

Delårsrapport 2020

Gymnasie- och näringslivsnämnden

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Kommunikation, dialog, service och bemötande	4
Kvalitet och effektivitet	5
Digitaliseringens möjligheter	7
Hållbar utveckling.....	8
Måluppfyllelse	9
Mål fastställda av kommunfullmäktige	9
Analys av måluppfyllelsen	12
Ekonomi	14
Nettokostnader per volym, anslag och egen regi	15
Investeringar	19
Bilagor	20
Alliansuppdrag 2019-2022	20

Bilagor

Bilaga 1: Alliansuppdrag for Täby mandatperioden 2019-2

Nämndens ansvar och uppgifter

Gymnasie- och näringslivsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman för gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, gymnasiesärskola samt särskild utbildning för vuxna. 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. Innevarande läsår har eleverna i kommunens gymnasieskolor tillhandahållit undervisning på distans under en stor del av vårterminen. Det har medfört att arbetet med att utveckla kompetenser avseende distansundervisning och digitalisering av undervisning i alla ämnen, kurser och årskurser prioriterats högt av alla huvudmän.

Åva gymnasium har under pandemin haft mycket högre elevnärvaro än vanligtvis för årstiden. En bidragande faktor tros vara möjligheten att delta i undervisning på distans trots frånvaro. Studieresultaten på Åva gymnasium visar att meritvärdet har höjts både på de studieförberedande och de yrkesförberedande programmen trots distansundervisning.

KCNO:s (Kunskapscentrum Nordost) resultat visar på hög trygghet och nöjdhet för de studerande. Ett utvecklingsarbete avseende etableringsfas och avtalsuppföljning för utbildningsanordnarna som auktoriseras kommer att prioriteras under kommande år likväl som fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet inom KCNO.

Arbetet med att integrera nyanlända genom sysselsättning och i förlängningen till egen försörjning, har fortsatt prioriterats under våren. Trots de försvårande omständigheter som pandemin har gett upphov till är bedömningen att målet om Täbybor i egen försörjning är på väg att uppnås.

En handlingsplan för stärkt integration antogs av nämnden i februari. Under halvåret har flera aktiviteter påbörjats inom ramen för denna handlingsplan. En översyn av befintlig organisation har genomförts för att bättre och mer effektivt samverka kring integrationsfrågorna. I samband med detta har dessutom en revidering av processen för mottagning av nyanlända genomförts.

Täby har ett gott företagsklimat. I enlighet med kommunens näringslivsstrategi och den anslutande handlingsplanen har fokus under våren legat på att dels förstärka kommunens service och bemötande gentemot företagen och dels skapa

förutsättningar för ännu fler arbetsplatser i Täby. Pandemin har haft stora effekter på näringslivet och åtgärder för att stötta särskilt drabbade branscher har prioriterats. Samtidigt pågår ett arbete för att bidra till att befintliga Täbyföretag som växer har möjlighet att fortsätta utvecklas i kommunen.

Nämndens utvecklingsområden

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Utbildning

Adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget

Åva gymnasium arbetar ständigt för att tillse att medarbetarna har en adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget. Under våren har skolan exempelvis arbetat med olika kompetenshöjande åtgärder för att stärka lärarnas ledarskap i klassrummet.

Flera aktiviteter inom ramen för Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling har under våren skjutits fram med anledning av covid-19. Särskilt fokus har under våren riktats mot digitalisering och fortbildning i digitala system och undervisning genom digitala lösningar.

Åvas programutbud

En årlig aktivitetsplan avseende Åva gymnasiums programutbud har arbetats fram. Planen innehåller årliga aktiviteter som alla tillsammans syftar till att skolans programutbud ska ligga i framkant. Planen används löpande och ligger till grund för det utbud av program som skolan erbjuder.

Åva gymnasium har under våren fortsatt marknadsföra och erbjuda kurser i Ung Företagsamhet (UF). Inom vissa program är UF-kurserna obligatoriska, inom andra program är de valbara.

Vuxenutbildning

Verksamheten har fortsatt arbeta med att utveckla auktorisationsförfarandet, genom att bland annat införa en möjlighet till vilande auktorisation. Denna möjlighet riktar sig till de utbildningsanordnare som för tillfället inte bedriver verksamhet, eller bedriver verksamhet inom färre programområden eller utbildningsområden än vad utbildningsanordnaren är auktoriserad för.

Näringsliv

Arbetet fortskrider med de aktiviteter och åtgärder som anges i kommunens handlingsplan för näringslivsutveckling. Som exempel kan nämnas att det under våren har införts ett särskilt knappval för näringsliv och företagande vid inkommande telefonsamtal till kontaktcenter. Syftet är att förstärka servicen gentemot

företagen och samtidigt få ökad kännedom om i vilka ärenden företagen kontaktar kommunen.

I början av året avslutades utbildningen "Förenkla - helt enkelt" som är SKR:s utbildning för kommuner som vill stärka sina relationer med näringslivet. Mätningar visar en positiv utveckling i kommunens service och bemötande gentemot näringslivet.

Integration

Under våren har Välkommen framtid fortsatt att stötta näringslivet genom att matcha aspiranter utifrån företagets behov. Covid-19 har dock gjort det svårare att få ut aspiranter i praktik, vilket har medfört att mer fokus har legat på att stärka kontakterna med det lokala näringslivet och civilsamhället. Trots detta har Välkommen framtid matchat drygt 30 aspiranter ut i arbete, företrädesvis statliga insatser i form av extratjänster, introduktionsjobb, nystartsjobb med mera.

Kvalitet och effektivitet

Utbildning

Utveckling mot ökad måluppfyllelse

Åva gymnasium fortsätter att arbeta för ökad måluppfyllelse i matematik eftersom det är i detta ämne som flest elever behöver extra stödinsatser. En satsning på lovskola har därför genomförts under läsåret för elever från alla årskurser och program. Därutöver finns en så kallad mattestuga som är öppen flera dagar i veckan och med en lärare i matematik på plats.

Skolan har också arbetat med att utveckla och stimulera de elever som är studiemotiverade och når höga resultat.

Trygghet och ordning

Åva gymnasium har under perioden fortsatt att arbeta för att skapa en trygg och lugn skolmiljö för såväl elever som personal. Skolan har enligt enkätresultaten i den läns-gemensamma enkät som varje år genomförs riktat mot årskurs 2 fortsatta utmaningar kring just studiero på lektionerna. Just därför har detta varit, och är, ett prioriterat område. Olika kompetenshöjande insatser har därför genomförts, exempelvis när det gäller lärarens ledarskap i klassrummet samt hur lärarna kan stärka elevaktiviteterna på skolan.

Systematiskt kvalitetsarbete

Under våren har projektet "Utveckla verksamhetsområde utbildnings systematiska kvalitetsarbete" vidareutvecklats. Detta är ett långsiktigt skolutvecklings- och kompetensstärkande projekt som fortgår hela mandatperioden. Projektet syftar till att utveckla ett mer verksamhetsnära systematiskt kvalitetsarbete samt att för-

bättra befintliga - och utveckla nya rutiner och arbetssätt på enhets- och aggregerad nivå. Projektet ska också stärka kompetensen i hela styrkedjan genom ett vetenskapligt arbetssätt.

På både huvudmänna- och enhetsnivå kommer detta arbete att utvecklas från ett summativt till ett mer formativt arbetssätt. Detta innebär att verksamhetsuppföljningen kommer att vara mer praktiktäna och framåtsyftande än tidigare. Syftet är att få ett mer verksamhetsnära kvalitetsarbete. Arbetssättet ska även utveckla rektorernas kunskap att leda kvalitetsarbetet genom ett vetenskapligt förhållningssätt.

Tillgängligt lärande

Skolans elevhälsoteam samarbetar nära lärarna för att åstadkomma en miljö som möjliggör ett tillgängligt lärande för alla elever. Exempel på detta är att specialpedagogerna gör lektionsbesök för att handleda lärarna i olika undervisningssituationer. Skolan har även sett över och vid behov ändrat möblering i klassrummen och inrättat fler fokusrum för ökad studiero. Utveckling av digitala verktyg har även gjorts, exempelvis filmade genomgångar.

Systematisk kvalitet inom vuxenutbildningen

Årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen har setts över. Framöver kommer årsrapporten att synkroniseras med övriga kvalitetsrapporter och presenteras i november varje år istället för, som idag, i augusti. Åtgärder har även genomförts i syfte att utveckla auktorisationsavtalet.

Näringsliv

Kommunen arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten i de upphandlingar som görs. Sedan 2019 deltar kommunen i mätningen "Nöjd-Upphandlings-Index". Syftet med mätningen är att löpande följa upp hur kommunens service i samband med upphandlingar utvecklas i termer av kundupplevd kvalitet. Resultatet ger indikationer på vad kommunen behöver fokusera på för att öka kundnöjdheten.

Ett nytt upphandlingssystem har implementerats under våren, vilket i större utsträckning möjliggör digital hantering och en mer effektiv intern process. I förlängningen är förhoppningen att den digitala hanteringen ska underlätta anbudsgivningen och förhindra formaliafel som gör att anbud faller bort.

Ett arbete pågår även med att ta fram en ny hyressättnings- och ersättningsmodell för de företag som tillhandahåller kommunalt finansierad samhällsservice i kommunens lokaler.

Integration

En handlingsplan för stärkt integration antogs under våren och ett antal aktiviteter har genomförts. Det handlar främst om förberedelser för att genomföra den nya organisationen, som ska leda till ett mer sammanhållet och effektivt arbete med

integrationsfrågorna i kommunen. Den nya enheten kommer att få namnet Täby Kompetenscenter och träder i kraft den 1 september.

Digitaliseringens möjligheter

Utbildning

Tillgänglig digitalisering

Arbetet med tillgängligt lärande är övergripande och medför att alla skolutvecklingsaktiviteter ska bidra till att öka tillgängligheten i lärandet. Digitalisering är en metod för att på olika sätt göra undervisningen tillgänglig för alla elever.

Under våren har en plan för skolutvecklingsprocesser och digitala verktyg tagits fram för att underlätta arbetet med att tillgängliggöra lärandet under covid-19 pandemin. Särskilda satsningar har gjorts avseende kompetenshöjande insatser rörande hur digitala verktyg och program kan tillgängliggöra skolarbetet och bidra till ökad måluppfyllelse i alla ämnen.

Flertalet fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser har även genomförts. Som exempel kan nämnas fortbildning utifrån Skolverkets beskrivning av lärares grundläggande och specifika digitala kompetens inför digitala nationella prov, kompetensutveckling inom digital undervisning på distans och kollegialt lärande för IKT-pedagoger.

Modernisering och kvalitetsförbättringar

Covid-19 har inneburit stora utmaningar och krävt kreativa lösningar för gymnasieskolan. Digitalisering av undervisningen har mot denna bakgrund utvecklats snabbt under våren. Covid-19 har inneburit utmaningar särskilt för yrkesprogrammen där de många praktiska momenten har varit tvungna att ske på andra sätt.

Vuxenutbildningen

Inom KCNO:s kansli har den digitala mötestekniken utvecklats och flera olika verktyg har utvecklats och utvärderats. Vägledarna har under perioden också kompetensutvecklats i att genomföra digitala vägledningssamtal.

Näringsliv

Arbetet med att ytterligare förbättra hemsidan pågår samtidigt som möjligheten till fler e-tjänster för företagare ses över. Det handlar i första hand om att samla information från flera myndigheter och om e-tjänster i samband med ansökan om tillstånd eller tillsyn. Syftet är att förenkla och förstärka den service som kommunen tillhandahåller gentemot företagen och samtidigt effektivisera processer.

Integration

Välkommen framtidens systemverktyg implementeras i den nya organisationen som träder i kraft den 1 september. Täby kommun och ett ytterligare antal kommuner i länet deltar i en ESF-ansökan (Europeiska Socialfonden) för att delta i ett projekt som syftar till att motverka digitalt utanförskap för utsatta grupper.

Hållbar utveckling

Utbildning

Arbetet med handlingsplanen för hälsofrämjande och förebyggande arbete fortsätter. Kuratorerna på Åva gymnasium har även fått kompetensutveckling i metoder för att främja psykisk hälsa och minska stress hos eleverna.

Avdelningen för skolutveckling och stöd har under våren reviderat och förtydligat strukturen i Täbys handlingsplan för att främja skolnärvaro. Syftet är att ge stöd till skolans personal i arbetet med att främja skolnärvaro och förebygga och åtgärda skolfrånvaro.

Det gemensamma arbetet inom nätverket *Barn i behov av särskilt stöd* fortsätter att utvecklas genom samverkan och nya arbetssätt mellan verksamhetsområdena utbildning, social omsorg, kultur och fritid, Barnhälsan, Mörby habiliteringscenter samt barn- och ungdomspsykiatri. En utredning har även påbörjats för att se över elevhälsans organisation med fokus på kvalitet och effektivitet.

Rutiner och strukturer för arbetssätt inom det kommunala aktivitetsansvaret har setts över och utvecklats under våren.

Näringsliv

Under våren har det, parallellt med framtagandet av en ny översiktsplan, pågått ett arbete med att peka ut nya platser för näringslivets utveckling. Syftet är att kunna möta efterfrågan på mark från de Täbyföretag som utvecklas samt att ha en större beredskap vid kommande förfrågningar. Ett större utbud av arbetsplatser i kommunen är en förutsättning för en hållbar utveckling och kan leda till minskat behov av arbetspendling, ökad livskvalitet och ett bättre serviceutbud för kommunens invånare.

Integration

Arbetet med etableringsinsatsen Välkommen framtid har fortsatt att utvecklas under våren. Ett arbete har genomförts för att åstadkomma en samlingsplats på Kemistvägen 30 där alla kompetenser kan tillvaratas i form av fysiska möten mellan olika intressenter som arbetar för att främja sysselsättning och integration.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av gymnasie- och näringslivsnämndens verksamheter under 2020 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål.

Prognosen är att samtliga fyra mål är på väg att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid delårsredovisningen är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.



Täby kommun följer upp resultaten för både de fristående och kommunala verksamheterna. I delårsrapporten redovisas dock endast resultat för Åva gymnasium i avvaktan på officiella resultat från de fristående gymnasieskolorna. I analysdelen resoneras därför kring Åvas resultat i relation till de genomsnittliga indikatorvärdena som är baserade på samtliga huvudmän.


När det gäller vuxenutbildningen är det viktigt att klargöra att Täby kommun inte är huvudman över vuxenutbildningsanordnarna, vilket medför att kommunen inte kan styra, utan endast säkerställa, att de som auktoriseras har tillräcklig kompetens att genomföra utbildningar. Detta åstadkoms genom att ha en noggrann etableringsfas och en kvalitetssäkrad avtalsuppföljning.

Måluppfyllelse och kommentarer till målen redovisas nedan.

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Inriktningsmål	Nämndmål	Måluppfyllelse
Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby	<i>Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt</i>	◆ På väg att uppnås
	<p>Kommentar Prognosen är att målet är på väg att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen mäts genom fyra indikatorer. De indikatorer som gäller gymnasiet hämtar resultat från Storsthms Enkät i gymnasieskolan som genomförs i årskurs 2. För de andra två indikatorerna hämtas resultatet från Elevenkät för regionen, som riktar sig till samtliga studerande i Stockholms län på sfi/sfx samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.</p> <p>Enkäten som riktar sig till gymnasieskolorna genomfördes under våren 2020 och avser samtliga huvudmän som bedriver gymnasieskola i Täby kommun.</p> <p>Enkäten till elever inom vuxenutbildningen genomförs i maj/juni varje år och sammanställs först till hösten samma år. De resultat som anges nedan är därmed från enkäten 2019. Resultaten för 2020 kan redovisas först i årsredovisningen 2020.</p>	

Inriktningsmål	Nämndmål	Måluppfyllelse
	<p>För indikatorn <i>andel elever som anger att de är nöjda med sin gymnasieskola</i> understiger utfallet 75 procent indikatorvärdet om 79 procent.</p> <p>För indikatorn <i>andel elever som anger att de kan rekommendera sin skola (vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare)</i> understiger utfallet 84 procent indikatorvärdet om 85 procent.</p> <p>För indikatorn <i>andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola (gymnasieskolan och gymnasiesärskolan)</i> understiger utfallet 87 procent indikatorvärdet om 93 procent.</p> <p>För indikatorn <i>andel elever som anger att de känner sig trygga i skolan (vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare)</i> understiger utfallet 84 procent indikatorvärdet om 85 procent.</p>	
	<p><i>Det finns goda förutsättningar för företag i Täby kommun</i></p>	<p> På väg att uppnås</p>
	<p>Kommentar Prognosen är att målet kommer att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med tre indikatorer.</p> <p>För indikatorn <i>Svensk Näringslivs företagsklimatranking</i> är det svårt att säga om indikatorvärdet på minst plats 15 kommer att uppnås eller ej. Resultat finns att tillgå först i september och utfallet redovisas därför i årsredovisningen.</p> <p>För indikatorn <i>Nöjd-kund-index i Stockholm Business Alliance och Sveriges Kommuners och Regioners servicemätning</i> är det svårt att säga om indikatorvärdet på minst 70 uppnås eller ej då inget resultat finns. På grund av covid-19 genomfördes inte denna mätning under våren. Mätningen har nu återupptagits och ett resultat kommer att redovisas i årsredovisningen.</p> <p>För indikatorn <i>arbetsplatskvot eller antal arbetstillfällen/antal förvärvsarbete</i> understiger utfallet för 2018 73,4 indikatorvärdet om 74,6 för 2020. Statistik för 2019 finns tillgänglig från SCB först vid månadsskiftet november/december och rapporteras i årsredovisningen.</p> <p>Den samlade bedömningen ger att målet bedöms uppnås på sikt.</p>	
<p>Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun</p>	<p><i>Täbybor är i egen försörjning</i></p>	<p> På väg att uppnås</p>
	<p>Kommentar Prognosen är att målet är på väg att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med fyra indikatorer.</p> <p>För indikatorn <i>Andel individer med egen försörjning efter etableringstid</i> överstiger utfallet 87 procent indikatorvärdet om minst 50 procent.</p> <p>För indikatorn <i>Andel individer med eget boende efter etableringstidens slut</i></p>	

Inriktningsmål	Nämndmål	Måluppfyllelse
	<p>överstiger utfallet 87,5 procent indikatorvärdet om minst 50 procent. Inom ekonomiskt bistånd används begreppet hushåll, därmed är det andel hushåll som redovisas.</p> <p>För indikatorn <i>Andel individer som är i egen försörjning eller i sysselsättning efter insats enligt kommunalt aktivitetsansvar</i> understiger utfallet 60 procent indikatorvärdet om minst 85 procent.</p> <p>För indikatorn <i>andel sfi-elever som kombinerar sina språkstudier med yrkesutbildning, andra vuxenutbildningsstudier eller som genom Välkommen framtid har arbetssysselsättning</i> understiger utfallet 35 procent indikatorvärdet om minst 40 procent. Denna indikator mäter olika insatser där det är betydligt färre som kombinerar sina språkstudier eller andra vuxenutbildningsstudier med en yrkesutbildning är de som Välkommen framtid har hjälpt till en sysselsättning. Detta påverkar det samlade utfallet.</p>	
<p>Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet</p>	<p><i>Eleverna når högt ställda kunskapskrav</i></p> <p>Kommentar Prognosen är att målet är på väg att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med tre indikatorer.</p> <p>Resultaten för gymnasieskolan nedan avser enbart den kommunala gymnasieskolan, medan indikatorvärde är framtaget baserat på historiska resultat från samtliga gymnasieskolor som är verksamma i Täby kommun. De fristående skolornas kunskapsresultat finns tillgängliga senare under hösten. En fullständig redovisning av sammanvägt utfall och måluppfyllelse för den kommunala och de fristående skolorna kommer därför att kunna redovisas först i årsredovisningen 2020.</p> <p>Åva gymnasium har i skolans eget kvalitetsarbete, baserat på historiska resultat, tagit fram indikatorvärden på 14,6 när det gäller de högskoleförberedande programmen samt 13,2 för yrkesprogrammen. Eftersom utfallet för vårterminen visade på 15,0 respektive 13,7, bedöms målet vara på väg att uppfyllas.</p> <p>För indikatorn <i>Genomsnittlig betygspoäng på de studieförberedande programmen</i> understiger utfallet 15,0 indikatorvärdet om minst 16,1.</p> <p>För indikatorn <i>Genomsnittlig betygspoäng på yrkesprogrammen</i> överstiger utfallet 13,7 indikatorvärdet om minst 13,6.</p> <p>För indikatorn <i>Andel betyg med godkända resultat, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning</i> överstiger utfallet 88 procent indikatorvärdet om minst 83 procent.</p>	<p> På väg att uppnås</p>

Analys av måluppfyllelsen

Förtroende för de pedagogiska verksamheterna är högt

Det är 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 75 procent för Täby kommuns gymnasieskolor avseende andel elever som är nöjda min sin skola ligger över länssnittet om 67 procent. Åva gymnasiums elever har framfört att brister i den fysiska miljön är något som drar ner helhetsbedömningen av skolan. Skolan har därför arbetat med att åtgärda detta under året.

På frågan om eleverna känner sig trygga på sin skola är det 87 procent av eleverna i årskurs 2 på samtliga gymnasieskolor i Täby som uppger att de känner sig trygga, jämfört med länssnittet som är 84 procent. Båda dessa resultat ligger dock under indikatorvärdet. För Åva gymnasium är det 80 procent av eleverna som svarar att de känner sig trygga på sin skola. Resultatet är lägre än både kommun- och länssnittet och har sjunkit något de senaste åren. För att vända denna trend arbetar skolan aktivt med olika typer av insatser.

Varje vår får elever inom vuxenutbildningen inklusive svenska för invandrare svara på ett antal frågor om sin utbildning som sedan sammanställs i rapporter till respektive kommun under hösten. De resultat som nu finns tillgängliga är således från föregående års enkätundersökning och dessa visar på en ökning både av resultaten kring trygghet och av andelen elever som kan rekommendera sin skola. I oktober kommer resultat från årets enkät som kommer att redovisas i årsredovisningen.

Eleverna når högt ställda kunskapskrav

Mot bakgrund av att det i framtagandet av delårsberättelsen saknas officiell statistik om kunskapsresultat för andra skolor, både i kommunen och i riket, går det i nuläget inte att göra en jämförelse med hur Åva gymnasium, eller andra gymnasieskolor belägna i Täby kommun, presterar i en nationell jämförelse. Det går heller inte att göra en jämförelse med Åvas resultat och det som övriga gymnasieskolor belägna i Täby kommun presterar. Detta kan göras först i samband med årsredovisningen.

De preliminära resultat som Åva redovisar när det gäller genomsnittlig betygspoäng på de studieförberedande programmen samt yrkesprogrammen visar på ett förbättrat resultat för båda. Särskilt yrkesprogrammen utmärker sig genom att stadigt förbättra sig över de senaste tre åren och överträffar nu indikatorvärdet. För de högskoleförberedande programmen är det dock en bit kvar till indikatorvärdet. Indikatorvärdet är emellertid satt utifrån en jämförelse av utfallet för samtliga gymnasieskolor verksamma i Täby kommun, vilket inte kan redovisas förrän i årsredovisningen.

När det gäller vuxenutbildningen överträffar resultaten för andel godkända betyg för både grundläggande och gymnasial vuxenutbildning indikatorvärdet.

Det finns goda förutsättningar för företag i Täby kommun

Resultatet i Svenskt Näringslivs ranking för alla kommuner publiceras i september och kommer att redovisas i samband med årsredovisningen. Dock har ett resultat av enkäten för Täby redovisats, vilket gör att det finns information om hur kommunen presterar i enskilda frågor. Dessa resultat visar att kommunen går framåt bland annat i enkätfrågan som gäller service och bemötande.

Kommunen arbetar långsiktigt för att antalet arbetsplatser ska öka och att förhållandet mellan dag- respektive nattbefolkning ska bli jämnare. Den långsiktiga utvecklingen av antalet arbetsplatser i kommunen är positiv. För att säkerställa en fortsatt positiv utveckling krävs att kommunen även framgent verkar för ett gott näringslivsklimat.

Täbybor är i egen försörjning

Perioden har präglats av utmaningar för Välkommen framtid i att hitta sysselsättning till arbetssökande på grund av effekterna av den pågående pandemin. Verksamheten når ändå ett relativt gott resultat. Relativt få sfi-studerande väljer att kombinera sina språkstudier med en yrkesutbildning. Det pågår därför ett arbete för att utveckla och vidga förutsättningarna för att göra det praktiskt möjligt för fler att välja en sådan kombination.

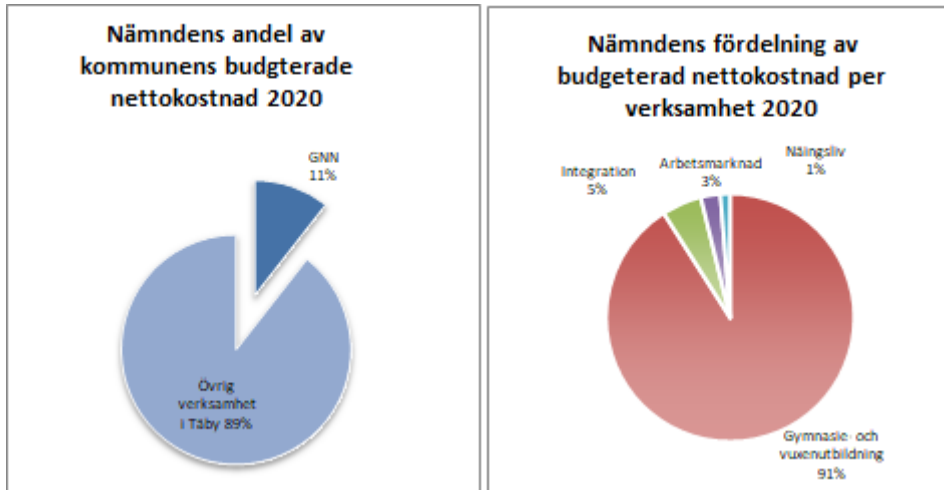
Det är endast ett fåtal hushåll som efter etableringstidens slut inte har någon form av eget boende. En förklaring till detta kan vara att många nyanlända med anledning av Stockholmsregionens bostadsmarknad väljer att flytta till annan ort efter avslutad tid i genomgångsbostad.

Arbetet med de individer som inte är självförsörjande fortskrider. Majoriteten som var i behov av ekonomiskt bistånd under perioden 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 försörjningsbörda till följd av hög hyra.

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 392,9 mnkr inklusive ombudgetering, vilket motsvarar 11 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader.

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



Fördelningen av nämndens budgeterade nettokostnader per verksamhet har förändrats jämfört med föregående år. Nämndens budgeterade nettokostnader har anpassats efter behov och minskat med 3 % inom integration samt ökat med motsvarande inom gymnasie- och vuxenutbildning.

Prognosen för gymnasie- och näringslivsnämnden år 2020 är en positiv avvikelse med 8,8 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller för gymnasie- och vuxenutbildning en positiv avvikelse med 6,8 mnkr och för arbetsmarknad en positiv avvikelse med 2,0 mnkr.

Avvikelsen beror främst på ett ackumulerat överskott från tidigare år samt högre intäkter än budget inom gymnasieverksamheten i egen regi samt lägre verksamhetskostnader än budget inom arbetsmarknad.

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

GNN (mnkr)	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelsepro- gnos helår	
	2020	2020	2020	2020	mnkr	%
Arbetsmarknad	-4,4	-6,0	-8,0	-10,0	2,0	20 %
Gymnasie- och vuxenutbildning	-191,9	-206,9	-350,7	-357,5	6,8	2 %
Integration	-14,3	-14,0	-20,4	-20,4	0,0	0 %
Näringsliv	-2,7	-3,1	-5,0	-5,0	0,0	0 %
Nettokostnader	-213,3	-230,0	-384,1	-392,9	8,8	2 %

Budget 2020 är utökad med 4,2 mnkr genom ombudgetering.

Arbetsmarknad

För arbetsmarknad prognostiseras en positiv avvikelse med 2,0 mnkr vilket motsvarar 20 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på lägre verksamhetskostnader än budget.

Integration

För integration prognostiseras inte någon avvikelse mot årets budget.

Näringsliv

För näringsliv prognostiseras inte någon avvikelse mot årets budget.

Gymnasie- och vuxenutbildning

För gymnasie- och vuxenutbildning prognostiseras en positiv avvikelse med 6,8 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på högre intäkter än budget inom gymnasieverksamheten i egen regi.

Nettokostnader per volym, anslag och egen regi

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	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelsepro- gnos helår	
	2020	2020	2020	2020	mnkr	%
Anslag	-16,5	-20,5	-29,4	-30,0	0,6	3 %
Volym	-181,9	-184,5	-326,2	-323,3	-2,9	1 %
Egen regi	6,5	-1,9	4,9	-4,2	9,1	
Nettokostnader	-191,9	-206,9	-350,7	-357,5	6,8	2 %

Budget 2020 är utökad med 4,2 mnkr genom ombudgetering.

Anslag

Nettokostnader under anslag innehåller kostnader som inte fördelas utifrån volym. Den del av gymnasie- och vuxenutbildning som är anslagsfinansierad består av centrala medel 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	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår		Utfall juli
					mnkr	%	
(mnkr)	2020	2020	2020	2020			2019
Centralt	-5,4	-5,8	-9,8	-9,8	0,0	0 %	-4,8
Kunskapscentrum nordost	-11,1	-14,7	-19,6	-20,2	0,6	3 %	-10,2
Nettokostnader	-16,5	-20,5	-29,4	-30,0	0,6	2 %	-15,0

Centralt

För centralt prognostiseras inte någon avvikelse mot årets budget.

Kunskapscentrum nordost

För kunskapscentrum nordost prognostiseras en positiv avvikelse på 0,6 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader än budget för köp av skolplatser inom svenska för invandrare och grundläggande vuxenutbildning samt administration.

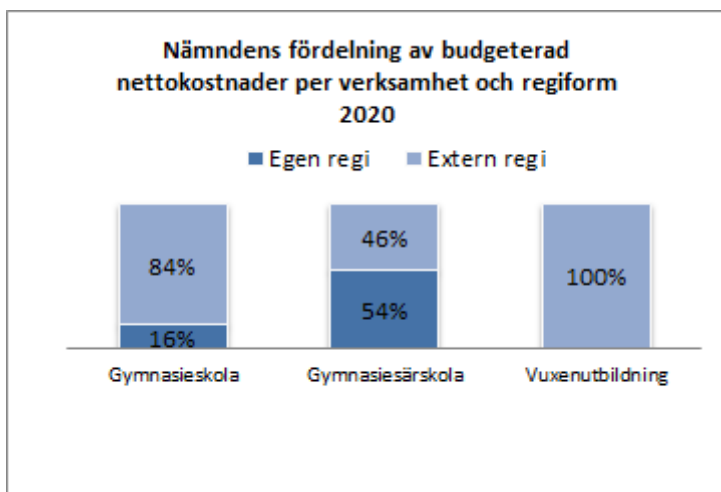
Fördelning av utfall, budget och prognos per verksamhet för Kunskapscentrum nordost framgår av nedanstående sammanställning.

GNN Kunskapscentrum nordost	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
					mnkr	%
(mnkr)	2020	2020	2020	2020		
Administration	-1,2	-3,2	-4,1	-4,8	0,7	14 %
Grundläggande vuxenutbildning	-1,8	-2,4	-3,4	-4,0	0,6	15 %
Gymnasial vuxenutbildning	-5,9	-6,3	-8,0	-6,5	-1,5	23 %
Svenska för invandrare	-2,1	-2,9	-4,0	-4,8	0,8	17 %
Nettokostnader	-11,1	-14,7	-19,6	-20,2	0,6	3 %

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.



Budgeterade nettokostnader i egen regi har minskat med 1 % för gymnasieskola, och ökat med 18 % för gymnasiesärskola jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på fler elever inom egen regi.

Nedanstående tabell visar nämndens kostnader för volymer fördelat per verksamhet.

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

Gymnasie- och vuxenutbildning (mnkr)	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2020	2020	2020	2020	mnkr	%
Gymnasieskola	-172,1	-174,1	-308,4	-304,7	-3,7	1 %
Gymnasiesärskola	-8,7	-9,1	-15,9	-16,4	0,5	3 %
Lärvux	-1,1	-1,3	-1,9	-2,2	0,3	14 %
Nettokostnader	-181,9	-184,5	-326,2	-323,3	-2,9	1 %

Volymer prognostiserar en negativ avvikelse främst på grund av att det för gymnasieskola prognostiseras en negativ avvikelse på 3,7 mnkr, som beror på fler elever än budgeterat.

Volymer och nyckeltal

Av nedanstående sammanställning framgår antal elever och nettokostnad per elev för gymnasiet.

GNN - antal elever och	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår	Utfall helår
Nettokostnad per elev	2020	2020	%	2019
Åva gymnasium	501	484	17 4 %	485
Täby språkintröduktion	35	47	-12 26 %	45
Övriga gymnasieskolor	2 546	2 471	75 3 %	2 361
Summa elever	3 082	3 002	80 3 %	2 891
Nettokostnad per elev	-103 240	-104 760	1 520 1 %	-102 179

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

Antal gymnasieelever prognostiseras bli fler än budget. Nettokostnaden per elev prognostiseras bli lägre än budget och beror främst på att elever valt att läsa på program med lägre programpriser än budget.

Egen regi

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

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

GNN egen regi	Utfall juli	Prognos helår exkl. ombud- getering	Ombud-ge- tering	Avvikelse- prognos helår	Budget- omslut- ning
(mnkr)	2020	2020	2020	2020	2020
Åva gymnasium	5,3	4,2	3,9	8,1	122,7
Täby språkintröduktion	0,4	0,0	0,0	0,0	6,3
Täby gymnasiesärskola	0,7	0,7	0,3	1,0	27,1
Nettokostnader	6,5	4,9	4,2	9,1	156,1

Åva gymnasium

För Åva gymnasium prognostiseras en positiv avvikelse på 8,1 mnkr varav 3,9 mnkr är ombudgetering av tidigare års överskott. Överskottet beror främst på högre intäkter till följd av fler elever än budget. Samverkansförbundet Storsthlm rekommenderar att inte räkna upp programpengen för år 2021, rekommendationen innebär att årliga kostnadsökningar inte kommer rymmas inom ramen för programpengen år 2021. Åva gymnasium planerar använda det prognostiserade överskottet inklusive ombudgetering av tidigare års överskott som buffert för att finansiera tre års årliga kostnadsökningar.

Täby språkin introduktion

För Täby språkin introduktion prognostiseras inte någon avvikelse mot årets budget.

Täby gymnasiesärskola

För Täby gymnasiesärskola prognostiseras en positiv avvikelse på 1,0 mnkr varav 0,3 mnkr är ombudgetering av tidigare års överskott. Gymnasiesärskolan prognostiseras öka tidigare års överskott främst på grund av fler elever än budget samt hög personalfrånvaro orsakat av folkhälsomyndighetens rekommendationer för begränsad smittspridning.

Investeringar

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

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 4,4 mnkr vilket är i nivå med budget. Prognosen för Ängsholmsskolan ombyggnad är högre än budget på grund av förändringar i projektering och genomförande mot ursprunglig budget.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med juli, årets prognos, budget och avvikelse för 2020. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och prognostiserad avvikelse för projekten.

GNN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
	juli	helår	helår	-			-
(mnkr)	2020	2020	2020	prognos 2020	totalt	totalt	prognos totalt
Inventarier	0,0	1,0	1,0	0,0			
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>							
Ängsholmsskolan ombyggnad	2,4	2,4	0,4	-2,0	24,5	22,5	-2,0
Verksamhetsanpassningar	0,0	1,0	3,0	2,0			
Summa investeringar	2,4	4,4	4,4	0,0	24,5	22,5	-2,0

Budget 2020 är minskad med 0,1 mnkr genom ombudgetering.

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

Ångsholmsskolan ombyggnad – avser anpassning av nya lokaler för särskoleelever och flytt av verksamhet från Näsbypark till Gribbbylund. Lokalerna är ombyggda och verksamheten flyttade in på Ångsholmsskolan i januari 2020. Projektet prognostiserar en högre utgift mot årsbudgeten samt mot den totala projektbudgeten på grund av förändringar i projektering och genomförande mot ursprunglig budget.

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Nämnden prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då färre anpassningar planeras.

Bilagor

Alliansuppdrag 2019-2022

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