



Årsredovisning 2019

Gymnasie- och näringslivsnämnden



Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet.....	3
Nämndens utvecklingsområden.....	4
Utbildning.....	4
Integration/arbetsmarknad.....	6
Näringsliv	7
Måluppfyllelse.....	8
Mål fastställda av kommunfullmäktige.....	8
Analys av måluppfyllelsen	11
Ekonomi	12
Anslag.....	14
Nettokostnader för volym.....	15
Egen regi	16
Investeringar	17
Bilagor	18
Alliansuppdrag 2019-2022.....	18

Bilagor

Bilaga: Alliansuppdrag för Täby mandatperioden 2019-2022



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

Utbildning

Täbys gymnasieskolor har mycket goda kunskapsresultat i relation till det övriga landet. Gymnasieutbildningen håller hög nivå, både sett till gymnasieskolorna som är belägna i kommunen och eleverna som är folkbokförda. Det systematiska kvalitetsarbetet med tät och grundlig uppföljning av elevernas kunskapsresultat bedöms bidra till det goda resultatet. De insatser som skolorna har vidtagit för att stärka elevernas möjlighet att nå högt ställda kunskapskrav vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Inom vuxenutbildningen finns ett utvecklingsbehov avseende utbildningens förberedelse för arbetslivet och utbildningsutbudets flexibilitet. Ett behov av att möjliggöra en bättre kontakt med arbetslivet och ett högre inflytande över sin utbildning har även identifierats då detta efterfrågas av våra elever enligt genomförd kundundersökning.

Under 2020 kommer arbetet med datadriven kompetensutveckling att tas till nästa nivå genom att låta de insatser som utfaller därav också följas upp i det systematiska kvalitetsarbetet som i sig kommer att utformas i enlighet med läroplanens områden i kvalitetsredovisningsstödet Stratsys. En utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet där en formativ arbetsprocess följs möjliggör för rektor att ha en närmare uppföljning, styrning och ledning av skolornas kärnverksamhet, undervisningen och lärandet. Som ett led i arbetet med att utveckla undervisningskvalitet och bedömarkompetens för en likvärdig skola kommer arbetet med universell design för lärande, språkutvecklande arbetssätt och digitalisering att utvecklas.



Integration/arbetsmarknad

Kommunens etableringsinsats Välkommen framtid fortsätter att utvecklas i positiv riktning och visar mycket goda resultat. Uppdraget Stärkt integration i Täby har delrapporterats och under våren 2020 kommer uppdraget att konkretiseras i syfte att utveckla ett än mer utvecklat integrationsarbete inom vilket målet och vägen till egenförsörjning är tydlig.

Genom ökad samverkan och förbättrad information får nyanlända tidigt möjlighet till bland annat praktik, olika typer av arbetsinsatser, tjänster och studier via Välkommen framtid och Arbetsförmedlingen vilket har bidragit till att målet rörande självförsörjning efter etableringstidens avslut uppnås. En ytterligare förklaring till resultatet är att nyanlända med anledning av Stockholms bostadsmarknad väljer att flytta till annan ort efter avslutad tid i genomgångsbostad.

Näringsliv

En strategisk funktion för näringslivsfrågor har etablerats på samhällsutvecklingskontoret och arbetet med att genomföra näringslivsstrategins handlingsplan har inletts med framgång. En ökad medvetenhet kan redan konstateras i kommunorganisationen kring vikten av ett strukturerat kommunövergripande samarbete för ett gott näringslivsklimat. Täbys position i svenskt näringslivs kommunranking har stärkts under året och i mätningen Nöjd-Kund-Index går Täby framåt inom samtliga områden kommunen har rådighet över. För att lyckas nå målet om placeringen bland de fem högst rankade i landet är god service och gott bemötande avgörande. Kommunen har även stärkt samordningen kring mark- och etableringsfrågor, vilket är ett viktigt steg i målet mot att öka antalet arbetstillfällen i kommunen.

Nämnden prognostiserar ett positivt ekonomiskt resultat. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för placeringar än budgeterat inom integration, ombudgeterat överskott från tidigare år och högre intäkter för statsbidrag än budget inom gymnasie- och vuxenutbildning, lägre nettokostnader för sysselsättningsinsatser inom arbetsmarknad och lägre personalkostnader än budgeterat näringsliv.

Nämndens utvecklingsområden

Utbildning

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet

Under året har särskilt fokus legat på att utveckla ett mer verksamhetsnära systematiskt kvalitetsarbete, avseende både gymnasieskolan (den kommunala) och vuxenutbildningen. Under hösten har bland annat inventeringar och enkätstudier med de kommunala rektorerna genomförts. Materialet kommer att analyseras i början av det nya året, för att sedan genomföra eventuella justeringar och förbättringar av strukturerna för det systematiska kvalitetsarbetet.

För Täby vuxenutbildning har gymnasie- och näringslivsnämnden beslutat om en ny struktur och ett utökat innehåll avseende huvudmannens kvalitetsredovisning. Rapporten kommer att presenteras för nämnden i november 2020.



Nämnden har även fattat beslut om att se över befintliga auktorisationsavtal med syfte att stärka kvalité både avseende utbildningen och uppföljningen av utbildningen hos de auktoriserade utbildningsanordnarna.

Stärkt attraktionskraft

För Åva gymnasium har antalet förstahandssökande ökat med 33 procent 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 kvalité avseende både pedagogiska metoder och kursinnehåll anges som framgångsfaktorer.

Åva gymnasiums samarbete med Kungliga Tekniska högskolan som ger eleverna högskoleförberedelse fortsätter att utvecklas. Under våren påbörjades även ett breddningsarbete som kommer resultera i att samtliga elever erbjuds att driva Ung Företagsamhetsföretag (UF-företag).

Trygghet, trivsel och inflytande

För att ge alla elever förutsättningar för lärande och förbättrade kunskapsresultat är trygghet, trivsel och inflytande prioriterade områden 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 elevenkät där 90 procent av skolans samtliga elever anger att de känner sig trygga. Förbättringar av den fysiska miljön har gjorts, varav den viktigaste åtgärden är införandet av inpasseringssystem.

Från och med i år har enkäterna för elever inom svenska för invandrare och vuxenutbildning varit tillgängliga på totalt fem språk. Ytterligare åtgärder behövs för att höja svarsfrekvensen, och på så vis 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. Därför har kommunen under året fortsatt att organisera kompetensutveckling på vetenskaplig grund genom en mängd kompetensutvecklingsinsatser, bland annat genom Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling där kompetensutvecklingsinsatser från och med 2019 även erbjudits fristående skolor.

Både kommunala och fristående skolor erbjuds även stöd inom specialpedagogik med syfte att främja tillgängligt lärande. Stödet ges av specialpedagoger till enskild personal eller större personalgrupper genom handledning, workshops eller konsultation.

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 tecknades avtal i juni 2019 med leverantören SchoolSoft.

En investering av bärbara 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 från chromebooks till PC-datorer för all personal som arbetar med elevdokumentation.

Integration/arbetsmarknad

Vid utgången av 2019 låg den totala arbetslösheten i Täby kommun på 3,4 procent vilket var den lägsta i hela länet (där nivån i december 2019 var 6,2 procent). Vid samma tidpunkt var arbetslösheten bland unga i Täby, ålder 18–24 år fortsatt låg (4,6 procent) jämfört med länet (6,6 procent).

Mellan december 2018 och december 2019 sjönk arbetslösheten bland utrikesfödda i Täby med 1,2 procentenheter till 8,1 procent. Därmed låg kommunen lägst i läget (där nivån i december 2019 var 13,6 procent). En möjlig bakomliggande faktor är att Välkommen framtid effektiva insatser kommer nyanlända till gagn tidigt under etableringstiden.

Under 2019 anvisades 106 nyanlända inklusive kvotflyktingar till Täby kommun enligt bosättningslagen. Under året har gemensamma arbetsprocesser skapats för mottagande av nyanlända. Processerna har den gemensamma målbilden om att den nyanlände två år efter ankomst ska arbeta eller studera samt ha ordnat boende.

Kommunens etableringsinsats Välkommen framtid fortsätter att utvecklas i positiv riktning och har från och med 2019 ett samlat ansvar för att bistå samtliga Täbybor som står mer eller mindre långt från arbetsmarknaden, oavsett ursprung, att komma ut i arbete och på sikt till egen försörjning. Vid 2019 års slut har 157 personer deltagit i insatsen vilken kan handla om vägledning, anställning och yrkesutbildning/heltidsstudier. Välkommen framtid har under perioden januari-december 2019 matchat 107 personer ut i arbete, åtta personer till yrkesutbildning och fem personer till CSN-berättigade heltidsstudier. Vilket motsvarar ett matchningsresultat på drygt 76 procent.

Relationerna med det lokala näringslivet har ytterligare utvecklats. En metod för att mäta relationen samt upplevelsen av mötet med kommunen av såväl arbetsgivare som aspirant (de personer som kommunen ger insatser för att komma ut på arbetsmarknaden) är under utveckling och kommer att kommuniceras ut framöver.

Arbetsförmedlingens förändrade roll och deras brist på lokala närvaro har påverkat servicen för de arbetssökande under året. En viktig åtgärd som förväntas skapa en än mer effektiv administration är att enheten har tilldelats en handläggare från Arbetsförmedlingen som fysiskt kommer att vara på plats en gång per vecka.

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 sista december 2019 är 50 personer matchade in i föreningslivet. Projektet Entreprenörskap i Sverige, vilket syftar till att fånga upp nyanlända som vill starta eget, har påbörjat sina utbildningar vilka även fortsätter under år 2020.

Under 2019 har 42 Täbybor erhållit insats via projektet Mobilisering inför arbete (MIA). Av dessa har nio personer blivit självförsörjande genom arbete och studier. Inom projektet ger representanter från kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och psykiatrin samordnat stöd till unga vuxna som står särskilt långt från arbetsmarknaden och personer med komplex problematik för att komma närmare arbetsmarknaden, eget arbete eller studier.

Under hösten 2019 påbörjades arbetet med uppdraget Stärkt integration i Täby vilket syftar till att utveckla ett än mer utvecklat integrationsarbete inom vilket målet och vägen till egenförsörjning är tydlig. Utredningens delrapport visade bland annat på ett behov av ett än mer tydligt arbetsmarknadsperspektiv samt ett behov av en än mer adekvat organisation som främjar intern och extern samverkan. Slutrapportering sker under första kvartalet år 2020.

Näringsliv

I juni beslutades om en ny näringslivsstrategi för Täby kommun där bland annat krav på service och förståelse för företagarnas behov betonas. Till strategin ansluter en handlingsplan för näringslivsutveckling. Som ett led i att genomföra handlingsplanen har cirka 150 chefer och medarbetare från Täby kommun under hösten deltagit i Sveriges kommuner och regioners utbildning "Förenkla helt enkelt". Utbildningen syftar till att skapa förståelse för företagen och deras behov.

Under året har näringslivsträffar anordnats med olika teman, bl.a. inom trafik- och infrastruktur, upphandling och kommunens företagsklimat. Dessutom har en företagarträff och en jobbmässa anordnats. Syftet med träffarna är såväl att berätta om kommunens arbete med att stärka företagsklimatet samtidigt som företagen kan ge värdefull input till det fortsatta arbetet, som att exempelvis få fler företag att delta i kommunens upphandlingar.

För att Täby ska kunna utvecklas med kvalitet så måste förutsättningar skapas för lika många tillkommande arbetstillfällen som bostäder. Därför har utvecklingen av antalet arbetstillfällen varit ett högt prioriterat område under 2019 och är så även fortsatt. Det handlar om att såväl befintliga som nya företag ska ha möjlighet att utvecklas och växa i Täby. I näringslivsstrategin anges att för ny bebyggelse i stadskärnan ska "en bostad – ett arbetstillfälle" gälla.

Inom ramen för det pågående arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen utreds olika alternativ för näringslivets utveckling. Syftet är att identifiera lämpliga platser och planera för verksamhetslokaler så att nya företag lätt ska kunna etablera sig och befintliga företag ska kunna utvecklas i kommunen.

Under hösten påbörjades en förstudie för att identifiera möjlig inriktning för ett innovationskluster i Täby. Kommunen har träffat några av Täbys mest innovativa företag samt externa aktörer såsom lärosäten och fastighetsutvecklare. Syftet har varit att kartlägga



kommunens styrkor ur ett etableringsperspektiv, men även att skapa kännedom om Täbys utveckling och möjligheter för framtida samverkan. Förstudien ligger till grund för kommunens fortsatta arbete med att öka antalet företagsetableringar inom framför allt kunskapsintensiva och innovativa näringar.

Kommunen ska verka för en utveckling av kollektivtrafiken samt marknadsföra Täby som en attraktiv plats att etablera företag på. Under 2019 fastslogs att Roslagsbanans utbyggnad tidigareläggs. Arbetet med att ta fram ett marknadsföringsmaterial har påbörjats.

Kommuninternt har en omorganisering skett av näringslivsfrågorna. I syfte att knyta näringslivsfrågorna närmare den fysiska, strategiska planeringen hör de sedan våren 2019 till samhällsutvecklingskontoret.




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.

Två mål uppnås, ett är på väg att uppnås och två uppnås inte. Den sammanlagda måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Inriktningsmål	Nämndmål	Måluppfyllelse
Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby	<i>Det ska vara enkelt att driva företag i Täby</i>	■ Inte uppnått
	<p>Kommentar Målet är inte uppnått.</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 %) understiger utfallet 588 indikatorvärdet om 600.</p> <p><i>För indikatorn ökning av nyföretagande per 1000 invånare i Täby kommun</i></p>	

Inriktningsmål	Nämndmål	Måluppfyllelse
	<p>(viktning 50 %) finns inget resultat tillgängligt förrän senare under året. Bedömningen är att utfallet inte kommer att nå upp till det satta indikatorvärdet då preliminära siffror visar att antalet nystartade företag minskat något under 2019.</p> <p>Målet bedöms som inte uppnått då utfallet bedöms understiga de satta indikatorvärdena.</p>	
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	<p><i>Socialnämndens verksamheter stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv</i></p> <p>Kommentar Målet är uppnått.</p> <p>Målet mäts genom en indikator.</p> <p>För indikatorn <i>nyanlända som är självförsörjande efter etableringstidens avslut (andel)*</i> (viktning 100 %) överträffar utfallet 85 % indikatorvärdet om minst 70 %. Målet bedöms därmed som uppnått.</p>	<p> Uppnått</p>
	<p><i>I Täby finns förutsättningar för utmärkta verksamheter och företag</i></p> <p>Kommentar Målet är på väg 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 %) överträffar utfallet 95 % indikatorvärdet om minst 70 %.</p> <p>Målet bedöms vara på väg att uppnås eftersom resultaten ökat jämfört med föregående år och bedöms fortsätta öka då området har hög prioritet och en rad insatser har genomförts.</p>	<p> På väg att uppnås</p>
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	<p><i>Eleverna når högt ställda kunskapskrav</i></p> <p>Kommentar Målet är uppnått.</p> <p>Måluppfyllelsen mäts genom tre indikatorer.</p> <p>För indikatorn <i>genomsnittlig betygspoäng på de studieförberedande</i></p>	<p> Uppnått</p>

Inriktningsmål	Nämndmål	Måluppfyllelse
	<p><i>programmen</i> (viktning 40 %) överträffar utfallet 16,1 indikatorvärdet om 15,6. Resultaten avser alla gymnasieskolor i Täby kommun.</p> <p>För indikatorn <i>genomsnittlig betygspoäng på yrkesprogrammen</i> (viktning 40 %) understiger utfallet 13 indikatorvärdet om 14,2. Resultaten avser alla gymnasieskolor i Täby kommun.</p> <p>För indikatorn <i>andel elever på de nationella programmen som tar gymnasie- eller yrkesexamen inom fyra år</i> (viktning 20 %) överträffar utfallet 87,2 procent indikatorvärdet om 86 procent. Resultaten avser alla gymnasieskolor i Täby kommun.</p> <p>Målet bedöms som uppnått eftersom 60 % av de viktade indikatorvärdena har överträffats.</p>	
	<p><i>Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt</i></p>	<p>■ Inte uppnått</p>
	<p>Kommentar Målet är inte uppnått.</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 grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt vårdnadshavarenkät i gymnasiesärskolan.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>För indikatorn <i>andelen vårdnadshavare som anger att de kan rekommendera sitt barns gymnasiesärskola</i> (viktning 5 %) överstiger utfallet 100 % indikatorvärdet om 95 %. Resultaten avser elever på Täby gymnasiesärskola då resultat från de fristående gymnasiesärskolorna saknas.</p>	

Inriktningsmål	Nämndmål	Måluppfyllelse
	Målet bedöms som inte uppnått eftersom 95 % av de viktade indikatorvärdena inte uppnås. Täby har en hög ambition vad gäller elevers förtroende för verksamheten vilket bidrar till högt satta indikatorvärden.	

Indikatorn andelen nyanlända som är självförsörjande efter etableringstidens avslut mäts genom att undersöka hur stor andel nyanlända som anvisades till Täby kommun under perioden 2014-2018 som har uppburit ekonomiskt bistånd under år 2019.

Indikatorn andel företag med verksamhet finansierad av Täby kommun som uppfattar Täby som en bra avtalspart mäts genom en enkät som riktar sig till företag verksamma inom området social omsorg.

Analys av måluppfyllelsen

Analys utbildning

Gymnasieutbildningen i Täby kommun håller hög nivå, både sett till gymnasieskolorna som är belägna i kommunen och eleverna som är folkbokförda. Jämfört med övriga kommuner i riket presterar eleverna folkbokförda i Täby kommun högt vad gäller: andel elever med examen inom både tre och fyra år, andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitetet och högskola inom både tre och fyra år samt genomsnittlig betygspoäng. En bidragande faktor till de höga resultaten bedöms vara den höga kvaliteten i kommunens gymnasieskolor, en annan den socioekonomiska sammansättningen i Täbys skolor med en låg andel nyanlända elever samt en hög andel elever med vårdnadshavare som har hög utbildningsnivå.

Täby kommun ligger dock lågt, jämfört med övriga kommuner, avseende andel folkbokförda elever med examen inom tre år på yrkesförberedande program. Generellt sett väljer Täbyfolkbokförda elever att läsa högskoleförberedande program men av de som inte gör det, utan väljer yrkesförberedande program, finns det alltså utmaningar att klara gymnasieexamen inom tre år.

Vad gäller Täbys kommunala gymnasieskola (Åva gymnasium) så placerar sig kommunen i mittenskiktet jämfört med övriga kommuner avseende genomsnittlig betygspoäng och andel elever med gymnasieexamen inom både tre och fyra år, men bland de bättre kommunerna när det kommer till grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre respektive fyra år. Elever med gymnasieexamen inom tre år är det nyckeltal som förändrats mest sedan föregående läsår, det har sänkts med mer än två procentenheter. Det är framförallt eleverna på teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet som inte når gymnasieexamen. Analysen visar att flertalet elever saknar tillräckliga förkunskaper i matematik och har svårt att klara både fysik och de högre matematikkurserna. Ett sätt att kompensera elevernas bristande förkunskaper är att utveckla undervisningskvaliteten och bedömarkompetensen inom ramen för programmen.

De fristående gymnasieskolorna i kommunen har generellt högre kunskapsresultat än övriga kommuner i riket. Både andelen som tar examen inom tre år och andelen som blir behöriga till universitet och högskola har dock minskat sedan föregående läsår medan genomsnittligt betygspoäng ökat något.



När det kommer till förtroende för de pedagogiska verksamheterna i Täby når kommunen inte ända fram till den högt satta ambitionsnivån. Vuxenutbildningen är den verksamhet som är längst ifrån att nå uppsatt indikatorvärde för året, trots att resultatet ökat jämfört med föregående år. Resultaten för vuxenutbildning i Täby kommun, från den gemensamma elevenkät som genomförts i regionen, visar att de frågor som sjunkit mest över tid berör områdena- kontakt med arbetslivet och inflytande över sin utbildning.

Analys integration och arbetsmarknad

Genom ökad samverkan och förbättrad information får nyanlända tidigt möjlighet till bland annat praktik, olika typer av arbetsinsatser, tjänster och studier via Välkommen framtid och Arbetsförmedlingen vilket har bidragit till att målet rörande självförsörjning efter etableringstidens avslut uppnås. En ytterligare förklaring till resultatet är att nyanlända med anledning av Stockholms bostadsmarknad väljer att flytta till annan ort efter avslutad tid i genomgångsbostad.

Arbetet med de individer som inte är självförsörjande fortskrider. Majoriteten som var i behov av ekonomiskt bistånd 2019 hade insats via Arbetsförmedlingen och/eller ersättning från Försäkringskassan. Andra skäl var sjukskrivning utan ersättning, otillräcklig ersättning från försäkringskassan till följd av låg sjukpenninggrundande inkomst samt stor försörjningsböroda till följd av hög hyra.

Analys näringsliv

För att bidra till nyföretagandet finansierar Täby kommun verksamheten för Nyföretagarcentrum tillsammans med Danderyds kommun och Vallentuna kommun. Täby arbetar även 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. Kommunen når inte ända fram avseende målet att det ska vara enkelt att driva företag, bedömningen är dock att insatserna som genomförts under året kommer att ge goda resultat på sikt.

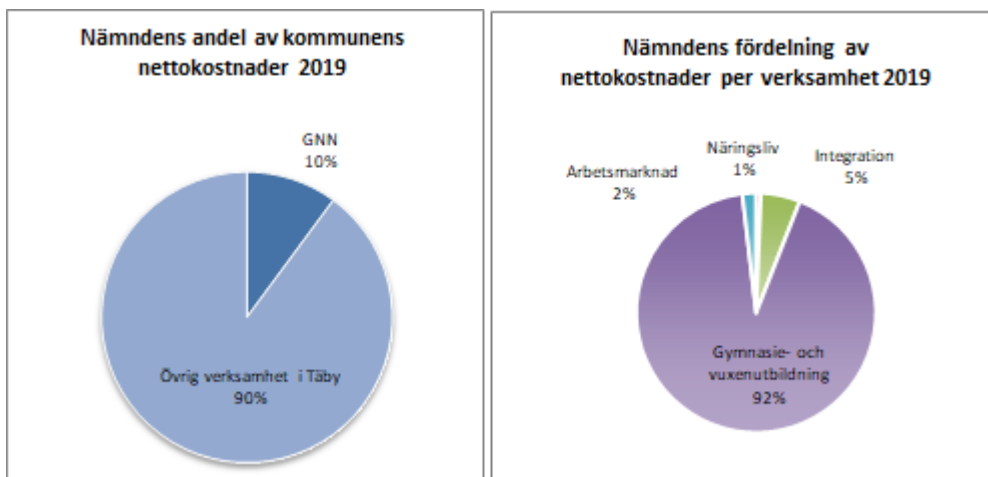
Som ett steg i att ytterligare stärka service och bemötande gentemot kommunens företag har cirka 150 chefer och medarbetare från Täby kommun deltagit i Sveriges kommuner och regioners utbildning *Förenkla helt enkelt*. De som deltar har många direkta eller indirekta kontakter med företag, i samband med myndighetsutövning eller i andra sammanhang. Syftet med utbildningen är att skapa förståelse för företagen och deras behov samt vad kommunen kan göra för att underlätta för dem (effekterna av denna utbildning, tillsammans med en rad andra åtgärder, bör kunna utvärderas redan under 2020).

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

Ekonomi

Nämndens nettokostnader uppgår till 356,6 mnkr, vilket motsvarar 10 % av kommunens totala nettokostnader.

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram.



För år 2019 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 24,4 mnkr vilket motsvarar 6 % av budgeterade nettokostnader.

Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för placeringar gällande ensamkommande barn än budget inom integration som redovisar en positiv avvikelse på 10,8 mnkr. Gymnasie- och vuxenutbildning redovisar en positiv avvikelse på 8,2 mnkr vilket främst beror på ombudgeterat överskott från tidigare år och högre statsbidragsintäkter än budget. Arbetsmarknad redovisar på grund av lägre nettokostnader för sysselsättningsinsatser en positiv avvikelse på 3,2 mnkr och näringsliv redovisar en positiv avvikelse på 2,2 mnkr, främst på grund av lägre personalkostnader än budget.

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

GNN (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2019	2019	mnkr	%	2018
Arbetsmarknad	-6,6	-9,9	3,2	32 %	
Gymnasie- och vuxenutbildning	-328,8	-337,0	8,2	2 %	
Integration	-18,9	-29,6	10,8	36 %	
Näringsliv	-2,3	-4,5	2,2	49 %	
Nettokostnader	-356,6	-381,0	24,4	6 %	

Budget är utökad med 5,7 mnkr genom ombudgetering inom gymnasie- och vuxenutbildning. Gymnasie- och näringslivsnämnden bildades 2019 och saknar utfall för 2018.

Arbetsmarknad redovisar en positiv avvikelse på 3,2 mnkr vilket motsvarar 32 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre nettokostnader för



sysselsättningsinsatser än budget.

Integration redovisar en positiv avvikelse på 10,8 mnkr vilket motsvarar 36 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre placeringskostnader än budget för ensamkommande barn.

Näringsliv redovisar en positiv avvikelse på 2,2 mnkr vilket motsvarar 49 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader än budget.

Gymnasie- och vuxenutbildning redovisar en positiv avvikelse på 8,2 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på ombudgeterat överskott från tidigare år och högre statsbidragsintäkter än budget.

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

GNN Gymnasie- och vuxenutbildning (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse		Utfall 2018
			mnkr	%	
Anslag	-24,7	-27,9	3,2	11 %	-25,2
Volym	-303,5	-304,4	0,8	0 %	-285,9
Egen regi	-0,5	-4,7	4,2		-1,0
Nettokostnader	-328,8	-337,0	8,2	2 %	-312,1

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 kommunala skolor och fristående huvudmän. Anslaget för KCNO avser kommunens kostnader för grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI).

Av nedanstående tabell framgår fördelning av nämndens nettokostnader per anslag jämfört med budget.

GNN Gymnasie- och vuxenutbildning (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse		Utfall 2018
			mnkr	%	
Centralt	-9,1	-9,9	0,8	8 %	-9,8
Kunskapscentrum nordost	-15,5	-18,0	2,5	14 %	-15,4
Nettokostnader	-24,7	-27,9	3,2	11 %	-25,2

Budget 2019 är genom ombudgetering utökad med 1,0 mnkr för KCNO.

Centralt redovisar en positiv avvikelse på 0,8 mnkr vilket motsvarar 8% av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader än budget.

Kunskapscentrum nordost redovisar en positiv avvikelse på 2,5 mnkr vilket motsvarar 14 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på högre statsbidrag än budget.

Av nedanstående tabell framgår fördelning av nettokostnader för kunskapscentrum nordost per verksamhet jämfört med budget.

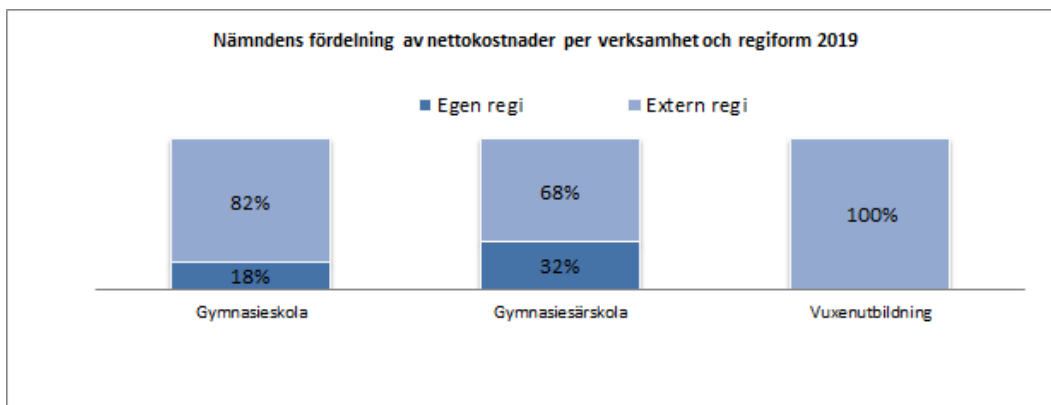
GNN Kunskapscentrum nordost (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse		Utfall 2018
			mnkr	%	
Administration	-3,4	-5,3	1,9	36 %	-2,3
Grundläggande vuxenutbildning	-3,1	-2,8	-0,3	11 %	-3,3
Gymnasial vuxenutbildning	-4,8	-6,6	1,7	26 %	-6,9
Svenska för invandrare	-4,2	-3,3	-0,9	27 %	-3,0
Nettokostnader	-15,5	-18,0	2,5	14 %	-15,4

Budget 2019 är genom ombudgetering utökad med 1,0 mnkr för KCNO.

Nettokostnader för volym

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

Nedanstående diagram visar nämndens fördelning av nettokostnader per verksamhet och regiform. För gymnasieskola och gymnasiesärskola har extern regi högre andel jämfört med föregående år.



Av nedanstående tabell framgår utfall för nämndens nettokostnader för volymer per verksamhet jämfört med budget och föregående år.

GNN Gymnasie- och vuxenutbildning (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2019	2019	mnkr	%	2018
Gymnasieskola	-286,3	-286,9	0,6	0 %	-269,5
Gymnasiesärskola	-15,3	-14,9	-0,4	3 %	-14,3
Lärvux	-1,9	-2,5	0,6	24 %	-2,0
Nettokostnader	-303,5	-304,4	0,8	0 %	-285,9

Volymer redovisar en positiv avvikelse främst på grund av färre elever än budget inom gymnasieskola och lärvux. Gymnasiesärskola redovisar en negativ avvikelse på grund av fler elever än budget.

Volymer och nyckeltal

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

GNN Gymnasie- och vuxenutbildning Antal elever och nettokostnad per elev	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2019	2019		%	2018
Åva gymnasium	485	435	50	11 %	473
Täby språkintrouktion	45	64	-19	30 %	60
Övriga gymnasieskolor	2 361	2 431	-70	3 %	2 294
Summa elever	2 891	2 930	-39	1 %	2 827
Nettokostnad per elev	-102 179	-101 357	-822	1 %	-98 796

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

Antal gymnasieelever är 39 stycken färre än budget. Nettokostnaden per elev är 822 kr lägre än budget, och beror på att eleverna läser på program med lägre programpriser än budget.

Egen regi

I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som Täby kommun bedriver i kommunal regi inom gymnasieskola, språkintrouktion och gymnasiesärskola.

Av nedanstående tabell framgår omslutning och utfall för verksamheten i egen regi per resultatenhet jämfört med ombudgetering av tidigare års över- och underskott.

GNN egen regi (mnkr)	Utfall	Om- budgetering	Avvikelse	Omslutning
	2019	2019	2019	2019
Åva gymnasium	1,2	3,4	4,6	120,1
Täby språkintrouktion	-0,7	0	-0,7	8,4
Täby gymnasiesärskola	-1,0	1,3	0,3	25,6

Nettokostnader	-0,5	4,7	4,2	154,0
----------------	------	-----	-----	-------

Budget 2019 är genom ombudgetering utökad med 4,7 mnkr för egen regi.

Åva gymnasium redovisar en positiv avvikelse på 4,6 mnkr varav 3,4 mnkr är ombudgetering av tidigare års överskott. Avvikelsen beror på högre intäkter än budget på grund av fler elever än budget.

Täby språkintröduktion redovisar en negativ avvikelse på 0,7 mnkr vilket beror på lägre intäkter än budget på grund av färre elever än budget.

Täby gymnasiesärskola redovisar en positiv avvikelse på 0,3 mnkr varav 1,3 mnkr är ombudgetering av tidigare års underskott. Gymnasiesärskolan har minskat tidigare års överskott med kostnader för framförallt handledning, kompetensutveckling och inventarier.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 24,5 mnkr vilket innebär högre utgifter än budget med 2,5 mnkr. Avvikelsen beror bland annat på högre kostnader för inventarier samt en överskattad justeringspost för osäkerhetsfaktorer.

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

Gymnasie- och näringslivsnämnden (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
	2019	2019	2019	totalt	totalt	totalt
Ängsholmsskolan ombyggnad	22,1	22,5	0,4	25,0	22,5	-2,5
Verksamhetsanpassningar	0,3	3,0	2,7			
Inventarier	2,1	1,0	-1,1			
Justering	0,0	-4,5	-4,5			
Summa investeringar	24,5	22,0	-2,5	25,0	22,5	-2,5

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.

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. Projektet redovisar en något lägre utgift än årsbudgeten. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras högre utgifter på grund av tillkommande kostnader.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudget.



Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Utfallet avviker mot årsbudgeten på grund av högre kostnader för IT-utrustning.

Bilagor

Alliansuppdrag för Täby mandatperioden 2019-2022

I verksamhetsplanen för 2019 redovisar allianspartierna sitt politiska program för mandatperioden 2019 - 2022. Uppdragen redovisas med aktuell status och lägesrapport i bilagan