymnasieskolan är hämtade från SKR:s databas Kolada och redovisar resultat för samtliga gymnasieskolor i Täby kommun, vårterminen 2020 och två år bakåt.

Täby kommun är inte huvudman över vuxenutbildningsanordnarna vilket innebär att kommunen endast kan säkerställa att de som auktoriseras har tillräcklig kompetens att genomföra utbildningar. Detta åstadkoms genom att ha en noggrann etableringsfas och en kvalitetssäkrad avtalsuppföljning.

Måluppfyllelse och kommentarer till målen redovisas nedan.

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt

 På väg att uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen mäts med hjälp av fyra indikatorer.

De indikatorer som gäller gymnasiet hämtar resultat från Storsthlm's Enkät i gymnasieskolan som genomförs i årskurs 2. För de andra två indikatorerna hämtas resultatet från Elevenkät för regionen, som riktar sig till samtliga studerande i Stockholms län på sfi/sfx samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

Enkäten som riktar sig till gymnasieskolorna genomfördes under våren 2020 och avser samtliga huvudmän som bedriver gymnasieskola i Täby kommun. Enkäten till elever inom vuxenutbildningen avser svar under 2020.

Indikator	Utfall År 2018	Utfall År 2019	Utfall År 2020	Nämndens indikatorvärde	
Andel elever som anger att de är nöjda med sin gymnasieskola	75%	79%	75%	minst 79%	
Andel elever som anger att de kan rekommendera sin skola (vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare)		84%	82%	minst 85%	
Andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola (gymnasieskolan och gymnasiesärskolan)	90%	92%	87%	minst 93%	
Andel elever som anger att de känner sig trygga i skolan (vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare)		84%	88%	minst 85%	

Samlat värde för vuxenutbildning och sfi saknas för 2018.

Det finns goda förutsättningar för företag i Täby kommun

 På väg att uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer.

Svenskt Näringslivs företagsklimatranking baseras på statistik och den enkät som Svenskt Näringsliv genomför årligen. Större förändringar har 2020 gjorts i såväl enkäten som i rankingen, jämförelser mot tidigare år bör därför göras med försiktighet.

Nöjd-kund-index är den undersökning som kommunen genomför löpande efter avslutade ärenden inom sex olika myndighetsområden och där indikatorn speglar den aggregerade nivån för samtliga mätområden.

Arbetsplatskvoten baseras på statistik från Statistiska Centralbanken. Då det finns en eftersläpning i statistiken baseras kvoten för 2020 på 2019 års siffror. Från och med referensår 2019 används en ny datakälla och metod för att klassificera förvärvsarbetande. Jämförelse av statistik för 2019 mot tidigare år bör därför göras med försiktighet.

Indikator	Utfall År 2018	Utfall År 2019	Utfall År 2020	Nämndens indikatorvärde	
Svenskt Näringslivs företagsklimatranking	30	18	47	minst 15	
Nöjd-kund-index i SBA/SKR:s servicemätning	61	65	71	minst 70	

Indikator	Utfall År 2018	Utfall År 2019	Utfall År 2020	Nämndens indikatorvärde
Arbetsplatskvot eller antal arbetstillfällen/antal förvärvsarbetande	74,6	73,4	72,3	minst 74,6 

Arbetsplatskvoten rapporteras med viss eftersläpning, varför siffrorna som publiceras sent varje år alltid avser föregående år.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täbybor är i egen försörjning

 På väg att uppnås

Kommentar

Målpuppfyllelsen bedöms med hjälp av fyra indikatorer, där de kommunala och fristående gymnasieskolornas resultat vägs samman.

Indikator	Utfall År 2018	Utfall År 2019	Utfall År 2020	Nämndens indikatorvärde
Andel individer med egen försörjning efter etableringstid			88%	minst 50% 
Andel individer som har eget boende vid etableringstidens slut			98%	minst 50% 
Andel individer som är i egen försörjning eller i sysselsättning efter insats enligt kommunalt aktivitetsansvar	80%	80%	80%	minst 85% 
Andel sfi-elever som kombinerar sina språkstudier med yrkesutbildning, andra vuxenutbildningsstudier eller som genom Välkommen framtid har arbetssysselsättning.		10%	30%	minst 40% 

För indikatorerna Andel individer med egen försörjning efter etableringstid och Andel individer som har eget boende vid etableringstidens slut saknas statistik för år 2018 och 2019.

För indikatorn Andel sfi-elever som kombinerar sina språkstudier med yrkesutbildning, andra vuxenutbildningsstudier eller som genom Välkommen framtid har arbetssysselsättning saknas statistik för 2018. Denna indikatorns samlade utfall påverkas av att det fortfarande är relativt få elever som kombinerar sif-studier med en yrkesutbildning.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Eleverna når högt ställda kunskapskrav

 Uppnått

Kommentar

Målpuppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer.

Indikator	Utfall År 2018	Utfall År 2019	Utfall År 2020	Nämndens indikatorvärde	
Genomsnittlig betygspoäng på de studieförberedande programmen	15,8	16,1	16,4	minst 16,1	
Genomsnittlig betygspoäng på yrkesprogrammen	13,2	13	13,2	minst 13,6	
Andel betyg med godkända resultat, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning	81%	86%	86%	minst 83%	

Källa gymnasiebetyg: Kolada (Skolverket publicerar för tillfället ingen aktuell nationell statistik.)
Källa vuxenutbildningen: KCNO:s system för betygsinsamling.

Analys av målpuppfyllelsen

Förtroende för de pedagogiska verksamheterna är högt

Det är fler elever som är benägna att rekommendera sitt program och som anger att de är nöjda med sin skola, än de som instämmer i att de kan rekommendera sin skola. Utfallet om 75 procent för Täby kommuns gymnasieskolor avseende andel elever som är nöjda med sin skola ligger över länssnittet om 67 procent, men under nämndens indikatorvärde.

Åva gymnasiums elever har framfört att brister i den fysiska miljön är något som drar ner helhetsbedömningen av skolan. Skolan arbetar med att åtgärda detta.

På frågan om eleverna känner sig trygga på sin skola uppger 87 procent av eleverna i årskurs 2 på samtliga gymnasieskolor i Täby att de känner sig trygga, jämfört med länssnittet som är 84 procent. Båda dessa resultat ligger dock under indikatorvärdet. För Åva gymnasium är det 80 procent av eleverna som svarar att de känner sig trygga på sin skola. Resultatet är lägre än både kommun- och länssnittet och har sjunkit något de senaste åren. För att vända denna trend arbetar skolan aktivt med olika typer av insatser.

Eleverna når högt ställda kunskapskrav

Jämfört med föregående år visar betygspoängen för både de högskoleförberedande programmen samt yrkesprogrammen på ett förbättrat resultat. Särskilt de högskoleförberedande programmen utmärker sig genom att stadigt förbättra sig över de senaste tre åren och överträffar nu indikatorvärdet när betygspoängen för samtliga gymnasieskolor i Täby redovisas. Programsammansättning är en delförklaring till skillnader mellan skolor i det här avseendet. Statistik på nationell nivå visar att teknikprogrammet har lägst genomsnittlig betygspoäng av de högskoleförberedande programmen. På Åva gymnasium 2020 var det 43 procent av antalet elever med examen från teknikprogrammet. På samhällsvetenskapsprogrammet var den genomsnittliga betygspoängen lägre i förhållande till föregående år.

En förklaring till detta är att antagningsgränsen sjönk i samband med en utökning när årets avgångselever antogs.

För yrkesprogrammen är det dock fortfarande en bit kvar till indikatorvärdet vad gäller resultatet för samtliga gymnasieskolor belägna i Täby. Åva gymnasium redovisar dock här ett högre betygsresultat än det samlade och enheten presterar ett resultat över indikatorvärdet.

Skolan fortsätter att prioritera utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet för både de högskoleförberedande programmen och för yrkesprogrammen.

Vuxenutbildningen

Vad gäller vuxenutbildningen överträffar resultaten för andel godkända betyg för både grundläggande och gymnasial vuxenutbildning indikatorvärdet och visar samma höga resultat som föregående år. Det är också många elever inom vuxenutbildningen som uppger att de känner sig trygga i skolan - och resultatet har till och med ökat något i år. Däremot är det något färre elever som instämmer i påståendet om att de kan rekommendera sin skola inom vuxenutbildningen. Verksamheten undersöker anledningarna till detta.

Det finns goda förutsättningar för företag i Täby kommun

I Svenskt Näringslivs företagsklimatranking för alla kommuner tappade Täby kommun placeringar jämfört med föregående år, från plats 18 till plats 47, vilket är lägre än indikatorvärdet. Bakgrunden är dels att Täby presterade sämre resultat på frågan "Vilket sammanfattande omdöme ger du företagsklimatet i kommunen?" och dels de ändringar som gjorts i såväl enkät som ranking, vilka sammantaget missgynnar storstadsnära pendlingskommuner såsom Täby.

Kommunen arbetar långsiktigt för att antalet arbetsplatser ska öka och att förhållandet mellan dag- respektive nattbefolkning ska bli jämnare. Den långsiktiga utvecklingen av antalet arbetsplatser i kommunen är positiv även om tillväxttakten i nattbefolkningen varit högre än dagbefolkningen.

För indikatorn Nöjd-kund-index i Stockholm Business Alliance servicemätning är prognosen att indikatorvärdet om minst 70 kommer att uppnås. Stort fokus har under året legat på att stärka service och bemötande i kommunens verksamheter. Dessa ansträngningar har gett resultat och det aggregerade mätvärdet om 71 för samtliga sex myndighetsområden motsvarar den högsta nivån sedan mätningen startade. Det slutgiltiga resultatet för 2020 fastställs den 22 april 2021.

Täbybor är i egen försörjning

Pandemin har inneburit utmaningar för Välkommen framtid i att hitta sysselsättning till arbetssökande. Trots detta har Välkommen framtid matchat 79 aspiranter, 79 procent av alla som omfattas av satsningen, ut i arbete under 2020. Relativt få sfi-studerande väljer att kombinera sina språkstudier med en yrkesutbildning vilket påverkar det samlade utfallet för indikatorn. Mot bakgrund av detta har

verksamheten under perioden arbetat med att utveckla kombinationsutbildningarna och vidga förutsättningarna för att göra det praktiskt möjligt för fler att välja en sådan kombination.

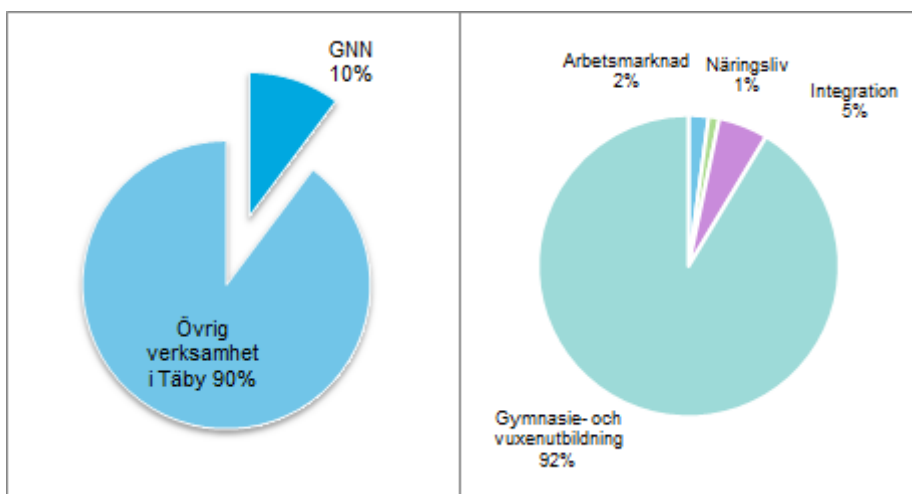
Det är endast ett fåtal hushåll som efter etableringstidens slut inte har någon form av eget boende. En förklaring till detta kan vara att många nyanlända väljer att flytta till annan ort efter avslutad tid i genomgångsbostad.

Arbetet med de individer som inte är självförsörjande fortskrider. Majoriteten som var i behov av ekonomiskt bistånd under perioden hade insats via Arbetsförmedlingen och/eller ersättning från Försäkringskassan. Andra skäl var sjukskrivning utan ersättning, otillräcklig ersättning från Försäkringskassan till följd av låg sjukpenninggrundande inkomst samt stor försörjningsbörda till följd av hög hyra.

Ekonomi

Gymnasie- och näringslivsnämndens nettokostnader uppgår till 367,4 mnkr, vilket motsvarar 10 % av kommunens totala nettokostnader.

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram och är oförändrad jämfört med föregående år.



För år 2020 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 25,5 mnkr vilket motsvarar 6 % av budgeterade nettokostnader.

Avvikelsen innehåller en positiv avvikelse med 21,7 mnkr inom gymnasie- och vuxenutbildning, en positiv avvikelse med 2,2 mnkr inom arbetsmarknad, en positiv avvikelse med 0,8 mnkr inom integration samt en positiv avvikelse med 0,8 mnkr inom näringsliv.

Av nedanstående tabell framgår utfall och budget för nämnden fördelat på arbetsmarknad, gymnasie- och vuxenutbildning, integration och näringsliv.

GNN (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse		Utfall 2019
			mnkr	%	
Arbetsmarknad	-7,8	-10,0	2,2	22 %	-6,6
Gymnasie- och vuxenutbildning	-335,7	-357,5	21,7	6 %	-328,8
Integration	-19,6	-20,4	0,8	4 %	-18,9
Näringsliv	-4,2	-5,0	0,8	16 %	-2,3
Nettokostnader	-367,4	-392,9	25,5	6 %	-356,6

Budget 2020 är utökad med 4,2 mnkr genom ombudgetering.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad redovisar en positiv avvikelse med 2,2 mnkr vilket motsvarar 22 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på lägre verksamhetskostnader än budget.

Integration

Integration redovisar en positiv avvikelse med 0,8 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på eftersläpningar av statliga bidrag.

Näringsliv

Näringsliv redovisar en positiv avvikelse med 0,8 mnkr vilket motsvarar 16 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på lägre verksamhetskostnader än budget.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Gymnasie- och vuxenutbildning redovisar en positiv avvikelse med 21,7 mnkr vilket motsvarar 6 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen innehåller ombudgetering av tidigare års överskott med 4,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på högre elevintäkter än budget inom gymnasieverksamheten i egen regi samt högre statsbidragsintäkter än budget inom den anslagsfinansierade verksamheten gymnasialvuxenutbildning.

GNN Gymnasie- och vuxenutbildning (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse		Utfall 2019
			mnkr	%	
Anslag	-22,0	-30,0	8,0	27 %	-24,7
Volym	-318,8	-323,3	4,5	1 %	-303,5
Egen regi	5,0	-4,2	9,2		-0,5
Nettokostnader	-335,7	-357,5	21,7	6 %	-328,8

Anslag

Nettokostnader under anslag innehåller kostnader som inte fördelas utifrån volym. Den del av gymnasie- och vuxenutbildning som är anslagsfinansierad består av centrala medel och Kunskapscentrum nordost (KCNO).

Anslaget för centrala medel innefattar driftskostnader för nämnden samt kostnader som är gemensamma för kommunala skolor och fristående huvudmän. Anslaget för KCNO avser kommunens kostnader för grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI).

Av nedanstående tabell framgår fördelning av nämndens nettokostnader per anslag jämfört med budget.

GNN Gymnasie- och vuxenutbildning (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse		Utfall 2019
			mnkr	%	
Centralt	-8,6	-9,8	1,2	12 %	-9,1
Kunskapscentrum nordost	-13,4	-20,2	6,8	34 %	-15,5
Nettokostnader	-22,0	-30,0	8,0	27 %	-24,7

Centralt

Centralt redovisar en positiv avvikelse med 1,2 mnkr vilket motsvarar 12 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på generellt lägre verksamhetskostnader samt lägre personalkostnader än budget.

Kunskapscentrum nordost

Kunskapscentrum nordost redovisar en positiv avvikelse med 6,8 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på högre statsbidrag än budget inom verksamheten gymnasial vuxenutbildning, lägre kostnader än budget för köp av skolplatser inom svenska för invandrare och grundläggande vuxenutbildning samt administration.

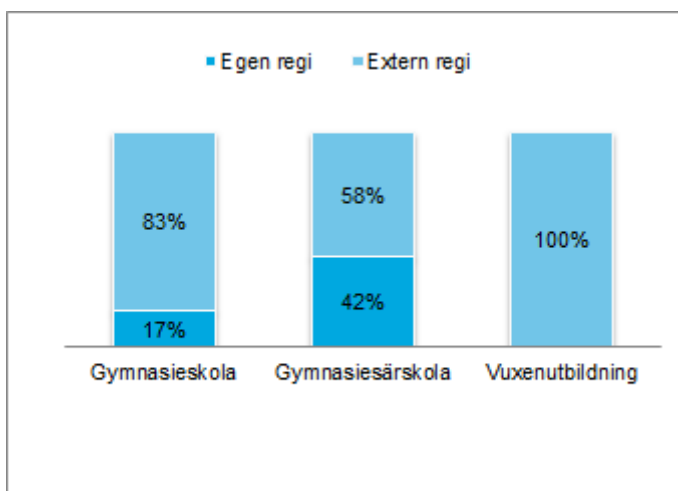
Fördelning av utfall, budget och prognos per verksamhet för Kunskapscentrum nordost framgår av nedanstående sammanställning.

GNN Kunskapscentrum nordost (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse		Utfall 2019
			mnkr	%	
Administration	-3,5	-4,8	1,3	27 %	-3,4
Grundläggande vuxenutbildning	-3,5	-4,0	0,5	14 %	-3,1
Gymnasial vuxenutbildning	-2,1	-6,5	4,4	67 %	-4,8
Svenska för invandrare	-4,1	-4,8	0,7	15 %	-4,2
Nettokostnader	-13,2	-20,2	7,0	34 %	-15,5

Nettokostnader för volym

Nettokostnader för volym avser nämndens kostnader för köp av skolplats. Nettokostnader för volym baseras på en genomsnittlig ersättning (peng) per elev. I budgeten för volymer ingår kostnader för programpeng, tilläggsbelopp, skolskjuts och busskort.

Nedanstående diagram visar nämndens fördelning av nettokostnader per verksamhet och regiform. Inom verksamheten gymnasiesärskola redovisas en lägre andel i extern regi jämfört med föregående år.



Fördelningen av nämndens nettokostnader för volymer per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

GNN Gymnasie- och vuxenutbildning (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse		Utfall 2019
			mnkr	%	
Gymnasieskola	-300,1	-304,7	4,7	2 %	-286,3
Gymnasiesärskola	-16,4	-16,4	0,0	0 %	-15,3
Lärvux	-2,4	-2,2	-0,2	-8 %	-1,9
Nettokostnader	-318,8	-323,3	4,5	1 %	-303,5

För gymnasie- och vuxenutbildnings volymer redovisas en positiv avvikelse främst på grund av gymnasieskoleverksamheten. Avvikelsen beror på att nettokostnaden per elev är lägre än budget.

Volymer och nyckeltal

Av nedanstående sammanställning framgår antal gymnasieelever som är folkbokförda i Täby samt nettokostnad per elev.

GNN Gymnasie- och vuxenutbildning	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
Antal elever och nettokostnad per elev	2020	2020	antal	%	2019
Åva gymnasium	502	484	18	-4 %	485
Täby språkintröduktion	32	47	-15	32 %	45
Övriga gymnasieskolor	2 504	2 471	33	-1 %	2 361
Summa elever	3 038	3 002	36	-1 %	2 891
Nettokostnad per elev	-101 596	-104 760	3 164	-3 %	-102 179

Nettokostnad per elev är beräknad på kostnader för volymer plus centrala kostnader dividerat med antalet elever.

Nämnden redovisar 36 fler elever jämfört med budget. Nettokostnaden per elev är 3 164kr lägre än budget och beror främst på att elever valt att läsa på program med lägre programpriser än budget. Teoretiska program har generellt lägre pris jämfört med praktiska program.

Egen regi

I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som Täby kommun bedriver i kommunal regi inom gymnasieskola, språkintröduktion och gymnasiesärskola.

Av nedanstående tabell framgår omslutning och utfall för verksamheten i egen regi per resultatenhet jämfört med ombudgetering av tidigare års över- och underskott.

GNN egen regi	Utfall	Om-budgetering	Avvikelse	Omslutning
(mnkr)	2020	2020	2020	2020
Åva gymnasium	3,2	3,9	7,1	124,7
Täby språkintröduktion	0,3	0,0	0,3	27,0
Täby gymnasiesärskola	1,6	0,3	1,9	6,8
Nettokostnader	5,0	4,2	9,2	158,5

Budget 2020 är utökad med 4,2 mnkr genom ombudgetering.

Åva gymnasium

Åva gymnasium redovisar en positiv avvikelse med 7,1 mnkr varav 3,9 mnkr är ombudgetering av tidigare års överskott. Avvikelsen beror främst på högre intäkter till följd av fler elever än budget.

Skolan har under året skapat en buffert för att enklare ställa om verksamheten i relation till utebliven uppräknig av programpriserna nästa år. Samverkansförbundet Storsthlm har beslutat att inte räkna upp programpengen år 2021.

Skolans redovisade avvikelse beräknas motsvara ungefär tre års årliga kostnadsuppräknig.

Täby språkintröduktion

Täby språkintröduktion redovisar en positiv avvikelse med 0,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på högre statsbidragsintäkter än budget.

Täby gymnasiesärskola

Täby gymnasiesärskola redovisar en positiv avvikelse på 1,9 mnkr varav 0,3 mnkr är ombudgetering av tidigare års överskott. Avvikelsen beror främst på grund av fler elever samt lägre personalkostnader än budget.

Investeringar

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar i inventarier samt kommunstyrelsens investeringar i fastigheter som nämnden nyttjar.

Årets investeringar uppgår till 2,5 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,9 mnkr. Utfallet för Ängsholmsskolan ombyggnad är högre än budget på grund av förändringar i projektering och genomförande mot ursprunglig budget.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2020. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos och budget för projekten.

GNN (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Inventarier	0,0	1,0	1,0			
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>						
Ängsholmsskolan ombyggnad	2,5	0,4	-2,1	24,6	22,5	-2,1
Verksamhetsanpassningar	0,0	3,0	3,0			
Summa investeringar	2,5	4,4	1,9			

Budget 2020 är minskad med 0,1 mnkr genom ombudgetering.

Inventarier – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Inga investeringar har gjorts under året.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för gymnasie- och näringslivsnämnden

Ängsholmsskolan ombyggnad – Avser anpassning av nya lokaler för särskoleelever och flytt av verksamhet från Näsbypark till Gribbbylund. Lokalerna är ombyggda och verksamheten flyttade in på Ängsholmsskolan i januari 2020. Projektet redovisar en högre utgift mot årsbudgeten samt mot den totala projektbudgeten på grund av förändringar i projektering och genomförande mot ursprunglig budget.

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten då inga anpassningar genomförts i år.

Bilagor**Alliansuppdrag 2019-2022**

I verksamhetsplanen för 2019 redovisar allianspartierna sitt politiska program för mandatperioden 2019 - 2022. Uppdragen redovisas med aktuell status och lägesrapport i bilagan.