



Gymnasie- och näringslivsnämnden

Delårsrapport 2024

2024-07-31

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter.....	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Kvalitet och effektivitet.....	4
Service och bemötande.....	6
Trygghet och säkerhet.....	9
Måluppfyllelse	10
Mål fastställda av kommunfullmäktige.....	11
Ekonomi	14
Nettokostnader per volym, anslag och egen regi.....	16
Investeringar.....	20
Bilagor	21
Alliansuppdrag 2023-2025	21

Nämndens ansvar och uppgifter

Gymnasie- och näringslivsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman för gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, anpassad gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning som anpassad 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 liksom elevers upplevda trygghet och nöjdhet. Fortsatt arbete för att främja skolnärvaro och alla elevers psykiska hälsa prioriteras.

Vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten bildar tillsammans Kompetenscenter där verksamheterna genom samverkan och samsyn bidrar till att få kommuninvånare i arbete eller utbildning. Samarbetet har under våren utvecklats och lett till ökad kvalitet och effektivitet i integrationsprocessen.

Inom vuxenutbildningen är förtroendet för de pedagogiska verksamheterna högt samtidigt som målpuffyllelsen avseende kunskapsresultat ligger på höga och stabila nivåer. Det systematiska kvalitetsarbetet har fortsatt utvecklas under våren vilket bidragit till de goda resultaten. Kommunsamarbetet för vuxenutbildning i norra Stockholms lärocentrum (KCNO) har fortsatt att utvecklas vilket bidragit till en kvalitetsökning i flera led i hela organisationens arbetssätt.

Täby har under våren ingått ett förnyat samverkansavtal i enlighet med den nya lagstiftningen vilken ställer krav på kommunerna att ingå primära samverkansavtal med syfte att planera och dimensionera vuxenutbildning för att kunna möta den kompetensförsörjning Sverige behöver.

I takt med att antalet nyanlända i kommunen minskar har verksamheten parallellt börjat arbeta med andra målgrupper som ofta står långt ifrån arbetsmarknaden. Verksamheten har genom att på ett effektivt sätt införliva nya metoder och arbetssätt bibehållit de goda resultaten och överträffar vid delåret det satta indikatorvärdet med god marginal.

Kommunens långsiktiga fokus på att stärka det lokala företagsklimatet fortsätter och är prioriterat. Dialogen mellan kommun och näringsliv har stärkts genom företagsbesök, näringslivsträffar och dialogmöten med olika branscher. Vidare indikerar de hittills inkomna svaren i mätningen som visar nöjd-kund-index (NKI-mätningen) att företagen fortsätter att uppge en hög grad av nöjdhet med kommunens service.

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 forsknings- och utvecklingssamverkan med Stockholms och Örebro universitet, i en modell där forskare och skolpersonal interagerar utifrån lokalt framtagna utvecklingsfrågor.

Under våren har den kommunala gymnasieskolan genom FOU-samverkan tränat på att bedriva skolutveckling på vetenskaplig grund på temat hållbar bedömning. Arbetet har utgått från en processplan som utarbetats av kommundoktorand i syfte att stärka likvärdigheten mellan skolorna. Utvecklingsområden för FOU-samverkan på huvudmannanivå har identifierats och en plan för kompetensutvecklingsinsatser riktade till lärare, förstelärare samt skolledare har tagits fram.

Utifrån elevernas efterfrågan har programutbudet på den kommunala gymnasieskolan reviderats och samhällsvetenskapsprogrammet med beteendevetenskaplig inriktning kommer att erbjudas från och med höstterminen 2024. Förberedelser av inriktningsspecifika kurser pågår. Under våren har internationella utbyten genomförts på naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och International Baccalaureate. Teman för utbyten har bland annat varit teknisk innovation och demokrati/EU. Genom ett arbete på samhällsvetenskapsprogrammet är den kommunala gymnasieskolan utvald att representera Sverige vid Euroscola i Strasbourg under hösten 2024.

Elevhälsa och särskilt stöd

Inom elevhälsan är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet fortsatt högt prioriterat. En verksamhetsövergripande handbok är under framtagande. Syftet med handboken är att tydliggöra, vägleda och rikta det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och därmed öka förutsättningarna för likvärdiga insatser.

Psykisk hälsa bland barn och unga är angelägenheter för hela skolväsendet. Ett exempel på utvecklingsarbete är Täby kommuns handlingsplan för suicidprevention som är nedbruten till en verksamhetspecifik aktivitetsplan för utbildningsområdet och sträcker sig till 2026. Täby kommuns placering i Suicide Zeros kommunbarometer över kommunernas arbete med att förebygga suicid visar att rutiner som tagits fram bedöms vara kvalitativa. Under våren har årskurs två på den kommunala gymnasieskolan arbetat med psykisk ohälsa på temat "Aldrig ensam".

Elevernas skolnärvaro är högprioriterat. Uppdaterade rutiner gällande skolfrånvaro för gymnasieelever är under framtagande, i samarbete mellan den kommunala gymnasieskolan och avdelningen för skolutveckling och stöd.

Kompetensutveckling inom elevhälsa fortgår under 2024 med fokus på att stärka elevhälsans roll i det systematiska kvalitetsarbetet för att främja skolnärvaro och förebygga psykisk ohälsa. Det görs bland annat genom en föreläsning i inledningen av höstterminen där elevhälsans funktioner inklusive skolledning deltar samt deltagande i professionsspecifika konferenser över året.

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 Kunskapscentrum Nordost och Arbetsförmedlingen fördjupats i syfte att ytterligare stötta ungdomar genom det kommunala aktivitetsansvaret och detta kommer att fortsätta. Exempelvis deltar kommunen i Lumena Roslagen, ett projekt med finansiering från Europeiska socialfonden som drivs av samordningsförbunden i Stockholms län och syftar till att hjälpa de ungdomar som står längst bort från studier eller arbetsmarknad.

Vuxenutbildning

Vux Norrorts auktorisationssystem för kommunal vuxenutbildning är ett samarbete mellan kommuner i norra Stockholms län. Under våren har en revidering av auktorisationsavtalet för vuxenutbildningsanordnare arbetats fram med fokus på avtalsuppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet. Utöver det har syftet med revideringen varit att skapa stringens mellan bilagorna och en tydligare avtalstext. Det reviderade avtalet träder i kraft 2025.

Det systematiska kvalitetsarbetet hos utbildningsanordnarna och huvudmännen utvecklas löpande. Under våren har Skolverkets nationella kvalitetssystem presenterats för anordnarna vid ett dialogmöte och mallen för anordnarens kvalitetsrapporter har justerats. Verksamhetsbesök med kvalitetsdialoger fortlöper och utvecklas kontinuerligt. Syftet med besöken är att skapa en fördjupad dialog kring frågor om utbildningsanordnarens verksamhet och dess kvalitet.

Under det senaste året har Vux Norrort bedrivit ett utvecklingsarbete i syfte att få upp svarsfrekvensen i den länsgemensamma studerandenkäten, som riktar sig till samtliga studerande inom vuxenutbildning i Stockholms län. Bland annat har svarstiden förlängts. Enkäten utgör ett viktigt underlag för både huvudmän och

utbildningsanordnare i arbetet med att följa upp och utveckla kvaliteten i utbildningen. Parallellt ser Vux Norrort över andra metoder för uppföljning på huvudmannanivå.

Arbetsmarknad, integration och näringsliv

Samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten har fortsatt att utvecklas för att bidra till ökad kvalitet och effektivitet i integrationsprocessen. Arbetet med så kallade kretsar har fortsatt under året med målet att varje nyanländ ska ha en kontaktperson för att skapa ett helhetsgrepp kring den nyanländas situation.

Det gemensamma arbetssättet med förstärkt introduktionsår för nyanlända är implementerat och har fortsatt under året. Introduktionsåret innehåller bland annat workshops inom angelägna områden samt nära samverkan mellan individen, ansvarig kontaktperson och arbetskonsulent som möjliggör att rätt insats erbjuds i rätt tid under året.

Verksamheten har påbörjat ett arbete med att utarbeta ett kvalitetsindex för att uppskatta graden av integration. Uppgiften är komplex och kräver att hänsyn tas till flera dimensioner av integrationsprocessen. För att skapa ett holistiskt kvalitetsindex har det identifierats ett antal viktiga områden med påverkan på integration. Utfallen ska analyseras för att identifiera trender, framsteg och förbättringsområden för vägledning och vidare anpassning av integrationsarbetet.

Fokus för kommunens näringslivsarbete är att skapa och främja ett gott företagsklimat, vilket bidrar till att både befintliga och nya företag kan växa och utvecklas. Ett fortsatt arbete har pågått under året med utveckling av funktionen företagslotsen som bidrar till att stärka företagsklimatet och som genom vägledning och tydlig information underlättar för företag att etablera och utveckla sina verksamheter.

Utökad samverkan mellan näringslivet och skolan har fortsatt prioriterats, bland annat för att öka förutsättningarna att hitta relevanta praktikplatser samt främja ungas företagsamhet.

Service och bemötande

Gymnasieskolan

För att stödja, underlätta och möjliggöra för alla skolaktörer att på lika villkor hålla hög kvalitet till kommunens invånare tillhandahålls regelbunden information till alla skolhuvudmän avseende nationella skolrelaterade riktlinjer och förhållningssätt genom informationsmöten, regelbunden dialog och kommunikation via webb och mail.

Strategisk kompetensförsörjning och pedagogisk professionsutveckling

Strategisk kompetensförsörjning innebär att i samverkan med fackliga parter möjliggöra för ett hållbart arbetsliv och att Täby fortsatt är en attraktiv arbetsgivare. Pedagogisk professionsutveckling är viktigt såväl för att attrahera och behålla kompetent personal som för att skapa hög kvalitet och god service inom utbildningsverksamheterna.

Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling är en etablerad organisationsstruktur 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 samtliga kommunala förstelärare ingått i kompetensutvecklingsinsatsen "Förstelärare som mellanledare" som genomförts i samarbete med en forskare vid Stockholms universitet. Kompetensutvecklingsinsatsen avslutades med en halvdag med rektorsgruppen under rubriken "Att leda och organisera för förstelärare som mellanledare".

Under våren har kontakterna mellan utbildningsverksamheten och näringslivsenheten intensifierats. Branschträffar arrangeras löpande mellan de lokala företagen och gymnasieskolorna i kommunen. Arbetet ligger i linje med det nya lagkravet gällande planering och dimensionering inom bland annat gymnasieskolan, i syfte att förse arbetslivet med nödvändig framtida yrkeskompetens.

I Täby kommun är organisationen för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) uppbyggd med en kommunal VFU-samordnare och placering av studenter sker centralt i nära samarbete med verksamheternas VFU-skolsamordnare. Det var 48 studenter från Stockholms lärosäten som gjorde VFU under vårterminen 2024 i någon av kommunens kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Från lärosäten i övriga Sverige tog kommunen emot 21 VFU-studenter under vårterminen.

AI har blivit en stor del av undervisningen och för att bidra till en genomtänkt användning uppmanar Skolverket till att skapa gemensamma förhållningssätt för användandet av AI i skolan. Under våren har framtagandet av sådana inlets av förstelärare på den kommunala gymnasieskolan tillsammans med utbildningsverksamhetens digitaliseringsgrupp.

I Stockholmsregionen finns en överenskommelse kring lärarutbildning i samverkan mellan de sju lärosäten i länet som har lärarutbildning, länets 26 kommuner och Storsthlm. Som representant i styrgruppen företräder Täby kommun länet i frågor kopplade till överenskommelsen. Kommunen bidrar till att samarbetet vidareutvecklas och att regionen har en lärarutbildning av högsta kvalitet som bidrar till att Stockholmsregionen är en attraktiv region att utbilda sig och arbeta i.

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 ungdomar i kommunen erbjuds gymnasieutbildning, samt att tillgodose allmänhetens behov av insyn. Insynsdialoger med fristående verksamheter genomförs i syfte att stärka relationen mellan kommunen och utförarna samt ge en djupare inblick i skolornas verksamhet och deras systematiska kvalitetsarbete. Dialogernas innehåll redovisas för nämnden.

Vuxenutbildning

I linje med det nya lagkravet gällande planering och dimensionering inom bland annat

vissa former av vuxenutbildning på gymnasial nivå, har arbetet med att åstadkomma en bättre koppling mellan vuxenutbildning och arbetsmarknad fått större fokus i de diskussioner som förts. Omvärldsbevakning, deltagande på branschråd samt lyhörddhet i dialogen med utbildningsanordnare är alla arbetsätt som bidrar till att skapa en fullödig behovsbild.

Kommunerna Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm och Österåker har ett gemensamt kansli, Kunskapscentrum nordost (KCNO), som bland annat ansvarar för ansökningar till kommunal vuxenutbildning från kommunernas invånare. KCNOs lärcentrum erbjuder elever vägledning och pedagogiskt stöd samtidigt som det utgör ett viktigt forum för att träffa andra studerande, vilket gynnar motivation att fortsätta sina studier. Under våren 2024 har utvecklingsarbetet med lärcentrumet fortsatt, bland annat har överlämningar till skolor för elever i behov av stöd ökat i kvalitet. Vidare har lärcentrumet under våren anordnat stödforum samt nätverksträffar med skolor och dess specialpedagoger med målsättningen att genom förbättrad dialog utveckla verksamheten.

Arbetsmarknad, integration och näringsliv

I syfte att göra det enkelt för näringslivet att hitta rätt kompetens anordnar verksamheten löpande rekryteringsträffar. Under våren har ett fortsatt fokus varit att utveckla dessa träffar för att möta berörda målgrupper med service och bemötande som ledord.

Mot bakgrund av fortsatt kompetensbrist på arbetsmarknaden och minskade anslag till Arbetsförmedlingen har företagens behov av stöd och information från kommunen ökat. Verksamhetens företagsrådgivare fyller en viktig funktion som informationsgivare och stödjare avseende rekryteringsprocesserna.

Verksamheten har ett nära samarbete med näringslivet och deltar i de löpande näringslivsträffar som kommunen anordnar. Syftet är att fånga upp företagens behov och önskemål om kompetensförsörjning för att möta kompetensbristen samt att så långt det är möjligt individanpassa de insatser som erbjuds mot bakgrund av enhetens breda målgrupp.

Dialog och kommunikation med näringslivet är ständigt prioriterat och kommunen har ett långsiktigt fokus på att stärka service och bemötande. Täby kommuns resultat har ökat något på området service och bemötande i Svenskt näringslivs årliga enkätundersökning. Kommunens resultat ligger över genomsnittet i länet.

Kommunen har under våren haft fortsatt hög aktivitetsnivå med utgångspunkt i företagens behov. Regelbundna näringslivsträffar har genomförts för att stärka dialog och informationsutbyte. Vidare har företagsbesök genomförts av ledande politiker tillsammans med tjänstepersoner för att få en god inblick i näringslivets förutsättningar lokalt och ytterligare stärka dialogen.

En halvdag för kommunens anställda som på olika sätt har kontakt med näringslivet har genomförts under våren. Syftet har varit att ytterligare stärka kommunens arbete med nöjd-kund-index (NKI).

Trygghet och säkerhet

Gymnasieskolan

Under 2023 inleddes ett nämndöverskridande samarbete i syfte att verka för ökad trygghet samt att förebygga och aktivt bekämpa förekomsten av våld, droger och kriminalitet bland barn och ungdomar. Detta ska bland annat ske genom att förstärka och fördjupa trygghetsarbetet i skolorna samt genom att stärka samverkan mellan skola, socialtjänst, den centrala kommunledningen och andra relevanta verksamheter. Under våren har ett utvecklat arbetssätt satts som innebär att skolorna tillsammans med de öppna mötesplatserna samordnas geografiskt i olika områden. Områdesgrupperna, som leds av kommunvakterna och där även fältare och polis ingår, träffas ett par gånger per år för att dela erfarenheter och få en gemensam uppfattning om hur det ser ut för de unga i det geografiska området för att kunna vidta bäst åtgärder. En handbok för brotts- och drogförebyggande arbete för barn och unga har tagits fram som ett stöd i arbetet. Parallellt har det under våren inletts ett utvecklingsarbete kring skolornas lokala trygghetsarbete.

Under vårterminen har flera åtgärder vidtagits i syfte att förbättra skyddet av personuppgifter i den kommunala gymnasieskolans system. Tjänste-e-legitimation har införts och lärare med förtroendearbetstid har erbjudits en tjänstemobil att använda appen i.

Det har även skapats nya förbättrade rutiner och gjorts insatser kring lösenordsbyte för elever och personal på skolorna. De nya avtal som har tecknats med leverantörer av it-tjänster bygger bland annat på uppdaterade krav gällande dataskydd och informationssäkerhet, för att kunna säkerställa ett förbättrat skydd för personuppgifter.

Planen för hantering av pågående dödligt våld (PDV)-händelse i skola fastställdes under 2023 och är nu implementerad i verksamheten. Syftet med planen är att ytterligare öka kommunens beredskap och förmåga att skyndsamt förhindra, begränsa och hantera konsekvenserna som uppstår vid en händelse av pågående dödligt våld i kommunens skolor. Under hösten 2023 inträffade en händelse på den kommunala gymnasieskolan som föranledde en polisinsats. Under våren 2024 utvärderades utbildningsverksamhetens hantering av händelsen. Utvärderingen visar att krishanteringen inom verksamheten huvudsakligen fungerade väl, framför allt tack vare de senaste årens arbete med PDV-planen och övriga förberedelser. Åtgärder planeras för att ytterligare stärka utbildningsverksamhetens hantering av allvarliga händelser i skolmiljön.

Vuxenutbildning

Inom KCNO är den regelbundna avtalsuppföljningen gentemot utbildningsanordnare prioriterad i syfte att tillförsäkra kvalitetssäkring och rättssäkerhet. Förutom att säkerställa att eleverna får den utbildning de har rätt till kontrolleras även utbildningsanordnarens ekonomiska kapacitet. Den revidering av auktorisationsavtalet

som ägt rum under våren innebär ytterligare kravställning på utbildningsanordnare vilket i förlängningen leder till ökad kvalitet för de vuxenstuderande.

Arbetsmarknad, integration och näringsliv

Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet har hög prioritet inom verksamheterna. Det finns rutiner för att uppmärksamma otrygghet bland de boende och incidenter följs upp löpande. Det nära samarbetet med myndigheter så som Arbetsförmedlingen och Skatteverket har fortsatt under året för att förebygga risken för svartarbete bland deltagarna.

Medarbetarna har under året tagit del av det kommunövergripande utbildningsmaterialet avseende informationssäkerhet.

Ett gott företagsklimat där både befintliga och nya företag växer och utvecklas är i sig både trygghetsskapande och brottsförebyggande. Ett proaktivt arbete med samverkan och dialog i syfte att involvera näringslivet i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är därför prioriterat.

Under 2024 har en av kommunens frukostträffar med företagen varit på temat trygghet och säkerhet. Vid tillfället deltog representanter från bland annat polisen, brandförsvaret och säkerhetsföretag samt att kommunen informerade om arbetet med beredskapsfrågor. Därtill sker arbetet med näringslivsfrågor i nära samarbete med kommunens centrala trygghets- och säkerhetsfunktion.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av gymnasie- och näringslivsnämndens verksamheter under 2024 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål.

Prognosen är att fyra mål kommer att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden kommer att vara mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetsätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan.

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt

● Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av sex indikatorer där de kommunala och fristående skolornas resultat vägs samman. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på att utfallet för fyra av sex indikatorer överstiger indikatorvärdet vid delåret och att övriga två förväntas överstiga indikatorvärdet vid årets slut.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Indikatorvärde
Andel elever som anger att de är nöjda med sin skola - gymnasieskola (Gymnasieenkäten år 3, Storsthlm)	78 %	83 %		Minst 78 %
Andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola - gymnasieskola (Gymnasieenkäten år 3, Storsthlm)	91 %	93 %		Minst 90 %
Andel elever som anger att de kan rekommendera sin skola - vuxenutbildning (Elevnöjdhetsenkät, Storsthlm)	83 %	84 %	81 %	Minst 80 %
Andel elever som anger att de kan rekommendera sin skola - svenska för invandrare (Elevnöjdhetsenkät, Storsthlm)	95 %	86 %	88 %	Minst 80 %
Andel elever som anger att de känner sig trygga i skolan - vuxenutbildning (Elevnöjdhetsenkät, Storsthlm)	93 %	94 %	93 %	Minst 80 %
Andel elever som anger att de känner sig trygga i skolan - svenska för invandrare (Elevnöjdhetsenkät, Storsthlm)		94 %	94 %	Minst 85 %

Då gymnasieenkäten genomförs under höstterminen kan utfall avseende gymnasieskolan inte redovisas i delårsrapporten. De senast tillgängliga resultaten avseende gymnasieskolan är från höstterminen 2023. Dessa resultat visar att såväl elevernas nöjdhet som upplevda trygghet har ökat sedan 2022 och att utfallet för kommunens gymnasieskolor totalt ligger över länssnittet i 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.

Inom vuxenutbildning och sfi indikerar enkätresultaten att samtliga indikatorvärden uppnås. Bland eleverna inom vuxenutbildningen har resultaten minskat något jämfört med föregående år men ligger fortfarande på höga värden om 93 procent för andel som känner sig trygga i skolan och 81 procent för andel som kan rekommendera sin skola. En

av orsakerna till minskningarna kan vara att den utbildningsanordnare med högst andel svarande hamnat under snittet på många frågor jämfört med länet. En dialog har inletts med utbildningsanordnaren i syfte att analysera orsaker och initiera förbättringsåtgärder.

Det finns goda förutsättningar för företag i Täby kommun

 Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet uppnås grundas på att delårsutfallet för två indikatorer överträffar indikatorvärdena.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Indikatorvärde
Nöjd kund-index (NKI) (SKR och SBA:s årliga mätning om kommunens företagsklimat)	77	78	81	Minst 70
Nöjdhet hos kommunens näringsliv vad gäller Välkommen framtidens bemötande och service (egen enkät)	92 %	90 %	97 %	Minst 80 %
Placering i Nyföretagarbarometern (ny indikator 2024)	Plats 11	Plats 5		Minst plats 10

I mätningen av nöjd-kund-index pekar de inkomna svaren hittills på ett bra resultat. Vid tidpunkten för delårsredovisningen för 2024 har relativt få svar kommit in samtidigt som det är en ojämn fördelning av svarsfrekvensen mellan olika mätområden. Detta innebär att det finns ett visst mått av osäkerhet i det aggregerade utfallet som redovisas i denna rapport.

Placering i Nyföretagarbarometern offentliggörs inte förrän året som helhet har passerat varför det inte finns något utfall till delåret.

Nöjdheten hos kommunens näringsliv vad gäller arbetsmarknadsenhetens bemötande och service ligger på en fortsatt hög nivå. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att utveckla såväl service som dialog med kommunens näringsliv, ett exempel är de löpande rekryteringsträffar som anordnas i syfte att matcha företagen med rätt kompetens. Utfallet visar att verksamhetens långsiktiga fokus och engagemang ger goda resultat.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täbybor är i egen försörjning

 Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av en indikator. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på att delårsutfallet för indikatorn överträffar indikatorvärdet.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Indikatorvärde
Andel aspiranter med egen försörjning efter insats från Välkommen framtid	67 %	66 %	69 %	Minst 50 %

I takt med den ökade kompetensbristen på arbetsmarknaden har verksamheten utvecklat nya metoder och arbets sätt för att matcha marknadens behov. Verksamhetens nya pilotprojekt med målgruppen akademiker över 50 år har under våren visat på goda resultat. Av totalt 25 deltagare har tio matchats ut till arbete, nio deltagare har fortsatt insatser från verksamheten och sex personer har valt att tacka nej till arbete.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Eleverna når höga kunskapsresultat

 Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av sex indikatorer där de kommunala och fristående skolornas resultat vägs samman. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på att utfallet för två indikatorer avseende vuxenutbildning överstiger indikatorvärdet samt att utfallet för övriga indikatorer förväntas komma att överträffa indikatorvärdet vid årets slut.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Indikatorvärde
Genomsnittlig betygs poäng på de högskoleförberedande programmen	16,7	16,6		Minst 16
Genomsnittlig betygs poäng på yrkesprogrammen	13,8	13,8		Minst 13
Andel elever som slutfört högskoleförberedande program med examen inom 3 år (ny indikator 2024)	91 %	92 %		Minst 88 %
Andel elever som slutfört yrkesprogram med examen inom 3 år (ny indikator 2024)	85 %	84 %		Minst 80 %
Andel betyg med godkända resultat, sfi	87 %	85 %	85 %	Minst 85 %
Andel betyg med godkända resultat, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (ny indikator 2024)	83 %	85 %	87 %	Minst 85 %

Skolverkets officiella statistik över betyg i gymnasieskolan publiceras i november.

Vid delåret har Skolverkets officiella statistik inte publicerats varför inga utfall avseende gymnasiet kan redovisas i delårsrapporten. I tabellen nedan framgår de preliminära betygs poängen för Täbys kommunala gymnasieskola. För de högskoleförberedande programmen upprätthålls betygs poängen från föregående år medan betygs poängen i

yrkesprogrammen bedöms ha minskat något. Större variationer i genomsnittlig betygspoäng är att vänta på yrkesprogrammen eftersom antalet bedömda elever är färre än på de högskoleförberedande programmen och de individuella förutsättningarna då blir synligare. Det går även att se att genomsnittlig antagningsgräns för elever som påbörjade yrkesprogrammen 2021 var lägre än 2020 och 2019 vilket också kan påverka slutbetygen 2024.

Utfall egen regi	2022	2023	2024
Genomsnittlig betygspoäng på de högskoleförberedande programmen.	15,4	15,8	15,8
Genomsnittlig betygspoäng på yrkesprogrammen.	14,0	13,7	13,3

För andel elever som slutfört sin examen inom tre år saknas preliminära siffror, däremot kan andelen med examen för avgångselever ge en indikation avseende utfallet. För avgångselever vid den kommunala gymnasieskolan har andelen med examen ökat för högskoleprogrammen och är ungefär oförändrad i yrkesprogrammen jämfört med föregående år.

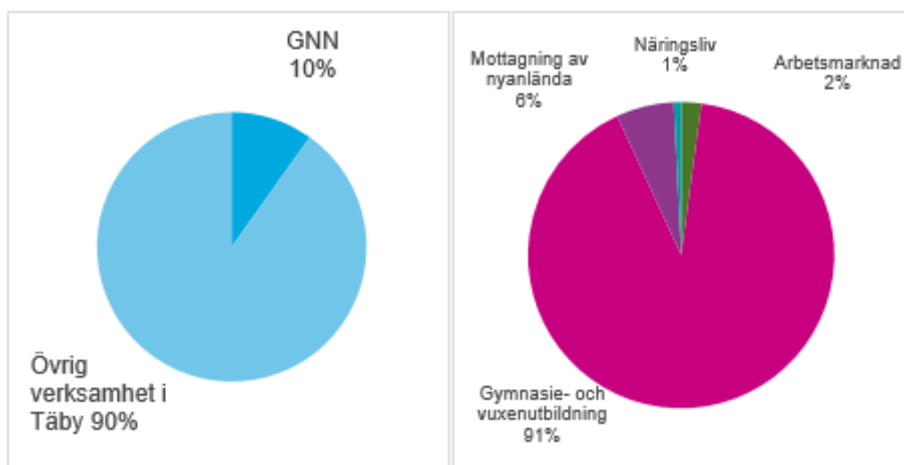
Inom vuxenutbildning och sfi ligger kunskapsresultaten på en hög och stabil nivå. Andelen godkända betyg har för vårterminen ökat inom både gymnasial vuxenutbildning och sfi. Det senaste årets insatser i syfte att förbättra skolenheternas systematiska kvalitetsarbete kan vara en orsak till de goda resultaten. Lärcentrum bidrar vidare till en större kännedom om elevernas olika utmaningar och behov inför studier och att stödinsatser kan bedrivas med större träffsäkerhet. Samarbetet mellan lärcentrum och utbildningsanordnare blir på så vis ett kvalitativt kompensatoriskt stöd för elever.

Ekonomi

Gymnasie- och näringslivsnämnden budgeterade nettokostnader uppgår till 445,2 mnkr inklusive överföring av budgetavvikelse från föregående år, vilket motsvarar 10 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader.

Fördelningen av nämndens budgeterade nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fördelningen är relativt oförändrad jämfört med föregående delår.

Nämndens andel av kommunens budgeterade nettokostnader och fördelning av budgeterad nettokostnad per verksamhet 2024



Prognosen för gymnasie- och näringslivsnämnden för 2024 är en positiv avvikelse med 5,4 mnkr, vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader inklusive överföring av föregående års budgetavvikelse.

Den prognostiserade avvikelsen finns främst inom gymnasie- och vuxenutbildningen med 2,5 mnkr. Prognosen innehåller också positiva avvikelser inom arbetsmarknad med 1,7 mnkr samt mottagning av nyanlända med 1,1 mnkr.

Av nedanstående tabell framgår utfall, prognos och budget för nämnden fördelat på verksamhet.

GNN (mnkr)	Utfall juli 2024	Budget juli 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelseprognos helår	
					mnkr	%
Arbetsmarknad	-3,9	-5,1	-7,7	-9,5	1,7	18 %
Gymnasie- och vuxenutbildning	-222,1	-230,7	-402,7	-405,2	2,5	1 %
Mottagning av nyanlända	-11,1	-15,9	-26,0	-27,1	1,1	4 %
Näringsliv	-2,0	-2,2	-3,4	-3,4	0,0	0 %
Nettokostnader	-239,1	-254,0	-439,8	-445,2	5,4	1 %

Budget 2024 innehåller en överföring av föregående års positiva budgetavvikelse på 1,7 mnkr varav 1,0 inom egen regi och 0,7 mnkr inom anslag.

Arbetsmarknad

Utfallet per juli för arbetsmarknad är lägre än budget och verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse med 1,7 mnkr vilket motsvarar 18 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för offentligt skyddat arbete (OSA jobb) samt lägre personalkostnader.

Mottagning nyanlända

Utfallet per juli för mottagning av nyanlända är lägre än budget och verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse med 1,1 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på högre statliga bidrag än budget avseende mottagande enligt massflyktsdirektivet för flyktingar från Ukraina. Den positiva avvikelsen minskar till viss del av en minskning av statliga bidrag kopplat till nyanlända under etablering.

För att förbättra livsvillkoren för ukrainare i Sverige har regeringen nu beslutat om förordningsändringar som innebär att personer med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet kan anvisas till en kommun för bosättning i samband med att de folkbokförs. Det råder en osäkerhet i hur detta kommer att påverka prognosen framåt.

Näringsliv

Utfallet per juli för näringslivsenheten ligger något lägre än budget. Prognosen för verksamheten ligger i linje med budget.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Utfallet per juli för gymnasie- och vuxenutbildningen är lägre än budget och verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse med 2,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader inom egen regi inom gymnasie- och den anpassade gymnasieskolan. Även för köp av verksamhet inom vuxenutbildningen är prognosen lägre än budget.

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

Gymnasie- och vuxenutbildning (mnkr)	Utfall juli 2024	Budget juli 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelseprognos helår	
					mnkr	%
Anslag	-18,2	-22,0	-33,0	-34,6	1,6	5 %
Volym	-212,3	-211,3	-371,4	-369,7	-1,7	0 %
Egen regi	8,3	2,6	1,6	-1,0	2,6	0 %
Nettokostnader	-222,1	-230,7	-402,7	-405,2	2,5	1 %

Budget 2024 innehåller en överföring av föregående års positiva budgetavvikelse på 1,7 mnkr varav 1,0 inom egen regi och 0,7 mnkr inom anslag.

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). De 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, budget och prognos per anslag framgår av nedanstående sammanställning.

Gymnasie- och vuxenutbildningen (mnkr)	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
Centralt	-8,0	-8,2	-12,7	-12,7	0,0	0 %
Kunskapscentrum nordost	-10,2	-13,8	-20,2	-21,8	1,6	7 %
Nettokostnader	-18,2	-22,0	-33,0	-34,6	1,6	5 %

Centralt

Utfallet per juli för de centrala kostnaderna ligger i linje med budget och det gör även prognosen.

Kunskapscentrum nordost

Utfallet per juli för Kunskapscentrum nordost är lägre än budget och verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse med 1,6 mnkr vilket motsvarar 7 % av budgeterade nettokostnader. Den positiva avvikelsen inom KCNO beror främst på lägre kostnader för svenska för invandrare (SFI). Prognosen för grundläggande- samt gymnasial vuxenutbildnings samt administration ligger något lägre än budget.

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

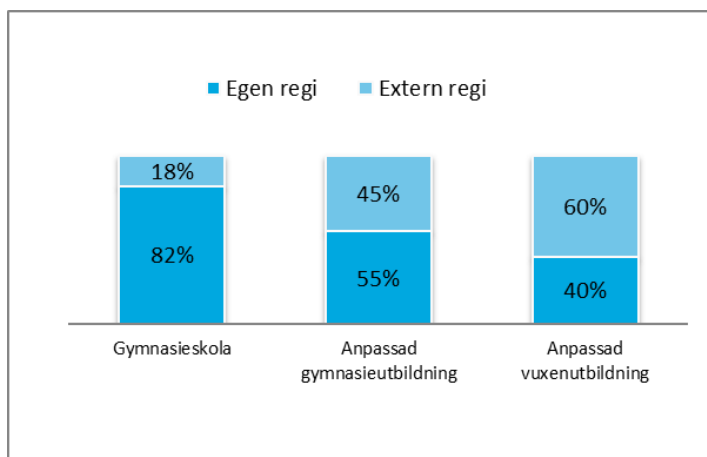
GNN Kunskapscentrum nordost (mnkr)	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
Administration	-0,3	-1,7	-5,2	-5,3	0,2	3 %
Grundläggande vuxenutbildning	-1,9	-2,5	-4,0	-4,3	0,3	6 %
Gymnasial vuxenutbildning	-5,7	-6,3	-6,5	-6,7	0,2	3 %
Svenska för invandrare	-2,3	-3,3	-4,6	-5,6	1,0	18 %
Nettokostnader	-10,1	-13,8	-20,2	-21,8	1,6	7 %

Nettokostnader för volym

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

Gymnasie- och vuxenutbildningens fördelning av budgeterade nettokostnader per verksamhet och regiform 2024 framgår av nedanstående diagram. Jämfört med föregående år har det skett mindre förändringar i fördelningen mellan egen regi och extern regi.

Nämndens fördelning av budgeterade nettokostnader per verksamhet och regiform 2024



Fördelningen av gymnasie- och vuxenutbildningens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

Gymnasie- och vuxenutbildning (mnkr)	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
Gymnasieskola	-196,3	-195,5	-342,9	-341,2	-1,7	0 %
Anpassad gymnasieutbildning	-15,2	-14,8	-26,7	-26,7	0,0	0 %
Anpassad utbildning för vuxna	-0,7	-1,0	-1,7	-1,7	0,0	0 %
Nettokostnader	-212,3	-211,3	-371,4	-369,7	-1,7	0 %

Utfallet för volymerna per juli är högre än budget och prognosen för gymnasieskolan innehåller en negativ volymavvikelse med 1,7 mnkr inom gymnasieskolan och beror på ett högre prognostiserat elevantal än budgeterat. Avvikelsen minskas till viss del av en lägre snittkostnad per elev än budgeterat.

Prognosen för den anpassade gymnasieutbildningen samt den anpassade utbildningen för vuxna ligger i linje med budget.

Volymer och nyckeltal

Gymnasieverksamheten	Prognos	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
	helår	helår	helår	helår	
Antal elever och snittkostnad per elev	2024	2024	antal	%	2023
Åva gymnasium	576	575	1	0 %	575
Täby språkintröduktion	28	29	-1	3 %	29
Övriga gymnasieskolor	2 685	2 631	54	2 %	2 615
Summa elever	3 289	3 235	54	2 %	3 219
Snittkostnad per elev	-108 247	-109 441	1 194	1 %	-104 858

Snittkostnad per elev är beräknad på kostnader för volymer inklusive centrala kostnader dividerat med antalet elever.

Antal gymnasieelever prognostiseras att bli i 54 elever fler än budget med budget och den prognostiserade snittkostnaden per elev är 1194 kr lägre än budget.

Egen regi

I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som Täby bedriver i kommunal regi. Egen regi inom gymnasie- och näringslivsnämnden består av Åva gymnasium, Täby språkintröduktion och Täby anpassad gymnasieskola.

Egen regi GNN	Utfall juli	Prognos helår exkl. överföring av budgetavvikelse	Överföring av budgetavvikelse	Avvikelseprognos helår	Budgetomslutning
(mnkr)	2024	2024	2024	2024	2024
Åva gymnasium	7,8	2,0	0,0	2,0	146,5
Täby språkintröduktion	0,7	0,0	0,0	0,0	5,2
Täby anpassad gymnasieskola	-0,2	-0,4	1,0	0,6	39,2
Nettokostnader	8,3	1,6	1,0	2,6	190,9

Utfall per juli, egen regi är lägre än budget och egen regi verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse med 2,6 mnkr. Budget för egen regi innehåller en överföring av föregående års positiva budgetavvikelse på 1,0 mnkr inom den anpassade gymnasieskolan.

Åva gymnasium

Utfall per juli för Åva gymnasium är lägre än budget och verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse med 2,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre verksamhetskostnader. Denna prognos kan komma att förändras till följd av övergången från Sparre gymnasium.

Till följd av att Skolinspektionen återkallat Sparre gymnasiums tillstånd har 45 Täbyelever erbjudits plats på Åva gymnasium. Sparre har beviljats inhibition och får därmed fortsätta bedriva verksamhet i avvaktan på att förvaltningsrätten meddelar dom. Det är därför osäkert hur många elever som kommer att vilja byta skola.

Täby språkintröduktion

Utfall per juli för Täby språkintröduktion är lägre än budget och verksamhetens prognos ligger i nivå med budget.

Täby anpassad gymnasieskola

Utfall per juli för Täby anpassade gymnasieskola är lägre än budget och verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse med 0,6 mnkr. Avvikelsen beror främst på ett lägre elevantal, beroende på att det nationella programmet Handel, administration och varuhantering inte fått några förstahandssökande och därmed inte kan starta.

Investeringar

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

Årets investeringar prognostiseras till 12,7 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,0 mnkr.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med juli, årets prognos och budget samt avvikelseprognos för 2024. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med mars, total prognos, budget och avvikelseprognos för projekten.

Avvikelser jämfört med budget kommenteras. Information om vad varje projekt avser framgår av verksamhetsplanen för 2024 som beslutades i kommunfullmäktige den 27 november 2023.

GNN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse	Ack.- utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
(mnkr)	juli	helår	helår	prognos				
	2024	2024	2024	2024	totalt	totalt	totalt	prognos totalt
Inventarier	0,4	1,7	1,7	0,0				
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>								
Renovering Tibble gymnasium	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	100,0	120,0	20,0
Renovering Åva gymnasium	7,0	10,0	10,0	0,0	12,0	230,0	230,0	0,0
<i>Årliga anslag</i>								
Verksamhetsanpassningar	0,0	0,5	1,5	1,0				
Summa investeringar	7,3	12,7	13,7	1,0				

Budget 2024 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2023.

Renoveringen av Tibble gymnasium prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget då total budget är sänkt i förslag till verksamhetsplan 2025 då skolan nu ska renoveras för att bibehålla dess kapacitet i ca tio år till. Årets prognos följer budget.

Renoveringen av Åva gymnasium prognostiserar enligt budget. En utökad total budget på 30,0 mnkr till 230,0 mnkr på erhöles i kommunfullmäktige den 8 april 2024.

Bilagor

Alliansuppdrag 2023-2025