

Årsredovisning 2021

Gymnasie- och näringslivsnämnden

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 | 9 |
| Mål fastställda av kommunfullmäktige | 9 |
| Ekonomi | 14 |
| Anslag | 16 |
| Nettokostnader för volym | 17 |
| Egen regi | 19 |
| Investeringar | 19 |
| Bilagor | 20 |
| Alliansuppdrag 2019-2022 | 20 |

Bilagor

Bilaga 1: Alliansuppdrag för Täby mandatperioden 2019-2022

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 2021. 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. Elevernas nöjdhet och upplevelse av trygghet med Täbys gymnasieskolor har förbättrats under läsåret och överträffar nämndens satta mål.

Verksamhetens arbete inom Täby kompetenscenter har under året bedrivits med gott resultat. Ekonomin är i balans och målen har i stort sett uppnåtts.

Täby kompetenscenter har under året genomfört en korrigerande ersättningsnivåerna och betalningsmodellen för svenska för invandrare (sfi). Beslut om den nya ersättningsmodellen togs i december i nämnden. Ett omfattande arbete har genomförts med att revidera de samverkansavtal som gäller dels de fem kommunerna inom Kunskapscentrum Nordost (KCNO) och dels mellan de 10 kommuner som ingår i samarbetet inom Vux Norrort. Även ett reviderat auktorisationsavtal har utarbetats under perioden och kommer att träda ikraft i mars 2022.

Under året har Välkommen framtid, trots den pågående pandemin, fortsatt att stötta näringslivet genom att matcha aspiranter utifrån företagets behov. Gruppen nyanlända har till viss del förändrats, med fler personer som står längre från arbetsmarknaden. Trots detta, och de stora utmaningar som Covid-19 har inneburit för hela samhället, har 50 procent av aspiranterna matchats under året. Välkommen framtid har även fortsatt fokusera på att stärka kontakterna med det lokala näringslivet och civilsamhället, vilket visat sig varit mycket uppskattat då 95 procent av företagen är nöjda med kontakterna som de har med Välkommen framtid.

Täbys företagsklimat är starkt och fortsätter utvecklas i rätt riktning. Täby är i år

den kommun som ökar mest i det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i Svenskt Näringslivs enkätundersökning. Särskilt positivt är det att kommunen ökar när det gäller såväl tjänstemäns som kommunpolitikernas attityder till företagande.

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

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

Under året har arbetet avseende Utveckla verksamhetsområde utbildnings systematiska kvalitetsarbete vidareutvecklas. Det är ett långsiktigt skolutvecklings- och kompetensutvecklande arbete som fortgår hela mandatperioden. Utvecklingsarbetet syftar till att utveckla ett mer verksamhetsnära systematiskt kvalitetsarbete samt att förbättra befintliga, och utveckla nya, rutiner och arbetssätt på enhets- och aggregerad nivå. Syftet är också att stärka kompetensen i hela styrkedjan genom ett vetenskapligt arbetssätt.

Utveckla undervisningskvaliteten och bedömarkompetensen

I skolutvecklingsarbetet avseende 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 där varje rektorsområde har identifierat sina lokala utvecklingsområden och nästa steg. Stockholms och Örebros universitet har bidragit med kompetensutvecklingsinsatser och föreläsningar inom ämnet finns tillgängliga för samtliga lärare i Täby kommun.

Det nya systemstödet för att dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet är implementerat och samtliga skolledare är utbildade. Rektorererna avslutar läsåret med en kvalitetsredovisning som följs upp med kvalitetsdialoger för att möjliggöra 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 året. Analyser av åtgärdsprogram, incidentrapporter, hälsosamtal och frånvaro kopplat till studieresultat utgör ett viktigt underlag för vad skolorna behöver utveckla när det gäller metoder och arbetsätt. Det närvarofrämjande arbetet med att förebygga och åtgärda problematisk skolfrånvaro har varit högt prioriterat under året.

En kommunövergripande suicidpreventionsplan har tagits fram och mål och åtgärder för verksamhetsområdet är under framtagande. En viktig del i det suicidpreventiva arbetet är att öka kunskapen om suicid. Därför ges samtliga medarbetare som arbetar med barn och unga möjlighet att genomföra en digital utbildning som tillhandahålls av den ideella föreningen Suicide Zero.

Effektiv lokalförsörjning

En ny lokalförsörjningsplan för kommunen som helhet och för verksamhetsområde utbildning har tagits fram under hösten.

Utbildningsområdet har utvecklat arbetsätt för att nyttja befintliga verksamhetslokaler optimalt. Vid ny- och ombyggnationer som skett under 2021 har ett effektivt nyttjande av lokalerna möjliggjorts. Material samt teknikval är verksamhetsanpassade och kostnadseffektiva.

Under året har en samlokalisering inletts för att samla alla enheter inom Täby Kompetenscentrum i samma lokaler.

Vuxenutbildning

När det gäller svenska för invandrare (sfi) har en översyn och korrigerande ersättningsnivåerna och betalningsmodellen genomförts. En revidering av de samverkansavtal som gäller dels mellan de fem KCNO-kommunerna samt dels mellan de 10 kommuner som ingår i samarbetet inom Vux Norrort har skett under perioden. Dessa träder i kraft i början av 2022. Ett reviderat auktorisationsavtal har också tagits fram under året och kommer att träda ikraft i mars 2022.

Ett led i arbetet med att åstadkomma en bättre koppling mellan vuxenutbildning och arbetsmarknad är den utbildning som vägledarna på Täby Kompetenscenter har deltagit i under året. Huvudsyftet med utbildningen är att på olika sätt höja den allmänna kvaliteten i kommunens arbetsmarknadsinriktade arbete.

Näringsliv

Näringslivet spelar en viktig 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 därför centralt. Under året har kommunen tagit fram en ny översiktsplan som 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 året 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.

Ett systematiskt arbete med att förstärka och fördjupa introduktionsarbetet har 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 har upphandlats som kommer att göra det möjligt att följa upp hela introduktionsarbetet på individnivå, vilket innebär att möjligheten att sätta in stödjande insatser avsevärt förbättras.

En arbetsgrupp har bildats med fokus på kompetensförsörjning. Arbetsgruppens uppdrag är att stötta det lokala näringslivets behov av vägledning och arbetskraft

Ett arbete har inletts för att se över hur kommunens roll skulle kunna se ut framöver avseende relationen mellan kommunen och Arbetsförmedlingen samt fristående aktörer.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Gymnasieskolan

Pedagogisk professionsutveckling

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

Täby akademi har under året utvecklat det digitala utbudet till att omfatta en webbplats där de kommunala skolorna i Täby givits möjlighet till kompetensutveckling inom bland annat universell design för lärande, lärandeunder, bedömning samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vidare har fortbildningsmaterial gällande ändringar i de nationella styrdokumenterna tagits fram. Webbplatsen kommer att vidareutvecklas under 2022 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 målluppfyllelse, 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 året 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.

Fyra medarbetare från verksamhetsområde utbildning, varav en från Åva gymnasium, 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.

Medarbetare från elevhälsan och samtliga skolledare i de kommunala skolorna har deltagit i en heldagsutbildning rörande pågående dödligt våld (PDV). Samtliga skolledare i Täbys fristående grund- och gymnasieskolor bjöds in till den kostnadsfria utbildningen.

Vuxenutbildning

Under året har dialoger förts kring de stora nationella förändringar som vuxenutbildningen står inför. Förändringar sker i ett flertal nationella program och kommer att påverka även Täbys verksamheter. De utbildningar som erbjuds behöver även motsvara de behov av arbetskraft som finns i samhället.

Kompetensutvecklingsinsatser för vägledarna på KCNO har fortsatt och under året har de tillsammans med övriga enheter inom Täby kompetenscenter fått ta del av en utbildningsinsats. Utbildningen är tänkt att stärka vägledarna i en arbetsmetod som kommer att tillämpas inom hela Täby kompetenscenter. Metoden syftar bland annat till att säkra ett gemensamt arbetssätt för att höja den allmänna kvaliteten i kommunens arbetsmarknadsinriktade arbete, att bidra till kommunens strategiska kompetensförsörjning samt att möta kommunens långsiktiga och kortsiktiga mål kring arbete, integration och näringslivsutveckling.

Näringsliv

Under våren låg fokus framför allt på digital kommunikation och dialog med de branscher som drabbats hårdast av covid-19-pandemin. Med utgångspunkt i dessa dialogmöten förlängdes och utökades det stödpaket som kommunen tagit fram under pandemin för att stötta de företag som drabbats hårdast. Som exempel kan nämnas att kommunen efterskänkte avgifter för tillsyn enligt alkohollagen och avgifter för upplåtelse av kommunal mark för uteserveringar.

Företagslotsen är en funktion som etablerades 2020 och som ger företagare vägledning och stöd kring lov och tillstånd. Lotsfunktionen har under året bidragit till kommunens löpande serviceutveckling och till att förenkla för företagen genom serviceinriktad myndighetsutövning.

Hösten har i viss mån möjliggjort fysiska träffar och företagsbesök då frågor som näringslivet tycker är viktiga för ett stärkt företagsklimat tagits upp.

Mottagning av nyanlända

Under året har Välkommen framtid, trots den pågående pandemin, fortsatt att stötta näringslivet genom att matcha aspiranter utifrån företagets 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.

Fysiska möten med arbetsgivarna återupptogs under hösten vilket har varit positivt för att fånga upp näringslivets behov. Det har även underlättat matchandet av arbetskraft. 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. Utifrån den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering, #skolDigiplan, har Täby tagit fram en huvudmannaplan för digitala strategier baserat på en kartläggning genomförd enligt SKR:s riktlinjer. Nästa steg i detta arbete är att skolenheterna arbetar fram lokala digitaliseringsplaner.

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 ta-

gits fram och utvecklats för att underlätta arbetet under distans-, fjärr- och närundervisning. Digitala läromedel, program och system bidrar till ett tillgängligt digitalt lärande. Ett förbättrat stöd för dokumentering av verksamhetsområdets systematiska kvalitetsarbete har utvecklats under 2021.

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 erbjuder 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.

Även när det gäller utbildningsanordnarnas lärplattformar har pandemin och utvecklingen av distansundervisningen lett till att användandet av dessa har utvecklats så att de nu i högre grad används till lektionsplanering och som ett verktyg att arbeta med formativ bedömning. Eleverna får på så sätt en bättre förståelse av vad lektionen ska handla om och syftar till för lärande.

Näringsliv

Under året har flera e-tjänster för företagare tagits fram och implementerats. Det handlar exempelvis om e-tjänster för markupplåtelse och serveringstillstånd. Digitala kanaler och digitala företagsträffar har under en period som präglats av pandemin varit kritiska för att upprätthålla en god dialog med och kommunikation gentemot näringslivet.

Vidare pågår ett arbete med att utveckla kommunens webbplats gentemot målgruppen företag. Under året har ett antal förbättringar gjorts. Till exempel har bygglovswebben utvecklats så att det nu är betydligt enklare för företagare att hitta rätt information. Samtidigt har en fördjupad kartläggning genomförts under året och kommande år planeras en större uppdatering av webben för Södra Roslagens miljö- och hälsoskydd. Kartläggningen ligger också till grund för andra kommande uppdateringar.

Mottagning av nyanlända

Ett "Digitek" har inom ramen för Täby kompetenscenter ställts i ordning för att Täbybor som har ett digitalt utanförskap ska få möjlighet att stärka sin IT-kompetens. Digiteket har inlett sin verksamhet med att erbjuda drop-in tider.

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.

Resultatet är att 2 mål uppnås och 2 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.

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

Målet är på väg att uppnås. Måluppfyllelsen mäts med fyra indikatorer. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas på att indikatorvärdet för två av indikatorerna uppnås.

Tabell 1 Beskriver måluppfyllelsen för målet förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt

| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Indikatorvärde |
|--|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 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 gymnasieskolors enkät). | 92% | 87% | 92% | minst 90% |
| Andel elever som anger att de känner sig trygga i skolan (läns gemensam enkät, gäller vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare) | 84% | 88% | 74% | minst 85% |

Resultat för gymnasiet hämtas från Storsthms Enkät i gymnasieskolan som genomförs i årskurs 2 och avser samtliga gymnasieskolor i Täby kommun.

Resultat för vuxenutbildningen hämtas från Elevenkät för regionen som riktar sig till samtliga studerande i Stockholms län. Resultaten för vuxenutbildningen väger samman resultaten på påståenden från elever inom vuxenutbildningen och inom sf.

Enkätresultaten visar att nöjdhet med Åva gymnasium 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 uppdraget 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

Målet är på väg att uppnås. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av fyra indikatorer. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas på att indikatorvärdet för en indikator uppnås och att övriga tre närmar sig indikatorvärdet.

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.

Tabell 2 Beskriver måluppfyllelsen för målet det finns goda förutsättningar för företag i Täby kommun

| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Indikatorvärde |
|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Svenskt Näringslivs företagsklimatranking | 18 | 47 | 19 | minst plats 10 |
| Nöjd kund-index (NKI) i SBA/SKR:s servicemätning | 65 | 71 | 71 | minst 73 |
| Näringslivets uppfattning om Välkommen framtidens bemö- | | | 95% | minst 80% |

| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Indikatorvärde |
|--|-------------|-------------|-------------|----------------|
| tande och service (ny indikator) | | | | |
| Arbetsplatskvot eller antal arbetstillfällen/antal förvärvsarbete | 73,4% | 72,3% | 72,4% | minst 73,7% |

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

Täby klättrar 28 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking efter ett tapp föregående år till följd av en stor förändring i rankingen. I år syns en ökning i flertalet av de underliggande enkätfrågorna och värt att nämna är att Täby ökar när det gäller tjänstemäns och kommunpolitikernas attityder till företagande.

Nöjd-kund-index är oförändrat jämfört med förra årets resultat, då Täby noterade högsta betyget sedan mätningarna började. Fem av sex mätområden, liksom aggregerat värde, når högt betyg.

Arbetsplatskvotens indikatorvärde är baserat på en linjär utveckling. Dagbefolkningen har legat på en stabil svagt ökande nivå de senaste åren. Täby har under samma period haft en relativt hög befolkningstillväxt och därmed ökande nattbefolkning. Det går att se en svag ökning av kvoten trots att pandemin haft en stor inverkan på arbetsmarknad och näringsliv.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täbybor är i egen försörjning

 Uppnått

Kommentar

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att utfallet för en indikator överstiger indikatorvärdet, en indikator har samma resultat som indikatorvärdet och att utfallet för en indikator ligger nära indikatorvärdet.

Pandemin har fortsatt att påverka möjligheten till sysselsättning för de aspiranter som har kontakt med Välkommen framtid. 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.

Tabell 3 Beskriver måluppfyllelsen för målet Täby är en ekonomiskt, social och miljömässigt hållbar kommun

| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Indikatorvärde |
|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Andel aspiranter som är i arbetsmarknadsåtgärder efter insats från Välkommen framtid | | 88% | 50% | minst 50% |
| Andel individer som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och som efter insats har hjälpts till studier, sysselsättning eller egen försörjning | 80% | 80% | 88% | minst 85% |
| Andel elever som läser svenska i kombination med en yrkesutbildning eller som genom Välkommen framtid har arbetssysselsättning | 10% | 30% | 37% | minst 40% |

Handlingsplanen för stärkt integration med en ny organisation och nya arbetsätt 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.

Avseende insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret bedöms de goda resultaten delvis vara en effekt av förstärkningen i form av en centralt placerad studie- och yrkesvägledare då detta har lett till ett än mer effektivt och kvalitativt stöd till de som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

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

 Uppnått

Kommentar

Målet är uppnått. Målet bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att resultatet för gymnasieskolorna i Täby är fortsatt högt där två indikatorer överstiger indikatorvärdet samt att resultatet för vuxenutbildningen också överstiger indikatorvärdet.

Tabell 4 Beskriver måluppfyllelsen för målet eleverna når högt ställda kunskapskrav

| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Indikatorvärde |
|--|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Genomsnittlig betygspoäng på de högskoleförberedande programmen | 16,1 | 16,4 | 16,3 | minst 16 |
| Genomsnittlig betygspoäng på yrkesprogrammen | 13 | 13,2 | 13,8 | minst 13 |
| Andel betyg med godkända resultat, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning | 87% | 87% | 85% | minst 83% |

Genomsnittlig betygspoäng för Täbys gymnasieskolor (högskoleförberedande program 16,3, yrkesprogram 13,8) är högre än både riket (högskoleförberedande program 15,1, yrkesprogram 13,3) och Stockholms län (högskoleförberedande program 15,3, yrkesprogram 13,3).

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. Samarbetet mellan elevhälsans personal och lärarna har stärkts, vilket gör att behovet av stödinsatser på både individ- och gruppnivå fångas upp snabbare. Intensifierade insatser 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.

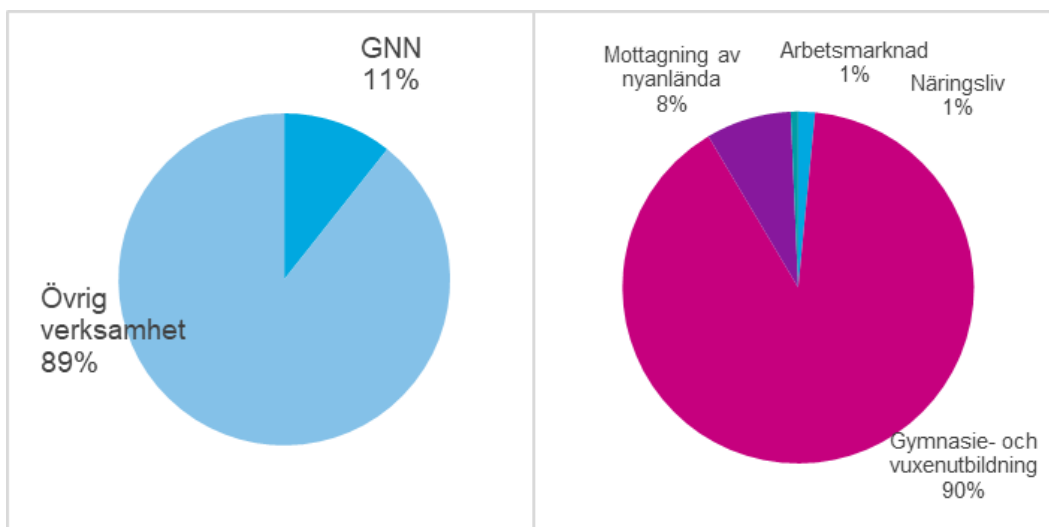
Betygsresultaten inom vuxenutbildning överträffar indikatorvärdet men är något lägre än tidigare år. Djupare analys och uppföljning av vuxenutbildningen pågår för att hitta orsaker till nedgången som framförallt gäller den gymnasiala vuxenutbildningen.

Ekonomi

Gymnasie- och näringslivsnämndens nettokostnader uppgår till 394,8 mnkr, vilket motsvarar 11 % av kommunens totala nettokostnader.

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

Figur 1 Beskriver gymnasie- och näringslivsnämndens andel av Täby kommuns ekonomiska utfall samt gymnasie- och näringslivsnämndens verksamhetsområdens andel av nämndens utfall.



För år 2021 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 30,7 mnkr vilket motsvarar 7 % av budgeterade nettokostnader.

Avvikelsen innehåller en positiv avvikelse med 26,8 mnkr inom gymnasie- och vuxenutbildning, en positiv avvikelse med 1,6 mnkr inom näringsliv, en positiv avvikelse med 1,9 mnkr inom arbetsmarknad samt en positiv avvikelse med 0,4 mnkr inom mottagning av nyanlända.

Gymnasie- och vuxenutbildningsverksamhetens avvikelse innehåller ombudgetering av tidigare års överskott motsvarande 11,5 mnkr. Utöver ombudgetering av tidigare års överskott beror avvikelsen främst på överskott inom den kommunala verksamheten i egen regi samt lägre nettokostnad än budget för köp av utbildningsverksamhet.

Av nedanstående tabell framgår utfall jämfört med budget och föregående år för nämnden fördelat på verksamhet.

Tabell 5 Beskriver utfall jämfört med budget och föregående år för nämnden fördelat på verksamhet

| GNN (mnkr) | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse | | Utfall 2020 |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|------|----------------|
| | | | mnkr | % | |
| Arbetsmarknad | -6,1 | -8,0 | 1,9 | 24 % | -7,8 |
| Gymnasie- och vuxenutbildning | -355,0 | -381,8 | 26,8 | 7 % | -335,7 |
| Mottagning av nyanlända | -31,1 | -31,4 | 0,4 | 1 % | -19,6 |
| Näringsliv | -2,7 | -4,3 | 1,6 | 37 % | -4,2 |
| Nettokostnader | -394,8 | -425,5 | 30,7 | 7 % | -367,4 |

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

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad redovisar en positiv avvikelse med 1,9 mnkr vilket motsvarar 24 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på eftersläpning av statsbidrag från föregående år, statlig delfinansiering, färre OSA-jobb samt lägre personalkostnader än budget på grund av omfördelning av personal.

Mottagning av nyanlända

Mottagning av nyanlända redovisar en positiv avvikelse med 0,4 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre lokalkostnader än budget.

Näringsliv

Näringsliv redovisar en positiv avvikelse med 1,6 mnkr vilket motsvarar 37 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader och övriga verksamhetskostnader än budget. I samband med covid-19 pandemin har flera planerade aktiviteter ställts in eller ändrat form.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Gymnasie- och vuxenutbildning redovisar en positiv avvikelse med 26,8 mnkr vilket motsvarar 7 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen innehåller ombudgetering av tidigare års överskott med 11,5 mnkr. Utöver ombudgetering av tidigare års överskott beror avvikelsen främst på överskott inom verksamheten i egen regi samt lägre kostnader än budget för volymer inom gymnasiet.

Tabell 6 Beskriver utfall jämfört med budget och föregående år för gymnasie- och vuxenutbildning fördelat på anslag, volym och egen regi.

| Gymnasie- och vuxenutbildning (mnkr) | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse | | Utfall 2020 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------|-------------|
| | | | mnkr | % | |
| Anslag | -27,6 | -31,7 | 4,1 | 13 % | -22,0 |
| Volym | -331,6 | -340,9 | 9,3 | 3 % | -318,8 |
| Egen regi | 4,2 | -9,2 | 13,4 | | 5,0 |
| Nettokostnader | -355,0 | -381,8 | 26,8 | 7 % | -335,7 |

Budget 2021 är utökad 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 kommunala skolor och fristående huvudmän. Anslaget för KCNO avser kommunens kostnader för grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare (sfi).

Fördelning av utfall jämfört med budget och föregående år för anslag framgår av nedanstående sammanställning.

Tabell 7 Beskriver utfall jämfört med budget och föregående år för gymnasie- och vuxenutbildnings anslagsfinansierade verksamheter

| Gymnasie- och vuxenutbildning (mnkr) | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse | | Utfall 2020 |
|---|----------------|----------------|-----------|------|----------------|
| | | | mnkr | % | |
| Centralt | -9,6 | -9,9 | 0,4 | 4 % | -8,6 |
| Kunskapscentrum nordost | -18,0 | -21,8 | 3,8 | 17 % | -13,4 |
| Nettokostnader | -27,6 | -31,7 | 4,1 | 13 % | -22,0 |

Budget 2021 är utökad med 2,3 mnkr genom ombudgetering. Kunskapscentrum nordost innehåller nettokostnad och nettobudget för auktorisationskansliet (Vux norrort).

Centralt

Budgeten för centrala medel redovisar en positiv avvikelse med 0,4 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre verksamhetskostnader än budget.

Kunskapscentrum nordost

Kunskapscentrum nordost redovisar en positiv avvikelse med 3,8 mnkr vilket motsvarar 17 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre nettokostnad än budget för hyra och köp av utbildningsplatser.

Tabell 8 Beskriver utfall jämfört med budget och föregående år för kunskapscentrum nordost

| GNN Kunskapscentrum nordost (mnkr) | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse | | Utfall 2020 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------|------|----------------|
| | | | mnkr | % | |
| Administration | -5,7 | -7,3 | 1,6 | 22 % | -3,5 |
| Grundläggande vuxenutbildning | -2,9 | -3,5 | 0,6 | 18 % | -3,5 |
| Gymnasial vuxenutbildning | -5,1 | -6,5 | 1,3 | 21 % | -2,1 |
| Svenska för invandrare | -4,3 | -4,5 | 0,2 | 4 % | -4,1 |
| Nettokostnader | -18,0 | -21,8 | 3,8 | 17 % | -13,2 |

Budget 2021 är utökad med 2,3 mnkr genom ombudgetering. Administration innehåller nettokostnad och netto-

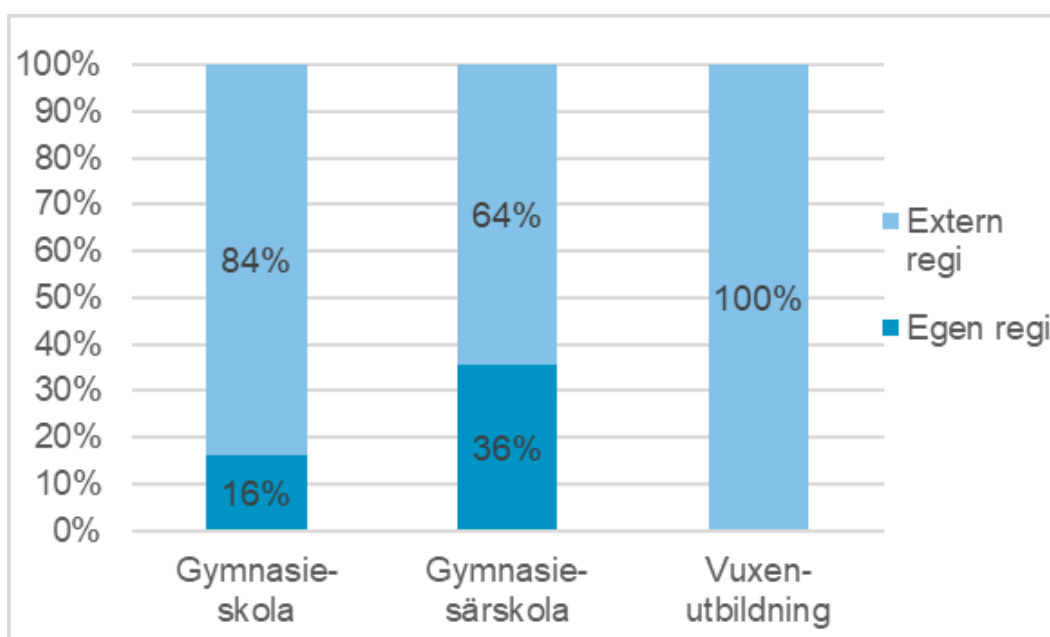
budget för auktorisationskansliet (Vux norrort).

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.

Figur 2 Beskriver nämndens fördelning av nettokostnader per verksamhet och regiform.



Fördelningen mellan egen regi och extern regi har främst förändrats inom gymnasiesärskolan där andelen som utförs i extern regi ökat med sex procentenheter jämfört med föregående år. För de andra två verksamheterna är andelen relativt oförändrat jämfört med föregående år.

Sammantaget redovisar gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten en positiv avvikelse med 9,3 mnkr för volymer, vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader.

Tabell 9 Beskriver utfall jämfört med budget och föregående år för volymer inom gymnasie- och vuxenutbildning

| GNN Gymnasie- och vuxenutbildning (mnkr) | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse | | Utfall 2020 |
|--|-------------|-------------|-----------|-----|-------------|
| | | | mnkr | % | |
| Gymnasieskola | -308,3 | -319,3 | 11,0 | 3 % | -286,3 |
| Gymnasiesärskola | -20,7 | -19,2 | -1,4 | 8 % | -15,3 |

| | | | | | |
|----------------|--------|--------|------|------|--------|
| Lärvux | -2,6 | -2,4 | -0,2 | 10 % | -1,9 |
| Nettokostnader | -331,6 | -340,9 | 9,3 | 3 % | -303,5 |

Gymnasieskolan redovisar en positiv avvikelse med 11,0 mnkr, vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på lägre nettokostnader per elev.

Gymnasiesärskolan redovisar en negativ avvikelse med 1,4 mnkr, vilket motsvarar 8 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på högre kostnader än budget för köp av skolplatser. Kostnaderna har delvis ökat på grund av fler elever men också på grund av nyintagna elever som haft mer omfattande stödbehov jämfört med de elever som var inskrivna föregående läsår.

Lärvux redovisar en negativ avvikelse med 0,2 mnkr, vilket motsvarar 10 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på högre kostnader för köp av utbildning än budget på grund av fler undervisningstimmar jämfört med budget.

Volymer och nyckeltal

Av nedanstående sammanställning framgår antal gymnasieelever folkbokförda i Täby samt nettokostnad per elev jämfört med budget och föregående år.

Tabell 10 Beskriver antal gymnasieelever folkbokförda i Täby samt nettokostnad per elev jämfört med budget och föregående år

| GNN | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse | | Utfall 2020 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|-----|----------------|
| | | | antal | % | |
| Antal elever | | | | | |
| Åva gymnasium | 536 | 533 | 3 | 1 % | 502 |
| Täby språkintröduktion | 27 | 27 | 0 | 0 % | 32 |
| Övriga gymnasieskolor | 2 609 | 2 606 | 3 | 0 % | 2 504 |
| Summa elever | 3 172 | 3 166 | 6 | 0 % | 3 038 |
| Nettokostnad per elev | -100 217 | -103 982 | 3 765 | 4 % | -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 språkintröduktion. Verksamhet i egen regi är främst finansierad av elev- och programpeng.

Av nedanstående tabell framgår utfall, ombudgetering och budgetomslutning för egen regi.

Tabell 11 Beskriver utfall jämfört med budget och föregående år för egen regi inom gymnasie- och vuxenutbildning

| GNN Egen regi (mnkr) | Utfall 2021 | Ombudgete- ring 2021 | Avvikelse 2021 | Omslutning 2021 |
|-------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| Åva gymnasium | 1,7 | 7,1 | 8,8 | 128,5 |
| Täby språkintröduktion | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 5,9 |
| Täby gymnasiesärskola | 2,1 | 1,9 | 4,0 | 27,5 |
| Nettokostnader | 4,2 | 9,2 | 13,4 | 161,8 |

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 8,8 mnkr varav 7,1 mnkr är ombudgetering av tidigare års överskott. Avvikelsen beror högre intäkter, lägre personal- och verksamhetskostnader jämfört med budget. Intäkterna har ökat på grund av fler elever. Kostnaderna har minskat i samband med covid-19 pandemin. Skolan har haft hög personalnärvaro och undvikit att ta in externa vikarier för att minska risken för smittspridning. Aktiviteter så som resor, planeringskonferenser och fortbildningsinsatser har ställts in eller ändrat form.

Täby språkintröduktion

Täby språkintröduktion redovisar en positiv avvikelse med 0,7 mnkr varav 0,3 mnkr är ombudgetering av tidigare års överskott. Avvikelsen beror på högre intäkter jämfört med budget på grund av fler elever under vårterminen.

Täby gymnasiesärskola

Täby gymnasiesärskola redovisar en positiv avvikelse med 4,0 mnkr varav 1,9 mnkr är ombudgetering av tidigare års överskott. Avvikelsen beror på högre intäkter, lägre personal- och övriga verksamhetskostnader jämfört med budget.

Investeringar

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

Årets investeringar uppgår till 1,5 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,7 mnkr. Avvikelsen beror på mindre behov av investeringar än budgeterat samt tidsförskjutningar.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar i verksamhetsfastigheter per nämnd. Den vänstra delen av tabellerna redovisar utfall, budget samt avvikelse för 2021. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall

till och med 2021, total prognos, budget och avvikelseprognos för projekten.

Tabell 12 Beskriver en sammanställning av nämndens investeringar i verksamhetsfastigheter per nämnd

| GNN (mnkr) | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse 2021 |
|---|----------------|----------------|-------------------|
| Inventarier | 1,4 | 2,2 | 0,8 |
| <i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i> | | | |
| Årliga anslag | | | |
| Verksamhetsanpassningar | 0,1 | 1,0 | 0,9 |
| Summa investeringar | 1,5 | 3,2 | 1,7 |

Inventarier – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Inköp av inventarier har under året varit lägre än budget på grund av framflyttade inköp.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden

Årliga anslag

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten då få anpassningar utförts.

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.