

2019-01-11
Tjänsteskrivelse

Ärende 12

Dnr
UN 19/04

Kontor
Utbildningskontoret

Handläggare
Jörgen Alm
Ekonomichef
Utbildningskontoret
08-5230 19 64
jorgen.alm@sodertalje.se

Utbildningsnämnden

Budget och verksamhetsplan 2019 Vuxenutbildningen

Sammanfattning av ärendet

Utifrån kommunfullmäktiges Mål och budget 2019-2021 har förslag till vuxenutbildningens och yrkeshögskolans verksamhetsplan arbetats fram. I vuxenutbildningens plan för systematiskt kvalitetsarbete 2019 kommer följande prioriteras:

- Att skapa kvalitetssäkrade sammanhållna studievägar. Fler ska fortsätta sina studier efter SFI.
- En förstärkt språkutvecklande undervisning inom samtliga verksamheter.
- En fortsatt satsning och utveckling av elevhälsan.

Inför 2019 har vuxenutbildningens en total budgetram på 97 160 tkr. Yrkeshögskolan finansieras i sin helhet med statsbidrag.

Beslutsunderlag

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-11

Bilaga 1 - Verksamhetsplan 2019 för vuxenutbildningen

Ärendet

Utifrån kommunfullmäktiges Mål och budget 2019-2021 har förslag till vuxenutbildningens och yrkeshögskolans verksamhetsplan arbetats fram. Från och med 2019 fördelas arbetslivsnämndens verksamheter mellan socialnämnden och utbildningsnämnden. Vuxenutbildningen tillhör därför utbildningsnämnden från och med

2019. I verksamhetsplanen anges indikatorer och riktvärden kopplade till fullmäktiges mål samt internbudget och fördelningen av investeringsanslagen.

Utvecklingen av undervisningen inom vuxenutbildningens verksamheter styrs av plan för systematiskt kvalitetsarbete. Vuxenutbildningens plan kommer att fastställas av utbildningsnämnden i början av mars. I vuxenutbildningens plan för systematiskt kvalitetsarbete 2019 kommer följande prioriteras:

- Att skapa kvalitetssäkrade sammanhållna studievägar. Fler ska fortsätta sina studier efter SFI.
- En förstärkt språkutvecklande undervisning inom samtliga verksamheter.
- En fortsatt satsning och utveckling av elevhälsan.

Vidare kommer utbildningskontoret att utveckla relevant volymuppgifter och indikatorer att komplettera verksamhetsplanen för 2019 med.

Enligt Södertälje kommuns riktlinjer tilldelas nämnderna en budgetram som bygger på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges prioriteringar. Nämnden föreslås fastställa ramen för vuxenutbildningen. Inför 2019 har vuxenutbildningens en total budgetram på 97 160 tkr. Vuxenutbildningens ram har inför 2019 minskats med 12 877 tkr jämfört med 2018. Sammanfattningsvis innebär det att utrymmet för yrkesutbildningar minskar. I mål och budget för 2019-2021 ligger det en budgetram för 2019 på 83 160 tkr hos utbildningsnämnden för vuxenutbildningen. Ytterligare 14 000 tkr kommer att omfördelas från Socialnämnden till vuxenutbildningen i samband med att en slutlig reglering sker av den budgetram som tidigare tilldelats Arbetslivsnämndens verksamhet.

Vuxenutbildningens budgetram fördelas enligt nedan:

Verksamhet	Förslag till budget 2019	Budget 2018	Förändring
SFI	34 348	34 753	-405
Grundläggande vuxenutbildning	9 903	12 023	-2 120
Gymnasial vuxenutbildning	28 221	38 919	-10 698
Varav yrkesutbildn	11 993	21 524	-9 531
Varav högskoleförb	16 228	17 395	-1 167
Särvux	1 540	1 572	-32
Gemensamt	23 148	22 810	338
Nämndens ram totalt	97 160	110 077	-12 917

Yrkehögskolan finansieras i sin helhet via statsbidrag.

Reinvesteringar

Utbildningsnämnden har tilldelats ett ökat reinvesteringsutrymme för 2019 med 335 tkr för vuxenutbildningen. Utbildningskontoret föreslår att utbildningsdirektören, på samma sätt som för utbildningsnämndens övriga reinvesteringsmedel, på delegation får besluta om fördelning av reinvesteringsmedlen på projekt under en miljon kronor. Större projekt ska beslutas av utbildningsnämnden.

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

1. Utbildningsnämnden fastställer vuxenutbildningens budgetram på 97 160 tkr för 2019.
2. Utbildningsnämnden ger utbildningsdirektören delegation att besluta om fördelning av 2019 års reinvesteringsutrymme. Enskilda investeringsprojekt överstigande en miljon kronor ska beslutas av nämnd.
3. Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsplanen för 2019.
4. Verksamhetsplanen 2019 kompletteras med relevanta volymuppgifter och indikatorer så snart som möjligt.



Rickard Sundbom
Stadsdirektör



Monica Sonde
Utbildningsdirektör

Beslutet expedieras till:

Akten

KSK

LEK

REK



Verksamhetsplan 2019

Nämnd:

Utbildningsnämnden/Vuxenutbildning/Yrkeshögskolan

Kontor:

Utbildningskontoret/Kommunstyrelsekontoret

Nämndens ordförande:

Elof Hansjons

Ansvarig kontorschef:

Monica Sonde/Aydin Aho

Datum: 2019-01-24

Innehåll

Inledning	3
Nämndens ansvarsområden och verksamheter	3
Verksamhetsidé	4
Värdegrund	4
Vår gemensamma framtid – hållbar utveckling	5
Övergripande utmaningar för nämnden under perioden 2019–2021	5
Kommunfullmäktiges mål	6
Kunskapsstaden Södertälje	7
Södertäljes medborgare och välfärd – social hållbarhet	8
Attraktiva Södertälje	9
Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje	10
God ekonomi och effektiv organisation	10
Ekonomi	10
Internbudget	10
Volymer inom Vuxenutbildningen	12
Investeringar	13
Statsbidrag och återsökningar	13
Nämndens internkontroll	13
Uppföljningsplan	14
Uppföljning till KS/KF och till nämnd	14

Inledning

Syftet med verksamhetsplanen

Nämnden ska upprätta verksamhetsplan med budget för kommande året. Utgångspunkten är den av fullmäktige fastställda Mål och budget.

Syftet med nämndens verksamhetsplan är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska prioriteringar får genomslagskraft samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma styrningen inom sitt ansvarsområde. Nämnden ansvarar för att planeringen utformas inom fastställda budgetramar samt att kommunfullmäktiges övergripande mål konkretiseras. Verksamhetsplanen ska utgöra stöd för uppföljning av verksamheten och på så sätt bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar.

Nämndens ansvarsområden och verksamheter

Utbildningsnämndens verksamhetsområde är pedagogisk verksamhet för barn, ungdom och vuxna.

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen beträffande det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna, det vill säga förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola och vuxenutbildning. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt skollagen beträffande förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Nämnden ansvarar även för yrkeshögskolan i enlighet med Lag om yrkeshögskolan.

Nämndens verksamheter och funktioner

Inom *utbildningskontoret* i Södertälje kommun finns 12 förskoleområden, 18 grundskoleenheter, 5 gymnasieenheter, varav en är gymnasiesärskola samt vuxenutbildning. Vuxenutbildningen omfattar svenska för invandrare (SFI), grundläggande utbildning, gymnasial utbildning (yrkesutbildning och högskoleförberedande) samt särvtux. I grundskolan är särskolan organisatoriskt inrymd i fyra av enheterna. Utöver dessa enheter finns Resurscentrum, en enhet som består av kostenhet, elevhälsa, modersmålsenhet och ungdomsmottagning. Inom Resurscentrum finns även samlat de pedagogiska resurser som på en kommunövergripande nivå ska stödja enheternas arbete för en ökad målluppfyllelse.

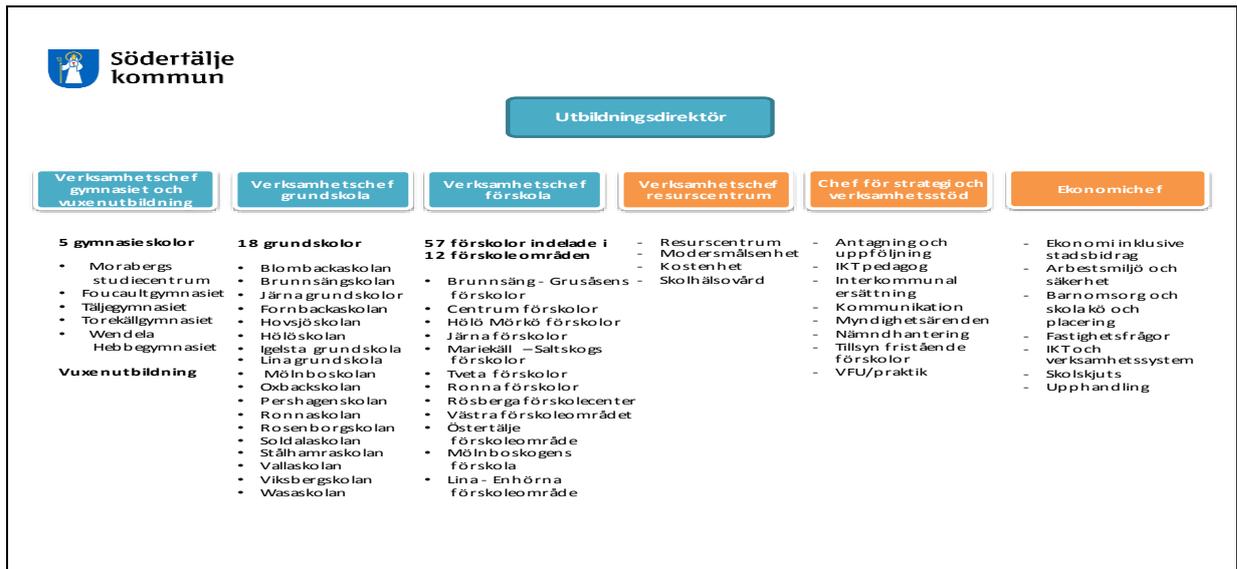
Nämnden har även ansvar för bidrag till fristående skolor.

Ansvarig chef på enhetsnivå är förskolechef respektive rektor, alternativt enhetschef och förskolechef/rektor i de fall då funktionellt delat ledarskap utövas. Ansvariga chefer på verksamhetsnivå är fyra verksamhetschefer, en för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan/vuxenutbildning samt en med ansvar för Resurscentrum. Chef för utbildningskontoret och ytterst ansvarig tjänsteman för kommunens samlade skolverksamhet är kommunens utbildningsdirektör.

Utöver detta finns även två stödenheter, ekonomi och administration samt strategi och verksamhetsstöd.

Nämnden har också ansvar för yrkeshögskolan som är organiserad under *kommunstyrelsekontoret* och Destination Södertälje.

Organisationsschema utbildningskontoret



Verksamhetsidé

Tillsammans kan vi skapa en skola som ger våra barn de bästa förutsättningarna att klara både vuxenlivet och arbetslivet.

Vi ska erbjuda vuxna i behov av kompetensutveckling vuxenstudier samtidigt som vi är en del av att tillgodose näringslivets och den offentliga sektorns behov av kompetensförsörjning.

Värdegrund

Medborgaren först, detta betyder för oss:

Barnets och elevens framgång är förskolans och skolans ansvar.

Respekt för individen, detta betyder för oss:

Undervisningen ska utgå från varje barns och elevs behov och förutsättningar.

Mer än förväntat, detta betyder för oss:

Förskolornas och skolornas måluppfyllelse ska vida överträffa vad som förväntas utifrån ett socioekonomiskt och sociokulturellt perspektiv.

Utgå alltid från samhällsuppdraget, detta betyder för oss:

Kunskapsutvecklingen ska stå i fokus i förskolans och skolans arbete. Att vuxenstuderande erbjuds vägledning och studier utifrån individens förutsättningar och arbetsmarknadens behov.

Olikheter är en styrka, detta betyder för oss:

Barn och elever från olika områden och med olika bakgrunder och erfarenheter ska mötas i våra förskolor och skolor.

Vår gemensamma framtid – hållbar utveckling

Hållbar utveckling kan definieras som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Södertälje ska genomgå en hållbar samhällsutveckling där kommunen utvecklas steg för steg på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Kommunens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030, ett övergripande och framåtsyftande globalt, nationellt och lokalt åtagande som öppnar nya möjligheter för långsiktigt hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. Målen i Agenda 2030 är kopplade till att bekämpa fattigdom och ojämlikhet för att bygga inkluderande samhällen, att de mänskliga rättigheterna ska förverkligas, att jämställdhet uppnås och kvinnors och flickors egenmakt främjas. Det långsiktiga skyddet för planeten och dess naturresurser ska garanteras.

För att förklara begreppet hållbar utveckling kan det delas upp i tre dimensioner – social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De tre dimensionerna överlappar, påverkar och är beroende av varandra och är det övergripande målet för alla verksamheter i Södertälje kommun. Hållbar utveckling uppnås när de tre dimensionerna sammanfaller. En god och långsiktigt hållbar ekonomi är avgörande för möjligheterna att uppnå social och ekologisk hållbarhet.

Övergripande utmaningar för nämnden under perioden 2019–2021

För att nå en långsiktigt hållbar utveckling krävs att nämndens samlade resurser används på bästa sätt. De tjänster och service som nämnden ska tillhandahålla och de satsningar som görs ska hålla, inte bara några år framåt, utan under flera generationer. Verksamheten ska präglas av ordning och reda i ekonomin och hög effektivitet. Genom att använda resurserna effektivt och ansvarsfullt ökar dessutom möjligheten att göra nödvändiga satsningar på kort och på lång sikt.

Fullmäktige har uttryckt att "resultaten i förskolan och skolan ska förbättras". I det systematiska kvalitetsarbetet följs en mängd resultat upp och rapporteras löpande till utbildningsnämnden och kommunalnämnderna. I kommunfullmäktiges uppföljning baseras bedömningen på ett antal utvalda uppföljningsfaktorer i form av resultat och betyg. Urvalet baseras på utbildningskontorets kommunövergripande planer för systematiskt kvalitetsarbete.

Inom vuxenutbildningen ligger resultaten för Svenska för invandrare (SFI) på en hög nivå, nästan alla som slutför sina studier får ett godkänt betyg. Inom grundläggande utbildning i svenska är det också en hög andel elever som blir godkända. Det är dock en för låg andel av de som studerar på SFI som fortsätter på grundläggande nivå. Resultaten i form av betyg behöver höjas för att elevernas förutsättningar för vidare studier ska förbättras. Inom grundläggande engelska är andelen godkända elever för låg. Det finns ett behov av att se över hur studierna i engelska ska utformas för att göra det möjligt för fler att få grundläggande behörighet till vidare studier. Även inom de gymnasiala studierna finns utmaningar för att förbättra resultaten. Många elever som antas till yrkesutbildningar har inte tillräckliga kunskaper i svenska för att klara sina studier med godkänt resultat. Det är en utmaning att hitta insatser som kan stödja och förbereda eleverna för att klara sin utbildning och därmed även öka sina förutsättningar för arbete.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige har tagit fram åtta övergripande mål. Målen har kategoriserats i fem målområden som på olika sätt är viktiga för långsiktig hållbarhet.

Sammanställning av mål på kommunfullmäktigenivå

Vår gemensamma framtid – en hållbar utveckling						
Kommunövergripande mål om vår gemensamma framtid					Mål för att säkerställa resurser som behövs för att uppnå mål om vår gemensamma framtid	
Mål-område	Kunskaps-staden Södertälje	Södertäljes medborgare och välfärd – social hållbarhet	Attraktiva Södertälje	Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje	God ekonomi och effektiv organisation	Attraktiv arbetsgivare
KF-mål	Resultaten i förskolan, skolan och vuxen-utbildningen ska förbättras	Medborgarna har inflytande och är delaktiga Medborgarna har goda livsvillkor Medborgarna får en god service, och hög tillgänglighet	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	Södertälje kommun ger medborgare och företag förutsättningar att kunna leva ekologiskt hållbart	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Södertälje kommun kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens.

Det finns två typer av kommunövergripande mål. Den ena typen "kommunövergripande mål om vår gemensamma framtid" handlar om samhällsutvecklingen inom fyra övergripande målområden som täcker hela kommunens verksamhet. Den andra typen av mål handlar om att ständigt följa upp att den kommunala organisationen har de ekonomiska och personella resurser som krävs för att långsiktigt kunna bedriva detta arbete.

Nämnderna ska, med undantag av målområdet Attraktiv arbetsgivare, förhålla sig till alla kommunfullmäktiges mål i sina verksamhetsplaner genom att förtydliga och konkretisera målen inom ramen för sitt specifika samhällsuppdrag och de målgrupper nämnden ansvarar för. Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål sker med hjälp av indikatorer. Kommunstyrelsens arbetsgivarroll har förtydligats i den nya målstrukturen genom att kommunstyrelsen utslutande är det organ som följer upp målområdet Attraktiv arbetsgivare.

Nämndernas förväntas följa upp kommunfullmäktiges mål på ett systematiskt sätt, analysera det man ser i uppföljningen samt driva ett förändringsarbete utifrån de analyser man gör. De två målområden som handlar om resurser har kommunfullmäktige konkretiserat i specificerade mål samt kopplat indikatorer och riktvärden som har som syfte att visa kommunfullmäktiges ambitionsnivå för perioden.

Kunskapsstaden Södertälje

KF Mål 1: Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras

Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras

Fullmäktige har uttryckt att "resultaten i vuxenutbildningen ska förbättras". I det systematiska kvalitetsarbetet kommer en mängd resultat att följas upp och rapporteras löpande till utbildningsnämnden. I kommunfullmäktiges uppföljning baseras bedömningen på ett antal utvalda uppföljningsfaktorer i form av resultat och betyg. Urvalet baseras på utbildningskontorets kommunövergripande planer för systematiskt kvalitetsarbete. Mer utförlig uppföljning av verksamheternas resultat sker i planerna för systematiskt kvalitetsarbete.

Vuxenutbildningen

Utvecklingen av undervisningen inom vuxenutbildningens verksamheter styrs av plan för systematiskt kvalitetsarbete. Vuxenutbildningens plan kommer att fastställas av utbildningsnämnden i början av mars. I vuxenutbildningens plan för systematiskt kvalitetsarbete 2019 kommer följande prioriteras:

- Att skapa kvalitetssäkrade sammanhållna studievägar, t ex från SFI, vidare till grundläggande studier som förbereder den studerande för att klara en yrkesutbildning alternativt högskoleförberedande gymnasial utbildning. Fler ska fortsätta sina studier efter SFI.
- Många studerande inom vuxenutbildningen har inte tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Därför behövs en förstärkt språkutvecklande undervisning inom samtliga verksamheter. Under 2019 kommer ett flertal insatser att utvecklas för att förbereda och stödja de studerande så att de får rätt förutsättningar att klara sina studier med godkända betyg.
- En fortsatt satsning och utveckling av elevhälsan för att göra det möjligt för att genom anpassningar och stöd få flera att klara sina studier och förbättra möjligheterna att komma till egen försörjning.

Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan, som är riksrekryterande, syftar till att i samverkan näringslivet/offentliga sektorn utforma utbildningar för deras kompetensbehov. Inom yrkeshögskolans finns för närvarande tre utbildningar. Till data/IT mjukvarutestare har det varit svårt att få behöriga sökande och utbildningen har också en låg examensgrad. Det har påverkat den genomsnittliga examensgraden nedan. Utbildningen kommer att avvecklas. För de två andra utbildningarna logistik och trädgårdsmästare är examensgraden i nivå med riksgenomsnittet och de utbildningarna kommer att fortsätta kommande period.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Andel invånare 25-64 med högst förgymnasial utbildning	19,5% (Rikssnitt 13,4 %)	19,2%	18,7%	18,4%
Andel invånare 25-64 med eftergymnasial utbildning	33,9% (Rikssnitt 32,8%)	34%	34,2%	34,4%
Komvux - Andel studerande gymnasial vuxenutbildningen som slutfört kurs vid årets slut (SCB, Skolverket, 2017)	83,3 % (Rikssnitt 71,5 %)	84%	84,5%	85%
SFI – Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%)	45% (Rikssnitt 47 %)	46%	47%	48%
Yrkeshögskolan - Genomströmning (antal fullföljande studerande/startande)	65 % (Rikssnitt 73 %)	66%	67%	68%
Yrkeshögskolan - Relevanta arbeten efter 6 månader (relevanta arbeten/antal examen)	77 % (Rikssnitt 68 %)	78%	79%	80%
Yrkeshögskolan - Andel sökande med hemvist i Södertälje (andel sökande från Södertälje/totala antalet sökande)	26%	27%	28%	29%

Särskilda satsningar

-Inriktning, fokusområden och uppdrag 2019

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Stärka arbete med språkutveckling	I enlighet med utbildningskontorets arbete med systematiskt kvalitetsarbete	I samband med avrapportering av systematiskt kvalitetsarbete	Ja
Ta samlat grepp för att stärka gymnasieskolan och vuxenutbildningen	I enlighet med utbildningskontorets arbete med systematiskt kvalitetsarbete	I samband med avrapportering av systematiskt kvalitetsarbete	Ja

Södertäljes medborgare och välfärd – social hållbarhet

KF Mål 2: Medborgarna har inflytande och är delaktiga

Vuxenutbildningen motverkar utanförskap och segregation hos kommunens medborgare genom att bidra till att fler kommer i arbete och får en inkomst. Vuxenutbildningen ska vara en inkluderande skola, med sammanhängande utbildningskedjor, där det råder elevinflytande och ett öppet arbetsklimat där alla ska respektera den demokratiska värdegrunden. Elever och lärare för kontinuerligt dialog kring undervisningens innehåll och upplägg för att skapa en individanpassad utbildning utifrån elevens behov.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Följs upp i plan för systematiskt kvalitetsarbete				

KF Mål 3: Medborgarna har goda livsvillkor

Vuxenutbildning och yrkeshögskola erbjuder medborgarna möjlighet till vidareutbildning. Att ha en utbildning på lägst gymnasial nivå är en av de viktigaste grunderna för att i dagens samhälle kunna få och behålla ett arbete. Vuxenutbildningen har vidare satsat på elevhälsoresurser för att förbättra de studerandes sociala förutsättningar för studier och för att deras studiemotivation ska fortsätta. Vidare arbetar vuxenutbildningen aktivt med likabehandlingsperspektivet, verksamheten är sedan 2018 HBTQ-certifierad.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Följs upp i plan för systematiskt kvalitetsarbete				

KF Mål 4: Medborgarna får god service och hög tillgänglighet

Södertälje ska erbjuda en vuxenutbildning av hög kvalitet som ska leverera den kompetens som den lokala och regionala arbetsmarknaden efterfrågar. Det ska vara lätt att få kontakt med vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledning och de sökande ska uppleva att de fick en rådgivning av hög kvalitet.

De studerande ska t ex genom en bra lärplattform uppleva att de får relevant information om sina studier och att de enkelt kan komma i kontakt med lärare och vuxenutbildningens övriga funktioner.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Nationella indikatorer saknas				

Särskilda satsningar

-Inriktning, fokusområden och uppdrag 2019

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat inriktning, fokusområden, satsningar och uppdrag för målet för 2019.

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Vuxenutbildningen ska stärka kvaliteten i undervisningen genom att i större utsträckning använda digitala verktyg i verksamheten		Utbildningsnämnden delårsrapporter och bokslut	
Öka tillgängligheten och säkra en god kvalitet på studie- och yrkesvägledning inom Vuxenutbildningen		Utbildningsnämnden delårsrapporter och bokslut	

Attraktiva Södertälje

KF Mål 5: Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare

En tillgänglig Vuxenutbildning med hög kvalitet ger medborgarna möjlighet att genom utbildning matcha kompetensbehovet på den lokala och regionala arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen och Yrkehögskolan samverkar med näringsliv och offentliga arbetsgivare för att utarbeta gymnasie- och yrkehögskoleutbildningar samt genomföra ansökningar om yrkehögskoleutbildningar. Fler gymnasiala yrkesutbildningar samt yrkehögskoleutbildningar inom branscher där det råder kompetensbrist ska utformas. Genom att marknadsföra utbildningarna i olika verksamheter i Södertälje med fokus på Södertäljes medborgare, t ex genom att delta i mässor, besöka gymnasieskolor, komvux och arbetsförmedlingen, kan uppmärksamheten och intresset för vuxenutbildningen och yrkehögskolan öka och resultera i att andelen invånare med gymnasial och eftergymnasial utbildning ökar.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Antal gymnasiala yrkesutbildningar vuxenutbildningen	2	3	4	4
Antal utbildningar yrkehögskolan	2	4	4	4

Särskilda satsningar

-Inriktning, fokusområden och uppdrag 2019

För att möta utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat inriktning, fokusområden, satsningar och uppdrag för målet för 2019.

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Utarbeta plan för en successiv utökning av gymnasial vuxenutbildning i egen regi		Utbildningsnämndens delårsrapporter och bokslut	
Utveckla strategin för yrkehögskolans utveckling		Utbildningsnämndens delårsrapporter och bokslut	
Yrkehögskolan ska i samverkan med arbetsgivare i Södertälje lämna ansökningar om minst två nya yrkehögskoleutbildningar till myndigheten för yrkehögskolan under 2019 med planerad utbildningsstart hösten 2020		Utbildningsnämndens delårsrapporter och bokslut	

Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje

KF-MÅL 6: Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart

Södertälje kännetecknas mer och mer som en plats med hållbar kost- och matproduktion. Incitamenten för ekologisk odling ska öka genom att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel och genom att ekologisk matproduktion tas upp i den pedagogiska verksamheten. Köttkonsumtionen ska minska i kommunens verksamheter. I upphandlingen av kött ska kommunen ställa krav på att djurhållningen är förenlig med svensk djurskyddslagstiftning.

Inom Vuxenutbildningen pågår planering för att under 2019 starta en yrkesutbildning inom restaurang och livsmedel med inriktning mot gröna näringar i samverkan med kommunens kostenhet. Vidare finns inom yrkeshögskolan utbildningen trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Andel ekologiska livsmedel	62%	63%	64%	65%

God ekonomi och effektiv organisation

KF Mål 7: Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

För att öka möjligheterna att rikta utbildningar efter arbetsmarknadens efterfrågan finns det ett behov av att utöka vuxenutbildningen i egen regi. Det skapar också möjligheter att öka effektiviteten i samverkan mellan gymnasieskolan, yrkeshögskolan och vuxenutbildningen. Under 2017 startade vuxenutbildningen vård- och omsorgsprogrammet i Torekällgymnasiets lokaler då det finns en stor efterfrågan på utbildade undersköterskor. Under 2018 har barn- och fritidsprogrammet startat i egen regi. Vidare kommer vuxenutbildning i samverkan med ledningen för Södertälje kommuns förskolor att genomföra kompetensutveckling för personal som saknar barnskötarutbildning på gymnasienivå.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Budgetföljsamhet/avvikelse	9%	0%	0%	0%
Avtalstrohet	87%	90%	90%	90%
Genomförandegrad investeringar	0%	100%	100%	100%

Särskilda satsningar

-Inriktning, fokusområden och uppdrag 2019

För att möta utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat inriktning, fokusområden, satsningar och uppdrag för målet för 2019.

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Utveckla intern samverkan mellan utbildningsformerna gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola.		Utbildningsnämnden delårsrapporter och bokslut	

Ekonomi

Internbudget

Samtliga nämnder ska upprätta en budget i balans för det kommande året. Utbildningsnämnden har för vuxenutbildningen ett totalt kommunbidrag på 97 160 tkr för 2019. I den budgettram som tilldelats

Utbildningsnämnden i samband med avvecklingen av Arbetslivsnämnden kvarstår ytterligare 14 000 tkr att fördela till vuxenutbildningen från Socialnämnden i samband med slutregleringen, vilket kommer att ske senast i samband med delårsrapport april.

Verksamhet	Förslag till budget 2019	Budget 2018	Förändring
SFI	34 348	34 753	-405
Grundläggande vuxenutbildning	9 903	12 023	-2 120
Gymnasial vuxenutbildning	28 221	38 919	-10 698
Varav yrkesutbildn	11 993	21 524	-9 531
Varav högskoleförb	16 228	17 395	-1 167
Särvux	1 540	1 572	-32
Gemensamt	23 148	22 810	338
Nämndens ram totalt	97 160	110 077	-12 917

Vuxenutbildningens budgetram 2019 har minskats med 12 917 tkr jämfört med 2018. Budgeten för SFI, grundläggande vuxenutbildning, högskoleförberedande gymnasial utbildning samt Särvux är beräknad i enlighet med nuvarande volymer. Dessa utbildningar är kommunen skyldig att erbjuda enligt lagstiftning. Ramen för gymnasiala yrkesutbildningar minskas med ca 9 500 tkr jämfört med föregående år. Yrkesutbildning är vuxenutbildningen inte skyldig att erbjuda enligt lag. Antagningen av elever anpassas löpande till budgeten.

Inför 2017 ökade vuxenutbildningens budget med 20 000 tkr. Under 2017 och 2018 har därför fokus i verksamheten varit att utveckla verksamheten genom att öka kvaliteten, starta fler gymnasiala utbildningar i egen regi och därmed ge fler personer möjlighet att studera. Vuxenutbildningen har från och med 2017 startat yrkesutbildning inom vård- och omsorg, från och med hösten 2018 inom Barn och fritid och en kockutbildning ska starta under våren 2019. Dessa utbildningar har medvetet byggts upp för att stödja arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning. När den ekonomiska ramen för yrkesutbildning nu minskas samtidigt som utbildningarna i egen regi är i drift innebär det att utrymmet för att köpa yrkesutbildningar av externa utbildningsanordnare minskar jämfört med budgeten 2018.

I kommande avsnitt presenteras volymuppgifter för vuxenutbildningen. Verksamhetsplanen 2019 kommer att kompletteras med ytterligare relevanta volymuppgifter och indikatorer så snart som möjligt.

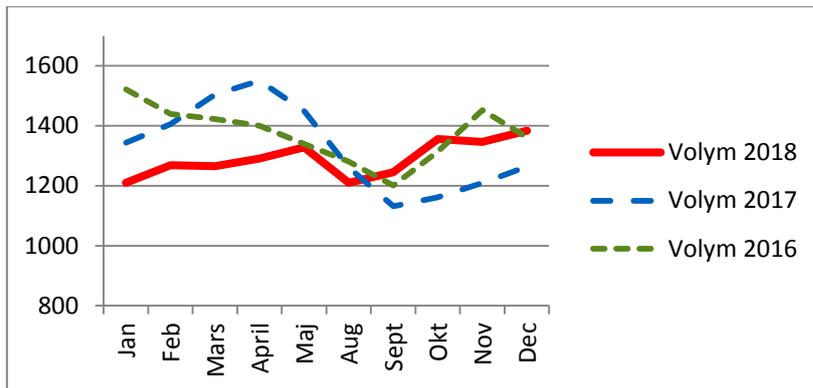
Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolans verksamhet finansieras i sin helhet med statsbidrag.

Volymer inom Vuxenutbildningen

SFI

Antal studerande



SFI bedrivs i egen regi. Diagrammet visar antalet inskrivna studerande på SFI under 2016, 2017 och 2018. Totalt studerade 1 384 på SFI i december 2018, vilket är 120 fler än vid samma tidpunkt föregående år. Under året har ca 2 550 personer studerat på SFI.

Grundläggande utbildning

Antal antagna

Period	2016	2017	2018
1	265	257	297
2	200	308	257
3	72	170	175
4	301	204	208
5	211	302	228
Totalt	1 049	1 241	1 165

Vuxenutbildningens grundläggande utbildning bedrivs i egen regi. Under 2017 antogs totalt 1 241 studerande, vilket var 192 studerande fler jämfört med 2016. Under 2018 har 1 165 studerande antagits, vilket är 76 färre studerande än under 2017. Under året har ca 1 260 personer varit inskriven på grundläggande nivå.

Gymnasial vuxenutbildning

Antal antagna gymnasial yrkesutbildning

Period	2015	2016	2017	2018
1	150	114	221	232
2	79	56	168	151
3	20	7	24	0
4	44	268	278	266
5	68	178	210	206
totalt	361	623	901	855

Gymnasiala yrkesutbildningar bedrivs från och med 2017 både i egen regi och av externa utbildningsanordnare. För närvarande bedrivs yrkesutbildningar inom vård och omsorg samt barn och fritid i egen regi. En yrkesutbildning pågår under ca 12-18 månader. Under året har ca 1 240 personer varit inskriven på en yrkesutbildning.

Antalet antagna studerande inom gymnasial yrkesutbildning har ökat jämfört med 2016. Det beror dels på att budgeten för gymnasiala vuxenstudier ökades till 2017, dels på att det under 2016 på grund av ekonomisk försiktighet tagits in för få studerande. Antalet antagna har dock minskat något jämfört med 2017. Under 2018 har antagits 855 studerande till yrkesutbildningar jämfört med 901 under 2017. Under 2018 var det fyra antagningar till yrkesutbildningar. Orsak är övergången till auktorisationsmodellen, vilket inneburit att det inte antogs några studerande till utbildningar som startade i juni 2018.

Antal antagna högskoleförberedande gymnasial utbildning

Period	2015	2016	2017	2018
1	733	809	701	981
2	679	681	764	893
3	324	417	541	634
4	186	534	650	693
5	186	737	815	915
Totalt	2 108	3 178	3 471	4 116

Högskoleförberedande gymnasiala kurser bedrivs i huvudsak i extern regi. Ett fåtal kurser finns för närvarande i egen regi. En högskoleförberedande kurs är på fem till tio veckor. För högskoleförberedande gymnasial utbildning har under året antagits 4 116 studerande. Det är 645 fler än föregående år. Under året har 2 898 personer varit inskriven på en högskoleförberedande gymnasial utbildning. Det innebär att samma personer har varit antagna till flera kurser under året.

Investeringar

Nämndsinvesteringar projekt	Belopp
Diverse reinvesteringar	335
Totalt	335

Statsbidrag och återsökningar

Statsbidrag	Koppling till nämndens måluppfyllelse	Belopp
Medel från Myndigheten för Yrkehögskolan	Yrkehögskolans verksamhet gör att fler personer får utbildning och närmar sig arbetsmarknaden	6 000
Gymnasial yrkesutbildning vuxenutbildning	Gör att fler kommuninvånare kan höja sin kompetens genom yrkesutbildningar	11 000
Totalt		17 000

Nämndens internkontroll

Intern styrning och kontroll är en process utformad för att ge en rimlig försäkran om uppnåendet av mål som rör verksamheten, rapporteringen och följsamheten gentemot lagar och regler.

Väsentliga processer för nämndens måluppfyllelse

Det är, utifrån nämndens uppdrag, viktigt att andelen vuxna medborgare som saknar utbildning får möjlighet att få en behörighet till vidare studier och/eller en yrkesutbildning. För att möjliggöra detta är det viktigt med en hög kvalitet i vuxenutbildningen där de studerande ges bättre förutsättningar att få ett arbete. De studerandes resultat, analyser kring dem samt framtida förbättringsåtgärder finns ingående beskrivet i planerna för det

systematiska kvalitetsarbetet för vuxenutbildningen, vilket därmed gör dessa till interna kontrollmekanismer. Dessa utgår även från den politiska viljan då de direkt korrelerar med den målformulering som finns kring utbildningsområdet i kommunens mål och budget.

Utöver detta finns områden i internkontrollen som tagits fram på en kommunövergripande nivå och som inte direkt knyter an till nämndens specifika måluppfyllelse

Riskbedömning och riskhantering (en bedömning av påverkan och åtgärder för att bemöta riskerna)

Inför varje nytt år gör ledningsgruppen på utbildningskontoret en riskbedömning kring den verksamhetsspecifika måluppfyllelsen. En dialog kring den verksamhetsspecifika måluppfyllelsen är ständigt pågående under varje år. Specifika planer för resultatredovisning finns inom varje verksamhetsområde, men alla resultat, analyser och kommande åtgärder sammanställs i planerna för det systematiska kvalitetsarbetet på kontorsnivå och på verksamhetsnivå.

För övriga områden i internkontrollen gör kontorets ekonomichef riskbedömningar.

För aktuella riskbedömningar se Utbildningsnämndens verksamhetsplan beslutat 2018-12-18.

Intern kontrollplan

För intern kontrollplan se Utbildningsnämndens verksamhetsplan beslutat 2018-12-18.

Uppföljningsplan

Uppföljning till KS/KF och till nämnd

Uppföljningar	Behandling	Uppföljningarna omfattar
Delårsrapport per den 30 april inkl. helårsprognos	Nämnd maj KS juni KF juni	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys • Uppföljning av investeringar • Ekonomisk rapport Telgekoncernen
Delårsrapport per den 31 augusti inkl. helårsprognos	Nämnd maj KS oktober KF oktober	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomisk uppföljning inkl. finansiell analys • Uppföljning av investeringar • Prognos av God Ekonomisk Hushållning • Uppföljning av KF-mål och inriktning 2019-2021 • Ekonomisk rapport Telgekoncernen
Årsbokslut per den 31 december	Nämnd mars KS april 2018 KF april 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys • Uppföljning av investeringar • Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning • Uppföljning av KF-mål och inriktning 2019 -2021 • Årsrapport Telgekoncernen
Miljöbokslut per den 31 december	KS maj 2019 KF juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Miljöprogram innehållande klimatstrategi och energiplan. • Uppföljningen sker i nämnder och styrelser inför det sammanlagda bokslutet