

# **Delårsrapport 2019**

---

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>
Utbildning .....	4
Näringsliv .....	6
Integration .....	7
<b>Måluppfyllelse .....</b>	<b>8</b>
Mål fastställda av kommunfullmäktige .....	8
Analys av måluppfyllelsen .....	10
<b>Ekonomi .....</b>	<b>11</b>
Investeringar .....	18
<b>Bilagor .....</b>	<b>19</b>
Alliansuppdrag för mandatperioden 2019-2022 .....	19

## Nämndens ansvar och uppgifter

Gymnasie- och näringslivsnämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet med avseende på gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning (komvux), gymnasiesärskola, vuxenutbildning för personer med funktionsvariation (Lärvux) samt svenskundervisning för invandrare (sfi). Nämnden har även ett aktivitetsansvar för unga vuxna (skollagen 2010:800). Nämnden har vidare hand om kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och vad i övrigt gäller för skolverksamheten inom ansvarsområdet. Täby kommun har tre kommunala skolenheter, Åva gymnasium, Täby Gymnasiesärskola och Täby språkintröduktion.

Vidare ansvarar gymnasie- och näringslivsnämnden för att arbeta strategiskt med frågor rörande arbetsmarknad och näringsliv samt allmänt främja sysselsättning och näringsliv i kommunen. Nämnden ska genom sitt arbete bidra till att näringslivet i Täby kommun ges goda förutsättningar, vilket innebär att det ska vara enkelt för företag att etablera sig, verka och växa i kommunen.

Gymnasie- och näringslivsnämnden ansvarar även för samordningen av kommunens integrationsarbete med flyktingmottagande och sysselsättningsinsatser vars syfte är att få nyanlända i egenförsörjning. För att underlätta etablering, möjlighet till egen försörjning och bidra till sociala kontakter mellan nyanlända och etablerade Täbybor, ansvarar nämnden även för olika verksamheter som ger möjlighet till att träna språk, förbättra hälsa och utöka sina sociala nätverk.

## Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Täbys gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildningsverksamhet håller fortsatt hög kvalitet. Kunskapsresultaten på Åva gymnasium är goda på såväl studieförberedande program som på yrkesprogram även om innevarande års indikatorvärde inte nås. Måluppfyllelsen för de mål som fastställts av kommunfullmäktige till nämnden för året visar att Åva inte når de högt uppsatta mål som de strävat mot. Analysarbetet har visat att matematikämnet, och tillika förkunskaper i matematik när elever börjar på gymnasiet, är den största utmaningen varav insatser för att möjliggöra att fler elever når goda resultat i ämnet har genomförts under läsåret.

Åva gymnasium har inlett ett offensivt utvecklingsarbete avseende programstruktur, organisation och pedagogik, och skolledningen engagerar såväl medarbetare som elever i det utvecklingsarbetet.

Det systematiska kvalitetsarbetets fokus är ytterligare analysdjup på vetenskaplig grund och att tillse att varje elev, oberoende av sina individuella förutsättningar och erfarenheter, styrkor och behov erbjuds möjlighet till effektivt lärande. Ett arbete har påbörjats under våren 2019 för att tillse att resultat även inom Kunskapscentrum Nordost följs upp och analyseras på ett systematiskt sätt.

Målsättningen är att stärka företagsklimatet samt bidra till att antalet etableringar och arbetsplatser i kommunen ökar samtidigt som befintliga företag ges goda förutsättningar att öka.

Under perioden har fokus varit att utveckla och bygga upp en effektiv organisation för kommunens näringslivsarbete i samverkan med kommunens övriga funktioner för samhällsutveckling. Dessutom har en ny näringslivsstrategi beslutats av kommunfullmäktige. Det innebär att det både finns en tydlig inriktning och en struktur för att för kunna verkställa handlingsplanen för näringslivsutveckling.

Kommunens etableringsinsats Välkommen framtid fortsätter att utvecklas i positiv riktning. En faktor som påverkar den prognostiserade måluppfyllelsen är att en stor andel av de nyanlända har låg utbildningsnivå vilket gör att vägen till sysselsättning och egen försörjning tar längre tid. Analysen visar att det på området finns ett utvecklingsarbete att göra framöver.

Under våren har verksamheten erhållit ytterligare två arbetskonsulenter vars uppdrag är att arbeta med Täbybor som står långt från arbetsmarknaden. Det medför att Välkommen framtid nu har ett samlat ansvar för att bistå samtliga långtidsarbetslösa Täbybor, oavsett ursprung, att komma ut i sysselsättning och på sikt till egen försörjning. Relationerna med det lokala närings- och föreningslivet har stärkts under året och har fortsatt hög prioritet. Vidare har en process för att tydliggöra kommunens olika samarbeten för mottagande av nyanlända genomförts.

Nämnden prognostiserar ett positivt ekonomiskt resultat. Avvikelsen beror främst på ombudgeterat överskott från tidigare år inom gymnasie- och vuxenutbildning samt lägre personalkostnader än budget inom arbetsmarknad och näringsliv.

## **Nämndens utvecklingsområden**

### **Utbildning**

#### **Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet**

För att ytterligare utveckla det systematiska kvalitetsarbetet har skollädaerna under våren arbetat med att stärka det vetenskapliga förhållningssättet avseende datainsamling och dataanalys. Som ett led i arbetet har mallen för skolornas lokala arbetsplan reviderats för att bättre stödja analysarbetet och uppföljningen av de nationella målen. Vidare kommer det påbörjade arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet avseende kompetensutveckling på såväl kommunövergripande-, grupp- och professionsnivå fortlöpa under hösten.

Under läsåret har Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling tillhandahållit kompetensutveckling i form av processhandledning och utbildning av personal i Instructional Rounds på Åva gymnasium. Dessa läranderonder och skolans specialpedagogers observationer har visat sig vara två bra modeller för att observera lärandet.

Kunskapscentrum Nordost fortsätter arbetet med att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att följa upp och analysera utbildningsanordnarnas verksamheter på ett än mer systematiskt sätt.

**Stärkt attraktionskraft**

För Åva gymnasium har antalet förstahandssökande ökat med 33 % i juni 2019 i jämförelse med juni 2018. Marknadsföringsinsatser, samarbete med de kommunala grundskolorna i Täby kommun samt ett systematiskt arbete med att stärka utbildningens kvalitet avseende både pedagogiska metoder och kursinnehåll anges som framgångsfaktorer.

Åva gymnasium samarbete med Kungliga Tekniska högskolan som ger eleverna högskoleförberedelse fortsätter att utvecklas. Under våren påbörjades breddningsarbetet som resulterar i att samtliga elever erbjuds att driva Ung Företagsamhetsföretag (UF-företag).

Åva gymnasium har numera en mycket låg omsättning av legitimerade lärare, endast tre lärare av totalt 100 har valt att byta till annan skola inom länet. Vidare har förstelärarnas delaktighet i skolans gemensamma utvecklingsarbete stärkts.

**Trygghet, trivsel och inflytande**

För att ge alla elever förutsättningar för lärande och förbättrade kunskapsresultat är trygghet, trivsel och inflytande prioriterade områden på huvudmänna- och enhetsnivå i gymnasie- och näringslivsnämndens pedagogiska verksamheter.

Åva gymnasium har under året gjort flera insatser för att öka tryggheten för eleverna på skolan, vilket också syns i skolans skolenkät där 90 % av skolans samtliga elever anger att de känner sig trygga. Förbättringar av den fysiska miljön har gjorts, varav den viktigaste ur trygghetsaspekten är införandet av inpasseringssystem.

Elever på Täby gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna (Lärvux) uppvisar mycket positiva resultat avseende trygghet. Avseende trygghet ges 100 % positiva enkätsvar. Andel elever som känner sig trygga i skolan inom vuxenutbildning och svenska för invandrare är 87 % respektive 94 %.

På Åva gymnasium har de fokusgrupper med elever på respektive program en stor betydelse för att stärka elevernas inflytande och delaktighet. Vidare var det en nyhet för året att enkäterna för elever inom svenska för invandrare och vuxenutbildning var tillgängliga på totalt fem språk. Samtidigt går det att notera att det finns ytterligare behov att höja svarsfrekvensen för att få underlag till vidare utvecklingsarbete.

**Utveckling av tillgängligt lärande**

Tillgängligt lärande är den pedagogiska strategi som gymnasie- och näringslivsnämnden slagit fast för att ge varje enskild elev de bästa förutsättningarna att lära utifrån sina specifika förutsättningar i ett gemensamt sammanhang.

Skollagens formulering att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har sedan flera år styrt utvecklingen inom Täbys kommunala skolor. Därför har Täby som skolhuvudman organiserat kompetensutveckling av de som ska leda skolutveckling på vetenskaplig grund genom en mängd kompetensutvecklingsinsatser.

Ifous-programmet (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) har kommit till sitt sista deltagarår och ett resultat av deltagandet i programmet är de vetenskapliga rapporter som medarbetare i Täby kommun i dagsläget arbetar fram. Vidare har arbetet med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt fortsatt med syfte att öka måluppfyllelsen genom ett språkfrämjande och tillgängligt arbete.

### **Digitalisering för tillgängligt lärande**

Ett tillgängligt lärande kräver administrativa och digitala förutsättningar. Därför har nedanstående förbättringar, med utgångspunkt i Täby kommuns IT-strategi, genomförts med syfte att skapa förutsättningar för tillgängligt lärande för alla elever.

Under våren utvärderades lärplattformen som infördes under år 2018. Brister identifierades i det befintliga systemet och en arbetsgrupp tillsattes för att kartlägga pedagogiska och administrativa behov för lärande. Därefter påbörjades en upphandling av en ny skolplattform som bättre kunde tillgodose behoven. Avtals-tecknande genomfördes i juni 2019 med leverantören SchoolSoft.

En investering av bärbara PC-datorer har genomförts för att möjliggöra dokumentation av särskilt skyddsvärda personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Inköpet är en del i en treårig satsning för att gå över till PC-datorer för all personal som arbetar med elevdokumentation. Vidare har det tagits fram en rutin för att stärka säkerheten kring tredjepartsappar.

Den översyn som genomförts av filterfunktionerna i elevernas digitala lärmiljö är ytterligare ett steg i att öka elevernas säkerhet på nätet. Utredningen visade ett behov av att stärka skyddet mot pornografiskt och våldsbejakande material i elevernas närmiljö.

### **Näringsliv**

I den vision som de sex nordostkommunerna antog 2012 är Tábys ambition att öka antalet arbetstillfällen i kommunen till 40 000 (från nuvarande 25 000) fram till år 2040. I arbetet med att förverkliga den regionala stadskärnan Täby centrum-Arninge är därför utvecklingen av antalet arbetstillfällen ett högt prioriterat område under 2019.

Kommunen ska verka för en utveckling av kollektivtrafiken samt marknadsföra kommunen som ett bra etableringsalternativ för att målet om 40 000 arbetstillfällen ska nås, något som också prioriterats hittills under 2019.

I de strategier och planer som är under framtagande identifieras och planeras för verksamhetslokaler i såväl nya som befintliga områden. Syftet är att nya företag lätt ska kunna etablera sig och befintliga företag ska kunna utvecklas.

Täby har med sitt strategiska läge i länet goda förutsättningar att vara en plats för

innovativa företag att etablera sig på. Arbetet med att utreda och planera för etableringen av ett innovationskluster i kommunen där utbildning, forskning och näringsliv kan samverka startar under hösten.

I juni beslutades om en ny näringslivsstrategi för Täby kommun. Till strategin hör även en handlingsplan för näringslivsutveckling. I strategin betonas bland annat krav på service och förståelse för företagarnas behov och ett utvecklingsarbete har påbörjats under våren.

Kommuninternt har en omorganisering skett av näringslivsfrågorna. I syfte att knyta näringslivsfrågorna närmare den fysiska, strategiska planeringen ingår näringslivsfrågorna sedan i våras i samhällsutvecklingskontorets enhet för strategisk samhällsutveckling.

### **Integration**

Etableringsinsatsen Välkommen framtid fortsätter att utvecklas och gick under våren från ett projekt till integrerad verksamhet. Insatsen fokuserar på etablering, vägledning och service till medborgare och näringsliv. Syftet är att snabbt skapa förutsättningar till egen försörjning vilket sker genom individanpassade multiinsatser. Insatsen servar också det lokala näringslivet att kunna växa och hitta lämplig arbetskraft.

Välkommen framtid har för närvarande 166 personer inskrivna. Av de inskrivna är 149 personer i etableringsprogrammet. Resterande 17 personer är i enhetens övriga arbetsmarknadsinsats. Insatsen kan handla om rådgivning och coaching till offentligt skyddad anställning (OSA), praktik, studier eller jobb.

Relationerna med det lokala närings- och föreningslivet har ytterligare utvecklats och samarbetet med föreningsliv och civilsamhälle har haft fortsatt hög prioritet. Det genomförda arbetet med att tydligt definiera verksamhetens värderbjudande, till såväl aspirant som arbetsgivare, har varit betydelsefullt för att underlätta matchning och skapandet av individanpassade multiinsatser. En metod att mäta relationen samt upplevelsen av mötet med kommunen av såväl arbetsgivare som aspirant har arbetats fram och kommuniceras ut framöver.

En intern insats av stor betydelse är utvecklingen av den mötesmetodik som skapar en visionsdriven handlingsplan för aspiranten. Ju tidigare aspiranten får möjlighet att skapa en visionsdriven handlingsplan, desto större blir dennes drivkraft till att lära sig språk, hitta bostad och arbete. Under våren har två arbetskonsulenter flyttas över till verksamheten vilkas uppdrag är att arbeta med Täbybor som står långt från arbetsmarknaden. På detta sätt servar Välkommen framtid Täbybor som står långt ifrån arbetsmarknaden, oavsett bakgrund och ursprung. Arbetsförmedlingens förändrade roll och organisation samt en ökad andel kvotflyktingar skapar ändrade förutsättningar för verksamheten och är en utmaning inför framtiden. Bristen på Arbetsförmedlingen lokala närvaro från och med andra halvåret 2019 påverkar servicen för de arbetssökande och förmodas innebära en ökad arbetsbelastning för Välkommen framtid. Vidare har gruppen kvotflyktingar i allmänhet en låg utbildningsnivå vilket kräver större insatser och fler resurser.

VIDA-projektet ("Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet"), har under året fortsatt sitt arbete. Projektet syftar till att kommuner och civilsamhället samverkar för att hjälpa nyanlända att integreras i föreningslivet, skaffa sig nätverk och språkträna. Till och med den 31 juli är 30 personer matchade in i föreningslivet. Projektet Entreprenörskap i Sverige har till syfte att fånga upp nyanlända som vill starta eget. Utbildningar har påbörjats och fortsätter under 2020. Projektet arbetar nära Kunskapscentrum Nordost och Välkommen framtid.

## Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter under 2019 har kommunfullmäktige fastställt två mål. I december 2018 upphörde dock gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och ersattes av en ny nämnd, gymnasie- och näringslivsnämnden. Detta medför att även mål samt utvalda indikatorer avseende integration- och näringslivsfrågor som fastställts för styrning av kommunstyrelsen respektive socialnämnden tas över av gymnasie- och näringslivsnämnden och rapporteras nedan.




Prognosen är att ett mål är på väg att uppnås och fyra uppnås inte. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mindre god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt inte i tillräcklig utsträckning bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan.

### Mål fastställda av kommunfullmäktige

Inriktningsmål	Nämndmål	Prognos
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	<i>Det ska vara enkelt att driva företag i Täby</i>	<span style="color: red;">■</span> Uppnås inte
	<p><b>Kommentar</b> Prognosen är att målet inte kommer att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med två indikatorer.</p> <p>För indikatorn <i>antal nyregistrerade företag i Täby kommun per år (företag och ekonomiska föreningar)</i> (viktning 50 %) är prognosen att indikatorvärdet om 600 kommer att uppnås.</p> <p>För indikatorn <i>ökning av nyföretagande per 1000 invånare i Täby kommun</i> (viktning 50 %) är prognosen att indikatorvärdet om minst 15,4 inte kommer att uppnås.</p>	
Täby är en ekonomiskt, socialt och	<i>Nämndens verksamheter stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv</i>	<span style="color: yellow;">◆</span> På väg att



Inriktningsmål	Nämndmål	Prognos
miljömässigt hållbar kommun		uppnås
	<p><b>Kommentar</b> Prognosen är att målet är på väg att uppnås.</p> <p>Målet mäts genom en indikator.</p> <p>För indikatorn <i>nyanlända som är självförsörjande efter etableringstidens avslut (andel)</i> (viktning 100 %) är prognosen att indikatorvärdet om minst 70 % är på väg att uppnås.</p>	
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	<i>I Täby finns förutsättningar för utmärkta verksamheter och företag</i>	 Uppnås inte
	<p><b>Kommentar</b> Prognosen är att målet inte kommer att uppnås.</p> <p>Målet mäts med två indikatorer.</p> <p>För indikatorn <i>SKL:s undersökning "Öppna jämförelser: Företagsklimat". Nöjd Kund Index Företagsklimat SKL - sammanfattande omdöme om kommunens service för företag, skala 1-100</i> (viktning 50 %) understiger utfallet 65 indikatorvärdet om minst 70.</p> <p>För indikatorn <i>andel företag med verksamhet finansierad av Täby kommun som uppfattar Täby som en bra avtalspart</i> (viktning 50 %) är prognosen att indikatorvärdet om minst 70 % kommer att uppnås. Enkäter kommer att skickas ut till kommunens avtalsparter under hösten 2019, resultaten kommer därför att vara tillgängliga först till årsredovisningen.</p>	
	<i>Eleverna når högt ställda kunskapskrav</i>	 Uppnås inte
	<p><b>Kommentar</b> Prognosen är att målet inte kommer att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen mäts genom tre indikatorer.</p> <p>För indikatorn <i>genomsnittlig betygspoäng på de studieförberedande programmen</i> (viktning 40 %) understiger det preliminära utfallet 14,4 indikatorvärdet om 15,6. Resultaten avser Åva gymnasium.</p> <p>För indikatorn <i>genomsnittlig betygspoäng på yrkesprogrammen</i> (viktning 40 %) understiger det preliminära utfallet 13 indikatorvärdet om 14,2. Resultaten avser Åva gymnasium.</p> <p>För indikatorn <i>andel elever på de nationella programmen som tar gymnasie- eller yrkesexamen inom fyra år</i> (viktning 20 %) understiger det preliminära utfallet 84 procent indikatorvärdet om 86 procent. Resultaten avser Åva gymnasium.</p>	
	<i>Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt</i>	 Uppnås inte
	<p><b>Kommentar</b> Prognosen är att målet inte kommer att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen mäts genom fyra indikatorer som bygger på Storsthms enkät <i>Enkät i gymnasieskolan</i> som genomförs i årskurs 2, elevenkät för regionen som riktar sig till samtliga studerande i Stockholms län på sfi/sfx samt</p>	

Inriktningsmål	Nämndmål	Prognos
	grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt vårdnadshavarenkät i gymnasiesärskolan.  För indikatorn <i>andel elever som anger att de kan rekommendera sin gymnasieskola</i> (viktning 65 %) understiger utfallet 78 % indikatorvärdet om 85 %. Resultaten avser Täby kommuns samtliga gymnasieskolor.  För indikatorn <i>andel elever som anger att de kan rekommendera sin vuxenutbildning</i> (viktning 20 %) understiger utfallet 82 % indikatorvärdet om 90 %. Resultaten avser elever som har angett sig boende i Täby kommun.  För indikatorn <i>andel elever som anger att de kan rekommendera sin skola inom svenska för invandrare</i> (viktning 10 %) understiger utfallet 86 % indikatorvärdet om 90 %. Resultaten avser elever som har angett sig boende i Täby kommun.  För indikatorn <i>andelen vårdnadshavare som anger att de kan rekommendera sitt barns gymnasieskola</i> (viktning 5 %) överstiger utfallet 100 % indikatorvärdet om 95 %. Resultaten avser elever på Täby gymnasieskola.	

## Analys av måluppfyllelsen

### Utbildning

Rektor på Åva gymnasium anger att det utvecklingsområde som framträder tydligast är återkopplingen till eleverna. I årskurs 2 anser knappt hälften av eleverna att lärarna hjälper dem att förstå vad de ska göra för att förbättra sina studieresultat. Systematisk uppföljning av enskilda elevers studieresultat och närvaro är ett område som behöver utvecklas.

Analys av vilka kurser elever som inte når examen får underkänt i visar att det framförallt är kurser i matematik. Analys på individnivå visar att vissa grupperingar har bristande baskunskaper när de börjar årskurs 1. Skolan har under året gjort ett flertal matematiksatsningar. Under kommande läsår görs en satsning för att utveckla didaktiken i matematik.

Likt tidigare år är det fler elever som är benägna att *rekommendera sitt program* och som anger att de är *nöjda med sin skola* än de som instämmer i att de kan *rekommendera sin skola*. Utfallet om 78 % för Täby kommuns gymnasieskolor avseende rekommendationsbenägenhet ligger över länssnittet om 63 %. I uppföljande fokusgrupper framför Åva gymnasiums elever att brister i den fysiska miljön är något som drar ner helhetsbedömningen av skolan.

Andelen Täbyelever inom svenska för invandrare som kan rekommendera sin skola till andra har sedan 2017 ökat med 11 procentenheter och ligger således precis på länssnittet. Även för Täbyelever inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning förbättras enkätresultaten något. Resultat ligger dock precis under länssnittet. En möjlig anledning till ökningen kan vara att enkäten för första gången fanns tillgänglig på totalt fem språk. Forskning på området pekar på att ord som är krävande att förstå kan öka respondentbördan och kan öka andelen som väljer svarsalternativet "Vet ej".

Hundra procent av vårdnadshavarna till elever i gymnasiesärskolan uttrycker att de kan rekommendera sin utbildning, som ett resultat av ett effektivt arbete med ungas lärande och utveckling och av en god kommunikation med elevernas vårdnadshavare.

### **Näringsliv**

För att bidra till nyföretagandet finansierar Täby kommun verksamheten för Nyföretagarcentrum tillsammans med Danderyds kommun och Vallentuna kommun. Utöver detta arbetar Täby kommun med en rad olika åtgärder för att stärka företagsklimatet och därmed främja nyföretagandet i kommunen, allt ifrån att stimulera Ung företagsamhet till att förstärka kommunens service och förenkla för företagen.

Bygglov har arbetat med att effektivisera sina processer och har exempelvis infört en e-tjänst vilket har lett till kortare handläggningstider. Hittills i år visar preliminära resultat på en uppgång i NKI, för såväl bygglov som aggregerat. Stort fokus ligger på att effektivisera processer och att förbättra kommunens service och bemötande gentemot företagen.

I ett steg att ytterligare stärka service och bemötande gentemot företag påbörjar Täby kommun under 2019 sitt deltagande i Sveriges kommuner och landstings utbildning *Förenkla helt enkelt*. Deltagande är samtliga anställda som har många kontakter med företag, i samband med myndighetsutövning eller i andra sammanhang.

### **Integration**

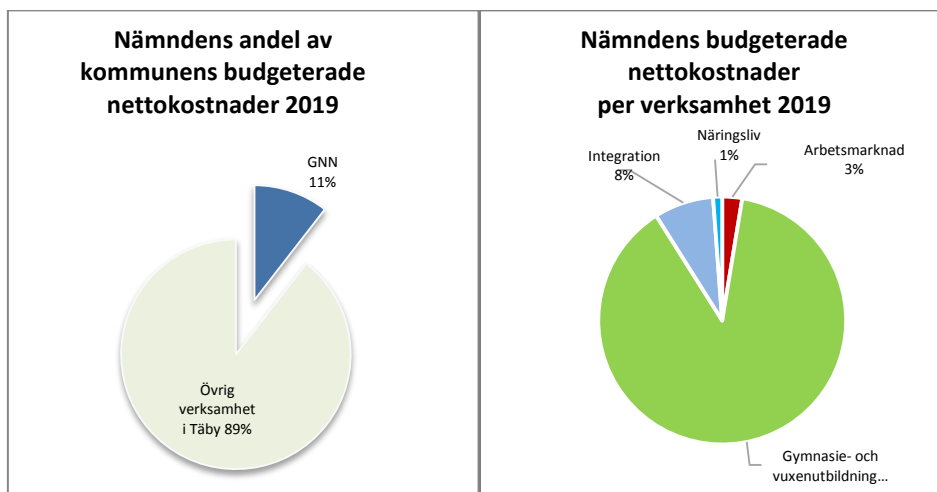
Utbildning, språk och nätverk är några av de faktorer som har stark påverkan på nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Mot bakgrund av detta är en av de försvårande faktorerna att ett stort antal av de nyanlända har en mycket bristfällig utbildning bakom sig, är analfabeter eller har olika former av funktionsnedsättningar. Analysen visar att det på området finns ett utvecklingsarbete att göra framöver. Vidare innebär beslutet om nedläggning av arbetsförmedlingens kontor i Täby att arbetsförmedlingen inte kommer att ha någon personal fysiskt i kommunen för samarbete.

Samverkan med näringslivet är av central betydelse för nyanländas etablering. Välkommen framtid skapar förutsättningar för nyanlända att uppnå självförsörjning och ger näringslivet möjlighet att växa. En mer utförlig analys av måluppfyllelsen görs i samband med årsredovisningen.

### **Ekonomi**

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 381 mnkr inklusive ombudgering, vilket motsvarar 11 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader.

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



Prognosen för gymnasie- och näringslivsnämnden år 2019 är en positiv avvikelse med 5,4 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller för arbetsmarknad en positiv avvikelse på 0,8 mnkr, för integration en negativ avvikelse på 1,5 mnkr, för näringsliv en positiv avvikelse på 1,5 mnkr och för gymnasie- och vuxenutbildning en positiv avvikelse på 4,6 mnkr.

Avvikelsen beror främst på ombudgeterat överskott från tidigare år inom gymnasie- och vuxenutbildning samt lägre personalkostnader än budget inom arbetsmarknad och näringsliv.

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

GNN (mnr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	juli 2019	juli 2019	helår 2019	helår 2019	helår mnr	%
Arbetsmarknad	-3,1	-5,8	-9,1	-9,9	0,8	8%
Integration	-7,7	-17,5	-31,1	-29,6	-1,5	5%
Näringsliv	-1,3	-2,5	-3	-4,5	1,5	33%
Gymnasie- och vuxenutbildning	-187,7	-196,3	-332,4	-337	4,6	1%
<b>Totalt GNN</b>	<b>-199,8</b>	<b>-222,1</b>	<b>-375,6</b>	<b>-381</b>	<b>5,4</b>	<b>1%</b>

*Budget 2019 är utökad med ombudgetering.*

Arbetsmarknad prognosticerar en positiv avvikelse på 0,8 mkr vilket motsvarar 8 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst av lägre personal-kostnader än budget.

Integration prognosticerar en negativ avvikelse på 1,5 mnr vilket motsvarar 5 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på högre kostnader för bevakning, underhåll och upprustning av lokaler än budget.

Näringsliv prognosticerar en positiv avvikelse på 1,5 mnr vilket motsvarar 33 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader än budget till följd av vakanta tjänster.

Gymnasie- och vuxenutbildning prognosticerar en positiv avvikelse på 4,6 mnr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på ombudgeterat överskott från tidigare år.

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

GNN Gymnasie- och vuxenutbildning (mnr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	juli 2019	juli 2019	helår 2019	helår 2019	helår mnr	%
Anslag	-15,0	-17,7	-27,7	-27,9	0,2	1%
Volym	-	-174,7	-303,4	-304,4	1,0	0%
Egen regi	-0,6	-3,9	-1,3	-4,7	3,4	

Totalt Gymnasie- och vuxenutbildning	-	187,7	-196,3	-332,4	-337,0	4,6	1%
--------------------------------------	---	-------	--------	--------	--------	-----	----

Budget 2019 är genom ombudgetering inom utbildningsverksamheten utökad med 5,7 mnkr.

### Anslag

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

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 Nettokostnader anslag (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	juli 2019	juli 2019	helår 2019	helår 2019	helår mnkr	%
Centralt	-4,8	-5,8	-8,9	-9,9	1,0	10%
Kunskapscentrum nordost	-10,2	-11,8	-18,8	-18	-0,8	4%
<b>Totalt Anslag</b>	<b>-15,0</b>	<b>-17,7</b>	<b>-27,7</b>	<b>-27,9</b>	<b>0,2</b>	<b>1%</b>

Budget 2019 är genom ombudgetering utökad med 1 mnkr för KCNO.

Centralt prognosticerar en positiv avvikelse på 1,0 mnkr vilket främst beror på lägre personalkostnader än budget.

Kunskapscentrum nordost prognosticerar en negativ avvikelse på 0,8 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på högre kostnader för köp av utbildningsplatser än budget.

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

GNN Kunskapscentrum nordost (mnkr)	Utfall juli 2019	Budget juli 2019	Prognos helår 2019	Budget helår 2019	Avvikelseprognos helår	
					mnkr	%
Administration	-1,3	-1,9	-5,1	-4,9	-0,2	5%
Grundvux	-1,6	-1,7	-3,2	-3,0	-0,2	8%
Gyvux	-4,8	-6,0	-6,2	-6,6	0,4	6%

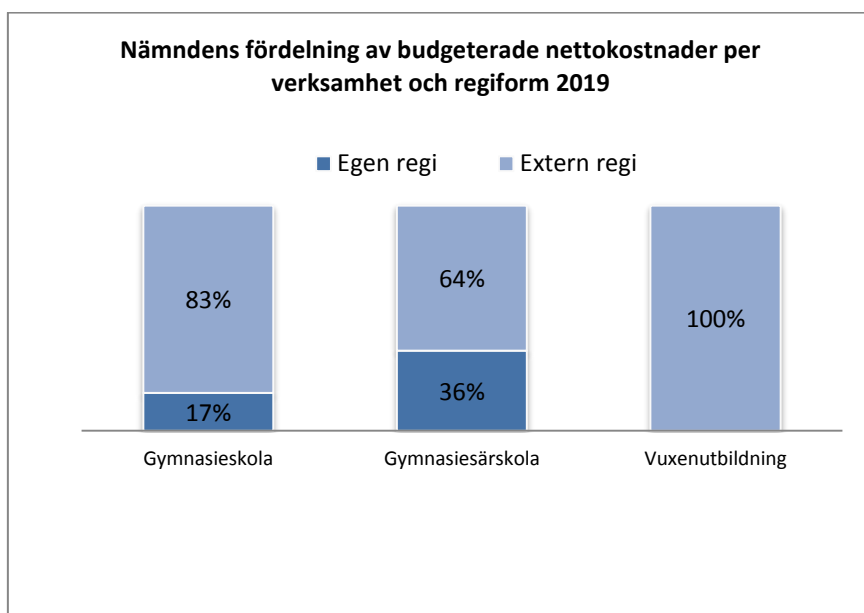
GNN Kunskapscentrum nordost	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
Svenska för invandrare	-2,4	-2,2	-4,3	-3,6	-0,7	19%
Nettokostnader	-10,2	-11,8	-18,8	-18,0	-0,8	4%

Den negativa avvikelsen beror främst på högre kostnader för utbildning inom svenska för invandrare än budgeterat, som delvis balanseras av lägre kostnader för gyvux än budgeterat.

### Nettokostnader för volymer

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

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



Budgeterade nettokostnader i extern regi har ökat något för gymnasieskola, och minskat med 6 % för gymnasiesärskola jämfört med föregående år.

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

Nedanstående tabell visar nämndens nettokostnader för volymer fördelat per verksamhet.

GNN Nettokostnader volym (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	juli 2019	juli 2019	helår 2019	helår 2019	helår Mnkr	%
Gymnasieskola	-162,1	-164,5	-286,1	-286,9	0,8	0%
Gymnasiesärskola	-8,9	-8,7	-15,2	-14,9	-0,3	2%
Lärvux	-1,2	-1,5	-2,0	-2,5	0,5	20%
<b>Totalt Volymer</b>	<b>-172,1</b>	<b>-174,7</b>	<b>-303,4</b>	<b>-304,4</b>	<b>1,0</b>	<b>0%</b>



Volymer prognosticerar en positiv avvikelse främst på grund av att det för gymnasieskola prognosticeras en positiv avvikelse på 0,8 mnkr, som beror på färre elever än budgeterat.

### Volymer och nyckeltal

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

GNN - antal elever och nettokostnad per elev	Prognos helår 2019	Budget helår 2019	Avvikelseprognos helår %		Utfall helår 2018
Åva gymnasium	479	435	44	10 %	473
Täby språkintröduktion	40	64	-24	38 %	60
Övriga gymnasieskolor	2 403	2 431	-28	1 %	2 294
Summa elever	2 922	2 930	-8	0 %	2 827
Nettokostnad per elev	-100 958	-101 357	399	0 %	-98 796

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

Nettokostnaden per elev prognosticeras bli lägre än budgeterat och beror främst på färre elever än budgeterat.

### 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) avvikelseprognos och budgetomslutning per enhet.

GNN Nettokostnader egen regi (mnkr)	Utfall Juli 2019	Prognos helår exkl. ombudgetering 2019	Ombudgeterat 2019	Avvikelseprognos helår 2019	Budget omslutning 2019
Åva gymnasium	0,8	0,0	3,4	3,4	115,5
Täby språkintröduktion	0,1	-0,5	0	-0,5	10,3
Täby gymnasiesärskola	-1,5	-0,8	1,3	0,5	24,6
Totalt egen regi	-0,6	-1,3	4,7	3,4	150,4

Budget 2019 är genom ombudgetering utökad med 4,7 mnkr för egen regi. Ombudgetering är tidigare års över-/underskott som förts över till årets budget.

Åva gymnasium prognosticerar en positiv avvikelse på 3,4 mnkr vilket beror på ombudgetering av tidigare års överskott.

Täby språkintrödnktion prognosticerar en negativ avvikelse på 0,5 mnkr vilket beror på färre elever än budgeterat.

Täby gymnasiesärskola prognosticerar en positiv avvikelse på 0,5 mnkr vilket beror på ombudgetering av tidigare års överskott. Gymnasiesärskolan har minskat tidigare års överskott under vårterminen med kostnader för framförallt handledning, kompetensutveckling och inventarier.

## Investeringar

Årets investeringar prognosticeras uppgå till 21,5 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,5 mnkr. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med juli, prognos, budget och avvikelse för 2019. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, total budget och total avvikelse för projekten.

GVN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
	juli	helår	helår	prognos			prognos
(mnkr)	2019	2019	2019	2019	totalt	totalt	totalt
Ängsholmsskolan ombyggnad	2,2	20,0	22,5	2,5	22,5	22,5	0,0
Verksamhetsanpassningar	0,3	0,5	3,0	2,5			
Inventarier	0,0	1,0	1,0	0,0			
Justering *	0,0	0,0	-4,5	-4,5			
Summa investeringar	2,5	21,5	22,0	0,5	22,5	22,5	0,0

Totalbudgeten för Ängsholmsskolan ombyggnad har ombudgeterats från 11 mnkr till 22,5 mnkr 2019.

\* Bedömd justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar. Justeringen minskas i takt med att prognoserna sänks.

**Ängsholmsskolan ombyggnad** – avser anpassning av nya lokaler för särskoleelever och flytt av verksamhet från Näsbypark till Gribbylund. I juni beslutade kommunfullmäktige om en utökad budget. Mot årets budget prognosticeras en mindre avvikelse då delar av projektet kommer genomförs nästa år. Mot total projektbudget prognosticeras ingen avvikelse.

**Verksamhetsanpassningar** - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet prognosticeras en avvikelse mot årsbudgeten.

**Inventarier** - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Prognosen avviker inte mot årsbudgeten.

## **Bilagor**

Alliansuppdrag för mandatperioden 2019-2022