2021-09-07
Rättelse 2021-09-16

Delårsrapport 2021

Gymnasie- och näringslivsnämnden

2021-09-07
Rättelse 2021-09-16

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter **3**

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet **3**

Nämndens utvecklingsområden **4**

Kvalitet och effektivitet 4
Kommunikation, dialog, service och bemötande 6
Digitaliseringens möjligheter 8

Måluppfyllelse **8**

Mål fastställda av kommunfullmäktige 8

Ekonomi **14**

Nettokostnader per volym, anslag och egen regi 15
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 invandrare.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Gymnasieskolorna i Täby håller hög kvalitet. Programutbudet är brett och utvecklas efter hand som efterfrågan och söktryck förändras. Eleverna i kommunens gymnasieskolor har tillhandahållits undervisning delvis 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 på de yrkesförberedande programmen trots distansundervisning och att meritvärdet för de studieförberedande programmen ligger kvar på samma nivå som året innan. Elevernas nöjdhet och upplevelse av trygghet med Täbys gymnasieskolor har förbättrats under läsåret och överträffar nämndens satta mål.

Verksamhetens arbete inom Täby kompetenscenter har bedrivits med gott resultat. Ekonomin är god och målen är i stort på väg att uppnås.

Under halvåret har arbetet med auktorisationsavtalen som berör tio kommuner påbörjats och en korrigering av ersättningsnivåerna och betalningsmodellen för svenska för invandrare (sfi) har genomförts.

Inom området för mottagning av nyanlända har arbetet koncentrerats på att stärka introduktionsåret i enlighet med den handlingsplan för introduktion som nämnden beslutat om. Syftet med introduktionsåret är att fördjupa förståelsen för det svenska samhället för de nyanlända. Pandemin har påverkat Välkommen framtids arbete med att få ut aspiranter i praktik och fokus har därför varit att stärka kontakterna med det lokala näringslivet.

Täbys företagsklimat är starkt och fortsätter utvecklas i rätt riktning. Täby är den kommun som ökar mest i det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i Svenskt Näringslivs enkätundersökning.

Pandemin medför stora effekter på näringslivet och för att upprätthålla en god dialog med företagen har digitala möten i olika konstellationer hållits under våren.

Att förenkla för företagen så att de kan utvecklas i kommunen är fortsatt prioriterat. Exempel på förenklingar som genomförts är nya e-tjänster för företag, utökad dialog i samband med upphandling och en utvecklad företagslots.

Nämndens utvecklingsområden

Kvalitet och effektivitet

Gymnasieskolan

Kvalitet och effektivitet

Under våren har projektet *Utveckla verksamhetsområde utbildnings systematiska kvalitetsarbete* vidareutvecklats. Det är ett långsiktigt skolutvecklings- och kompetensutvecklande projekt som fortgår hela mandatperioden. Projektet syftar till att utveckla ett mer verksamhetsnära systematiskt kvalitetsarbete samt att förbättra befintliga, och utveckla nya, rutiner och arbetssätt på enhets- och aggregerad nivå. Projektet ska också stärka kompetensen i hela styrkedjan genom ett vetenskapligt arbetssätt.

Utveckla undervisningskvaliteten och bedömarkompetensen

I projektet med utvecklad undervisningskvalitet genom ökad bedömarkompetens har fokus legat på inventering av nuläge och behov på respektive skolenhet. Inventeringen på respektive skola har genomförts med stöd av forskare och kommundoktorand. Föreläsningar från Stockholms och Örebro universitet finns tillgängliga för samtliga lärare i Täby kommun. Universiteten har också bidragit med kompetensutvecklingsinsatser under rektorsmöten och i dialog med representanter från respektive skola.

Det nya systemstödet för att dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet är implementerat och samtliga skolledare är utbildade. Rektorerna avslutar läsåret med en kvalitetsredovisning som följs upp med kvalitetsdialoger i augusti för att möjliggöra för ett framåtsyftande, formativt, verksamhetsnära och kollegialt arbetssätt.

Inom Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling genomförs aggregerade analyser av skolornas resultat. Analyserna ligger sedan till grund för kompetensutvecklingsinsatser under kommande läsår.

Elevhälsa och särskilt stöd

Arbetet med att främja elevernas psykiska hälsa pågår och är högt prioriterat. Fokus ligger på elevers psykiska mående och förutsättningar utifrån pandemins påverkan. Arbete görs även angående hur förbättrad undervisningskvalitet bidrar till

att främja elevernas hälsa. Elevhälsoteamets roll i det systematiska kvalitetsarbetet har förstärkts under våren. Analyser av åtgärdsprogram, incidentrapporter, hälsosamtal och frånvaro kopplat till studieresultat utgör ett viktigt underlag för vad skolorna behöver utveckla när det gäller metoder och arbetssätt.

Det närvarofrämjande arbetet med att förebygga och åtgärda problematisk skolfrånvaro har varit högt prioriterat under våren då pandemin inneburit distans- och fjärrundervisning - i kombination med hög sjukfrånvaro bland både elever och personal.

Arbetet inom nätverket “Barn i behov av särskilt stöd” har under våren 2021 bedrivits digitalt. En samordnare har anställts och har som roll att systematisera, sammankalla, kartlägga och strukturera den samverkan som bedrivs kring barn och unga.

Effektiv lokalförsörjning

I augusti påbörjas arbetet med att ta fram en ny lokalförsörjningsplan för kommunen som helhet. Processen inleds med en inventering av lokalbehovet. Lokaler för Åva gymnasium ingår i det arbetet. Mindre lokalanpassningar på grund av förändringar i verksamheten på Åva gymnasium görs även årligen.

Utbildningsområdet har utvecklat arbetssätt för att nyttja befintliga verksamhetslokaler optimalt. Vid ny- och ombyggnationer som skett under våren 2021 har ett effektivt nyttjande av lokalerna möjliggjorts. Material samt teknikval är verksamhetsanpassade och kostnadseffektiva. Skolornas idrottshallar hyrs ut till idrottsföreningar och samarbeten finns med exempelvis musikskolor om att använda skollokaler för undervisning.

Ett samarbete sker med idrottsföreningar och musikskolor kring nyttjande av lokaler.

Vuxenutbildning

Revideringen av auktorisationsavtalet som är gemensamt för tio kommuner (Vux Norrort) har påbörjats. För närvarande pågår också en revidering av det samarbetsavtal som styr samverkan mellan kommunerna. En översyn och en korrigering av ersättningsnivåerna och betalningsmodellen för svenska för invandrare (sfi) har genomförts.

Näringsliv

Näringslivet spelar en grundläggande roll i Täby, både genom att skapa arbetstillfällen och tillhandahålla ett brett och kvalitativt serviceutbud inom såväl kommunalt finansierad verksamhet som kommersiell service. Att det finns ytor där näringslivet kan etablera, utvecklas och växa är således viktigt.

Kommunens nya översiktsplan tydliggör näringslivets geografiska utveckling, både inom de centrala delarna av Täby där arbetsplatser blandas med bostäder

och genom att befästa de företagsområden som enbart innehåller verksamheter. Det handlar om en långsiktig utveckling där befintliga företag kan utvecklas i kommunen samtidigt som möjligheter finns för nya företag att etablera sig.

Mottagning av nyanlända
Under våren har en ny "coachingmodell" förankrats inom ramen för Täby kompetenscenter. Modellen ska fungera som en länk mellan de olika verksamheterna inom organisationen. Modellen innebär att varje individ som står utanför arbetsmarknaden får en egen personlig coach som leder arbetet med att identifiera erfarenheter, förmågor och drivkrafter hos individen.

Under våren har också ett systematiskt arbete med att förstärka och fördjupa introduktionsarbetet påbörjats. Syftet är att fördjupa förståelsen för det svenska samhället, förstärka det svenska språket och fördjupa kunskaperna om den svenska bostadsmarknaden och det svenska arbetslivet. En digital plattform kommer att göra det möjligt att följa upp hela introduktionsarbetet på individnivå vilket innebär att möjligheten att sätta in stödjande insatser avsevärt förbättras.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Gymnasieskolan

Pedagogisk professionsutveckling

Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling är en etablerad kompetensutvecklingsstruktur som säkerställer att kompetensutveckling på kommun-, skolgrupp- och individnivå sker i enlighet med aggregerade analyser och initierade skolutvecklingsområden i det systematiska kvalitetsarbetet.

Täby akademi har under våren utvecklat det digitala utbudet till att omfatta en webbplats där de kommunala skolorna i Täby getts möjlighet till kompetensutveckling inom bland annat universell design för lärande, läranderonder, bedömning och samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Webbplatsen kommer att utvecklas under 2021 och fristående huvudmän kommer att få tillgång till vissa delar.

Den lärportal som infördes under 2020 har utvecklats och arbetssätt har förfinats och stärkts, inte minst med tanke på den distans- och fjärrundervisning som bedrivits under våren.

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning är en vedertagen benämning på det strategiska arbete som bedrivs i enlighet med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och de fackliga parternas Huvudöverenskommelse (HÖK 21).

Överenskommelsen innebär att det lokala arbetet för att säkra kompetensförsörjningen behöver präglas av en helhetssyn så att åtgärder på såväl kort som lång sikt tillsammans ökar möjligheterna att nå de gemensamma målen – ökad

måluppfyllelse, en god arbetsmiljö och ett läraryrke som attraherar skickliga behöriga lärare. I ett demografiskt utmanande läge, där skolans övriga utmaningar är fortsatt många, krävs flera samverkande lösningar och initiativ. Täby kommun arbetar i enlighet med överenskommelsen på flera olika sätt.

Under våren har en satsning på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genomförts där en central samordnare tillsatts. Varje rektorsområde har också utsett en lokal samordnare. Detta ökar möjligheterna för att lärarstudenter ska få en positiv VFU-period i Täby och sedan välja Täby som arbetsgivare efter avslutad utbildning.

Intern kompetensutveckling sker inom ramen för Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling för samtliga professioner inom utbildning.

Fyra medarbetare från verksamhetsområde utbildning har under våren blivit antagna till kommunens ledarskapsakademi. För att ytterligare kompetensutveckla och möjliggöra för att utvecklas inom yrket ges varje rektor möjlighet att anmäla medarbetare till utbildningen “leda utan att vara chef”. Under rektorsmöten utvecklas ledarskap och förändringsledning.

Vuxenutbildning

Under våren har dialoger förts kring de stora förändringar som vuxenutbildningen står inför. Förändringar sker i ett flertal nationella program och kommer att påverka Täbys verksamheter. De utbildningar som erbjuds behöver även motsvara de behov av arbetskraft som finns i samhället. Verksamheten har även utvecklat samarbeten med Arbetsförmedlingen och Delegationen för unga och nyanlända i arbete (DUA) i syfte att få en bild av hur utbudet bör utformas.

Näringsliv

Företagslotsen som etablerades 2020, vilket är en funktion som ger företagare vägledning och stöd kring lov och tillstånd, utvecklas löpande som en del i att erbjuda serviceinriktad myndighetsutövning. Dialogen med företagen har hållits digitalt och har bestått av såväl bilaterala samtal som mindre rundabordssamtal och större företagsträffar. Företagsträffarnas fokus har framför allt varit att underlätta för företagen och har bland annat handlat om stöd i hur man efterlever covid-restriktioner och riktlinjer samt upphandlingsskola för att förenkla för företag som vill bli leverantörer till kommunen.

Mottagning av nyanlända

Under våren har Välkommen framtid, trots den pågående pandemin, fortsatt att stötta näringslivet genom att matcha aspiranter utifrån företagens behov. Pandemin 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. Enkätresultat visar att 95 procent av de företag som verksamheten samarbetat med är nöjda med bemötandet.

Digitaliseringens möjligheter

Gymnasieskolan

Utbildningsområdets information- och kommunikationsstrategi för tillgänglig digitalisering gäller fram till och med 2021. Ett arbete pågår för att utifrån den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering, "#skolDigiplan", uppdatera och aktualisera Täbys digitala strategi.

På Åva gymnasium har ett så kallat förväntansdokument tagits fram som beskriver vilka digitala kompetenser olika professioner behöver. Dokumentet, som revideras årligen, kommer att användas som underlag för en kompetensutvecklingsplan vid medarbetarsamtal.

Under pandemin har en plan för skolutvecklingsprocesser och digitala verktyg tagits fram och utvecklats för att underlätta arbetet under distans-, fjärr- och närundervisning. Ett förbättrat stöd för redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats under våren.

Vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen har både lärares och elevers digitala kompetens utvecklats under pandemin. På grund av pandemin har utbildningsanordnarna behövt ställa om till digital undervisning, eller fjärrundervisning. Flertalet anordnare har lagt upp kurser med en introduktion för att säkerställa att elever har tillräckliga digitala kunskaper. Inom sfi har elever fått komma till skolan i mindre grupper för att få stöd i sin digitala kompetens. Flera av dessa lösningar kommer att tillämpas även fortsättningsvis.

Näringsliv

En plan har tagits fram för att lansera fler e-tjänster för företagsärenden och implementeringen har påbörjats. Vidare pågår ett arbete med att utveckla kommunens webbplats gentemot målgruppen företag. Digitala företagsträffar har under en period ersatt fysiska företagsträffar.

Mottagning av nyanlända

Ett "digitek" har inom ramen för Täby kompetenscenter ställts i ordning för att Täbybor som är digitalt utsatta och har ett digitalt utanförskap ska få möjlighet att stärka sin IT-kompetens.

Måluppfyllelse

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av gymnasie- och näringslivsnämndens verksamheter under 2021 har kommunfullmäktige

fastställt fyra mål.

Prognosen är att ett mål uppnås och tre mål är på väg att uppnås. Prognosen för 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.

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 genom fyra indikatorer. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas på att indikatorvärdet för två av indikatorerna uppnås vid delåret. Indikatorvärdena för de indikatorer som rör sfi bedöms uppnås på sikt med hjälp av inplanerade åtgärder.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Indikator-värde
Andel elever som anger att de är nöjda med sin gymnasieskola (enkät från Storsthlm).	79%	75%	82%	minst 75%
Andel elever som anger att de kan rekommendera sin skola (vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare)	84%	82%	76%	minst 85%
Andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola (enkät från Storsthlm och gymnasiesärskolans enkät).	92%	87%	92%	minst 90%
Andel elever som anger att de känner sig trygga i skolan (länsgemensam enkät, gäller vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare)	84%	88%	74%	minst 85%

De indikatorer som gäller gymnasiet hämtar resultat från Storsthlms Enkät i gymnasieskolan som genomförs i årskurs 2 och avser samtliga gymnasieskolor i Täby kommun.

De indikatorer som rör vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare hämtas resultatet från Elevenkät för regionen, som riktar sig till samtliga studerande i Stockholms län på sfi/sfx samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Resultaten för vuxenutbildningen väger samman resultaten på påståenden från elever inom vuxenutbildningen och inom sfi.

Enkätresultaten visar att nöjdhet med skolan och upplevd trygghet ökar. Flera faktorer kan ha bidragit till ökad nöjdhet, exempelvis förbättrade fysiska miljöer och pågående arbete som syftar till att eleverna ska känna stolthet över sin skola, där man bland annat uppmärksammar framgångsrika elever i olika sammanhang. Ytterligare insatser som kan nämnas är uppdrag att utveckla mentorsrollen. Mentorn har en viktig roll när det gäller att skapa ett tryggt gruppklimat. Samarbetet mellan elevhälsans personal och lärarna i programlaget har stärkts, vilket gör att behovet av stödinsatser på både individ- och gruppnivå fångas upp snabbare.

Det är färre elever totalt inom vuxenutbildningen som uppger att de känner sig trygga i skolan jämfört med föregående år. En förklaring till det sämre resultatet inom vuxenutbildningen kan bero på distansundervisningen, där elever som inte varit på plats har svårt att svara instämmande på frågor om trygghet i skolan och istället svarar neutralt eller "vet ej", vilket eleverna i år har gjort i större utsträckning. Arbete pågår för att se om resultaten skiljer sig mellan olika anordnare och vilka insatser som behövs för att förbättra resultaten.

Det finns goda förutsättningar för företag i Täby kommun

◆ På väg att uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av fyra indikatorer. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas på att utfallet för en indikator uppnås vid delåret. Övriga tre indikatorer bedöms uppnås på sikt.

Kommunens näringslivsstrategi och anslutande handlingsplan har fokus på att förenkla för företagen och bidra till att skapa goda förutsättningar för befintliga företag att utvecklas och nya att etablera sig.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Indikatorvärde
Svenskt Närings-livs företagskli-matranking	18	47		minst plats 10
Nöjd kund-index (NKI) i SBA/SKR:s ser-vicemätning	65	71		minst 73
Näringslivets uppfattning om Välkommen framtids bemö-tande och ser-vice (ny indika-tor)			95%	minst 80%
Arbetsplatskvot eller antal ar-betstillfällen/an-tal förvärvsarbe-tande	73,4%	72,3%		minst 73,7%

Svenskt Näringslivs företagsklimatranking publiceras den 22 september och inget utfall kan därför redovisas.

Vid rapporteringstillfället är inte alla mätområden inrapporterade varför inget NKI-utfall kan noteras. Av de mät-områden där det redan nu finns data går det att anta att utfallet kan komma att motsvara föregående års resul-tat.

På grund av eftersläpningar i statistiken från SCB kan arbetsplatskvoten redovisas först i årsbokslutet. Syssel-sättningssiffror avseende 2020 blir tillgängliga i december 2021.

Täby är den kommun i Stockholms län som ökar mest i frågan om det samman-fattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. Täby ökar i samtliga ran-kinggrundande frågor utom en. En rad olika åtgärder har genomförts under vå-ren, vilket har gett resultat i årets resultat av Svenskt Näringslivs enkätundersök-ning. Enkätundersökningen vägs samman med ett antal statistikfaktorer och i slu-tet på september presenteras rankingen för samtliga kommuner i Sverige. Detta resultat redovisas och analyseras i årsredovisningen.

När det gäller servicemätningen ligger det aggregerade resultatet för samtliga mätområden för närvarande i nivå med föregående års resultat, vilket klassas som ett högt betyg i mätningen. Det slutliga utfallet redovisas i årsredovisningen.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täbybor är i egen försörjning

◆ På väg att uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet är

på väg att uppnås grundas på att delårsutfallet för en indikator överstiger indikatorvärdet och att delårsutfallet för en indikator ligger mycket nära indikatorvärdet.

Pandemin har fortsatt att påverka arbetslösheten som ökar. Individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden konkurrerar med nya arbetssökande som står närmare arbetsmarknaden. Samtidigt har Täby tagit emot fler kvotflyktingar, vilket innebär flera personer som helt eller delvis saknar utbildning och i vissa fall varken kan läsa eller skriva. Trots detta fortsätter Välkommen framtid att matcha ut individer i egen försörjning.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Indikatorvärde
Andel aspiranter som är i arbetsmarknadsåtgärder efter insats från Välkommen framtid		88%	53%	minst 50%
Andel individer som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och som efter insats har hjälpts till studier, sysselsättning eller egen försörjning	80%	80%	82%	minst 85%
Andel elever som läser svenska i kombination med en yrkesutbildning eller som genom Välkommen framtid har arbetssysselsättning	10%	30%	29%	minst 40%

Handlingsplanen för stärkt integration med en ny modell för mottagandet av nyanlända ska bidra till att öka andelen aspiranter i arbetsmarknadsåtgärder. Särskilt är det arbetet med en individuell uppföljning och stödinsatser kopplade till detta som ska bidra till ett förbättrat utfall.

Åtgärder för att uppmuntra fler elever att läsa en kombinationsutbildning inom sfi pågår dels genom en översyn av kommunikationsinsatser gentemot målgruppen, men även genom att förtydliga för både individer och utbildningsanordnare vilka krav som ställs för att både anordna och fullfölja en kombinationsutbildning inom sfi. Genom ett utökat statsbidrag riktat till kombinationsutbildningar får anordnarna också utökade möjligheter att erbjuda en kombinationsutbildning.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Eleverna når högt ställda kunskapskrav

Uppnås

Kommentar

Målet bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet uppnås grundas på att resultatet för den kommunala gymnasieskolan är fortsatt högt och ett antagande om att detta även är fallet för de fristående gymnasieskolorna i Täby.

Under coronapandemin, då stor del av studierna har bedrivits på distans, har de insatser som genomförts inom den kommunala gymnasieskolan för att hjälpa eleverna att nå minst godkänt i sina kurser gett resultat.

Betygsresultaten hittills under året inom vuxenutbildning är på samma nivå som förra året, dock något lägre än tidigare år. Djupare analys och uppföljning av vuxenutbildningen pågår för att hitta orsaker till nedgången.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Indikatorvärde
Genomsnittlig betygspoäng på de högskoleförberedande programmen	16,1	16,4		minst 16
Genomsnittlig betygspoäng på yrkesprogrammen	13	13,2		minst 13
Andel betyg med godkända resultat, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning	87%	87%	85%	minst 85%

Vid delåret finns endast resultat för kommunala gymnasieskolan Åva gymnasium varför inget utfall redovisas i delårsrapporten. Först vid årsredovisningen presenteras och analyseras resultat från både kommunala och fristående skolor.

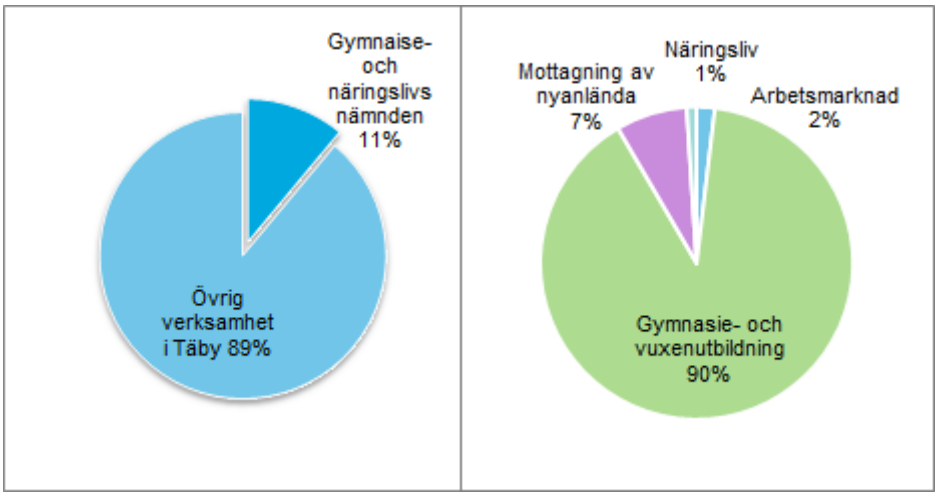
Mot bakgrund av att det i framtagandet av delårsberättelsen saknas officiell statistik om kunskapsresultat för andra skolor, både i kommunen och i riket, går det i nuläget inte att göra en jämförelse med hur Åva gymnasium, eller andra gymnasieskolor belägna i Täby kommun, presterar i en nationell jämförelse. Detta kan göras först i samband med årsredovisningen. De preliminära resultat som Åva redovisar när det gäller genomsnittlig betygspoäng på de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen visar på ett förbättrat resultat för yrkesprogrammen, medan den genomsnittliga betygspoängen för de högskoleförberedande programmen är samma som föregående år.

Åva gymnasium har under läsåret arbetat med olika insatser för att stötta de elever som har haft svårast att klara sina studier när dessa bedrivs på distans. Intensifierade insatserna för att hjälpa eleverna att nå minst godkänt i sina kurser har gett resultat. Skolan har också arbetat med att utveckla och stimulera de elever som är studiemotiverade och når höga resultat.

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 425,5 mnkr inklusive ombudgetering, vilket motsvarar 11 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader.

Fördelningen av nämndens budgeterade nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram.



Fördelningen av nämndens budgeterade nettokostnader per verksamhet är ungefär oförändrad jämfört med föregående år.

Prognosen för gymnasie- och näringslivsnämnden år 2021 är en positiv avvikelse med 21,9 mnkr vilket motsvarar 5 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller för gymnasie- och vuxenutbildning en positiv avvikelse med 19,6 mnkr, en positiv avvikelse med 1,1 mnkr för näringslivsverksamheten, en positiv avvikelse med 0,9 mnkr för arbetsmarknadsverksamheten samt en positiv avvikelse med 0,3 mnkr för mottagning av nyanlända.

Av nedanstående tabell framgår utfall, prognos och budget för nämnden fördelat på näringsliv, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknad och mottagning av nyanlända.

GNN	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Arbetsmarknad	-4,0	-4,4	-7,1	-8,0	0,9	11 %
Gymnasie- och vuxenutbildning	-203,5	-219,1	-362,2	-381,8	19,6	5 %
Mottagning av nyanlända	-18,3	-18,3	-31,1	-31,4	0,3	1 %
Näringsliv	-1,9	-2,6	-3,2	-4,3	1,1	26 %
Nettokostnader	-227,7	-244,4	-403,9	-425,5	21,9	5 %

Budget 2021 är ökad med 12,1 mnkr genom ombudgetering.

Arbetsmarknad
Arbetsmarknad prognostiserar en positiv avvikelse med 0,9 mnkr vilket motsvarar 11 % av budgeterade nettokostnader. Arbetsmarknad prognostiserar lägre nettokostnader än budget till följd av statlig medfinansiering av sommarjobb.

Mottagning av nyanlända
Mottagning av nyanlända prognostiseraren positiv avvikelse med 0,3 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre lokalkostnader än budget.

Näringsliv
Näringsliv prognostiserar en positiv avvikelse med 1,1 mnkr vilket motsvarar 26 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst beror på lägre personalkostnader och övriga verksamhetskostnader än budget.

Gymnasie- och vuxenutbildning
Gymnasie- och vuxenutbildning prognostiserar en positiv avvikelse på 19,6 mnkr vilket motsvarar 5 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på ombudgeterat överskott från tidigare år inom nämndens verksamhet i egen regi samt lägre kostnader än budget för volymer inom gymnasieverksamheten.

Nettokostnader per volym, anslag och egen regi

Av nedanstående tabell framgår utfall, prognos och budget för nämnden fördelat på anslag, volym och egen regi.

Gymnasie- och vuxenutbildning	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Anslag	-17,7	-19,0	-31,1	-31,7	0,6	-2 %
Volym	-191,2	-195,1	-335,3	-340,9	5,6	2 %
Egen regi	5,4	-4,9	4,2	-9,2	13,4	
Nettokostnader	-203,5	-219,1	-362,2	-381,8	19,6	5 %

Budget 2021 är ökad med 11,5 mnkr genom ombudgetering.

Anslag

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

Anslaget för centrala medel innefattar driftskostnader för nämnden samt kostnader som är gemensamma för fristående huvudmän och kommunala skolor.

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).

Fördelning av utfall, budget och prognos per anslag framgår av nedanstående sammanställning.

GNN	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse-prognos helår		Utfall juli
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%	2020
Centralt	-6,3	-6,1	-9,9	-9,9	0,0	0 %	-5,4
Kunskapscentrum nordost	-11,4	-12,8	-21,2	-21,8	0,6	3 %	-11,1
Nettokostnader	-17,7	-19,0	-31,1	-31,7	0,6	2 %	-16,5

Budget 2021 är genom ombudgetering utökad med 2,3 mnkr.

Centralt

Centralt prognostiserar inte någon avvikelse mot årets budget.

Kunskapscentrum nordost

Kunskapscentrum nordost prognostiserar en positiv avvikelse med 0,6 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader än budget avseende administrationskansliet och köp av utbildningsplatser inom sfi.

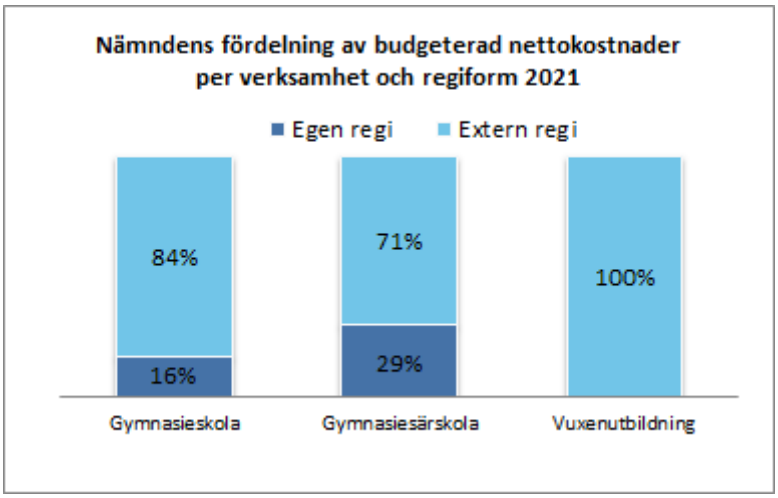
Fördelning av utfall, budget och prognos per verksamhet för Kunskapscentrum nordost framgår av nedanstående sammanställning.

GNN Kunskapscentrum nordost	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Administration	-1,3	-4,3	-6,7	-7,3	0,6	8 %
Grundläggande vuxenutbildning	-1,5	-2,1	-3,4	-3,5	0,1	3 %
Gymnasial vuxenutbildning	-6,5	-3,8	-6,9	-6,5	-0,4	6 %
Svenska för invandrare	-2,2	-2,7	-4,2	-4,5	0,3	7 %
Nettokostnader	-11,4	-12,8	-21,2	-21,8	0,6	3 %

Nettokostnader för volym

Nettokostnader för volym avser nämndens kostnader för köp av skolplats. I budgeten för volymer ingår kostnader för programpeng, tilläggsbelopp, skolskjuts och busskort.

Nedanstående diagram visar nämndens fördelning av nettokostnader per verksamhet och regiform.



Budgeterade nettokostnader i extern regi har ökat med 25 % för gymnasiesärskola jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på att fler av Täbys elever är inskrivna i verksamheter med extern regi jämfört med föregående år.

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

Gymnasie- och vuxenutbildning	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Gymnasieskola	-178,4	-182,2	-313,7	-319,3	5,6	2 %
Gymnasiesärskola	-11,7	-11,5	-19,2	-19,2	0,0	0 %
Lärvux	-1,2	-1,4	-2,4	-2,4	0,0	0 %
Nettokostnader	-191,2	-195,1	-335,3	-340,9	5,6	2 %

Gymnasie- och vuxenutbildning prognostiserar positiv avvikelse med 5,6 mnkr för volymer vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på volymer inom gymnasieverksamheten som prognostiserar lägre nettokostnader per elev och antal elever än budget.

Volymer och nyckeltal

Av nedanstående sammanställning framgår prognos av antal gymnasieelever skrivna i Täby jämfört med budget och föregående år.

GNN	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse-prognos helår		Utfall helår
	2021	2021	Antal	%	2020
Antal elever					
Åva gymnasium	512	533	-21	4 %	502
Täby språkintroduktion	31	27	4	15 %	32
Övriga gymnasieskolor	2 613	2 606	7	0 %	2 504
Summa elever	3 156	3 166	10	0 %	3 038
Nettokostnad per elev	-102 554	-103 982	1 428	1 %	-101 596

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

Egen regi

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

Av nedanstående sammanställning framgår utfall, prognos, ombudgetering (föregående års över- och underskott) och avvikelseprognos per resultatenhet. Som jämförelse finns resultatenheternas budgetomslutning.

GNN Egen regi	Utfall juli	Prognos helår exkl. ombudgetering	Ombud-getering	Avvikelse-prognos helår	Budget-omslutning
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	2021
Åva gymnasium	3,9	4,2	7,1	11,3	126,9
Täby språkintroduktion	0,7	0,0	0,3	0,3	5,5
Täby gymnasiesärskola	0,9	0,0	1,9	1,9	26,0
Nettokostnader	5,4	4,2	9,2	13,4	158,4

Ombudgetering är tidigare års över-/underskott som förts över till årets budget, budget 2021 är ökad med 9,2 mnkr genom ombudgetering.

Åva gymnasium
Åva gymnasium redovisar en positiv avvikelse med 11,3 mnkr varav 5,8 mnkr är ombudgetering av tidigare års överskott. Avvikelsen beror främst på lägre personal- och verksamhetskostnader jämfört med budget. Kostnaderna har minskat i samband med covid-19 pandemin. Skolan har haft hög personalnärvaro men få externa vikarier har tagits in för att minska risken för smittspridning. Aktiviteter så som resor, planeringskonferenser och fortbildningsinsatser har ställts in eller ändrat form.

Täby språkintroduktion
Täby språkintroduktion prognostiserar en positiv avvikelse med 0,3 mnkr, hela överskottet utgörs av ombudgetering av tidigare års överskott.

Täby gymnasiesärskola
Täby gymnasiesärskola redovisar en positiv avvikelse med 1,9 mnkr, hela överskottet utgörs av ombudgetering av tidigare års överskott.

Investeringar

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

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 3,2 mnkr vilket är i nivå med budget.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med juli, årets budget och prognos samt avvikelse för 2021. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med juli, total prognos, budget och avvikelse för projekten.

GNN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse -	Ack.-utfall	Prognos	Budget	Avvikelse -
	juli	helår	helår	prognos				prognos
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	totalt	totalt	totalt	totalt
Inventarier	0,5	2,2	2,2	0,0				
Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden								
Årliga anslag								
Verksamhetsanpassningar	0,0	1,0	1,0	0,0				
Summa investeringar	0,5	3,2	3,2	0,0				

Inventarier – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Prognosen följer årsbudget.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för gymnasie- och näringslivsnämnden

Årliga anslag

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Bilagor

Alliansuppdrag 2019-2022