

Delårsrapport 2022

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	7
Digitaliseringens möjligheter	8
Måluppfyllelse	9
Mål fastställda av kommunfullmäktige	9
Ekonomi	13
Nettokostnader per volym, anslag och egen regi	15
Investeringar	19
Bilagor	21
Alliansuppdrag 2019-2022	21

Nämndens ansvar och uppgifter

Gymnasie- och näringslivsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman för gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, gymnasiesärskola samt särskild utbildning för vuxna/komvux som särskild utbildning. 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. Genom långsiktiga skolutvecklingsstrategier utvecklas undervisningen, elever når höga kunskapsresultat och behörighet till högskola och kommande yrkesliv möjliggörs.

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt och elevers upplevda trygghet och nöjdhet är högre i Täbys gymnasieskolor än länssnittet. Fortsatt arbete för att främja skolnärvaro och alla elevers psykiska hälsa prioriteras och kompetensutveckling samt skolutvecklingsstöd erbjuds via den centrala elevhållsan.

Arbetet inom Täby kompetenscenter har under våren bedrivits med gott resultat och de satta målen är på väg att uppnås. Såväl arbetet med att åstadkomma en bättre koppling mellan vuxenutbildning och arbetsmarknad och att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet har fortsatt under våren.

I samband med kriget i Ukraina har antalet rum på Kemistvägen 30 utökats för att bistå med att ta emot ukrainare som är på flykt. Mottagandet har fungerat bra och flertalet av ukrainarna har funnit sig väl tillrätta.

Pandemin har även under våren påverkat möjligheten till sysselsättning för de aspiranter som har kontakt med Välkommen framtid. Samtidigt har gruppen nyanlända till viss del förändrats, med fler personer som står längre från arbetsmarknaden. Trots detta har ett stort antal aspiranter matchats under våren.

Fokus har under året legat på att ytterligare stärka service och bemötande till företag som vill etablera, växa och utvecklas i kommunen. Det digitala serviceutbudet har breddats och stärkts genom en uppdaterad webbplats samt fler och bättre e-tjänster. Samtidigt har flera åtgärder genomförts för att säkerställa att de företagare som har kontakt med kommunen möts av engagemang och förståelse, inte minst i samband med myndighetsutövning.

Efter att pandemins restriktioner upphävdes i början av året har flera träffar ge-

nomförts med olika teman. Genom träffarna tillhandahåller kommunen en mötesplats för Täbys företagare och det är samtidigt ett sätt för kommunen att möta företagen och bibehålla den goda dialogen.

Nämndens utvecklingsområden

Kvalitet och effektivitet

Gymnasieskolan

Under våren har arbetet avseende verksamhetsområde utbildnings systematiska kvalitetsarbete vidareutvecklats. 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.

Effektivitet nås när utbud och efterfrågan matchas. Till kommande läsår görs på Åva gymnasium en utökning med 32 platser på inriktningen Design och produktutveckling som får två nya profiler: Arkitektur och miljö samt Design och digital formgivning. Antalet sökande till Åva gymnasiums teknikprogram har ökat kraftigt i jämförelse med 2020 och 2021. Till de nya profilerna är hälften av de första-handssökande flickor.

Utfasningen av barn- och fritidsprogrammet påbörjas läsåret 2022/2023 enligt tidigare beslut från gymnasie- och näringslivsnämnden.

I skolutvecklingsarbetet avseende utvecklad undervisningskvalitet genom ökad bedömarkompetens har det utifrån inventering av nuläge och behov skett kompetens- och skolutvecklingsinsatser centralt och på skolenheterna. Insatserna har genomförts i samverkan mellan forskare från Stockholms och Örebro universitet, kommundoktorand samt skolledning och lärare på skolenheterna. Fortbildning i form av föreläsningar och material inom ämnet finns tillgängliga för samtliga lärare i Täby kommun via den interna webbplatsen Täby akademi-siten.

Elevhälsa och särskilt stöd

Inom elevhälsan är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet fortsatt högprioriterat. Kompetensutveckling bedrivs inom elevhälsan utifrån förebyggande och hälsofrämjande insatser på grupp- och organisationsnivå. En verksamhetsövergripande elevhälsostrategi för hälsofrämjande och förebyggande arbete som riktar sig till elever i Täby är under framtagande. En nära samverkan sker med elevhälsans medarbetare avseende bedömarkompetens, med särskilt fokus på 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.

Elevernas skolnärvaro är högprioriterat och i den centrala elevhälsan har stödmaterial på vetenskaplig grund och fortbildning avseende närvarofrämjande insatser samt åtgärdande arbete på grupp- och individnivå erbjudits alla skolor, såväl fristående som kommunala. Stödmaterialets syfte är att skolorna ska uppmärksamma och agera på elevers frånvaro på ett tidigt stadium samt få verktyg till att kartlägga behov hos elever och i skolmiljön. Ett nytt sätt att rapportera oro vid skolfrånvaro har implementerats och bidragit till kännedom om samt stödstrukturer kring skolfrånvaro.

Inom Täby akademi har en föreläsningsserie organiserats under läsåret 2021/22 för elevhälsoteam, biträdande rektorer samt specialpedagoger och speciallärare. Vårterminen 2022 har två erkända experter föreläst om hälsofrämjande elevhälsoarbete i praktiken samt problematisk skolfrånvaro.

Under våren antogs Verksamhetsområde utbildnings aktivitetsplan utifrån Täby kommuns handlingsplan för suicidprevention. Syftet med beslutade aktiviteter för kommande läsår är att stötta lärare i arbetet med elevernas psykiska hälsa. Fokus ligger på att skapa trygghet i samtal med elever samt utveckla hela professionens kunskap avseende psykisk ohälsa och suicid.

Enligt skollagens bestämmelser om det kommunala aktivitetsansvaret ansvarar kommunen för att erbjuda ungdomar under 20 år som inte går i gymnasiet lämpliga individuella åtgärder, i första hand för att motivera dem att påbörja eller återuppta en utbildning. Under våren har samverkan med Täby kompetenscenter utvecklats för att ytterligare förenkla för elever inom det kommunala aktivitetsansvaret.

Effektiv lokalförsörjning

En ny lokalförsörjningsplan för kommunen som helhet och för verksamhetsområde utbildning togs fram under 2021. Under 2022 uppdateras denna lokalförsörjningsplan i samråd med verksamheten.

Utbildningsområdet har utvecklat arbetssätt för att nyttja befintliga verksamhetslokaler optimalt. Vid ny- och ombyggnationer som skett under 2022 har ett effektivt nyttjande av lokalerna möjliggjorts. Material samt teknikval är verksamhetsanpassade och kostnadseffektiva.

Under våren har de tre enheterna som utgör Täby kompetenscenter flyttat in i nya gemensamma lokaler på Kemistvägen 30. Utöver att sammanslagningen av enheterna innebär en hyresreducering skapar samlokaliseringen en effektiv samverkan kring uppdraget och en väg in för invånarna.

Vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration och näringsliv

En omfattande revidering av auktorisationsavtalet avseende tillhandahållande av

vuxenutbildning har genomförts och det reviderade avtalet började tillämpas juni 2022. Fokus har legat på en än mer tydlig kravställning samt avtalsuppföljning av utbildningsanordnarnas systematiska kvalitetsarbete. Arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, framför allt genom kvalitetsdialoger med utbildningsanordnarna har fortsatt under våren. Vid dessa dialoger utgör bland annat resultat i enkäter och kunskapsresultat en grund för samtalens inriktning och identifierade åtgärder följs upp.

Från och med den 1 augusti 2022 blir landets kommuner skyldiga att erbjuda en sammanhållen utbildning inom kommunal vuxenutbildning för de deltagare i etableringsprogrammet som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet. Kommunen har under våren tagit fram en utbildningsplan för att säkerställa hur deltagarna genom utbildningen ska få sådana kunskaper som de behöver för att kunna studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden.

Genom Täby kompetenscenters verksamhet har Täby kommun tagit emot och ordnat boende till personer som har tvingats fly med anledning av kriget i Ukraina. Fram till den 14 juni 2022 har 171 personer tagits emot till Kemistvägen 30. Civilsamhället har varit väl representerade i mottagandet, såväl i form av praktisk stöd som genom att anordna aktiviteter så som promenadgrupper och familjeaktiviteter. Kommunen var tidigt ute med att erbjuda öppen verksamhet för barn och ungdomar i lokalerna. Målbilden har varit att skapa en helhet där barn och ungdomar välkomnas till kommunens öppna verksamhet samtidigt som riktad verksamhet erbjuds.

Täby kompetenscenter vidareutvecklar metoder och arbetssätt utifrån den handlingsplan för stärkt integration som nämnden antog 2020. Den nya coachingsmodellen, som ska fungera som en länk mellan de olika verksamheterna inom organisationen, har fortsatt implementerats under våren. Varje individ som står utanför arbetsmarknaden får en egen personlig coach som leder arbetet med att identifiera erfarenheter, förmågor och drivkrafter hos individen.

Arbetsättet innefattar bland annat drop-inrådgivning rörande exempelvis myndighetskontakt och vårdkontakt, workshops i svensk arbetsmarknad, bostadsmarknad, ekonomi, föräldraskap och ett nytt e-Learningsystem och innebär tillsammans med den individuella utvecklingsplanen att integrationen för de nyanlända anpassas och följs upp på individuell basis

Under våren har arbetet med att se över kommunens roll framöver avseende relationen mellan kommunen och Arbetsförmedlingen samt fristående aktörer fortsatt.

Det lokala näringslivet är viktigt för kommunens attraktivitet både när det gäller att tillhandahålla samhällsservice och att bidra till levande stadsdelar med ett brett kommersiellt serviceutbud. I april antogs den nya översiktsplanen av kommunfullmäktige och därmed befästs flera av kommunens företagsområden. Dessutom pekas nya områden för arbetsplatser ut, både i blandad bebyggelse med bostäder men även i företagsområden som huvudsakligen innehåller verksamheter.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Gymnasieskolan

Pedagogisk professionsutveckling

Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling är en etablerad kompetensutvecklingsstruktur som säkerställer att kompetensutveckling på kommun-, enhets- och professionsnivå sker i enlighet med aggregerade analyser och initierade skolutvecklingsområden i det systematiska kvalitetsarbetet. Täby akademi bidrar till kompetensutveckling för både fristående och kommunala verksamheter.

Under våren har Täby akademi fortsatt att utveckla det digitala utbudet på den interna digitala webbplatsen, Täby akademi-siten. Webbplatsen vidareutvecklas under 2022 och fristående huvudmän möjliggörs tillgång till det publika materialet.

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning innebär att i samverkan med fackliga parter möjliggöra för ett hållbart arbetsliv och att Täby fortsatt är en attraktiv arbetsgivare. Kompetensutveckling sker för samtliga yrkesgrupper på olika nivåer under till exempel rektorsmöten, kollegialt lärande i ämneslärargrupper samt under kompetensutvecklingstillfällen via en digital plattform som kontinuerligt uppdateras och utvecklas. Inom ramen för Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling sker kompetensutveckling riktat till samtliga professioner inom utbildning.

Förstelärare i kommunen får från och med nästa läsår i uppdrag att i så stor utsträckning som möjligt ta emot studenter inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vid varje läsårsslut genomförs en utvärdering av VFU-arbetet i Täby för att säkerställa en hög kvalitet och att lärarstudenter trivs i Täby och väljer Täby som arbetsgivare efter avslutad utbildning.

För att ytterligare öka kunskap om hur man hanterar krisarbete i skolan bjöds alla skolledare i kommunens samtliga skolor in till en heldagsutbildning inom pågående dödligt våld (PDV). Ett visuellt stöd i form av en instruerande affisch har tagits fram och distribuerats till samtliga skolor i Täby där det framgår hur skolan ska agera i händelse av PDV. Därutöver har det under våren initierats ett arbete med att ta fram en händelsespecifik plan avseende hantering av PDV i skola.

Insyn

Enligt skollagen har kommunen rätt till insyn i fristående gymnasieskolor i kommunen. Syftet med insynen är att kommunen ska kunna fullgöra sitt ansvar för att ungdomar i kommunen erbjuds gymnasieutbildning samt att tillgodose allmänhetens behov av insyn. Insynsdialoger med fristående verksamheter har genomförts med syftet att stärka relationen mellan kommunen och utförarna samt ge en djupare inblick i skolornas verksamhet och deras systematiska kvalitetsarbete. Ett fokus i dialogerna har också varit elevhälsans förebyggande arbete kring elevers psykiska hälsa.

Vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration och näringsliv

Arbetet med att åstadkomma en bättre koppling mellan vuxenutbildning och arbetsmarknad har under våren vidareutvecklats.

I syfte att erbjuda såväl utökad vägledning *inför* som hjälp *under* studietiden har ett nytt Lärcentrum etablerats under våren. Lärcentrum är tänkt att fungera som en samlingspunkt för elever som är i behov av vägledning och stöd. Utöver att erbjuda utökad vägledning och pedagogiskt stöd möjliggör Lärcentrum en chans att träffa andra studerande vilket gynnar motivation att fortsätta sina studier. Lärcentrum är ett projekt som finansieras av statsbidrag under 2022.

Att utveckla dialogen med näringslivet har under halvåret haft fortsatt hög prioritet. Under våren har ett stort antal näringslivsträffar och företagsbesök genomförts i syfte att fånga företagets behov och önskemål samtidigt som näringslivet får bättre kännedom om kommunens arbete. I och med Arbetsförmedlingens reformering finns ett ökat behov av stöd och information hos företagen. Välkommen framtids företagsrådgivare fyller en viktig funktion som informationsgivare och stödjare avseende rekryteringsprocesserna. Arbetet underlättar även matchandet av arbetskraft.

Den senaste enkätsammanställningen visar att 95 procent av de företag som verksamheten samarbetat med är nöjda med bemötandet. Vidare har en tillväxtstrategi tillsatts för att förstärka relationen med det lokala och regionala näringslivet.

Trots att årets två första månader var starkt präglade av pandemin har ett antal aktiviteter genomförts med näringslivet under våren. Dels har en jobbmässa anordnats följt av en branschmässa med restaurang- och livsmedelsprogrammet på Åva. Det är aktiviteter som syftar till att bidra till en bättre matchning på arbetsmarknaden. Flera näringslivsträffar har även genomförts där teman som exempelvis upphandling och trafik varit i fokus.

Funktionen företagslots, som förenklar för företag som vill starta eller utveckla sin verksamhet, är nu väl etablerad. Lotsen fungerar dessutom som en intern samverkansmotor för att utveckla de serviceprocesser som påverkar företag. Med utgångspunkt i mätningen nöjd-kund-index, som kommunen löpande genomför, har workshops hållits med berörda verksamheter. Ett antal förbättringsåtgärder har identifierats för att ytterligare stärka kommunens service och bemötande gentemot företagare och invånare.

Digitaliseringens möjligheter

Gymnasieskolan

Utifrån den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering har Täby tagit fram en huvudmannaplan för digitala strategier baserat på en kartläggning ge-

nomförd enligt SKR:s riktlinjer. Under vårterminen har en ny IKT-strategi presenterats, innefattande en progressionsplan för digital kompetens som en grund för skolornas lokala digitaliseringsplaner. Progressionsplanen baseras på läroplanerna och beskriver vilka kunskaper eleverna bör erhålla för varje program/kurs och årskurs.

Under första delen av året har det digitala formatet för kompetensutveckling av pedagoger i verksamheten fortsatt. På Täby akademis websida har ett antal podcasts med gästade forskare samt förstelärare från kommunens skolor publicerats.

Vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration och näringsliv

Systemverktyg och arbetssätt utvecklas kontinuerligt för arbete riktat mot såväl individ som näringsliv. KCNO har öppnat upp självservice igen där eleverna ges tillgång till datorer för att kunna genomföra sin ansökan. Vidare har information och hjälp till självhjälp tydliggjorts på KCNO:s hemsida.

En del av det nyinrättade lärcentrumet kommer att vara att erbjuda elever stöd avseende hantering av digitala verktyg. Därutöver kommer det även finnas möjlighet för elever att nyttja datorer för skolarbete.

Under halvåret har arbetet med insatser för de invånare som befinner sig i digitalt utanförskap fortsatt varit prioriterat och utveckling av Täby kompetenscenters digitek pågår. Digiteket är en fysisk mötesplats i Täby Kompetenscenters lokaler med syftet att erbjuda möjlighet till kompetenshöjande insatser. Till hösten kommer en rad aktiviteter att lanseras, däribland CV-skola och hjälp att söka bostad.

Det arbete som påbörjades under föregående år, med att förbättra de sidor som företagare besöker på kommunens webbplats, har fortsatt. En helt ny webbplats tas nu fram för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor och ska vara klar under året. Fler e-tjänster för målgruppen företagare ses samtidigt över och detta sammantaget bidrar till en förbättrad digital tillgänglighet.

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 2022 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål.

Prognosen är att fyra 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 nämndmålen 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 bedöms med hjälp av fyra indikatorer. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas på att indikatorvärdet för två av indikatorerna överträffas vid delåret.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall delår 2022	Indikatorvärde
Andel elever som anger att de är nöjda med sin gymnasieskola	75 %	82 %	78 %	Minst 75 %
Andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola (gymnasieskolan).	87 %	92 %	91 %	Minst 90 %
Andel elever som anger att de känner sig trygga i skolan (vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare).	88 %	74 %		Minst 85 %
Andel elever som anger att de kan rekommendera sin skola (vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare)	82 %	76 %		Minst 80 %

Resultatet från årets elevenkätundersökning inom vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare är ännu inte tillgängligt. Utfall för indikatorerna kan därför inte presenteras i delårsrapporten.

De indikatorer som gäller gymnasiet hämtar resultat från Storsthms 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.

För gymnasieskolan uppnås båda indikatorvärdena avseende trygghet och nöjdhet, även om en viss nedgång i instämmandegrad syns. Utfallet för såväl Åva gymnasium som kommunens gymnasieskolor totalt ligger över länssnittet avseende både nöjdhet och trygghet. Flera faktorer kan ha bidragit till detta, 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. Skolledare träffar regelbundet elevskyddsombuden för att få kunskap om vad eleverna anser vara viktigt för att skapa trygghet och kunna åtgärda eventuella brister. 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 finns goda förutsättningar för företag i Täby kommun

◆ På väg att uppnås

Kommentar

Målpuppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas på innehållet i hittills inkomna svar och resultat. Samtliga indikatorer saknar utfall vid delåret.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall delår 2022	Indikatorvärde
Svenskt Näringslivs företagsklimatranking	Plats 47	Plats 19		Minst plats 20
Nöjd kund-index (NKI) i SBA/SKR:s servicemätning.	71	71		Över 70
Nöjdhet hos kommunens näringsliv vad gäller Välkommen framtids bemötande och service (ny indikator och ny mätning, historiska utfall saknas)		95 %		Minst 80 %

Svenskt Näringslivs företagsklimatranking publiceras i slutet av september och inget utfall kan därför redovisas.

Vid rapporteringstillfället är inte alla mätområden inrapporterade varför inget NKI-utfall kan noteras.

Indikatorn avseende nöjdhet hos kommunens näringsliv vad gäller Välkommen framtids bemötande och service lämnas utan utfall med anledning av att utfallet sammanställs i slutet av året.

Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat offentliggörs i slutet av september, varför inget utfall kan redovisas i delårsrapporten. Hittills har endast resultatet av enkätundersökningen släppts, vilket visar på att Täbyföretagen ger ett högre betyg vad gäller kommunens service och bemötande liksom kontakterna mellan näringsliv och skola. Samtidigt ger företagen ett något lägre sammanfattande omdöme om företagsklimatet i såväl den egna kommunen som i landet i stort.

I mätningen av nöjd-kund-index har nu svaren börjat komma in och även om det ännu inte finns något preliminärt resultat så pekar de inkomna svaren hittills på ett ökat betyg vad gäller service och bemötande i samband med kommunens myndighetsutövning.

Mot bakgrund av tidigare års goda utfall, pågående arbete samt inplanerade arbetssätt finns det inget om tyder på att utfallet avseende Nöjdhet hos kommunens näringsliv vad gäller Välkommen framtids bemötande och service kommer att understiga indikatorvärdet.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täbybor är i egen försörjning

◆ På väg att uppnås

Kommentar

Målpuppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas på att delårsutfallet för en indikator ligger mycket nära indikatorvärdet.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall delår 2022	Indikatorvärde
Andel aspiranter med egen försörjning efter insats från Välkommen framtid	88 %	50 %	40 %	Minst 50 %
Andel individer som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och som efter insats har hjälpts till studier, sysselsättning eller egen försörjning	80 %	88 %	79 %	Minst 80%

Pandemin har fortsatt att påverka möjligheten till sysselsättning för de aspiranter som har kontakt med Välkommen framtid. Samtidigt är majoriteten av de som anvisas till Täby kvotflyktingar, vilket innebär flera personer som helt eller delvis saknar utbildning och i vissa fall varken kan läsa eller skriva. Ett analysarbete har initierats i syfte att få en djupare förståelse av utfallet.

Andelen individer inom det kommunala aktivitetsansvaret som hjälpts till studier, sysselsättning eller egen försörjning har sjunkit något. Den förstärkning av arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret i form av en centralt placerad studie- och yrkesvägledare som skedde under 2021 kommer under höstterminen att utökas för att skapa ett än mer effektivt och kvalitativt stöd till de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Eleverna når högt ställda kunskapskrav

 På väg att uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av fem indikatorer. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas på att den kommunala gymnasieskolans betygsresultat ökat för de högskoleförberedande programmen och är oförändrat för yrkesprogrammen och ett antagande om att de fristående gymnasieskolornas resultat är fortsatt högt. Ett av tre utfall för vuxenutbildning och sfi överstiger indikatorvärdet medan övriga två ligger nära indikatorvärdena och bedöms uppnås på sikt genom inplanerade arbetssätt.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall delår 2022	Indikatorvärde
Genomsnittlig betygspoäng på de högskoleförberedande programmen.	16,4	16,3		Minst 16
Genomsnittlig betygspoäng på yrkesprogrammen.	13,2	13,8		Minst 13
Andel betyg med godkända resultat, grundläggande vuxenutbildning.	87 %	89 %	84 %	Minst 85 %
Andel kursdeltagare inom sfi med godkänt betyg (ny indikator).	88 %	94 %	87 %	Minst 85 %

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall delår 2022	Indikator-värde
Andel betyg med godkända resultat, gymnasial vuxenutbildning.	85 %	84 %	82 %	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 vid framtagandet av delårsrapporten saknas officiell statistik om kunskapsresultat, både i kommunen och i riket, går det i nuläget inte att göra en jämförelse med hur skolorna i Täby kommun presterar i en nationell jämförelse. Detta kan göras först i samband med årsredovisningen. De preliminära resultat som Åva redovisar för genomsnittlig betygspoäng visar på ett förbättrat resultat för de högskoleförberedande programmen och ett oförändrat resultat för yrkesprogrammen jämfört med föregående läsår. En delförklaring till de förbättrade resultaten är kompetensutvecklingsinsatser för att stärka lärares bedömar-kompetens, där ämnesgrupperna fått i uppdrag att pröva nya examinationsformer för att kunna göra en allsidig bedömning.

Utfall egen regi	2020	2021	2022
Genomsnittlig betygspoäng på de högskoleförberedande programmen.	14,6	14,4	15,3
Genomsnittlig betygspoäng på yrkesprogrammen.	12,9	13,9	13,9

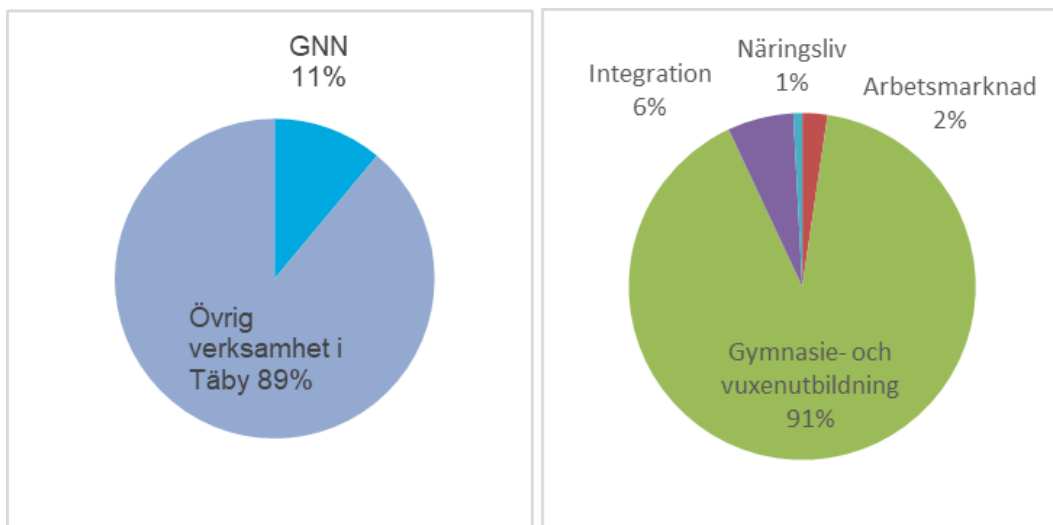
Resultaten inom vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå och svenska för invandrare har sjunkit något. Uppföljning kommer att göras av resultatet där varje utbildningsanordnare studeras.

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 436,0 mnkr inklusive ombudgetering, vilket motsvarar 11 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader.

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

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



Prognosen för gymnasie- och näringslivsnämnden år 2022 är en positiv avvikelse med 33,4 mnkr vilket motsvarar 8 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller dels en positiv avvikelse med 0,5 mnkr inom verksamheten arbetsmarknad, en positiv avvikelse med 23,7 mnkr inom gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten, en positiv avvikelse med 1,0 mnkr inom näringslivsverksamheten och en positiv avvikelse med 8,2 mnkr inom verksamheten mottagning av nyanlända.

Gymnasie- och vuxenutbildningsverksamhetens positiva avvikelse med 23,7 mnkr innehåller ombudgetering av tidigare års överskott motsvarande 13,4 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.

Mottagning av nyanländas positiva avvikelse med 8,2 mnkr beror på lägre nettokostnader för lokaler samt högre bidragsintäkter än budget. Bidragsintäkterna utgörs dels av bidrag för flyktigmottagning av skyddsökande ifrån Ukraina och dels av lokalbidrag för vakanta rum så kallad tomhyra. Intäkterna för mottagning av flyktingar ifrån Ukraina har ökat i större uträkning än kostnaderna.

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)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Arbetsmarknad	-5,2	-5,5	-9,8	-10,2	0,5	4 %
Gymnasie- och vuxenutbildning	-208,3	-228,7	-371,6	-395,3	23,7	6 %
Mottagning av nyanlända	-8,1	-14,0	-18,6	-26,8	8,2	31 %
Näringsliv	-1,7	-2,1	-2,6	-3,6	1,0	28 %
Nettokostnader	-223,3	-250,4	-402,6	-436,0	33,4	8 %

Budget 2022 är utökad med 13,4 mnkr genom ombudgetering.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad prognostiserar en positiv avvikelse med 0,5 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre verksamhetskostnader än budget.

Mottagning av nyanlända

Mottagning av nyanlända prognostiserar en positiv avvikelse med 8,2 mnkr vilket motsvarar 31 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre nettokostnader för lokaler samt högre bidragsintäkter än budget.

Näringsliv

Näringsliv prognostiserar en positiv avvikelse med 1,0 mnkr vilket motsvarar 28 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på lägre verksamhetskostnader än budget.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Gymnasie- och vuxenutbildning prognostiserar en positiv avvikelse på 23,7 mnkr vilket motsvarar 6 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på ombudgeterat överskott från tidigare år, överskott inom verksamheten i egen regi och 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.

GNN	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Anslag	-16,5	-18,3	-30,7	-31,3	0,7	2 %
Volym	-199,0	-203,0	-345,0	-350,5	5,5	2 %
Egen regi	7,2	-7,4	4,1	-13,4	17,5	
Nettokostnader	-208,3	-228,7	-371,6	-395,3	23,7	6 %

Budget 2022 är utökad med 13,4 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)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%	2021
Centralt	-6,8	-6,4	-11,1	-10,9	-0,2	2 %	-6,3
Kunskapscentrum nordost	-9,7	-11,9	-19,5	-20,4	0,9	4 %	-11,4
Nettokostnader	-16,5	-18,3	-30,7	-31,3	0,7	2 %	-17,7

Centralt

Centralt prognostiserar en negativ avvikelse med 0,2 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på högre verksamhetskostnader än budget.

Kunskapscentrum nordost

Kunskapscentrum nordost prognostiserar en positiv avvikelse med 0,9 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för köp av utbildning inom SFI.

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

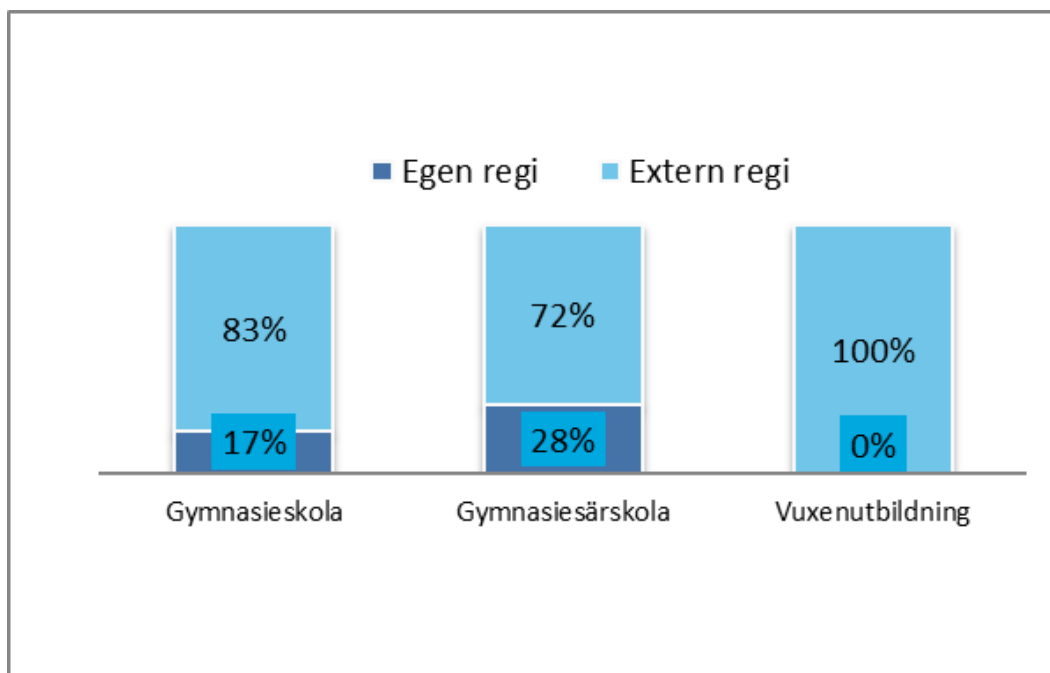
GNN Kunskapscentrum nordost (mnkr)	Utfall juli 2022	Budget juli 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelseprognos helår mnkr %	
Administration	-0,5	-3,0	-5,1	-5,1	0,0	1 %
Grundläggande vuxenutbildning	-1,9	-2,1	-3,7	-3,5	-0,1	4 %
Gymnasial vuxenutbildning	-5,2	-3,7	-6,2	-6,4	0,2	3 %
Svenska för invandrare	-2,1	-3,1	-4,6	-5,4	0,7	14 %
Nettokostnader	-9,7	-11,9	-19,5	-20,4	0,9	4 %

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.

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



Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

GNN	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Gymnasieskola	-184,4	-187,9	-319,6	-325,0	5,4	2 %
Gymnasiesärskola	-13,2	-13,4	-22,8	-22,8	0,0	0 %
Lärvux	-1,4	-1,7	-2,6	-2,8	0,2	5 %
Nettokostnader	-199,0	-203,0	-345,0	-350,5	5,5	2 %

Gymnasie- och vuxenutbildning prognostiserar positiv avvikelse med 5,5 mnkr för volymer vilket motsvarar 2 % 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	Avvikelseprognos helår		Utfall helår
Antal elever och nettokostnad per elev	2022	2022	antal	%	2021
Åva gymnasium	541	541	0	0 %	
Täby språkintröduktion	25	25	0	0 %	
Övriga gymnasieskolor	2 614	2 637	-23	-1 %	
Summa elever	3 180	3 203	-23	-1 %	
Nettokostnad per elev	-103 906	-104 867	961	1 %	

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.

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

GNN	Utfall juli	Prognos helår exkl. ombud- getering	Ombudgete- ring	Avvikelsepro- gnos helår	Budgetom- slutning
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	2022
Åva gymna- sium	5,6	4,2	8,8	13,0	132,3
Täby språkin- troduktion	1,1	0,0	0,7	0,7	4,9
Täby gymnasi- esärskola	0,5	-0,1	4,0	3,8	28,6
Nettokostnader	7,2	4,1	13,4	17,5	165,8

Ombudgetering är tidigare års över-/underskott som förts över till årets budget, budget 2022 är ökad med 13,4 mnkr genom ombudgetering.

Åva gymnasium

Åva gymnasium prognostiserar en positiv avvikelse med 13,0 mnkr varav 8,8 mnkr är ombudgetering av tidigare års överskott. Avvikelsen beror på högre elev-intäkter samt lägre verksamhetskostnader än budget.

Täby språkintröduktion

Täby språkintröduktion prognostiserar en positiv avvikelse med 0,7 mnkr, avvikelsen beror på ombudgetering.

Täby gymnasiesärskola

Täby gymnasiesärskola prognostiserar en positiv avvikelse med 3,8 mnkr inkl. ombudgetering av tidigare års överskott. Prognosen innebär att det ackumulerade överskottet minskar med 0,1 mnkr på grund av högre kostnader jämfört med budget inom verksamheten korttidstillsyn.

Investeringar

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

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 6,2 vilket innebär lägre utgifter än budget med 3,9 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar.

Med anledning av rådande marknadsläge har priser på material och drivmedel ökat markant och framtida prisutveckling är osäker. Detta kan påverka framtida utfall och gör att det finns en större osäkerhet i prognoserna än normalt.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med juli, årets budget och prognos samt avvikelse för 2022. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med juli, total prognos, budget och avvikelse för projekten.

GNN	Utfall	Pro- gnos	Budget	Avvi- kelse -	Ack.- utfall	Pro- gnos	Budget	Avvi- kelse -
	juli	helår	helår	pro- gnos				pro- gnos
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	totalt	totalt	totalt	totalt
Inventarier	1,9	2,7	2,7	0,0				
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>								
Renovering Tibble gymnasium	0,2	1,0	1,0	0,0	0,3	120,0	120,0	0,0
Renovering Åva gymnasium	0,3	1,0	4,0	3,0	0,8	200,0	120,0	-80,0
<i>Årliga anslag</i>								
Verksamhetsanpassningar	0,6	1,5	2,4	0,9				
Summa investeringar	3,0	6,2	10,1	3,9				

Budget 2022 är inklusive förväntad ombudgetering.

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

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden

Renovering Tibble gymnasium – Avser utredning och renovering av Tibble gymnasium. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Renovering Åva gymnasium – Avser utredning och renovering av Åva gymnasium. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total budget då projektets omfattning har utökats, en utökning föreslås i förslag till verksamhetsplan 2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Årliga anslag

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Under 2022 genomförs investeringar i Täby kompetenscentrums gemensamma lokaler. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då färre anpassningar planeras.

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.