

# **Årsredovisning 2022**

---

Gymnasie- och näringslivsnämnden

## Innehållsförteckning

<b>Nämndens ansvar och uppgifter .....</b>	<b>3</b>
<b>Verksamhetschefens kommentarer till resultatet .....</b>	<b>3</b>
<b>Nämndens utvecklingsområden .....</b>	<b>4</b>
Kvalitet och effektivitet .....	4
Kommunikation, dialog, service och bemötande .....	6
Digitaliseringens möjligheter .....	9
<b>Måluppfyllelse .....</b>	<b>9</b>
Mål fastställda av kommunfullmäktige .....	9
<b>Ekonomi .....</b>	<b>13</b>
Anslag .....	15
Nettokostnader för volym .....	16
Egen regi .....	18
Investeringar .....	19
<b>Bilagor .....</b>	<b>20</b>
Alliansuppdrag 2019-2022 .....	20

## Bilagor

*Bilaga 1: Alliansuppdrag GNN 2022*

## 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 och ligger för de högskoleförberedande programmen på första plats i länet avseenden examensgrad, betygspoäng och behörighet till högskola. Programutbudet är brett och utvecklas efter arbetsmarknadens och elevernas efterfrågan. Genom systematiskt kvalitetsarbete utvecklas undervisningen, elever når höga kunskapsresultat och behörighet till högskola och kommande yrkesliv möjliggörs. Samverkan mellan näringsliv och gymnasieskolorna prioriteras och möjliggör för unga att utvecklas inom entreprenörskap redan i gymnasieskolan. Upplevd trygghet och förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt i kommunens gymnasieskolor. Fortsatt arbete för att främja trygghet, studiero, skolnärvaro och en god psykiska hälsa prioriteras och kompetensutveckling samt stöd erbjuds via den centrala elevhälsan i samverkan med social omsorg inom ramen för Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling.

Arbetet inom Täby kompetenscenter har under året bedrivits med gott resultat och de satta målen har i stort sett uppnåtts. Såväl arbetet med att åstadkomma en bättre koppling mellan vuxenutbildning och arbetsmarknad som att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet har fortsatt.

I samband med kriget i Ukraina har Täby kommun genom Kompetenscenter bistått med att ta emot ukrainare som är på flykt. Mottagandet har fungerat bra och flertalet av ukrainarna har funnit sig väl tillrätta.

De fysiska rekryteringsträffar som Välkommen framtid genomfört under året har varit framgångsrika och ett stort antal aspiranter har matchats samtidigt som företagen anger att de är nöjda med verksamhetens service och bemötande.

Kommunens fokus på service och bemötande ger tydliga resultat. Det digitala serviceutbudet har stärkts genom en uppdaterad webbplats samt fler och bättre e-tjänster. Samtidigt har flera åtgärder genomförts för att säkerställa att företagare som har kontakt med kommunen möts av engagemang och förståelse, inte minst i samband med myndighetsutövning. I kommunens servicemätning till företagen ökar Täby kraftigt och når de högsta betygen sedan mätningarna började. Kommunen ökar även i Svenskt Näringslivs enkätundersökning i frågan som rör

service och bemötande.

Dialogen med näringslivet har utvecklats genom företagsbesök, frukostmöten och näringslivsluncher. Det har gett kommunens ledande politiker och tjänstemän möjlighet till utbyte och dialog med lokala näringslivet.

## **Nämndens utvecklingsområden**

### **Kvalitet och effektivitet**

#### **Gymnasieskolan**

Skolans systematiska kvalitetsarbete regleras i skollagen. I verksamheternas kontinuerliga planering och uppföljning av utbildningen analyseras orsaker till verksamhetens resultat och utifrån analysen genomförs insatser i syfte att utveckla utbildningen. Under året har insatser genomförts för exempelvis utvecklad undervisningskvalitet och ökad bedömarkompetens, bland annat i form av kompetensutveckling i samverkan med forskare vid olika lärosäten. Ett exempel på detta är utvecklingsarbete i samverkan med Stockholms och Örebro universitet, i en modell där forskare och skolpersonal interagerar utifrån en lokalt framtagen utvecklingsfråga. Andra delar av utvecklingsarbetet har handlat om fortlöpande förbättring av systemstöd för att dokumentera samt följa upp det systematiska kvalitetsarbetet.

#### *Elevhälsa och särskilt stöd*

Inom elevhälsan har det förebyggande och hälsofrämjande arbetet fortsatt varit högt prioriterat under 2022. Täby kommuns elevhälsostrategi är under framtagande. Syftet är att ta fram gemensamma strategier för hållbar skolutveckling med fokus på barns och ungas trygghet och psykiska hälsa.

Elevernas skolnärvaro är högprioriterat. Ett exempel på utvecklingsarbete som skett under 2022 är implementering av en ny rutin för uppföljning av frånvaro, vars syfte är att se till att elever med hög frånvaro fångas upp i god tid och att inrapporteringen till CSN är likvärdig.

Kompetensutveckling inom elevhälsan har bedrivits utifrån förebyggande och hälsofrämjande insatser på grupp- och organisationsnivå, bland annat genom organiserade föreläsningar och webbutbildningar för elevhälsoteam, biträdande rektorer samt specialpedagoger och speciallärare. Exempel på teman som berörts under året är hälsofrämjande arbete i praktiken, problematisk skolfrånvaro och kränkande behandling i utbildningsverksamheter.

Psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga är angelägenheter för hela skolväsendet. Ett exempel på utvecklingsarbete som skett under året är att verksamhetsområde utbildning antagit en aktivitetsplan. I enlighet med aktivitetsplanen har en utbildningsinsats inom suicidprevention genomförts i syfte att skapa trygghet i samtal med elever samt utveckla hela lärarprofessionens kunskap avseende psykisk ohälsa och suicid.

Enligt skollagens bestämmelser om det kommunala aktivitetsansvaret ansvarar Täby kommun 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 året har kommunens samverkan med Täby kompetenscenter, Kunskapscentrum Nordost och Arbetsförmedlingen utvecklats i syfte att ytterligare stötta ungdomar genom det kommunala aktivitetsansvaret.

### **Effektiv lokalförsörjning**

En ny lokalförsörjningsplan för kommunen som helhet och för verksamhetsområde utbildning togs fram under 2021. Under 2022 har denna lokalförsörjningsplan uppdaterats i samråd med verksamheten utifrån nya befolkningsprognoser.

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 året 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 börjat tillämpas under året. Fokus har legat på en än mer tydlig kravställning samt avtalsuppföljning av utbildningsanordnarnas (UBA) systematiska kvalitetsarbete. Som en del av implementeringsarbetet har verksamhetsbesök skett hos samtliga UBA. Utöver att följa upp och stödja i arbetet kring det reviderade avtalets innebörd har träffarna även gett fler goda effekter då de har blivit ett ytterligare tillfälle för fördjupad dialog kring frågor om verksamheten och dess kvalitet.

Arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, framför allt genom kvalitetsdialoger med UBA har fortsatt under året. Vid dessa dialoger utgör bland annat resultat i enkäter och kunskapsresultat en grund för samtalsinriktning och identifierade åtgärder följs upp.

Genom Kompetenscenters verksamhet har Täby kommun tagit emot och ordnat boende till personer som har tvingats fly med anledning av kriget i Ukraina. Täbys anvisningstal av ukrainare uppgår till 170. Täby har uppfyllt denna kvot. För närvarande bor 138 ukrainare kvar på Kemistvägen 30. Vissa av dem som inte bor kvar har återvänt till Ukraina andra har hittat ett eget boende. Verksamheten har på ett effektivt sätt gjort det möjligt för barn att skrivas in förskola, grund- och gymnasieskola. Vuxna som haft möjlighet har matchats mot olika typer av arbeten.

Civilsamhället har varit väl representerade i mottagandet, såväl i form av praktisk stöd som genom att anordna aktiviteter såsom promenadgrupper och familjeakti-

viteter. 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.

Kompetenscenter vidareutvecklar metoder och arbetssätt utifrån den handlingsplan för stärkt integration som nämnden antog 2020. Integrationsenhetens insatser kring en fördjupad integration har nu individualiserats. Samtliga medarbetare inom enheten har ett specifikt ansvar över den nyanländes integrationsprocess. Den individuella handlingsplanen följs upp på daglig basis vilket medför att insatser från övriga enheter integreras på ett naturligt sätt i processen utifrån den nyanländes behov.

En coachingmodell fungerar som en länk mellan de olika verksamheterna inom organisationen. En egen personlig coach som leder arbetet med att identifiera erfarenheter, förmågor och drivkrafter kopplas till den nyanlände redan vid ankomsten. Där behov av utbildning finns ansluts en studie- och yrkesvägledare från KCNO till processen.

Under året 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 året har Täby akademi fortsatt att utveckla det digitala utbudet på den interna digitala webbplatsen. Där finns material och kunskap om Universell design för lärande (UDL), Lärandeunder, bedömning, systematiskt kvalitetsarbete, Täby akademi-podden samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

#### *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 ex-

empel 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 riktad till samtliga professioner inom utbildning.

I Täby kommun är organisationen för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) uppbyggd med en central VFU-samordnare och placering av studenter sker centralt i nära samarbete med verksamheternas VFU-skolsamordnare. Totalt gör ca 110 studenter sin VFU i kommunens kommunala och fristående verksamheter varje termin. Täby kommun har tagit emot närmare 100 nya studenter under 2022. Enligt den årliga utvärderingen som genomfördes sent på vårterminen är nöjdheten bland studenterna som gör sin VFU i Täby kommun hög. I Stockholmsregionen finns en överenskommelse kring lärarutbildning i samverkan mellan de sju lärosäten i länet som har lärarutbildning, länets 26 kommuner och Storstockholm. Som representant i styrgruppen företräder Täby kommun länet i frågor kopplade till överenskommelsen. Kommunen bidrar till att samarbetet vidareutvecklas och att vi har en lärarutbildning av högsta kvalitet som bidrar till att Stockholmsregionen är en attraktiv region att utbilda sig och arbeta i.

Trygghet är en prioriterad fråga i kommunen och verksamhetsområde utbildning arbetar nära relevanta aktörer både inom och utanför kommunen för att Täbys skolor ska vara trygga platser. För att ytterligare öka kommunens beredskap och förmåga att skyndsamt förhindra, begränsa och hantera konsekvenserna som uppstår vid en händelse av pågående dödligt våld (PDV) i kommunens skolor, oavsett regi, har en plan för hantering av PDV-händelse i skola tagits fram. Ett annat exempel på utvecklingsarbete som skett under året är att anvisningar till skolors krisplaner samt ett stödmaterial avseende systematiskt säkerhetsarbete i skola har tagits fram.

Enligt skollagen har kommunen rätt till insyn i fristående gymnasieskolor belägna i kommunen. Syftet med insynen är att kommunen ska kunna fullgöra sitt ansvar för att barn och ungdomar i kommunen erbjuds gymnasieutbildning, samt att tillgodose allmänhetens behov av insyn. Insynsdialoger med fristående verksamheter har genomförts i syfte att stärka relationen mellan kommunen och utförarna samt ge en djupare inblick i skolornas verksamhet och deras systematiska kvalitetsarbete. Samtliga fristående verksamheter har erhållit insynsdialog med kommunens representanter under 2022. Dialogernas innehåll har redovisats för nämnden.

### **Vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration och näringsliv**

Arbetet med att åstadkomma en bättre koppling mellan vuxenutbildning och arbetsmarknad har under året fått större fokus i de diskussioner som förts för att se över möjligheten till att kunna bidra till att täcka regionens kompetensförsörjningsbehov i framtiden. Omvärldsbevakning, deltagande på branschråd samt lyhörighet i dialogen med UBA är alla arbetssätt som bidrar till en fullödig behovsbild.

I syfte att öka kunskaps- och förståelsenivå för vuxenutbildning som skolform har det under året arrangerats olika former av informationsträffar. Exempelvis arrangerades en informationsträff där studie- och yrkesvägledare för såväl fristående

som kommunala gymnasieskolor deltog.

Medarbetarna vid antagningskansliet är centrala stödfunktioner för såväl elever som utbildningsanordnare och samarbetskommuner. Under året har insatser för att förstärka upplevelsen av service och bemötande genomförts med god effekt. En del av detta är förändringsarbetet avseende tydliggörande av roller och ansvar, i synnerhet gentemot samarbetskommunerna.

I syfte att erbjuda såväl utökad vägledning *inför* som hjälp *under* studietiden har ett nytt Lärcentrum etablerats under året. Lärcentrum fungerar 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. Ambitionen är att fortsätta och utöka verksamheten men den är dock avhängig av fortsatt statsbidrag.

Flertalet fysiska rekryteringsträffar har ägt rum, både i lokalerna på Kemistvägen och på plats hos arbetsgivarna. Under året som gått har ett fortsatt fokus varit att utveckla dessa träffar med service och bemötande som ledord. Målet är att anordna branschanpassade träffar som bidrar till att göra det enkelt för det lokala näringslivet att hitta rätt kompetens.

Därutöver 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 stödare avseende rekryteringsprocesserna.

Trots att årets två första månader var starkt präglade av pandemin har många aktiviteter genomförts med näringslivet under året. Under våren anordnades en jobbmässa följt av en branschmässa med restaurang- och livsmedelsprogrammet på Åva. Det är aktiviteter som syftar till att bidra till en bättre matchning på arbetsmarknaden. Utöver det har kommunen arrangerat nio näringslivsträffar med teman som exempelvis trafik och infrastruktur, upphandling samt ekonomiska läget. Ledande politiker har tillsammans med tjänstepersoner även gjort regelbundna besök hos olika Täbyföretag för att få en god inblick i näringslivets förutsättningar lokalt och stärka dialogen.

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. Ett flertal av dessa har genomförts såsom tydligare information i samband med ansökanprocesser och uppföljningssamtal med sökanden efter beslut. Sammantaget har detta resulterat i att betygen i mätningen kraftigt förbättrats under året.



## Digitaliseringens möjligheter

### Gymnasieskolan

Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet, #skolDigiplan, är hela skolväsendets handlingsplan och innebär att varje huvudman behöver säkerställa att ett antal förutsättningar uppfylls för att nå målen i den nationella strategin för digitalisering. Ett exempel på utvecklingsarbete som skett under året är framtagandet av Täby kommuns lokala strategi som har presenterats för skolorna där implementeringsarbetet nu pågår. Syftet med en lokal strategi är att realisera den nationella handlingsplanen genom att utveckla en hög digital kompetens och främja kunskapsutveckling hos både elever och pedagoger, samt att skapa förutsättningar att möta kommande lärarbrist med bibehållen kvalitet i undervisningen.

Digitala läromedel, program och system främjar ett tillgängligt lärande och en likvärdig skola. Exempel på åtgärder som genomförts inom digitalisering under året är förbättrad tillgång till teknisk utrustning, så att fler av kommunens elever nu har surfplattor och datorer.

### Vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration och näringsliv

Information och hjälp till självhjälp har tydliggjorts på KCNO:s hemsida. Genom det nyinrättade lärcentrumet erbjuds elever stöd avseende hantering av digitala verktyg. Därutöver finns möjlighet för elever att nyttja datorer för skolarbete.

Under året 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. Ett exempel är modulen avseende bostadssökande som lanserades under hösten. Utöver ökad kunskap och trygghet avseende bostadssökande syftar modulen även till att tydliggöra kopplingen mellan jobb och bostad vilket har visat sig inte sällan har en positiv effekt på individers motivation.

Det arbete som påbörjades under föregående år, med att förbättra de sidor som företagare besöker på kommunens webbplats, har nu slutförts. En helt ny webbplats har lanserats för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH). Många företag behöver olika tillstånd från SRMH och har även regelbunden tillsyn. Den nya webben gör det betydligt enklare för företagen att hitta den information de behöver. Fler e-tjänster för målgruppen företagare har tagits fram, vilket bidrar till en förbättrad digital tillgänglighet. Exempel på nya e-tjänster är planbeskedsförfrågan, bokning av företagslots och förhandsbesked avseende upplåtelse av offentlig plats.

## 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.

Resultatet är att två mål uppnås och två mål är på väg att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetsätt bidrar till att kommunen uppnår 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

 Uppnått

#### Kommentar

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen mäts med hjälp av fyra indikatorer. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att utfallet för samtliga fyra indikatorerna överträffar indikatorvärdet.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 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 %	94 %	Minst 85 %
Andel elever som anger att de kan rekommendera sin skola (vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare)	82 %	76 %	88 %	Minst 80 %

*De indikatorer som gäller gymnasiet hämtar resultat från Storstockholms 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 hämtar resultatet från Elevenkät för regionen, som riktar sig till samtliga studerande i Stockholms län på SFI/SFX samt vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Resultaten för vuxenutbildningen väger samman resultaten på påståenden från elever inom vuxenutbildningen och inom SFI. På grund av tekniskt fel hos enkätleverantören ingår inte SFI i indikatorn för trygghet inom vuxenutbildning och SFI.*

Enkätresultaten visar att såväl nöjdhet som upplevd trygghet inom gymnasieskolan har minskat något sedan förra året men ökat sedan 2020. Utfallet för kommunens gymnasieskolor totalt ligger över länssnittet avseende både nöjdhet och trygghet. Faktorer som rapporteras bidra till goda resultat är exempelvis ett nära samarbete mellan elevhälsans funktioner och lärarna, vilket gör att behovet av stödinsatser på både individ- och gruppnivå fångas upp snabbare. Vidare har mentorn en viktig roll när det gäller att skapa ett tryggt gruppklimat.

Efter en nedgång under 2021 har enkätresultaten gällande att känna sig trygga i

skolan och att kunna rekommendera sin skola inom vuxenutbildning och SFI ökat och ligger nu på högre nivåer än 2020. Till följd av pandemin hänvisades elever som valt klassrumsundervisning till distansundervisning. Under 2022 har fler elever istället själva sökt distansundervisning, vilken kan vara en förklaring till uppgången i resultatet. För elever som ser fördelar med distansundervisning innebär distansundervisning även färre parametrar som kan inverka negativt på utfallet.

### **Det finns goda förutsättningar för företag i Täby kommun**

 Uppnått

#### *Kommentar*

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att utfallet för två indikatorer överträffar indikatorvärdet och att utfallet för en indikator understiger indikatorvärdet.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Indikatorvärde
Svenskt Näringslivs företagsklimatranking	Plats 47	Plats 19	Plats 40	Minst plats 20
Nöjd kund-index (NKI) i SBA/SKR:s servicemätning.	71	71	77	Över 70
Nöjdhet hos kommunens näringsliv vad gäller Välkommen framtidens bemötande och service (ny indikator och ny mätning, historiska utfall saknas)		95 %	92 %	Minst 80 %


I Svenskt Näringslivs enkätundersökning över kommunernas företagsklimat gav företagen ett något lägre sammanfattande omdöme om företagsklimatet i såväl den egna kommunen som landet i stort. Det ledde till att Täby tappade 21 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking. Täbyföretagen ger samtidigt ett högre betyg vad gäller kommunens service och bemötande liksom kontakterna mellan näringsliv och skola samt kommunens information till företagen.

I mätningen av nöjd-kund-index ger företagen ett högre betyg avseende service och bemötande i samband med kommunens myndighetsutövning. Aggregerat för samtliga mätområden når Täby kommun de högsta nivåerna sedan mätningarna började för femton år sedan.

Välkommen framtid har under året målmedvetet och med engagemang arbetat med att utveckla såväl service som dialog med kommunens näringsliv. Årets enkätresultat visar att 92 procent av de företag som verksamheten samarbetat med är nöjda med såväl service som bemötandet.

### **Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun**

#### **Täbybor är i egen försörjning**

 På väg att uppnås

### Kommentar

Målet är på väg att uppnås. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas på att utfallet för en indikator överträffar indikatorvärdet och att indikatorvärdet för en indikator bedöms nås med inplanerade arbetssätt.


Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Indikatorvärde
Andel aspiranter med egen försörjning efter insats från Välkommen framtid	88 %	50 %	67 %	Minst 50 %
Andel individer som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och som efter insats har hjälpts till studier, sysselsättning eller egen försörjning	80 %	88 %	63 %	Minst 80%

En stark bidragande orsak till det goda resultatet är att Välkommen framtid nu genomför företagsträffar dit mer än en aspirant kallas vilket leder till ökad träffsäkerhet i matchningen. Arbetsplatsbesöken där uppföljning sker numera på en mer regelbunden basis.

Utfallet för det kommunala aktivitetsansvaret baseras på individer som registrerats under våren respektive år. Antalet ungdomar från våren 2022 med registrerad insats var endast åtta individer (16 individer 2021, 10 individer 2020), vilket gör att varje individ får stor påverkan på utfallet. Det går redan nu att se att det är fler ungdomar som registrerats under hösten som fått stöd inom aktivitetsansvaret. Under hösten fick arbetet ett ökat fokus på studie- och yrkesvägledning genom att den centralt placerade studie- och yrkesvägledaren fick en utökad roll. I kombination med utökad samverkan med aktörer inom vuxenutbildning och arbetsmarknad kan kommunen därigenom erbjuda 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

Målet är på väg att uppnås. Måluppfyllelsen mäts med hjälp av fem indikatorer. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas på att utfallet för tre indikatorer överträffar indikatorvärdet och att utfallet för två indikatorer är mycket nära indikatorvärdet.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Indikatorvärde
Genomsnittlig betygspoäng på de högskoleförberedande programmen.	16,4	16,3	16,7	Minst 16

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Indikatorvärde
Genomsnittlig betygspoäng på yrkesprogrammen.	13,2	13,8	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 %
Andel betyg med godkända resultat, gymnasial vuxenutbildning.	85 %	84 %	83 %	Minst 85 %

Resultaten för gymnasieskolan visar att såväl högskoleförberedande program som yrkesprogram har oförändrade eller höjda genomsnittliga betygspoäng sedan förra året och även sedan 2020. Det sammantagna utfallet för kommunens gymnasieskolor ligger över genomsnittet i såväl länet som riket för både högskoleförberedande program och yrkesprogram. För högskoleförberedande program ligger Täby även högst av alla kommuner i länet avseende såväl behörighet till högskola och examensgrad som betygspoäng. Sett till samtliga kommunala enheter per kommun för yrkesprogram har Täby kommun den tredje högsta andelen behöriga till högskola i riket och högst examensgrad i länet.

Faktorer som rapporteras bidra till höga resultat är bland annat en god samverkan mellan elevhälsans personal och lärarna, då detta underlättar snabb identifiering av behovet av stödinsatser på både individ- och gruppnivå. En annan del-förklaring till de förbättrade resultaten kan vara kompetensutvecklingsinsatser, exempelvis avseende lärares bedömarkompetens.

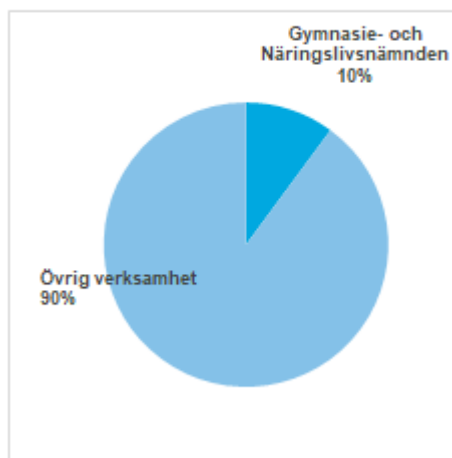
Betygsresultaten inom vuxenutbildningen (grundläggande och gymnasiala kurser) har sjunkit något. Försämringen kan kopplas till att elever som behöver vägledning i klassrummet själva väljer att läsa på distans vilket försämrar deras möjligheter att nå ett godkänt resultat eftersom direkt återkoppling samt hjälp och stöd då inte finns att tillgå. Utökad vägledning samt pedagogisk vägledning finns numera tillgänglig i högre grad.

## Ekonomi

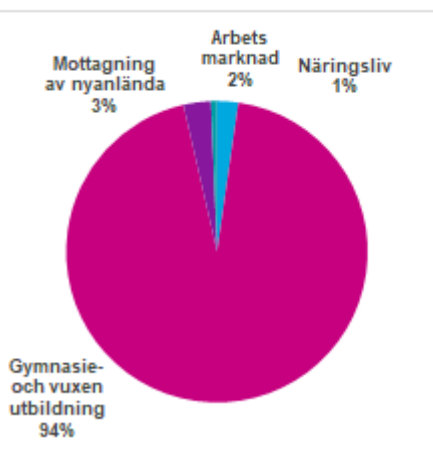
Gymnasie- och näringslivsnämndens nettokostnader uppgår till 387,3 mnkr, vilket motsvarar 10 % av kommunens totala nettokostnader.

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fördelningen av nettokostnader för mottagning av nyanlända har minskat med fem procentenheter jämfört med föregående år. Gymnasie- och vuxenutbildningens andel av nettokostnaderna har ökat med fyra procentenheter jämfört med fördelningen föregående år.

Nämndens andel av kommunens nettokostnad 2022



Nämndens fördelning av nettokostnad per verksamhet 2022



För år 2022 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 48,7 mnkr vilket motsvarar 11 % av budgeterade nettokostnader.

Gymnasiet redovisar en positiv avvikelse med 30,7 mnkr. Egen regi inom Gymnasie- och näringslivsnämnden består av Åva gymnasium, Täby språkintrouktion och Täby gymnasiesärskola. Egen regi redovisar en positiv avvikelse med 17,1 mnkr, varav 13,4 mnkr är ombudgetering av tidigare års överskott. Avvikelsen beror också på lägre kostnader för volymer då andelen elever varit högre på de teoretiska programmen än budgeterat. Mottagning av nyanlända redovisar en positiv avvikelse med 15,4 mnkr och beror på lägre nettokostnader för lokaler samt högre bidragsintäkter än budget. Arbetsmarknad redovisar en positiv avvikelse med 1,4 mnkr och näringsliv en positiv avvikelse med 1,2 mnkr.

Av nedanstående tabell framgår utfall, budget och avvikelse samt utfall föregående år för nämnden fördelat per verksamhet.

GNN (mnkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse		Utfall 2021
			mnkr	%	
Arbetsmarknad	-8,8	-10,2	1,4	14 %	-6,1
Gymnasie- och vuxenutbildning	-364,6	-395,3	30,7	8 %	-355,0
Mottagning av nyanlända	-11,4	-26,8	15,4	57 %	-31,1
Näringsliv	-2,5	-3,6	1,2	32 %	-2,7
<b>Nettokostnader</b>	<b>-387,3</b>	<b>-436,0</b>	<b>48,7</b>	<b>11 %</b>	<b>-394,8</b>

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

### Arbetsmarknad

Arbetsmarknad redovisar en positiv avvikelse med 1,4 mnkr vilket motsvarar 14 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre verksamhetskostnader än budget.

### Mottagning av nyanlända

Mottagning av nyanlända redovisar en positiv avvikelse med 15,4 mnkr vilket motsvarar 57 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre nettokostnader för lokaler samt högre bidragsintäkter än budget.

Bidragsintäkterna utgörs dels av bidrag för flyktingmottagning av skyddsökande från Ukraina och dels av retroaktivt lokalbidrag för vakanta rum, så kallad tomhyra, som avser tidigare år. Kostnaderna för mottagning av flyktingar från Ukraina har varit lägre än de statliga schablonbidragen.

### Näringsliv

Näringsliv redovisar en positiv avvikelse med 1,2 mnkr vilket motsvarar 32 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på lägre kostnader än budget.

### Gymnasie- och vuxenutbildning

Gymnasie- och vuxenutbildning redovisar en positiv avvikelse med 30,7 mnkr vilket motsvarar 8 % av budgeterade nettokostnader. Egen regi redovisar totalt en positiv avvikelse på 17,1 mnkr varav 13,4 mnkr ombudgeterats från tidigare år. Avvikelsen beror också på lägre nettokostnader per elev då andelen elever varit högre på de teoretiska programmen än budgeterat.

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

GNN (mnkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse		Utfall 2021
			mnkr	%	
Anslag	-27,2	-31,3	4,2	13 %	-27,6
Volym	-341,1	-350,5	9,4	3 %	-331,6
Egen regi	3,7	-13,4	17,1	128 %	4,2
Nettokostnader	-364,6	-395,3	30,7	8 %	-355,0

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

### Anslag

Nettokostnader inom anslagsfinansierad verksamhet innehåller kostnader som inte fördelas utifrån volym. Anslagsfinansierade delar av gymnasie- och vuxenutbildning är centrala medel, Kunskapscentrum nordost (KCNO) och auktorisationskansliet (Vux Norrort). Centrala medlen innefattar driftskostnader för nämnden samt kostnader som är gemensamma för fristående huvudmän och kommunala skolor. KCNO avser kommunens kostnader för grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI).

Fördelning av utfall, avvikelse och budget samt utfall föregående år per anslag framgår av nedanstående sammanställning.

GNN - Anslag (mnkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse		Utfall 2021
			mnkr	%	
Anslag för centrala medel	-11,0	-10,9	0,0	0 %	-9,6
Anslag för kunskapscentrum nordost (KCNO)	-16,2	-20,4	4,2	21 %	-18,0
Nettokostnader	-27,2	-31,3	4,2	13 %	-27,6

För de anslagsfinansierade kostnaderna redovisas en positiv avvikelse med 4,2 mnkr jämfört med budget vilket motsvarar 13 % av budgeterade nettokostnader. Kunskapscentrum nordost redovisar en positiv avvikelse med 4,2 mnkr, vilket motsvarar 21 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för köp av utbildning. Det centrala anslaget är i nivå med budget.

Fördelning av utfall, avvikelse och budget samt utfall föregående år för Kunskapscentrum Nordost framgår av nedanstående sammanställning.

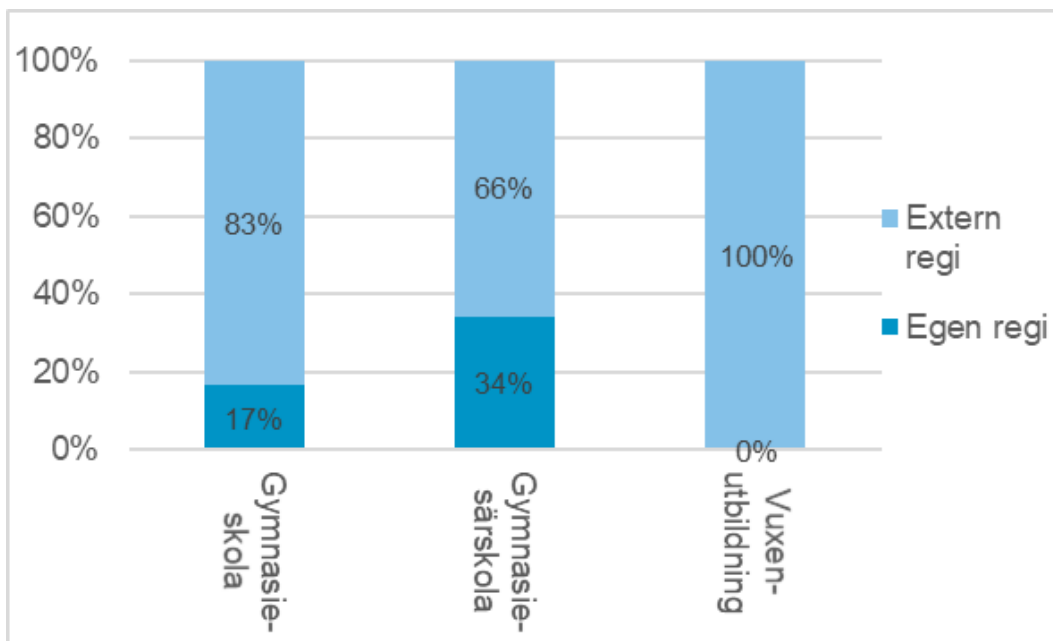
GNN - Kunskapscentrum Nordost (mnkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse		Utfall 2021
			mnkr	%	
Administration	-3,9	-5,1	1,2	23 %	-5,7
Grundläggande vuxenutbildning	-3,1	-3,5	0,5	13 %	-2,9
Gymnasial vuxenutbildning	-4,6	-6,4	1,8	28 %	-5,1
Svenska för invandrare	-4,6	-5,4	0,8	14 %	-4,3
Nettokostnader	-16,2	-20,4	4,2	21 %	-18,0

### Nettokostnader för volym

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

Nedanstående diagram visar 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 två procentenheter jämfört med föregående år. För de andra två verksamheterna är andelen relativt oförändrat jämfört med föregående år.

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

GNN - Nettokostnad Volymer (mnr)	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse		Utfall 2021
			mnr	%	
Gymnasieskola	-317,4	-325,0	7,6	2 %	-308,3
Gymnasiesärskola	-22,1	-22,8	0,8	3 %	-20,7
Lärvux	-1,7	-2,8	1,1	39 %	-2,6
<b>Nettokostnader</b>	<b>-341,1</b>	<b>-350,5</b>	<b>9,4</b>	<b>3 %</b>	<b>-331,6</b>

Gymnasie- och vuxenutbildning redovisar en positiv avvikelse med 9,4 mnr för volymer, vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader.

Gymnasieskolan redovisar en positiv avvikelse med 7,6 mnr, vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på lägre nettokostnader per elev och något färre antal elever än budget.

Gymnasiesärskolan redovisar en positiv avvikelse med 1,1 mnr, vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på lägre nettokostnader per elev och färre antal elever än budget.

Lärvux redovisar en positiv avvikelse med 1,1 mnr, vilket motsvarar 39 % av

budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på färre antal elever än budget.

### Volym och nyckeltal inom gymnasiet

Av nedanstående sammanställning framgår utfall, budget, avvikelse och utfall föregående år för antal elever och nettokostnad per elev för gymnasiet skrivna i Täby.

GNN	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse		Utfall 2021
			antal	%	
Antal elever och nettokostnad per elev					
Åva gymnasium	581	541	40	7 %	536
Täby språkintröduktion	28	25	3	12 %	27
Övriga gymnasieskolor	2 598	2 637	-39	1 %	2 609
Summa elever	3 207	3 203	4	0 %	3 172
Nettokostnad per elev	-102 389	-104 867	2 478	2 %	-100 217

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

Den totala nettokostnaden per elev inom gymnasiet är 2% lägre än budgeterat men drygt 2% högre än föregående år. Orsaken till lägre nettokostnader per elev än budgeterat är att en större andel elever valt teoretiska program.

Det totala elevantalet är i stort enligt budget. Elevantalet på Åva har under året varit högre än budgeterat och Täby språkintröduktion har något högre elevantal än budgeterat. Elevantalet på övriga gymnasieskolor har varit lägre än budgeterat under året.

### 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, ombudgetering (föregående års över- och underskott) och avvikelse per resultatenhet. Som jämförelse finns resultatenheternas budgetomslutning.

GNN - Egen Regi (mnkr)	Utfall 2022	Ombudgete- ring 2022	Avvikelse 2022	Omslutning 2022
Täby språkintröduktion	0,0	0,7	0,7	4,9
Täby gymnasiesärskola	0,5	4,0	4,5	28,5
Nettokostnader	3,7	13,4	17,1	169,4

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

*mnkr genom ombudgetering.*

### Egen Regi

Egen regi inom Gymnasie- och näringslivsnämnden består av Åva gymnasium, Täby språkintröduktion och Täby gymnasiesärskola. Egen regi redovisar en positiv avvikelse med 17,1 mnkr, varav 13,4 mnkr är ombudgetering av tidigare års överskott.

### Åva gymnasium

Åva gymnasium redovisar en positiv avvikelse med 11,9 mnkr, varav 8,8 mnkr är ombudgetering av tidigare års överskott. Avvikelsen beror på högre elevintäkter samt lägre kostnader än budget.

### Täby språkintröduktion

Täby språkintröduktion redovisar en positiv avvikelse med 0,7 mnkr, avvikelsen beror på ombudgetering av tidigare års överskott på 0,7 mnkr.

### Täby gymnasiesärskola

Täby gymnasiesärskola redovisar en positiv avvikelse med 4,5 mnkr varav 4,0 mnkr består av tidigare års ombudgetering av överskott. Det redovisade överskottet innebär att det ackumulerade överskottet ökat med 0,5 mnkr.

## Investeringar

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

Årets investeringar uppgår till 3,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 6,7 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2022.

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

GNN (mnkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Ack utfall totalt	Prognos totalt	Budget totalt	Prognos avvikelse totalt
Inventarier	2,2	2,7	0,5				
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>							
Renovering Tibble gymnasium	0,2	1,0	0,8	0,3	120,0	120,0	0,0
Renovering Åva gymnasium	0,4	4,0	3,6	0,9	200,0	200,0	0,0
<i>Årliga anslag</i>							

Verksamhetsanpassningar	0,6	2,4	1,8	
Summa investeringar	3,4	10,1	6,7	

*Budget 2022 är inklusive ombudgetering.*

*Inventarier* – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Utfallet är längre än årsbudget på grund av framflyttade inköp.

*Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden*

*Renovering Tibble gymnasium* – Avser utredning och renovering av Tibble gymnasium. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar följa 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 redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar följa total budget. Budgeten har utökats med 80,0 mnkr till totalt 200,0 mnkr i verksamhetsplan 2023. Fortsatt utredning om total projektbudget pågår.

*Årliga anslag*

*Verksamhetsanpassningar* – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Under 2022 genomfördes investeringar i Täby kompetenscentrums gemensamma lokaler. Utfallet är lägre än årsbudget då färre anpassningar genomförts under året.

## 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.