

Sammanträde med Utbildningsnämnden

Tid: 2018-04-18, kl. 17:00

Plats: Sunnerö, Kungsgatan 9

Politiska förmöten kl. 16.00

Kent Perciwall (KD),
Ordförande

Pernilla Melin,
Sekreterare

Ärendelista

1. Information och överläggningar A/Redovisning om nyanländas deltagande i kulturutbudet
B/Förvaltningschef
C/GR
D/Ledamöter
2. Förslag till samverkansavtal för naturbruksutbildning i Västra Götaland, 2018.050 UN
3. Uppföljning av kränkande behandlingar och klagomål inom utbildningsförvaltningen, 2018.063 UN
4. Verksamhetsberättelse Campus Alingsås 2017 (lärcentrum), 2018.058 UN
5. Integrationsavdelningens verksamhetsberättelse för 2017, 2018.065 UN
6. Campus Alingsås redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2017, 2018.066 UN
7. Grundläggande granskning 2017, 2018.064 UN
8. Åtgärdsplan för säkerhet inom utbildningsförvaltningen, 2018.067 UN
9. Remisser från Skolinspektionen 2018, 2018.046 UN
10. Ekonomisk månadsuppföljning, 2018.042 UN
11. Meddelanden 2018, 2018.032 UN
12. Delegerade beslut, 2018.033 UN

Förslag till samverkansavtal för naturbruksutbildning i Västra Götaland

2

2018.050 UN

Datum: 2018-04-04
Handläggare: Katrin Löfqvist
Direktr:
Diariernr: 2018.050 UN

Utbildningsnämnden

Förslag till samverkansavtal för naturbruksutbildning i Västra Götaland

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden har idag ett samverkansavtal med Västra Götalandsregionen om naturbruksutbildning, som ursprungligen gällde under perioden 2006-01-01 – 2010-12-31 och som har förlängts i flera omgångar (2005.085 UN). Göteborgsregionens kommunalförbund har rekommenderat sina medlemskommuner att ingå nytt samverkansavtal för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31. Om Utbildningsnämnden ingår det föreslagna samverkansavtalet, måste det nu gällande avtalet sägas upp senast 2018-04-30.

Förvaltningens yttrande

Samverkansavtalet innebär bland annat att kommunen uppdrar Västra Götalandsregionen att vara skolhuvudman i skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är folkbokförda i kommunen.

Det föreslagna samverkansavtalet är bilagt tjänsteskrivelsen.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden uppdrar förvaltningen att ingå samverkansavtalet med Västra Götalandsregionen och säga upp det nu gällande samverkansavtalet om naturbruksutbildning.

Beslutet ska skickas till

Västra Götalandsregionens styrelse

Västkom

Alströmergymnasiet

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Katrin Löfqvist
Förvaltningssekreterare

Till förbundsstyrelsens presidium

Förslag till samverkansavtal för naturbruksutbildning i Västra Götaland 2019-01-01 – 2022-12-31

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsens presidium föreslås besluta att rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom förslaget till samverkansavtal för Naturbruksutbildning 2019-01-01 – 2022-12-31.

Förbundsstyrelsens presidium föreslås justera protokollparagrafen omedelbart.

Sammanfattning

Ett nytt samverkansavtal om naturbruksutbildning i Västra Götaland finns nu framtaget, se bilaga. Det politiska samrådsorganet SRO mellan VGR och VästKom beslutade den 22 februari att rekommendera huvudmännen att teckna avtalet. Det nya avtalet gäller från 1 januari 2019 och löper under fyra år. Det kommer att ersätta det nuvarande avtalet som finns mellan kommunerna och VGR. Västra Götalandsregionen medger en förkortad uppsägningstid av nuvarande samverkansavtal från tolv till åtta månader vilket möjliggör en behandling av både uppsägning av nuvarande avtal och godkännande av ett nytt avtal vid ett och samma tillfälle, dock senast 30 april 2018. Kommunalförbunden och kommunerna rekommenderas därför att planera för en beslutsprocess mellan februari och april 2018.

GR:s förbundsstyrelse fick information om processen och förslaget 8 december 2017. Vid förbundsstyrelsens sammanträde 9 februari 2018 uppdrogs åt förbundsstyrelsens presidium att för GR:s del fatta beslut kring VästKoms slutliga förslag.

Medlemskommunerna har i februari informerats om att kommunernas beslut ska fattas senast 2018-04-30.

GR:s utbildningschefsnätverk behandlar förslaget 2018-03-02 och GR:s utbildningsgrupp 2018-03-08.

Göteborg 27 februari 2018

Helena Söderbäck

/Fredrik Zeybrandt, Gunnel Rydberg

SAMVERKANSAVTAL NATURBRUKSUTBILDNING

Mellan Västra Götalandsregionen, nedan kallad VGR, och kommun, nedan kallad kommunen, träffas följande Samverkansavtal om Naturbruksutbildning.

Utgångspunkt

De gröna näringarna är en mycket viktig del av näringslivet i Västra Götaland. Parterna känner stort ansvar för näringens tillväxt och utveckling. En modern och attraktiv gymnasieutbildning är av stor vikt så att sysselsättning och kompetensförsörjning kan upprätthållas och utvecklas.

Parterna konstaterar att det är primärkommunen som har ansvaret för gymnasieutbildning. Parterna noterar också att det har tillkommit flera fristående skolor i länet som erbjuder naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan.

VGR har sedan det första samverkansavtalet upprättades 1999 med de 49 kommunerna varit huvudman för naturbruksutbildningarna i Västra Götaland. De tidigare avtalen och det här aktuella samverkansavtalet grundas på Skollagens (2010:800) bestämmelser om att ett landsting/region får anordna utbildningar inom naturbruk. VGR har därmed stöd i samma lagrum för sin verksamhet som en kommun.

Det är parternas avsikt att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för en fortsatt positiv utveckling av samarbetet med gymnasieskolans naturbruksprogram. Verksamheten ska kännetecknas av framtidsinriktade och uppdaterade utbildningar där digital teknik, modern pedagogik och entreprenörskap ges stort utrymme.

Omfattning

Samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till VGR att vara skolhuvudman i skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är folkbokförda i kommunen.

Samverkansavtalet omfattar naturbruksprogram inom gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning inom naturbruksområdet. Inom gymnasieskolan omfattar avtalet även programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion samt lärlingsutbildning inom naturbruk.

Kommunen förbinder sig att till VGR samt till den gemensamma samverkansorganisationen redovisa om man kommer att anordna naturbruksutbildning i egen regi eller teckna samverkansavtal om sådan utbildning med annan kommun eller landsting/region

Antagning

Kommunen ansvarar för att grundläggande information om de utbildningar som samverkansavtalet omfattar lämnas till såväl grund- och grundsärskolans elever som kommunens övriga invånare. Kommunen ska erbjuda naturbruksgymnasierna möjlighet att

delta i kommunens olika informations- och marknadsaktiviteter inför gymnasievalet på samma villkor som övriga anordnare av gymnasieutbildningar.

VGR ansvarar för antagning av elever/studerande till de utbildningar som omfattas av avtalet. Parterna är överens om att utveckla ett integrerat och synkroniserat antagningssystem i syfte att underlätta för sökande och administration, utan att detta avtal behöver omförhandlas.

För ungdomselever som skall börja i VGRs naturbruksutbildningar förbinder sig kommunen att, om sekretess inte hindrar detta, överlämna information om de elever som har haft behov av extra stödinsatser och om de elever som har haft dokumenterad hög frånvaro.

Verksamhetens finansiering

Naturbruksprogrammet på ungdomsgymnasiet samt programriktat individuellt val (IMPRO), yrkesintroduktion (IMYRK) och lärlingsutbildning inom naturbruk.

Kommunen förbinder sig att till VGR erlagga interkommunal ersättning (IKE) för de elever från kommunen som finns i utbildning i något av VGR:s naturbruksprogram avstämningsdagarna det aktuella läsåret. Datum för avstämningsdag är den 15 september för höstterminen och den 15 februari för vårterminen. Elever som börjar efter avstämningsdatum har avstämningsdag den femte undervisningsdagen och kommunen debiteras vid nästkommande månadskifte.

VGR förbinder sig att inom 14 dagar lämna rapport om elevs avbrutna studier. Kommunen förbinder sig att erlagga ersättning för hela terminen för elev som avbryter utbildningen efter avstämningsdagen om rapport om detta har lämnats i överenskommen ordning. I annat fall erlaggs ersättning för faktisk tid i utbildningen. För elever som avbryter sina studier mellan den 15 september och den 15 oktober samt mellan den 15 februari och 15 mars betalar kommunen endast halva terminskostnaden.

Kommunens betalningsansvar för elever i påbörjade utbildningar och för i utbildning antagna elever kvarstår till dess eleven fullföljt sin utbildning om detta avtal upphör att gälla.

Ersättningen betalas terminsvis efter faktura från VGR. Betalningsvillkor är 30 dagar efter mottagen faktura. VGR förbehåller sig rätten att ta ut dröjsmålsränta vid försenad betalning.

Kommunen svarar för kostnaden för resor mellan bostad och skola belägen inom Västra Götaland för de gymnasieelever som är under 20 år i de fall inackorderingstillägg inte utgår. Kostnader för utbildning förlagd på annan plats eller annan tid än ordinarie skola bekostas av anordnande skola och regleras i självkostnadspriset i enlighet med bilaga 2.

För elever som är folkbokförda i kommunen och som genomgår naturbruksutbildning i annat län svarar kommunen för den del av kostnaden som motsvarar den kostnad kommunen skulle ha haft om eleven gått på någon av VGR:s naturbruksgymnasier. VGR erlagger resterande del av kostnaden till kommunen efter faktura som skall vara VGR

tillhanda senast 30 dagar efter det att kommunen betalat interkommunal ersättning till anordnande skolhuvudman.

Utgångspunkten för den interkommunala ersättningen (IKE) som kommunen betalar till VGR är ett självkostnadsbaserat pris, beräknat enligt bilaga 2, som årligen beslutas av Naturbruksstyrelsen efter samråd mellan VGR och kommunerna i den gemensamma samverkansorganisationen. Kommunen ska svara för 50% av kostnaden och VGR ska svara för 50% av kostnaden.

Självkostnadspriset för naturbruksprogrammet justeras årligen och ska avse ett pris för varje av naturbruksprogrammets olika inriktningar. Den gemensamma samverkansorganisationen ska fastställa när priset ska överenskommas så att parterna kan budgetera sin verksamhet.

Ersättningen till VGR ska beräknas utifrån det självkostnadspris, baserat på en effektiv och rationell organisation med hög kvalitet och god ekonomisk hushållning, som VGR har för verksamheten. För att uppnå transparens och tydlighet ska verksamheten bedrivas som en egen resultatenhet med egen resultaträkning. Gymnasieverksamheten ska redovisa eget kapital där eventuella över- och underskott balanseras mellan verksamhetsåren.

VGR ska varje år senast den 1 mars till den gemensamma samverkansorganisationen, i ett bokslut med resultaträkning redovisa de ekonomiska förhållandena för verksamheten.

Gymnasiesärskola inom naturbruk

Kommunen betalar en enhetlig ersättning för alla elever i gymnasiesärskolan och har fullt ansvar för alla kostnader på samma sätt som gäller för beräkning av självkostnadspriset för naturbruksprogrammet i gymnasieskolan.

Utbildning på gymnasiesärskolans individuella program med inriktning mot naturbruk kan erbjudas efter särskild överenskommelse. Kommunen svarar för alla kostnader för resor och boende. Vid behov av extraordinära stödinsatser träffas överenskommelse i varje enskilt fall.

Vuxenutbildning

VGR förbinder sig att erbjuda vuxenutbildning inom de gröna näringarna. Förslag på utbildningar ska presenteras till den gemensamma samverkansorganisationen och vara geografiskt fördelad över hela Västra Götaland.

Naturbruksgymnasierna kan lämna anbud på Yrkesvuxutbildningar till kommunerna. Kommunen betalar ersättning för elever i vuxenutbildningen och har fullt betalningsansvar för alla kostnader på samma sätt som gäller för beräkning av självkostnadspriset för naturbruksprogrammet i gymnasieskolan.

VGR beslutar om sin organisation för vuxenutbildningen och kan för denna verksamhet tillföra ett ägarbidrag.

Innan studerande antas till utbildning ska VGR till hemkommunen redovisa kostnaderna för utbildningen och det är hemkommunen som beslutar om ersättning för kostnaderna ska utgå.

Ledning och styrning

Detta avtal förutsätter en gemensam ledning och styrning av verksamheten och som ska kännetecknas av öppenhet, transparens och ett gemensamt ansvarstagande, utan att VGR:s ansvar som skolhuvudman begränsas. Regionutvecklingsnämnden är beställarnämnd till naturbruksstyrelsen.

Gemensam ledning och styrning ska ske på följande sätt:

1. Ett partsgemensamt Politiskt Samråd Naturbruk etableras där kommunerna har fem representanter och VGR har fem representanter. Samrådets uppgift är att svara för övergripande avtalsuppföljning samt diskussion om årsredovisning och budget för verksamheten. Samrådet kan besluta om eventuella ändringar och tillägg i avtalets bilagor utan att detta huvudavtal måste omförhandlas. Samrådet träffas två gånger per år.
2. Ett partsgemensamt Ledningsråd Naturbruk skapas där kommunerna har fem representanter och VGR har fem representanter. Ledningsrådet uppgifter är löpande arbete med frågor som planering, dimensionering, kvalitet och uppföljning av resultat. Ledningsrådet ska bereda ärenden till styrgruppen. Ledningsrådet träffas en gång per kvartal. Ledningsrådet kan tillsätta särskilda arbetsgrupper för olika sakområden som behöver utredas.

VGR svarar för administrativt stöd till de båda ledningsorganen.

Gemensamt utvecklingsarbete

Parterna är överens om att utveckla rutiner för hur olika utvecklingsfrågor ska hanteras. Det kan gälla etablering av nya utbildningar, förändring av utbildspunkter m.m.

Tvister

Twist i anledning av detta avtal löses i första hand genom lokala förhandlingar. Om parterna inte kommer överens, ska medling ske i BHU-presidiet mellan VGR och VästKom.

Avtalstid

Parterna vill pröva ovanstående avtalsmodell med ett tidsbegränsat avtal men intentionen ska vara ett långsiktigt samarbetsavtal som kan gälla tillsvidare.

Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022. En utvärdering av avtalet och samverkansformen ska ske efter två år och parterna ska senast 2021-12-31 bestämma om ett nytt tillsvidareavtal ska träffas när detta avtal löper ut.

Om det under avtalstiden fattas beslut på nationell nivå som väsentligt ändrar förutsättningarna för detta avtal skall parterna uppta förhandlingar.

Detta avtal är upprättat i två exemplar där parterna har tagit var sitt.

201X-

För Västra Götalandsregionen

Johnny Magnusson

Regionstyrelsens ordförande

Ann-Sofi Lodin

Regiondirektör

201X-

För kommunen

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Bilaga 1 till samverkansavtal naturbruk.

Styrning och ledning

Parterna är överens om att dessa former för samarbete behöver utvecklas under arbetets gång och förbinder sig att bidra till detta i en konstruktiv dialog.

Politiskt Samråd Naturbruk

Syftet med gruppen politiskt samråd naturbruk är att på övergripande och strategisk nivå samordna insatser för naturbruksutbildning och kompetensförsörjning för de gröna näringarna. Till detta kommer att övervaka, följa upp och vårda samverkansavtalet mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna kring naturbruksutbildning samt kunna diskutera resurssättning av verksamheten.

Gruppen skall vara en arena för ett gemensamt ansvarstagande för naturbruks-utbildningarnas utveckling på strategisk nivå, utan att inkräkta på skollagens krav på huvudmannaskap som bärs av Västra Götalandsregionen.

Politiskt Samråd Naturbruk

Uppdrag: Politiskt samråd naturbruk skall

- Främja samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner inom området.
- Lämna rekommendationer till Regionutvecklingsnämnden och kommunerna kring strategisk inriktning för berörda verksamheter.
- Lämna rekommendationer till Regionutvecklingsnämnden kring den självkostnad som ligger till grund för budget och interkommunal ersättning. Samråd kring naturbruksprogrammets ekonomi ska alltså ske innan Regionutvecklingsnämnden fastställer budgetramarna till Naturbruksstyrelsen.
- Lämna rekommendationer till Regionutvecklingsnämnden rörande budget, resultat och andra ekonomiska förhållanden inför nämndens fastställande av uppdrag till Naturbruksstyrelsen.
- Ansvara för regelbunden uppföljning av samverkansavtalet.

Arbetsordning

- Gruppen består av 5 + 5 ledamöter från vardera Västra Götalandsregionen och kommunerna. Västra Götalandsregionen är ordförande och sammankallar till möten.
- Gruppen möts i regel två gånger per år i samband med budget och verksamhetsplanering samt årsredovisning och uppföljning.
- Västra Götalandsregionen bistår gruppen med administrativt stöd.

Ledningsrådet för naturbruk

Syftet med ledningsrådet är att bistå det politiska samrådet samt att utgöra ett forum för diskussioner kring länsgemensamma verksamhetsfrågor rörande naturbruksutbildning och kompetensförsörjning för de gröna näringarna.

Ledningsrådets uppdrag

- Ledningsrådet bereder frågor till politiskt samråd naturbruk.
- Ledningsrådet utgör ett forum för diskussioner om samverkan och verksamhetsutveckling till gagn för elever, naturbruksförvaltningen och kommunerna, till exempel marknadsföringsfrågor, digitalisering, antagning med mera.

Arbetsordning

- Ledningsrådet för naturbruk består av 5 + 5 ledamöter från vardera Västra Götalandsregionen och kommunerna. Västra Götalandsregionen är ordförande och sammankallar till möten.
- Gruppen möts i regel fyra gånger per år, en gång per kvartal.
- Västra Götalandsregionen bistår gruppen med administrativt stöd.
- Ledningsrådet kan vid behov skapa olika arbetsgrupper för att lösa uppgifter. Parterna förutsätts delta i dessa.

Noteringar

- *Det noteras att det kan finnas behov av samordning, t ex på delregional eller annan nivå, som inte hanteras i ovan beskrivna strukturer.*
- *Det noteras att båda parterns representanter har ett ansvar för förankring och återkoppling i de egna organisationerna.*

Bilaga 2 till Samverkansavtal naturbruksutbildning rörande verksamhetens finansiering.

Denna bilaga gäller Naturbruksprogrammet på ungdomsgymnasiet samt programinriktat individuellt val (IMPRO), yrkesintroduktion (IMYRK) och lärlingsutbildning inom naturbruk.

Parterna är överens om att dessa former för samarbete behöver utvecklas under arbetets gång och förbinder sig att bidra till det i en konstruktiv dialog.

Beräkning av självkostnadspris

Naturbruksförvaltningen beräknar grundpriset för respektive inriktning enligt de regler gymnasieförordningen förskriver enligt 13 kap. I 3 § gymnasieförordningen ingår följande kostnadsslag i grundbeloppet.

1. Undervisning: kostnader för skolans rektor och andra anställda med ledningsuppgifter, skolans undervisande personal, stödåtgärder till elever, arbetslivsorientering, kompetensutveckling av personalen och liknande kostnader.
2. Lärverktyg: kostnader för läroböcker, litteratur, datorer, maskiner som används i undervisningen, skolbibliotek, studiebesök och liknande kostnader.
3. Elevhälsa: kostnader för sådan elevhälsa som avser medicinska, psykologiska eller psykosociala insatser.
4. Måltider: kostnader för livsmedel, personal, transporter och därmed sammanhängande administration och liknande kostnader.
5. Administration: administrativa kostnader ska beräknas till självkostnad.
6. Lokalkostnader: kostnader för hyra, drift, inventarier som inte är lär verktyg och kapital i form av ränta på lån och liknande, dock inte kostnader för amortering.

Beräkningen genomförs årligen i samband med att budgeten är fastställd för kommande verksamhetsår.

- Naturbruksförvaltningen bedriver utöver gymnasium även vuxenutbildning och kompetenscentrum för de gröna näringarna. Det innebär att de olika verksamheterna delar på gemensamma kostnader. Kostnaderna fördelas med hjälp av bland annat respektive verksamhets elevveckor och faktisk förbrukning.
- Kostnader för internat ingår inte i beräkningen av självkostnadspris. Utan faktureras separat.

Ekonomisk uppföljning

Naturbruksförvaltningen lämnar ekonomiska rapporter för uppföljning samt för att ge en rättvisande bild hur verksamheten utvecklas. Förutom rapportering till Regionutvecklingsnämnden följs dessa upp enligt nedanstående tabell.

Aktivitet	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Årsrapport/bokslut föregående år			X									
Delårsrapport och budgetindikator									X			
Naturbruksstyrelsen sammanträden		X				X			X	X	X	
Politisk samrådsgrupp			X						X			
Ledningsråd		X				X			X			X

Hantering av gymnasieverksamhetens över- och underskott

Naturbruksförvaltningen lämnar en ekonomisk rapport senast den 1 mars för föregående år. Ledningsrådet (enligt bilaga 1) förbereder en rekommendation till Naturbruksstyrelsen hur ett överskott eller underskott ska hanteras baserat på de behov verksamheten ser framåt.

Gymnasieverksamhetens resultat balanseras över åren och särredovisas under Naturbruksförvaltningens egna kapital. Detta förutsätter ett beslut om undantag från VGR:s regelverk för hantering av eget kapital.

Uppföljning av kränkande
behandlingar och klagomål
inom utbildningsförvaltningen

3

2018.063 UN

Datum: 2018-04-05
Handläggare: Katrin Löfqvist
Direktr:
Diariennr: 2018.063 UN

Utbildningsnämnden

Uppföljning av kränkande behandlingar och klagomål inom utbildningsförvaltningen

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden beslutade den 18 november 2014, § 56-57 om riktlinje och rutiner för utbildningsförvaltningens arbete med att främja likabehandling, förebygga samt motverka diskriminering och kränkande behandling och hantering av klagomål. Riktlinjen har sin utgångspunkt i Skollagens 6 kap.

Utbildningsförvaltningen redogör en kvartalsvis återrapportering gällande kränkande behandlingar och inkomna klagomål inom verksamheterna till Utbildningsnämnden.

Utbildningsförvaltningens yttrande

Under perioden 1 januari till 31 mars har två anmälningar om kränkande behandling och fyra klagomål inkommit inom utbildningsförvaltningens verksamheter. Nedan redovisas de sektorsvis.

	Sektor 1	Sektor 2	Sektor 3	Sektor 4	Sektor 5	Campus
Antal anmälda kränkningar	0	2	0	0	0	0
Öppna ärenden						
Avslutade ärenden		2				
Antal klagomål	0		1	1	0	2

Kommentarer till uppföljning av kränkande behandling:

På sektor 2 har två anmälningar om kränkande behandling inkommit. Samtal har förts med dem berörda och båda ärendena är nu avslutade.

På Campus Alingsås har ingen anmälning om kränkande behandling inkommit under perioden. Dock har en incident inträffat där en elev misshandlades på skolan av utomstående. Händelsen hanterades av personalen på skolan i enlighet med handlingsplan hot och våld. Eleven har polisanmält händelsen. Rektor vid Campus Alingsås avvaktar ny åtgärdsplan för skolsäkerhet och har investeringsmedel avsatta för att kunna utföra prioriterade säkerhetsåtgärder.

Kommentar kring uppföljning av klagomål:

På sektor 3 har ett klagomål inkommit gällande matematikundervisning. Samtal har förts med berörda vårdnadshavare samt berörd lärare.

På sektor 4 har ett klagomål inkommit från en förälder via e-post gällande inställda lektioner och bristande undervisning. Något samtal med berörd lärare har ännu inte skett, då klagomålet inkom strax innan påsklovet.

De två klagomål som inkommit på Campus Alingsås rör lärares bedömning av elevers kunskap. Rektor på Campus Alingsås ser inte i något av fallen som visar på att aktuella lärare missat något i bedömningsprocessen, vilket medför att bedömningen kvarstår.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutet ska skickas till

Alströmergymnasiet, Campus Alingsås

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Katrin Löfqvist
Förvaltningssekreterare

Verksamhetsberättelse
Campus Alingsås 2017
(lärcentrum)

4

2018.058 UN

Datum: 2018-04-06
Handläggare: Åsa Holmstrand
Direktr:
Diariernr: 2018.058 UN

Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse Campus Alingsås 2017 (lärcentrum)

Ärendebeskrivning

Campus Alingsås har inför Utbildningsnämnden att presentera sin verksamhetsberättelse för 2017. Campus Alingsås verksamhetsberättelse behandlar den del av Campus som är kommunens lärcentrum och redogör för utbildningar som anordnats, arbetet kring kompetensförsörjning, lokal- regional och nationell samverkan, näringslivskontakter samt internationalisering.

Verksamhetsberättelsen är bilagd tjänsteskrivelsen.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner den upprättade verksamhetsberättelsen för Campus Alingsås 2017.

Beslutet ska skickas till

Campus Alingsås

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Åsa Holmstrand
Utvecklingschef



Verksamhetsberättelse

Campus Alingsås

2017

(lärcentrum)



Innehåll

Inledning	2
1. Organisation	2
2. Utbildningar	2
2.2 Yrkeshögskola (YH)	4
2.3 Kompetenshöjande utbildningar	4
2.4 Övriga utbildningar	4
3. Kompetensförsörjning	5
3.1 Lokal samverkan	5
3.2 Nationell- och regional samverkan	5
3.3 Internationell samverkan	6



Inledning

Campus arbetar utifrån de delar av kommunens och Utbildningsnämndens flerårsstrategi som berör kompetensförsörjning. Härutöver är arbetslivets behov av kompetens samt individers behov och önskemål styrande för utbildningarna inriktning och innehåll.

Inriktningen på utbildningar som på olika sätt genomförs på eller stöds av Campus Alingsås är till största delen högre utbildning i flexibel form. En viktig uppgift Campus Alingsås har i egenskap av lärcentrum är att tillgängliggöra högre utbildning lokalt i Alingsås. Detta för att ge individer möjlighet att studera på hemorten och för arbetslivet att få tillgång till den kompetens som efterfrågas. Lärcentrumet är tillgängligt för studerande på olika utbildningsnivåer och vid olika utbildningsanordnare från komvux till yrkeshögskola, universitet och högskola och fungerar som en öppen lärmiljö, det vill säga en fysisk lokal för studerande att nyttja och mötas i, med tillgång till olika former av stöd i studierna och med möjlighet till distansstudier.

1. Organisation

Under 2017 arbetade två medarbetare på lärcentrum varav en högskolekoordinator och en utbildningssamordnare. Från juni och resten av året var utbildningssamordnaren också tf. rektor för Campus Alingsås. Från mars 2017 jobbade en kompetensmäklare 50 % på Campus Alingsås, en tjänst som finansierades genom EU-projektet Kobra. Denna tjänst delades med näringslivsenheten Alingsås Business Center (ABC). Fram till och med oktober var lärcentrum organiserat tillsammans med övriga vuxenutbildningen. Från och med den 1 november 2017 finns verksamheten organiserad under en utvecklingschef. Andra funktioner såsom reception och vaktmästeri finns också som en del i verksamheten.

2. Utbildningar

De formella utbildningar som genomfördes under 2017 var eftergymnasiala och bestod av yrkeshögskoleutbildning samt högre utbildning (högskola och universitet). Utbildningarna var allt från hela program med grupper på plats i Alingsås till enskilda kurser på distans. Dessa utbildningar genomfördes av andra utbildningsanordnare men skedde i samarbete med och på plats hos Campus Alingsås. Även kompetenshöjande kurser för anställda, förberedande kurser för individer, certifieringskurser lästes och/eller tenterades på Campus.

Nedan i tabell 1 framgår statistik över antal studenter över tid. Statistiken visar det totala antalet studerande där Campus mäklar utbildning och/eller ger service till studerande i någon form. Här ingår exempelvis elever som väljer att skriva tentamen i Alingsås samt elever som genomgår YH-utbildningar och högskoleutbildningar på plats i Alingsås samt även deltagare i uppdragsutbildning.



År	2014	2015	2016	2017
Antal studerande	625	589	608	693

Tabell 1: Totalt antal studerande på Campus (räknat vår och höst och sedan summerat)

Det totala antalet unika studerande var 185. Utöver detta var det 170 studerande som enbart skrev tentamen. En stor del av Campus samverkan med lärosäten är hanterandet av tentamen. Antalet tentamen som skrivits på Campus Alingsås under 2017 och de föregående åren framgår i tabell 2 nedan.

År	Totalt antal tentamen	Fördelade på antal olika tentamen	Fördelat på antal tillfällen
2015	861	226	105
2016	913	208	102
2017	807	250	105

Tabell 2: Antalet tentamen skrivna på Campus Alingsås

En viktig del i tentamensarbetet är att upprätthålla en hög kvalitet på rutiner så att lärosätens företroende bibehålls och att studenter därigenom får fortsatt möjlighet att skriva tentamen på hemmaplan. Ett sätt några lärosäten har valt att säkerställa sin tentamenshantering på lärcentra är att skriva ett "tentamensavtal". Campus hade under 2017 fyra sådana avtal.

2.1 Högre utbildning

De två lärosäten med de största volymerna på Campus Alingsås under 2017 var Högskolan i Skövde som bl.a. genomför Butikschefsprogrammet i Alingsås och Karlstad universitet som bland annat genomför lärarprogram i Alingsås. En viktig del i Butikschefsprogrammet som genomförs av Högskolan i Skövde är de lokala partnerbutiker som via Campus Alingsås nätverk är kopplade till programmet. Campus hade under 2017 totalt kontakt med ett 30-tal partnerbutiker.

När det gäller de olika lärarprogrammen från Karlstad universitet får Campus inför varje år framföra önskemål om vilka program som önskas i Alingsås. Önskemålen utgår från de behov som finns inom skolverksamheten i Alingsås kommun. Karlstad universitet fördelar sedan, i stor konkurrens, ut utbildningarna till landets lärcentra. Inga utbildningar startade under 2017, men en ny förskollärarytbildning planeras att starta i januari 2018.

De lärosäten som Campus på olika sätt har samverkat med under 2017 visas i tabell 3 nedan.

Blekinge Tekniska Högskola	Karlstads universitet
Chalmers tekniska högskola	Linnéuniversitetet
Göteborgs universitet	Luleå tekniska universitet
Högskolan Dalarna	Lunds tekniska högskola
Högskolan i Borås	Malmö högskola
Högskolan i Gävle	Mittuniversitetet
Högskolan i Halmstad	Mälardalens högskola
Högskolan i Kristianstad	Umeå universitet
Högskolan i Skövde	Uppsala universitet
Högskolan Väst	Stockholms universitet



Tabell 3: Lärosäten som Campus Alingsås samverkat med under 2017

2.2 Yrkeshögskola (YH)

Under året har YH-utbildningen "Byggproduktionsingenjör med inriktning hållbart byggande" anordnats vid Campus Alingsås. Folkuniversitetet är huvudman för utbildningen och densamma genomförs i samarbete med Campus som också finns representerat i utbildningens styrgrupp. Totalt fanns som mest drygt 30 studerande vid denna utbildning fördelat på två klasser. Från hösten är det endast en klass igång då utbildningen inte söktes om.

Under 2017 har Campus Alingsås deltagit i framtagandet av en ny YH-utbildning, "Diagnostiker fordon" tillsammans med Campus Lidköping och Kunskapsförbundet Väst. En ansökan arbetades fram under 2017 och beviljades i januari 2018. Utbildningen är 1-årig och utgår från Campus Lidköping men med Alingsås som en nod. Det lokala arbetet kring utbildningen har kopplats till ett flertal bilhandlare/verkstäder i Alingsås.

Andra yrkeshögskolor som Campus Alingsås arbetat med under 2017 i huvudsak genom skrivande av tentor var YH Plushögskolan Gävle, YH TUC Tranås, Campus Nyköping, Masungen Lindesberg, Kinda lärcentrum, Vårdyrkeshögskolan, Västerbergslagen utbildningsförbund Ludvika.

2.3 Kompetenshöjande utbildningar

Som ett resultat av arbetet inom projektet Kobra (se mer om Kobra nedan) har det levererats ett antal "Kobra-aktiviteter". De kurser, föreläsningar och seminarier som genomfördes i Kobra-regi under 2017 var:

Antal tillfällen	Aktivitet	Antal deltagare i Alingsås
1	Föreläsning/dialog om digitalisering – Bo Ringholm	20
3	Kurs om sociala medier för företag	Olika många på varje tillfälle, som flest 37 st.
4	Seminarier om CSR	7-10 per tillfälle
1	Seminarium om integration	40

2.4 Övriga utbildningar

Nätbaserade kortkurser inom en rad olika områden, t.ex. ekonomi, data och retorik, erbjöds och genomfördes regelbundet under 2017.

Under 2017 har utbildningssamordnare på Campus Alingsås planerat och arbetat för att få den nya utbildningen inom industriteknik på plats. Mest arbete med detta skedde under hösten 2017 då det gamla industriprogrammets lokaler på Alströmer renoverades upp, lärare anställdes och maskiner köptes in för Sparbanksstiftelsens donerade medel. Utbildningen startar i januari 2018.



3. Kompetensförsörjning

Campus har under året deltagit i Interregprojektet "Kompetensbaserat Regional Analys" (Kobra). Projektet Kobra (www.kobra.eu) startade i september 2015 och avslutas i augusti 2018. Projektet syftar till att i samverkan skapa långsiktiga och hållbara metoder för att öka kunskapen om företags kompetensbehov genom insamlande av fakta och omvärldsbevakning, analys av detta och sedan omsätta resultatet i konkreta kompetenshöjande aktiviteter. Projektet sker i samverkan med ett drygt tiotal svenska partners samt partners från Danmark och Norge.

Under 2017 har av ett antal genomförda aktiviteter genomförts (se ovan) samt framtagits underlag till en kommande analysrapport. Lokalt fokus har det varit på att ta fram en gemensam handlingsplan tillsammans med Alingsås Business Center med samordning av insatser kring kompetensförsörjning (t.ex. nätverk, träffar, utveckling av arbetet mellan skola-arbetsliv etc.). Delar av planerade aktiviteter och processer blev inte genomförda eller uppstartade pga ABC:s omorganisation.

3.1 Lokal samverkan

Alingsås Business Center

Under 2017 togs en gemensam handlingsplan fram tillsammans med Alingsås Business Center. Detta för att samordna insatser kring kompetensförsörjning (t.ex. nätverk, träffar, utveckling av arbetet mellan skola-arbetsliv etc.).

Teknikcollege

Campus Alingsås ingår i den lokala styrgruppen tillika programråd. Arbetet med utbildningen inom industriteknik har fortsatt under 2017 med planering och iordningsställande av lokal och utrustning för start av utbildningen i början av 2018.

Vård- och omsorgscollege

Campus Alingsås finns representerat i den lokala styrgruppen. Under 2017 genomfördes arbetet med omcertifiering av VO-college och utbildningssamordnaren på Campus Alingsås var processledare för detta.

Göteborgsregionen

Campus Alingsås sitter med i Göteborgsregionens utbudsplaneringsgrupp för våra gemensamma utbildningar inom yrkesvux. Yrkesvux är en viktig del i den totala kompetensförsörjningen och samarbetet inom GR medför regelbundet ett stort utbud av yrkesutbildningar tillgängliga för Alingsåsare.

3.2 Nationell- och regional samverkan

Campus Alingsås är medlem i nätverket Westum (www.westum.se) och är även representerat i dess styrelse och har därigenom aktivt deltagit i Westums arbete under 2017. Westum är ett regionalt nätverk för lärcentra och vuxenutbildningar i Västra Götaland och Halland där drygt 30 kommuner är medlemmar. Westum jobbar bl.a. operativt med att driva på och samordna olika EU-projekt. Detta arbete gör att Campus Alingsås för tillfället deltar i



två stycken projekt (Kobra och Erasmus +) som har arbetats fram inom Westum. Med den samverkan som finns i Westum växlas det lokala arbetet upp och ger större effekter.

Genom ett aktivt deltagande i nätverket Nitus (www.nitus.se) samverkar Campus Alingsås nationellt. Nitus är ett nätverk där medlemmarnas gemensamma målsättning är att stimulera till fortsatta studier och att verka för att tillgängliggöra högre utbildning i hela landet. Campus Alingsås finns representerat i Nitus styrelse. Nitus samarbetar med departement, myndigheter och organisationer och vill utveckla dessa samarbeten för att i ännu större grad kunna erbjuda fler eftergymnasiala utbildningar på fler orter. Som medlem i Nitus genomgår Campus Alingsås varje år en självskattning kopplat till kvalitetskriterier. Denna självskattning gjordes även 2017 och visar att Campus uppfyller de krav som Nitus ställer för att i möjligaste mån kunna möta studenters behov och lärosätenas krav.

3.3 Internationell samverkan

Erasmus +

Campus Alingsås är med som partner i Westums beviljade ansökan inom EU-projektet Erasmus +. Detta möjliggör att lärare och elever inom vård- och omsorgsutbildningen kan åka till annat EU-land och för lärare där jobbskugga och för elever att göra sin APL. Utbildningssamordnaren på Campus Alingsås samordnar och håller i planering av Alingsås s.k. mobiliteter.

Under våren 2017 genomförde fem vård- och omsorgselever APL i Italien (Sicilien), Island och Finland. Eleverna fick också besök från fyra vård- och omsorgslärare som kombinerat med att träffa eleverna även genomförde olika former av jobbskuggningar.

Integrationsavdelningens
verksamhetsberättelse för
2017

5

2018.065 UN

Datum: 2018-04-04
Handläggare: Katrin Löfqvist
Direktr:
Diariernr: 2018.065 UN

Utbildningsnämnden

Integrationsavdelningens verksamhetsberättelse för 2017

Ärendebeskrivning

Integrationsavdelningen har att inför Utbildningsnämnden presentera sin verksamhetsberättelse för 2017. Verksamhetsberättelsen beskriver integrationsavdelningens arbete utefter dess uppdrag, viktiga händelser och aktiviteter under året, mottagande och boende samt samarbeten inom och utom kommunala förvaltningar.

Verksamhetsberättelsen biläggs tjänsteskrivelsen.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner upprättad verksamhetsberättelse 2017 från Integrationsavdelningen

Beslutet ska skickas till

Integrationsavdelningen

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Julia Mårtensson
Verksamhetschef



Verksamhetsberättelse 2017

Integrationsavdelningen

Utbildningsförvaltningen



Innehåll

1. Verksamhetsbeskrivning.....	s. 2
1.1 omfattning och personal.....	s. 2
1.2 Händelser under året.....	s. 3
2. Mottagande.....	s. 3
3. Boende.....	s. 4
4. Aktiviteter under året.....	s. 5
4.1 Barn och ungdomar.....	s. 5
4.2 Vuxna.....	s. 5
5. Samarbeten.....	s. 6
5.1 Kvot-mottagningar.....	s. 6
5.2 Kommunalt partnerskap.....	s. 6
5.3 Kultur & fritid.....	s. 6
5.4 Sollebrunn.....	s. 6
5.5 Språkcafé.....	s. 7
5.6 Kurator.....	s. 7
5.7 Nya Grannar.....	s. 7
6. Avslutande ord/sammanfattning.....	s. 7



1. Verksamhetsbeskrivning

1.1 Omfattning och personal 2017

Titel	Antal årsarbetare	Övrigt
Verksamhetschef	1	
Flyktingsekreterare	4	Myndighetsutövning
Flyktingsamordnare	1	Myndighetsutövning
Mottagningsassistent	1	Boendeansvar
Flyktingpedagog	2	Barn & Unga
Kurator	1	
Ekonomisekreterare	1	
Administratör	1	
Totalt	12	

För de flyktingar som flyttar till Alingsås har kommunen som helhet samordningsansvaret för personer som är äldre än 64 år samt för barn och ungdomar upp till 20 år.

Arbetsförmedlingen har ansvaret för etablering av de mottagna vuxna i åldern 20-64 år och dess aktiviteter. Integrationsavdelningen träffar och samordnar dock alla familjer och personer som kommer till kommunen för att skapa ett så bra mottagande som möjligt. Integrationsavdelningens huvuduppdrag är att bosätta nyanlända flyktingar enligt Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Detta boendeansvar har kommunen däremot enbart för de personer som blir kommunplacerade i kommunen genom Migrationsverket och ingår i det årliga fördelningstalet. Fördelningstalet för Alingsås kommun 2017 var 122 personer.

En etableringsplan upprättas av Arbetsförmedlingen och i normalfallet är det heltidsaktiviteter motsvarande 40 timmar per vecka. Utbildningsförvaltningens Integrationsavdelning har som uppdrag inom etableringslagstiftningen, i samband med mottagandet, att vara en sluss och ett välkomnande till den service kommunen har att erbjuda inom de olika förvaltningarna för kommuninvånarna. Detta kan innebära skolgång, försörjning samt praktiskt och socialt stöd.

Samhällsorientering är lagstadgat på minst 60 timmar och erbjuds via upphandling från Göteborgsregionens kommunalförbund och ingår som en del i etableringsplanen. Under 2017 har även lokal samhällsinformation startats upp.



Integrationsavdelningen utför kommunens invandrarservice, som bland annat innebär vissa tjänster till invandrade personer i Alingsås kommun och tolkservice till förvaltningar.

1.2 Händelser under året

Alingsås kommun har under 2017 haft ett historiskt högt mottagande av nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd. 201 personer kom under året till kommunen, vilket är det högsta antalet någonsin.

Sett till det höga antalet så har mottagandet under året flutit på bra med undantag för ett extra högt mottagande av kvotflyktingar under hösten då arbetsbelastningen på avdelningen var mycket högt.

Hela fördelningstalet på 122 personer har bosatts, av dessa 122 personer har 34 personer kommit till kommunen som kvotflyktingar vilket motsvarar 28 % av mottagandet inom fördelningstalet. Kvot-mottagningar kräver inte bara mycket personella och ekonomiska resurser på Integrationsavdelningen, utan även andra förvaltningar så som socialförvaltningen, vård- och äldreförvaltningen samt barn- och ungdomsförvaltningen påverkas.

Integrationsavdelningen har under året arbetat upp ett introduktionsprogram för kvotflyktingar med ett likvärdigt arbetssätt som grund. Detta arbete fortsätter in på 2018.

2. Mottagande

	2016	2017	2018 (Prognos)
Totalt mottagande	185	201	130
Kommunplacerade (ABO)*	102	123	84
Eget boende (EBO)**	65	78	46
Kvotflyktingar	0	31 (Inräknat i Abo)	25 (Inräknat i Abo)

* Boendeansvar.

** Personer som självmant bosätter sig i kommunen, antingen från ett anläggningsboende eller som familjeanknytningar.



Alingsås kommun lyckades under året bosätta hela kommuntalet på 122 individer. Allt som allt tog kommunen emot 201 nyanlända genom Integrationsavdelningen. Utöver 123 kommunplacerade personer så har 78 personer kommit som EBO:s (Eget boende) varav 44 personer kommit som anknytning till annan familjemedlem. Dessa ärenden har kommunen inget bostadsansvar för utan detta har hushållen oftast löst själva. Ett fåtal av dessa har behövt ansöka om tillfälligt boende. Nämnden har hyrt lägergården Pojkebo under året vilket har hjälp vid akut hemlöshet eller tillfälligt tak över huvudet för ovan nämnda grupper.

114 vuxna över 18 och 87 barn och ungdomar under 18 år har tagits emot. Av dessa 87 barn och ungdomar har 10 personer varit i gymnasieålder och har antingen börjat i högstadieskola eller på Alströmergymnasiet.

Integrationsavdelningen hade en prognos på 260 mottagna i början av året, men på grund av långa handläggningstider hos Migrationsverket förväntas en del av familjeanknytningarna som förväntades under året komma 2018 istället.

3. Boende

Under 2017 har två delade boende där Utbildningsnämnden står som förstahandshyresgäster tillkommit; Sollebrunns före detta kommunhus och ett före detta HVB, även detta i Sollebrunn.

Kompetens runt juridiska frågor angående boende har lösts genom samarbete med socialförvaltningen, FAB:s, KLK och Alingsåshem.

Verksamheten blev under året tilldelade alla 18 lägenheter av den årliga kvoten från Alingsåshem. Däremot har trots nätverkande och besök hos fastighetsägarna i kommunen inga lägenheter från de privata fastighetsägarna i kommunen tillkommit.

Integrationsavdelningen har kontinuerligt under året hållit i dialogträffar i de kollektivboenden som nämnden hyr och hyr ut. Där har boendet diskuterats och aktiviteter med boende och grannar har hållits för att främja integrationen i området. Däremot uppmärksammades det under hösten en del frustration och uppgivenhet i de delade och tillfälliga boende där personer snart bott i två år. Boendeansvarig på Integrationsavdelningen har kontinuerlig dialog med de boende om detta.

Vid årsskiftet stod Utbildningsnämnden som förstahandshyresgäster för 12 olika kontrakt där 78 personer i 69 olika hushåll hyr i andra hand av nämnden.



73 personer inom fördelningstalet på 122 har blivit bosatta i permanenta lägenheter från Alingsåshem med eget kontrakt. De boende som hyrs ut i andra hand av Utbildningsnämnden har hyror där de flesta hyresgästerna klarar av att betala sin egen hyra utan att behöva ansöka om försörjningsstöd från kommunen.

Dessa två punkter bör ses som stora framgångsfaktorer i kommunens mottagande under året.

4. Aktiviteter under året

4.1 Barn och ungdomar

	2016	2017
Totalt mottagande	185	201
Barn/Ungdomar	52 (28%)	97 (48%)

Om 2016 var året då många singelhushåll togs emot i kommunen så var 2017 året då många familjeanknytningar och barn kom. 48 % av hela mottagande bestod av barn och ungdomar under 18 år. Detta är lite högre än ett genomsnittligt år i kommunen. Detta beror på att många av de singelhushåll som kom till kommunen under 2016 fick under 2017 sina familjer till sig.

Med ökat mottagande av barn och unga har också behovet av att möta upp i skolor och fritid ökat. Flyktingpedagog har arbetat intensivt under året med att möta nyanlända tjejer i och utanför skolorna där fokus mest har legat på Alströmergymnasiet. Stort behov har funnits av att möta tjejerna i frågor som berör jämställdhet, fritid, heder med mera.

Könsstämpning är ett område som har uppmärksammats särskilt under året. Både att behovet att prata och uppmärksamma det men också den kunskapsbrist som finns hos personal som möter målgruppen. Upprepade besök på ungdomsmottagning har under året gjorts för att lyfta och diskutera just detta ämne.

4.2 Vuxna

Under 2017 såg man också en jämnare fördelning mellan män och kvinnor. 2016 bestod mottagandet av enbart 22 % kvinnor. I och med familjeanknytningar så bestod 2017 års mottagande av ungefär 50 % män och 50 % kvinnor.

Filmkvällar med efterföljande diskussion har under hösten också startats upp i utbildningens hus.



Språkvän har fortlöpt under året med 35 inkomna ansökningar och 14 matchade personer/familjer. Gemensamma aktiviteter för matchade "par" och personer som önskar sig en språkvän har hållits.

För att förbättra och skapa en likvärdig introduktion i kommunen startades under hösten månatliga välkomstmöten för alla som den månaden kommit till kommunen. Här har man fått en introduktion i kommunens uppbyggnad, Integrationsavdelningens arbete och dess politiska styrning. Detta har också fungerat som en arena att kunna ställa frågor och diskutera saker som dykt upp på vägen.

Samtalsgrupper med mänskliga rättigheter som grund där män och kvinnor möts var för sig i diskussioner om skyldigheter och rättigheter i Sverige har under året fortsatt med kontinuerliga träffar.

5. Samarbeten

5.1 Kvot-mottagningar

Årets ökning av kvotflyktingar har också gjort att samarbetet med socialförvaltningen fördjupats ännu mer. Familjepedagog är inne i de familjer där behov finns.

5.2 Kommunalt partnerskap

Under året har Integrationsavdelningen koordinerat ett kommunalt partnerskap tillsammans med Chililabombwe kommun i Zambia. Fyra besök har gjorts under året, två i varje kommun med syftet att hitta nya sätt att arbeta med delaktighet, medborgardialog och demokratiprocesser. Ansökan om fortsatt samarbete under 2018-2019 har lämnats in.

5.3 Kultur & Fritid

Flyktingpedagogernas samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen har under året fortlöpt där bland annat alla lovaktiviteter har hållits tillsammans samt större events så som julfest, påskarrangemang etc.

5.4 Sollebrunn

Under året har Utbildningsnämnden blivit hyresvärdar för två fastigheter i Sollebrunn. För att underlätta integrationen och främja delaktigheten för de nya bjärkeborna så har personella resurser avsatts för att arbeta riktat mot området. Samarbeten med lärare med informationsträffar om prognoser och hur Integrationsavdelningen arbetar har hållits. Samarbeten med civilsamhället i Bjärke har också inletts där aktiviteter för att introducera de nya kommuninvånarna i bygden har hållits tillsammans. Innan inflytt i Sollebrunn hölls även träff och dialog med invånare i Sollebrunn om vad som var på gång.



5.5 Språkcafé

Under året har språkcafé i samarbete med biblioteket och Röda korset startats upp i kulturhuset. Ett språkcafé som haft högt antal deltagare varje vecka.

5.6 Kurator

För att kunna möta upp det stora behov av samtalsstöd på Alströmergymnasiets IM-klasser så har Integrationsavdelningens kurator arbetat 40 % riktat mot IM under hösten.

5.7 Nya GRannar

Integrationsavdelningen har under året vart del av GR-projektet Nya GRannar som syftar till att samordna och få ihop kommunens arbete med ensamkommande och unga nyanlända. Socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har också ingått i arbetet.

6. Avslutande ord/Sammanfattning

2017 hade Alingsås kommuns sitt största mottagande av nyanlända vuxna och barn i familj någonsin. Med detta som bakgrund så flöt året med stor bosättning och stort mottagande av kvotflyktingar på bra. Integrationsavdelningen har fortsatt, trots högt mottagande, att arbeta med en helhetssyn där jämställdhet, aktiv fritid och praktisk stöttning i vardagen är prioriterade områden.

Eftersom nämnden inte bundit upp sig i långa kontrakt när avtal på fastigheter tecknats så kommer dessa kontrakt och behovet av fastigheterna utvärderas årligen och vid nedgång i mottagandet efterhand avvecklas.

Däremot ser det inte ut som att ett avvecklande av boende kommer ske inom den närmsta framtiden. Istället så kvarstår problematiken med att slussa ut personer i permanenta lägenheter efter två år och kommer bli en realitet sommaren 2018. Ca 17 små lägenheter till singelhushåll utöver den årliga kvoten från Alingsåshem kommer behövas för att lyckas slussa ut alla som avslutas på Integrationsavdelningen under 2018. Konsekvensen om inte en utslussning sker blir att Utbildningsnämnden kommer stå som hyresvärdar för individer som inte längre har någon myndighetskontakt med nämnden.

Campus Alingsås redovisning
av det systematiska
kvalitetsarbetet 2017

6

2018.066 UN

Datum: 2018-04-06
Handläggare: Katrin Löfqvist
Direktr:
Diariernr: 2018.066 UN

Utbildningsnämnden

Campus Alingsås redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2017

Ärendebeskrivning

Enligt skolagens 4 kapitel 3 § ska Utbildningsnämnden systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Utbildningsnämnden antog 2014-06-10 (§ 35) en plan för hur det ska ske. Denna plan anger hur nämnden systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen. Uppföljningen är ett sätt för nämnden att kontinuerligt kunna följa eleverns kunskapsutveckling i förhållande till kunskapsmålen. För vuxenutbildningens del innebär det en systematisk uppföljning och analys av kunskapsresultat avseende utbildning på grundläggande nivå, gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt inom särskild utbildning för vuxna (Särvux).

Förvaltningens yttrande

Utbildningsförvaltningen har tagit fram en kunskapsuppföljning som innehåller kartläggning och analys av kunskapsresultat samt avbrott och prioriterade utvecklingsområden för 2018 gällande vuxenutbildning, SFI samt särskild utbildning för vuxna. Denna kunskapsuppföljning är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Kartläggningen och analysen visar en positiv utveckling inom flera av skolformerna samt att det finns identifierade utvecklingsområden. Kunskapsuppföljningen biläggs tjänsteskrivelsen.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av kunskapsuppföljningen från vuxenutbildningen och lägger den till handlingarna.

Beslutet ska skickas till

Campus Alingsås

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Stefan Hagebring
Rektor Campus Alingsås



CAMPUS
ALINGSÅS

Kunskapsuppföljning Campus Alingsås Vuxenutbildningen 2017

Ansvarig:

Stefan Hagebring, Rektor Campus Alingsås Vuxenutbildningen

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå	3
Teoretiska lärarledda kurser, gymnasial nivå	3
Teoretiska distanskurser, gymnasial nivå	4
Praktiska lärarledda kurser, gymnasial nivå Vård och Omsorg	5
Fokusområden 2018, Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå	6
Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå	7
Fokusområden 2018, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå	7
Kommunal vuxenutbildning - svenska för invandrare (SFI).....	8
Fokusområden 2018, svenska för invandrare (SFI)	9
Särskild utbildning för vuxna	10
Fokusområden 2018, Särskild utbildning för vuxna	10

Inledning

Kunskapsuppföljningen för Campus Alingsås Vuxenutbildningen är en kartläggning och analys av kunskapsresultat, avbrottsfrekvens och lärsträcka gällande verksamhetsår 2017 och redovisas utifrån de olika verksamheterna och syftar till en ökad måluppfyllelse inom vuxenutbildningen.

För att ha en kontinuitet i uppföljningsarbetet ställs 2017 års resultat i relation till motsvarande resultat från 2016 års kunskapsuppföljning.

Antalet elever ökade med 10 % 2017 i förhållande till 2016, främst är det en ökad efterfrågan på möjlighet att studera på distans. Tabell 1 visar på antalet kursdeltagare respektive period. En individ kan finnas medräknad i flera verksamheter då den kan kombinera t.ex. studier på SFI med någon kurs på grundläggande nivå.

	Våren 2016	Hösten 2016	Våren 2017	Hösten 2017
Gruv egen regi	71	48	53	65
Gruv Hermods			12	6
GY egen regi	316	151	163	158
GY Hermods	142	98	146	114
SÄRVUX	17	16	16	16
SFI	268	288	320	282
GY Vård och omsorg		152	122	132
	814	753	832	773

Tabell 1: Antal kursdeltagare respektive period, uppdelad på olika verksamheter inom vuxenutbildningen

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Campus Alingsås Vuxenutbildningen anordnade HT 2017 lärarledd undervisning, dels av teoretiska kurser, dels av praktiska kurser (YrkesVux) inom Vård och Omsorg. Vidare erbjöds möjligheten att studera teoretiska kurser på distans via Hermods

Teoretiska lärarledda kurser, gymnasial nivå

De teoretiska lärarledda kurser som erbjöds på gymnasial nivå var Biologi, Engelska, Fysik, Kemi, Matematik, Naturkunskap, Samhällskunskap, Svenska och Svenska som andraspråk.

Det var fler elever som HT 2017 valde att påbörja de kurser som de var antagna till, dock har andelen elever som avbryter sina kurser ökat vilket medförde att det i förhållande till HT 2016 var färre elever som slutförde sin kurs och erhöll betyg.

	Återbud	Ej påbörjat	Kursbyte	Avbrott	Betyg
HT 2016	17%	14%	5%	19%	45%
HT 2017	17%	11%	5%	26%	42%

Tabell 2: Andelen elever och deras status – teoretiska lärarledda kurser, gymnasial nivå

När det gäller betyg har det under HT 2017 skett en positiv förskjutning i förhållande till HT 2016, det var fler elever som nådde godkänt resultat samt fler elever som nådde betygsnivå C.

	-	F	E	D	C	B	A
HT 2016	0%	12%	34%	20%	22%	7%	6%
HT 2017	0%	10%	24%	22%	30%	9%	5%

Tabell 3: Fördelning av satta betyg – Teoretiska lärarledda kurser, gymnasial nivå

Att det skett en positiv betygsutveckling samt att 8 av 10 elever angav att utbildningen motsvarar deras förväntan, att läraren förklarar vad som krävs samt motiverar till fortsatta studier medför att man kan anta att arbetet, utifrån kunskapsuppföljningen 2016, med elevforum, digitalisering och få elever att fullfölja sina studier har haft en positiv påverkan på elevernas kunskapsprogression.

Det råder en positiv arbetsmarknad vilket medför att fler elever ges möjlighet arbete och väljer då att avbryta sina studier. Majoriteten av eleverna, 9 av 10 elever, menar att de trivs och är trygga på skolan, dock anger endast 5 av 10 elever att de ges möjlighet att påverka sin utbildning vilket kan medföra att eleven som t.ex. får ett jobb ser avbrott som enda lösning.

Teoretiska distanskurser, gymnasial nivå

Som komplement till de kurser vi erbjuder på plats i Alingsås i egen regi erbjuder vi också ett stort antal kurser på distans med Hermods som utbildningsanordnare. Anledningen till detta är att man som invånare i Alingsås ska kunna läsa in t.ex. en gymnasieexamen och behörighetsgivande kurser inför studier på högskola. De som läser kurser på distans gör ofta detta samtidigt som de arbetar eller t.ex. är föräldralediga.

Hösten 2017 var de något fler som läste distanskurser och även för denna studieform ökar andelen elever som gör avbrott, dock är det fler som väljer att påbörja sina studier vilket medför att andel elever som slutför och erhåller betyg ökar.

	Återbud	Ej påbörjat	Kursbyte	Avbrott	Betyg
HT 2016	22%	9%	2%	26%	40%
HT 2017	16%	10%	1%	31%	42%

Tabell 4: Andelen elever och deras status – Teoretiska distanskurser, gymnasial nivå via Hermods

I jämförelse med lärarledda teoretiska kurser (se tabell 2) är andelen elever som erhåller betyg jämförbar, dock har det när det gäller betyg under HT 2017 i motsats till lärarledda teoretiska kurser skett en negativ förskjutning i förhållande till HT 2016. Det är fler elever som inte når godkänt resultat.

	-	F	E	D	C	B	A
HT 2016	0%	17%	26%	22%	17%	6%	11%
HT 2017	1%	25%	15%	20%	18%	15%	7%

Tabell 5: Fördelning av satta betyg – Teoretiska distanskurser, gymnasial nivå via Hermods

Distansstudier syftar till att erbjuda möjligheten till studier för elever som av olika anledningar inte har förutsättningar att delta på lärarledd undervisning, dock är distans en svår studieform vilket medför att alla elever inte har förutsättningar att klara denna typ av självständiga studier då de är i behov av mer stöd i sin inläring än vad som kan erbjudas vid distansstudier, vilket troligen är den främsta orsaken till att 26 % av eleverna som läser distanskurs inte når godkänt resultat

Praktiska lärarledda kurser, gymnasial nivå Vård och Omsorg

Inom Vård och Omsorg erbjuds eleverna möjlighet att läsa kurspaket alternativt fristående kurser utifrån sina behov och förutsättningar.

Av de elever som under HT 2017 antogs till kurspaketet Vård och Omsorg så var det färre elever som avbröt sina studier och därmed fler som slutförde och erhöll betyg i förhållande mot HT 2016.

	Återbud	Ej påbörjat	Kursbyte	Avbrott	Betyg
HT 2016	7%	2%	0%	9%	80%
HT 2017	6%	2%	1%	2%	91%

Tabell 6: Andelen elever och deras status – Praktiska lärarledda kurspaket, gymnasial nivå Vård och Omsorg

När det gäller elever som under HT 2017 antogs till fristående kurser är det fler som lämnade återbud till kurs, dock är det fler som påbörjade sina kurser och därmed fler som slutförde och erhöll betyg i förhållande mot HT 2016

	Återbud	Ej påbörjat	Kursbyte	Avbrott	Betyg
HT 2016	6%	19%	2%	15%	57%
HT 2017	12%	11%	2%	14%	61%

Tabell 7: Andelen elever och deras status – Praktiska lärarledda fristående kurser, gymnasial nivå Vård och Omsorg

Det är en tydlig skillnad i andelen elever som slutför sina studier och erhåller betyg mellan elever som antas till kurspaketet i förhållande till de som antas till fristående kurser. Denna skillnad kan förklaras med att de elever som söker och antas till kurspaketet studerar på heltid medan de flesta som väljer fristående kurser är yrkesverksamma och studerar i kombination med arbetet, vilket påverkar elevernas motivation till studier.

När det gäller elevernas kunskapsprogression har det för de praktiska lärarledda kurspaketet i likhet

med det teoretiska lärarledda kurserna skett en positiv förskjutning där fler elever når godkända resultat samt fler elever som når betygsnivå C

	-	F	E	D	C	B	A
HT 2016	2%	7%	36%	27%	15%	8%	5%
HT 2017	0%	5%	28%	15%	36%	10%	6%

Tabell 8: Fördelning av satta betyg – Praktiska lärarledda kurspaket, gymnasial nivå Vård och Omsorg

När det gäller elever som läst fristående kurser har det endast skett en marginell positiv förändring

	-	F	E	D	C	B	A
HT 2016	4%	8%	37%	19%	27%	6%	0%
HT 2017	6%	6%	38%	20%	26%	3%	1%

Tabell 9: Fördelning av satta betyg – Praktiska lärarledda fristående kurser, gymnasial nivå Vård och Omsorg

Den positiva förändringen är främst i form av att det är fler elever som når godkänt resultat samt fler elever som slutför sina kurser och erhåller betyg HT 2017 i förhållande till HT 2016.

Fokusområden 2018, Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

- Utvecklat flexibelt lärande, främst genom utveckling av lärande med hjälp av digitala verktyg och medier, som medför att fler elever ser möjligheten till fortsatta studier trots att livssituationen förändras.
- Möjlighet till flexstudier (distans, egen regi) i samtliga teoretiska kurser som vi erbjuder som lärarledda i syfte att kunna erbjuda ett adekvat stöd för eleven utifrån behov och förutsättningar

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Campus Alingsås Vuxenutbildningen anordnade HT 2017 lärarledd undervisning inom Engelska, Matematik, Svenska och Svenska som andraspråk samt via Hermods distansundervisning inom Svenska som andraspråk

Det var färre elever som gjorde avbrott och det var fler elever som slutförde sina studier och erhöll betyg HT 2017 i förhållande till HT 2016.

	Återbud	Ej påbörjat	Kursbyte	Avbrott	Betyg
HT 2016	12%	6%	21%	37%	24%
HT 2017	6%	13%	7%	17%	57%

Tabell 10: Andelen elever och deras status – Lärarledd och distanskurser, grundläggande nivå

79 % av eleverna menar att utbildningen motsvarar deras förväntan vilket troligen är orsaken till minskad andel elever som gör kursbyte eller avbrott, dock har andelen elever som inte når godkänt resultat ökat trots att det är färre elever som gör kursbyte eller avbrott, 15 % HT 2017 i förhållande till 0 % HT 2016.

	-	F	E	D	C	B	A
HT 2016	0%	0%	56%	6%	13%	19%	6%
HT 2017	0%	15%	32%	24%	12%	13%	4%

Tabell 11: Fördelning av satta betyg – Lärarledd och distanskurser, grundläggande nivå

Orsak, dels till färre avbrott, dels till ökad andel elever som inte når godkänt resultat, är troligen införandet av nationella delkurser i Engelska, Matematik, Svenska och Svenska som andraspråk. Delkurserna medför att eleven får en tydligare målbild i form av delmål och då i högre grad upplever att de kan nå målet och därmed i lägre utsträckning väljer att avbryta sina studier. Vidare är ett F på en delkurs inte ett ämnesbetyg utan eleven fortsätter med nästa delkurs och utifrån sina behov fyller sina kunskapsluckor i syfte att ämnesbetyget ska vara godkänt. Utgår vi från elever som inte erhöll godkänt resultat i ämnesbetyg under HT 2017 är andelen 4 %, två elever i Svenska som andraspråk enligt den gamla ämnesplanen samt en elev i Matematik enligt nya ämnesplanen.

Fokusområden 2018, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

- Utifrån kunskapsuppföljningen 2017 prioriteras inga specifika fokusområden, dock finns det ett behov av att utveckla det flexibla lärandet i enlighet med fokusområde för gymnasial nivå.

Kommunal vuxenutbildning - svenska för invandrare (SFI)

Campus Alingsås Vuxenutbildningen erbjöd under 2017 SFI i samtliga tre spår och ämnets fyra kurser samt för samtliga nya elever en introduktionskurs om 6 veckor

Det är få elever som ansöker om SFI som inte startar upp sina studier, det finns hos eleven en tydlig ambition om att starta upp sina studier så snart det är möjligt. I de fall som det sker ett kursbyte är den vanligaste orsaken att eleven utifrån kartläggningen hamnat i fel spår. Dock är andelen elever som gör avbrott i stort sett oförändrat 2017 i jämförelse med 2016.

	Återbud	Ej påbörjat	Kursbyte	Avbrott
2016	0%	1%	4%	23%
2017	1%	3%	10%	25%

Tabell 12: Andelen elever och deras status – SFI 2017

Vuxenutbildningen har utifrån kunskapsuppföljningen 2016 skapat rutiner för att ta reda på orsaken till varför en relativt hög andel elever på SFI årligen gör avbrott, 23 % 2016 och 25 % 2017.

Mätningen utgår från fem avbrottsorsaker, Föräldraledighet (FL), Jobb/Praktik (JP), Pedagogisk bedömning (PB), Personliga skäl (PS) samt Vet ej orsak (VE). Denna rutin tillämpas från HT 2017 och de fem avbrottsorsakerna fördelas enligt följande.

	FL	JP	PB	PS	VE
Kurs B	14%	21%	18%	32%	14%
Kurs C	6%	45%	3%	24%	21%
Kurs D	0%	35%	10%	10%	45%

Tabell 13: Avbrottsorsak / kurs – HT 2017

Med undantag av D-eleverna har vi idag en god kontroll över vilka orsaker som föranleder att elever gör avbrott från sina SFI-studier och i flera fall finns acceptabel förklaring. Vi kan konstatera en tydlig skillnad i orsak till avbrott mellan elever som läser B kurs och elever som läser C och D kurs. B-eleverna gör i högre utsträckning avbrott p.g.a. personliga skäl (PS) samt av oss avbryts i högre utsträckning p.g.a. pedagogisk bedömning (PB). Medan C och D-eleverna gör avbrott då de får jobb/praktik (JP). Vidare är det också anmärkningsvärt att vi inte har vetskapen (VE) om varför 45 % av D-eleverna har gjort avbrott, dock är vår upplevelse att majoriteten av detta mörkertal är p.g.a. att eleven får jobb/praktik eller antas och väljer annan utbildning.

När det gäller betyg på SFI ökade antalet betygssättningar från 146 betyg 2016 till 166 betyg 2017.

	F	E	D	C	B	A
2016	0%	35%	22%	19%	22%	3%
2017	0%	40%	26%	26%	9%	0%

Tabell 14: Fördelning av satta betyg – SFI 2017

Denna typ av statistik är missvisande, att t.ex. samtliga elever som slutförde kurs och erhöll betyg nådde godkänd nivå är främst resultat av "andemeningen" med SFI, att eleven har rätt att slutföra sina studier så länge som eleven gör tillfredställande framsteg. Ett bättre resultatmått än fördelning av betyg är lärsträckan, antal timmar till betyg i förhållande till antalet erbjudna timmar.

Antal timmar till betyg, medel	Spår 1	Spår 2	Spår 3	Medel
År 2016	680	663	452	598
År 2017	638	689	426	584

Erbjudna timmar till betyg, medel	Spår 1	Spår 2	Spår 3	Medel
År 2016	895	912	613	807
År 2017	864	850	551	755

Tabell 15: Lärsträckan – SFI 2017

I förhållande till 2016 så behövde elever inom spår 1 och 3 mindre antal timmars studier för att slutföra aktuell kurs och erhålla godkänt resultat. Dock har elever inom spår 2 behövt fler timmar för att nå godkänt resultat. Att elever ett år behöver mer tid än eleverna året innan är i sig inte direkt anmärkningsvärt, detta beroende på elevers olika förutsättningar och behov. Anmärkningsvärt är dock att spår 2 eleverna behövde mer tid än eleverna i spår 1, förhållandet borde vara en linjärt nedåtgående trend från spår 1 till spår 3. En trolig orsak är skillnad i antalet elever, spår 2 antog 60 elever HT 2017 medan spår 1 antog 22 elever HT 2017, detta förhållande medför en stor skillnad i gruppstorlek. Vidare är eleverna som antas i spår 1 elever med en kort tidigare skolbakgrund och i behov av mer stöd i form av bl.a. studiehandledning på modersmål än eleverna i spår 2. Positivt är dock att vi har erbjudit mindre antal timmar för att eleverna i spår 2 ska nå godkänt resultat 2017 i förhållande till 2016, detta indikerar en hög elevnärvaro/motivation. Det finns skäl att se över resursfördelning och aktivt påverka lärartätheten i spår 2 för att möta upp denna elevgrupp.

Fokusområden 2018, svenska för invandrare (SFI)

- Utveckla strategier som möter elever som enligt statistiken väljer att göra avbrott p.g.a. personliga skäl så att de väljer att fortsätta studierna.
- Fortsatt arbete med att ta reda på varför elever på SFI väljer att avbryta sina studier, främst med fokus på det mörkertal som finns vid avbrott från kurs D (se tabell 13: 45 % VE).
- Se över resursfördelningen i syfte att nå en optimalare lärartäthet med fokus på spår 2.

Särskild utbildning för vuxna

Under 2017 har lärarna på SärVux fortsatt att arbeta med att utveckla undervisning med digitala verktyg, främst iPads. Syftet är att utmana elevernas kreativa och språkliga förmågor då de får möjlighet att utforma text och bild efter egen nivå i en positiv och tillåtande lärmiljö. Kurserna sträcker sig över flera studieperioder och varje elev utmanas kunskapsmässigt utifrån förkunskaper och aktuell kunskapsnivå i ämnet. Undervisningen varierar med IKT, gruppövningar och individuella uppgifter, vidare har lärare från GY-sär stöttat upp för att få till en bredare och mindre sårbar lärmiljö.

Under 2017 var det ingen elev som gjorde avbrott från sina studier, dock var det en elev som lämnade återbud, fyra av de eleverna som studerade på SärVux under 2017 erhöll betyg.

	Återbud	Ej påbörjat	Kursbyte	Avbrott	Betyg
År 2016				9%	23%
År 2017	4%				17%

Tabell 16: Andelen elever och deras status – SärVux 2017

Det är inte alltid en självklarhet att eleverna når betyget E när en kurs avslutas, utan de får då istället ett intyg. Det viktigaste när det gäller eleverna inom särskild utbildning för vuxna är att de ges positiva erfarenheter där de känner att de utvecklas kunskapsmässigt och får ökad lust och möjlighet att lära.

G	E	D	C	B	A
	63%	38%			
	25%	75%			

Tabell 17: Fördelning av satta betyg – SärVux 2017

Fokusområden 2018, Särskild utbildning för vuxna

- Fortsatt utveckling av digitala verktyg och media i undervisningen
- Utveckling av samarbetet med Gy-Sär

Grundläggande granskning

2017

7

2018.064 UN

Datum: 2018-04-05
Handläggare: Katrin Löfqvist
Direktr:
Diariernr: 2018.064 UN

Utbildningsnämnden

Grundläggande granskning 2017

Ärendebeskrivning

Enligt 12 kap. 1 § kommunallagen ska revisorerna årligen pröva om nämndernas verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt. EY utför granskningen på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer. Den grundläggande granskningen ska bland annat ge underlag för att bedöma nämndernas styrning, uppföljning, kontroll samt måluppfyllelse.

Förvaltningens yttrande

Revisorerna bedömer att Utbildningsnämnden har antagit åtaganden utifrån fullmäktiges prioriterade mål och indikatorer samt upprättat nyckeltal för samtliga mål. Utbildningsnämnden har också antagit åtaganden utifrån de riktade uppdragen. Vidare görs bedömningen att Utbildningsnämnden har följt upp sina åtaganden i vår- och delårsbokslut samt fattar beslut om åtgärder. Revisorerna bedömer även att Utbildningsnämnden antagit en dokumenterad riskanalys och internkontrollplan som följts upp i vår- och delårsbokslut.

Den grundläggande granskningen 2017 lämnar inga rekommendationer till Utbildningsnämnden.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden tar till sig informationen och lägger den grundläggande granskningen 2017 till handlingarna.

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Katrin Löfqvist
Förvaltningssekreterare

Revisorerna

Göteborg 2018-03-16

Alingsås kommun

Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljöskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Vård- och äldreomsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden

Grundläggande granskning 2017

Kommunens revisorer har genomfört ovanstående granskning. Rapport har upprättats efter genomförd granskning. Rapporten fastställdes på revisionsmöte den 13 mars 2018 varvid revisorerna beslutade att sända rapporten till styrelse och nämnder.

Våra granskningsrapporter ska löpande redovisas till kommunfullmäktige under året. Vi planerar att rapportera granskningen till kommunfullmäktige i samband med årsbokslutet den 28 mars. Vi emotser respektive styrelse och nämnds kommentarer och redovisning av åtgärder utifrån granskningens rekommendationer inom 60 dagar. Skicka era svar till thomas.edin@se.cy.com samt till kommunstyrelsen@alingsas.se för registrering i Revisionens diarium. I granskningen lämnas inte rekommendationer till samtliga nämnder. De nämnder till vilka inga rekommendationer lämnas får rapporten för kännedom och förväntas inte kommentera eller redovisa åtgärder utifrån granskningens resultat.

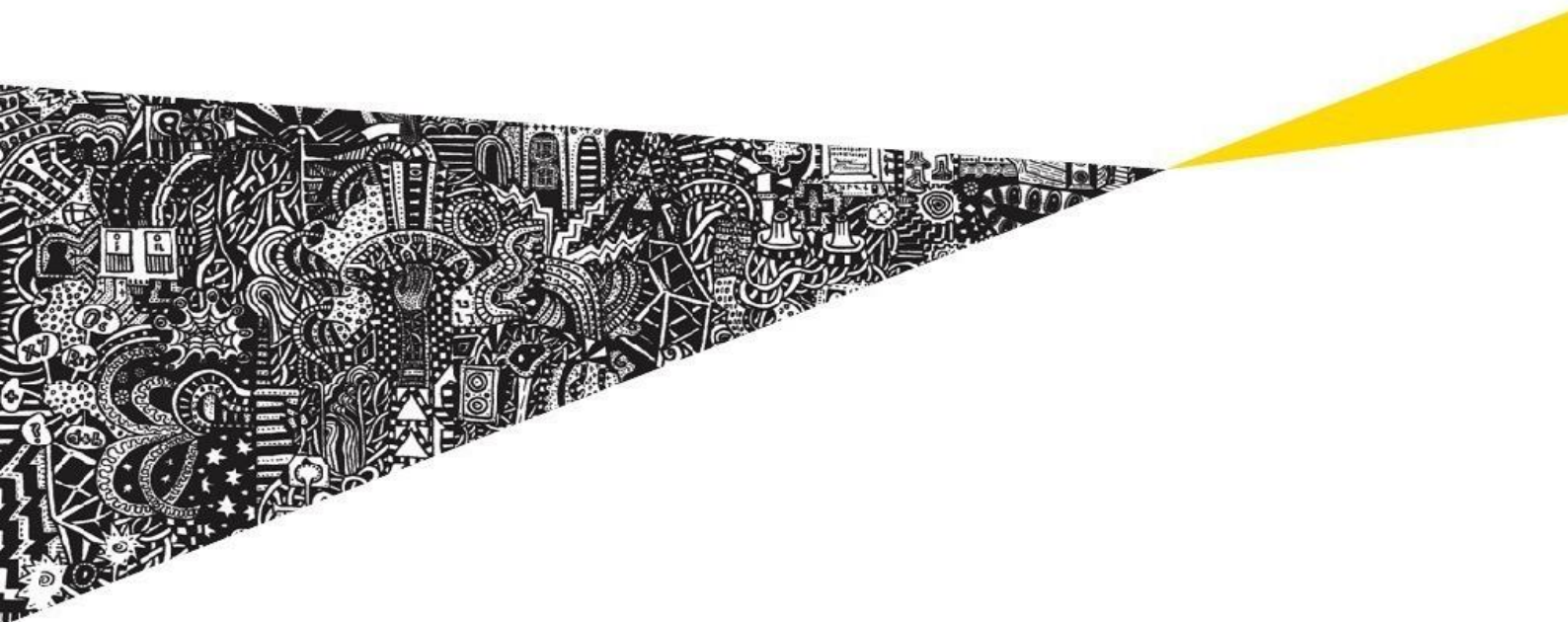
Med vänliga hälsningar,

Thomas Edin
På uppdrag av kommunens revisorer

Kopia till: Kommunfullmäktiges presidium

Alingsås kommun

Grundläggande granskning 2017



Innehåll

1. Sammanfattning	3
2. Inledning	4
2.1. Bakgrund	4
2.2. Syfte och revisionsfrågor	4
2.3. Revisionskriterier.....	5
2.4. Ansvarig nämnd.....	5
2.5. Avgränsning.....	5
2.6. Metod och genomförande.....	6
2.7. Rapportens fortsatta disposition	7
3. Alingsås kommuns styrmodell.....	8
3.1. Nämndernas styrning och arbetet med fullmäktiges mål	8
3.2. Uppföljning och rapportering.....	9
3.3. Intern kontroll	9
4. Nämndernas arbete med kompetensförsörjning	11
4.1. Vår bedömning.....	12
5. Kommunstyrelsen	13
5.1. Styrelsens styrning och arbete med fullmäktiges mål	13
5.2. Uppföljning och rapportering.....	14
5.3. Intern kontroll	16
5.4. Vår bedömning.....	17
6. Barn- och ungdomsnämnden.....	19
6.1. Nämndens styrning och arbete med fullmäktiges mål	19
6.2. Uppföljning och rapportering.....	19
6.3. Intern kontroll	20
6.4. Vår bedömning.....	21
7. Kultur- och fritidsnämnden.....	22
7.1. Nämndens styrning och arbete med fullmäktiges mål	22
7.2. Uppföljning och rapportering.....	22
7.3. Intern kontroll	23
7.4. Vår bedömning.....	24
8. Miljöskyddsnämnden.....	25
8.1. Nämndens styrning och arbete med fullmäktiges mål	25
8.2. Uppföljning och rapportering.....	25
8.3. Intern kontroll	26
8.4. Vår bedömning.....	27
9. Samhällsbyggnadsnämnden	28

9.1. Nämndens styrning och arbete med fullmäktiges mål	28
9.2. Uppföljning och rapportering.....	28
9.3. Intern kontroll	29
9.4. Vår bedömning.....	30
10. Socialnämnden.....	31
10.1. Nämndens styrning och arbete med fullmäktiges mål	31
10.2. Uppföljning och rapportering.....	31
10.3. Intern kontroll	33
10.4. Vår bedömning.....	34
11. Tekniska nämnden	36
11.1. Nämndens styrning och arbete med fullmäktiges mål	36
11.2. Uppföljning och rapportering.....	36
11.3. Intern kontroll	37
11.4. Vår bedömning.....	38
12. Utbildningsnämnden.....	39
12.1. Nämndens styrning och arbete med fullmäktiges mål	39
12.2. Uppföljning och rapportering.....	39
12.3. Intern kontroll	40
12.4. Vår bedömning.....	41
13. Vård- och äldreomsorgsnämnden.....	43
13.1. Nämndens styrning och arbete med fullmäktiges mål	43
13.2. Uppföljning och rapportering.....	43
13.3. Intern kontroll	44
13.4. Vår bedömning.....	45
14. Överförmyndarnämnden.....	47
14.1. Nämndens styrning och arbete med fullmäktiges mål	47
14.2. Uppföljning och rapportering.....	47
14.3. Intern kontroll	49
14.4. Vår bedömning.....	49
15. Slutsatser.....	51

Bilaga 1: Dokumentförteckning

Bilaga 2: Bedömning av kriterier per nämnd

Bilaga 3: Enkätresultat

1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning av nämnderna i Alingsås kommun. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionsledning. Granskningen omfattar samtliga nämnder och har genomförts genom protokollsgranskning, skriftliga frågor, enkätfrågor till samtliga nämndsledamöter och nämnddialoger med ett urval av nämnder.

Enligt God revisionsledning 2014 ska den grundläggande granskningen bland annat ge underlag för att bedöma styrelse och nämnders styrning, uppföljning och kontroll samt måluppfyllelse. Utifrån kraven i kommunallagen och God ledning samt kommunens styrmodell har vi tagit fram revisionskriterier som styrelse och nämnder ska uppfylla för att ha säkerställt ett ändamålsenligt arbetssätt. Rekommendationerna till respektive nämnd grundar sig på dessa revisionskriterier, som beskrivs närmare i avsnitt 2.3.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:

- Utarbeta och dokumentera en riskanalys till grund för internkontrollarbetet

Vi rekommenderar socialnämnden att:

- Tillse att arbetet med att nå budget i balans fortgår och prioriteras
- Säkerställa att de nyckeltal som används är relevanta och pålitliga
- Säkerställa att samtliga internkontrollpunkter genomförs

Vi rekommenderar vård- och äldreomsorgsnämnden att:

- Säkerställa att nämndens väsentlighets- och riskanalys dokumenteras och rapporteras till kommunstyrelsen
- Säkerställa att kommunstyrelsen får ta del av ekonomisk månadsuppföljning i enlighet med handlingsplanen Effekt.

Vi rekommenderar överförmyndarnämnden att:

- Säkerställa att nämndens åtaganden bryts ner till åtaganden för förvaltningen.
- Säkerställa att nämndens väsentlighets- och riskanalys dokumenteras och rapporteras till kommunstyrelsen.
- Säkerställa att nämndens arbete med internkontroll följs upp i vår- och delårsbokslut.
- Säkerställa att budgetavvikelser rapporteras till nämnd och kommunstyrelsen i enlighet med kommunens styrmodell.
- Säkerställa att kommunstyrelsen får ta del av ekonomisk månadsuppföljning i enlighet med handlingsplanen Effekt.

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljöskyddsmyndigheten, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden eller utbildningsnämnden.

2. Inledning

2.1. Bakgrund

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvars-prövningen. Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisions-sed. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras bland annat i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Enligt God revisions-sed ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse. Den grundläggande granskningen handlar enligt God revisions-sed bland annat om frågor avseende huruvida styrelse och nämnder har:

- „ Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som styrsignaler till verksamheten
- „ Gjort en egen riskanalys
- „ Följt upp och rapporterat verksamhetens resultat samt fattat beslut om åtgärder vid eventuella avvikelser
- „ Arbetat med ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering
- „ Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som redovisning
- „ Tydliga beslutsunderlag och protokoll

I revisionsplan för 2017 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisions-sed samt risker som framkommit i revisorernas väsentlighets- och riskanalys 2017. I den grundläggande granskningen kommer särskilt fokus att läggas på kompetensförsörjning, vilket är en risk som identifierats i 2017 års väsentlighets- och riskanalys.

2.2. Syfte och revisionsfrågor

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisions-sed¹. Den grundläggande granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor:

- Har nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt?

¹ Kommunrevisionen har under 2017 även genomfört fördjupade granskningar samt granskningar inom ramen för redovisningsrevisionen. Även dessa granskningar ligger till grund för ansvarsprövningen.

- Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell.
 - Har nämnden fattat beslut om åtgärder vid eventuella avvikelser?
- Har nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunens styrmodell.

2.3. Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:

- ” Kommunallagen 6 kap. 1 §
- ” Kommunallagen 6 kap. 6 §
- ” God revisionssted 2014
- ” Kommunfullmäktiges mål och uppdrag
- ” Kommunens styrmodell med tillämpningsanvisningar
- ” Andra kommunspecifika styrdokument

2.4. Ansvarig nämnd

Granskningen avser barn- och ungdomsnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritids-nämnden, miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, utbildningsnämnden, vård- och äldreomsorgsnämnden samt överförmyndar-nämnden i Alingsås kommun.

2.5. Avgränsning

Granskningen avser verksamhetsår 2017 och avgränsas i enlighet med revisionsfrågorna. Granskningen omfattar inte bedömning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar revisorerna i löpande granskning som en del av redovisningsrevisionen. Granskningen omfattar inte heller nämndernas måluppfyllelse per helår. Det granskar revisorerna i separat rapport.

I den grundläggande granskningen granskas samtliga nämnder utifrån ovan nämnda revisionsfrågor och revisionskriterier. Utöver detta har fyra nämnder valts ut för en mer omfattande granskning utifrån revisorernas väsentlighets- och riskanalys 2017. Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden har valts ut mot bakgrund av att kommunrevisionen i revisionsberättelsen 2016 bedömde att nämndernas interna kontroll avseende inköp och upphandling inte var tillräcklig. Vård- och äldreomsorgsnämnden har valts ut mot bakgrund av att nämnden i grundläggande granskning 2016 såg ett stort behov av framtida platser inom särskilt boende. Bristen på platser bedömdes innebära stora ekonomiska risker för nämnden i form av ökande hemtjänst, korttidsplatser och risk för viten. Därtill uppvisade socialnämnden

och vård- och äldreomsorgsnämnden budgetunderskott år 2016, om -18,6 mnkr respektive - 7,3 mnkr.

2.6. Metod och genomförande

Granskningen har genomförts genom en kombination av metoder. För samtliga nämnder har en löpande insamling av fakta och iakttagelser, protokollsgranskning samt en enkät till alla ordinarie nämndsledamöter i alla nämnder genomförts. Enkäten skickades till ledamöterna den 14 december 2017 med önskemål om svar senast 10 januari 2018. Den totala För de fyra nämnder som valts ut ur ett väsentlighets- och riskperspektiv (enligt 2.5) har skriftliga frågor tillställts respektive nämnd. Därutöver har dialog med nämndens presidium och förvaltningschef genomförts med de fyra nämnderna.

2.6.1. Den grundläggande delen

Nedanstående moment har omfattat samtliga nämnder.

Löpande insamling av fakta och iakttagelser

Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamlingen sker genom att EY och revisorerna:

- „ Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument, ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och nämndernas protokoll²
- „ Löpande för en dialog med nämnder och styrelse

Enkät

Som del av den grundläggande granskningen har EY genomfört en enkätundersökning till samtliga nämnders ordinarie ledamöter. Undersökningen har syftat till att ge revisionen ett kunskapsunderlag avseende nämndledamöternas uppfattning om styrning, uppföljning och intern kontroll. Enkäten har utformats med utgångspunkt från granskningens revisionsfrågor. Av 105 tillfrågade ledamöter har 78 svarat, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 74 procent.

2.6.2. Den mer omfattande delen

Nedanstående granskningsmoment har omfattat kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt vård- och äldreomsorgsnämnden, utöver vad som granskats i den grundläggande delen.

Skriftliga frågor

Inom ramen för den grundläggande granskningen har revisionen skickat ut skriftliga frågor till de utvalda nämnderna. Frågorna utgår från revisionens väsentlighets- och riskanalys, tidigare fördjupade granskningar samt övriga iakttagelser som uppmärksammats under året.

² Nämndernas protokoll läses löpande av de förtroendevalda revisorerna som ansvarar för att relevanta frågor tas upp till diskussion under året. Protokollen läses även av EY i samband med den grundläggande granskningen.

Nämnddialog

Efter mottaget svar på de skriftliga frågorna har nämnddialoger genomförts tillsammans med presidiet i respektive nämnd samt förvaltningschef. De frågeställningar som diskuterats har haft sin utgångspunkt i svaren på de skriftliga frågorna, protokollsgranskning, revisorernas väsentlighets- och riskanalys 2017 samt övriga iakttagelser som uppmärksammats under året.

2.7. Rapportens fortsatta disposition

I avsnitt 3 presenteras Alingsås kommuns styrmodell och vad den anger om styrelse och nämnders arbete med styrning utifrån fullmäktiges mål, uppföljning och rapportering samt intern kontroll. I avsnittet framgår vilka kriterier vi anser att styrelse och nämnd ska ha uppfyllt för att ha säkerställt ett ändamålsenligt arbetssätt inom respektive område.

Iakttagelser avseende nämndernas arbete med kompetensförsörjning redovisas samlat i avsnitt 4.

I avsnitt 5-14 återfinns granskningens resultat per styrelse och nämnd. I varje avsnitt framgår resultatet av granskningen avseende nämndernas arbete med styrning utifrån fullmäktiges mål, intern kontroll samt uppföljning. Här beskrivs också delar av nämndens resultat från enkätundersökningen³. Varje avsnitt avslutas med revisionens bedömningar utifrån syftet med den grundläggande granskningen. I samband med bedömningarna presenteras även rekommendationer. Rekommendationer lämnas då revisorerna iakttagit brister inom ramen för granskningen. Rekommendationerna syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. Revisionen följer kontinuerligt upp vilka åtgärder nämnderna vidtagit för att åtgärda givna rekommendationer.

Granskningen avslutas i avsnitt 15 med slutsatser utifrån granskningens syfte.

³ Enkätsvaren redovisas i sin helhet i bilaga 3

3. Alingsås kommuns styrmodell

Kommunfullmäktige (KF) beslutade om en ny styrmodell 25 maj 2011. I dokumentet "Styrmodell för Alingsås" framgår hur modellen ska tillämpas. Bland annat beskrivs att allt arbete ska utgå från KF:s beslutade vision. KF beslutade 10 december 2014 att anta en reviderad version av styrmodellen med förändringar som bland annat innebar att internkontrollen och tillväxtprogrammet lyftes in som delar i modellen. Kommunstyrelsen (KS) beslutade 6 mars 2017 om tillämpningsanvisningar för styrmodellen under 2017.

Med utgångspunkt i visionen tar KF fram en avsiktsförklaring. Den beslutas i början av varje mandatperiod och innehåller ambitioner, inriktning och prioriteringar för mandatperioden. Utifrån avsiktsförklaringen upprättar KF årligen en flerårsstrategi för Alingsås kommun. Flersårsstrategin innehåller bland annat fullmäktiges prioriterade mål. De prioriterade målen är övergripande och omfattar hela kommunen. Till de prioriterade målen kopplas indikatorer som är styrande för att nå de politiska ambitionerna. KF har adresserat olika indikatorer till olika nämnder. I flerårsstrategin finns också indikatorer som enligt flerårsstrategin är viktiga att följa för att veta att Alingsås kommun utvecklas långsiktigt och hållbart. Enligt tillämpningsanvisningarna till styrmodellen följs indikatorerna upp av kommunstyrelsen som i sin tur återrapporterar till KF. Uppföljningen sker i samband med årsredovisningen. Utöver prioriterade mål och indikatorer innehåller kommunens flerårsstrategi särskilda fokusområden med riktade uppdrag till vissa nämnder. Dessa uppdrag ska betraktas som åtaganden för nämnden att arbeta med under året.

Nedan framgår vad styrmodellen med tillhörande tillämpningsanvisningar anger om styrelse och nämnders arbete med styrning utifrån fullmäktiges mål, uppföljning och rapportering samt intern kontroll. Strukturen utgår från granskningens revisionsfrågor. I slutet av varje avsnitt framgår vilka kriterier vi anser att styrelse och nämnd ska ha uppfyllt för att ha säkerställt ett ändamålsenligt arbetssätt. Kriterierna utgör grunden till revisorernas bedömning av varje nämnd. Bedömningarna per nämnd framgår i avsnitt 5-14. I bilaga 2 framgår en sammanställning av bedömningarna per kriterium och nämnd.

3.1. Nämndernas styrning och arbetet med fullmäktiges mål

Med utgångspunkt i den övergripande flerårsstrategin för Alingsås tar nämnderna fram egna flerårsstrategier. I dessa ska nämnderna ange sina åtaganden i arbetet för att uppnå KFs prioriterade mål med indikatorer. Nämnderna tar själva fram förslag till åtaganden som sedan godkänns av kommunstyrelsen. De uppdrag som riktats till nämnderna är också att betrakta som ett åtagande. Till åtagandena ska nämnden koppla nyckeltal som bedöms väsentliga för att bidra till måluppfyllelsen.

Nämndens åtaganden ska därefter brytas ned till åtaganden för förvaltningen. Enligt styrmodellen ska förvaltningens åtaganden utmytna i att varje enskild medarbetare är medveten om den roll han eller hon har i att uppnå kommunens mål.

Av styrmodellen och tillämpningsanvisningar framgår inte var eller hur förvaltningens åtaganden ska dokumenteras.

Utifrån ovanstående anser vi att styrelse och nämnder ska ha genomfört följande för att ha säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål som fullmäktige bestämt:

- „ Angett åtaganden i arbetet med fullmäktiges prioriterade mål och indikatorer
- „ Kopplat nyckeltal till nämndens åtaganden
- „ Säkerställt att nämndens åtaganden brutits ner till åtaganden för förvaltningen

3.2. Uppföljning och rapportering

Enligt styrmodellen ska kommunfullmäktige följa upp de prioriterade målen samt den ekonomiska resursförbrukningen i vårbokslut per april och i delårsbokslut per augusti. I årsredovisningen följs målen och indikatorerna upp. Nämnderna ska följa upp sina åtaganden i vår-, delårs- och årsbokslutet samt besluta om eventuella åtgärder med anledning av uppföljningen. Av styrmodellen framgår att respektive förvaltning ska följa upp ekonomin månadsvis. Vid befarande avvikelser jämfört med budget på helår ska rapportering ske till nämnd och kommunstyrelsen, enligt styrmodellen.

I årets första uppföljning prognostiserade kommunens verksamheter ett sammanlagt driftunderskott på ca – 62 mnkr jämfört med beslutad ramtilldelning för 2017. Det ledde till att kommunfullmäktige 14 juni 2017 beslutade om handlingsplanen ”Effekt”, som omfattar tio punkter. En av punkterna innehöll ett uppdrag till samtliga nämnder att inläst budget i ekonomisystem stämmer överens med nämndens beslutade budget. Punkterna beräknas tillsammans generera cirka 40 mnkr i minskade kostnader när planen nått fullt genomslag. I samband med att planen antogs beslutade kommunfullmäktige dessutom att införa obligatorisk månadsuppföljning av ekonomin till kommunstyrelsen från och med maj 2017, med undantag för juni och juli månad.

Utifrån ovanstående anser vi att styrelse och nämnder ska ha genomfört följande för att ha en tillräcklig uppföljning och rapportering:

- „ Följt upp nämndens åtaganden i vår- och delårsbokslut
- „ Rapporterat månadsuppföljning av ekonomin till kommunstyrelsen (från och med maj, undantaget juni och juli)
- „ Rapporterat befarade avvikelser jämfört med budget per helår till kommunstyrelsen

3.3. Intern kontroll

Enligt styrmodellen följer Alingsås kommun COSO-modellens principer för intern kontroll. Det innebär enligt styrmodellen att rimlig försäkras ges om måluppfyllnad, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av lagar och regler. Nämnderna ska arbeta fram en väsentlighets- och riskanalys som knyter ihop den interna kontrollen med styrmodellen. Detta genom att nämnden ska analysera områden där det finns risk för att styrelsen eller nämnden inte bidrar till att uppnå kommunens prioriterade mål och indikatorer. Enligt styrmodellen ska styrelsens och nämndens hela väsentlighets- och riskanalys dokumenteras och rapporteras till kommunstyrelsen som ett led i att fullfölja kommunallagens intentioner om god intern kontroll. Internkontrollplan med kontrollpunkter ska ingå i nämndens flerårsstrategi. Enligt kommunstyrelsens

tillämpningsanvisningar ska nämnden följa upp sitt arbete med intern kontroll i vår-, del- och årsbokslutet.

Utifrån ovanstående anser vi att styrelse och nämnder ska ha genomfört följande för att ha en tillräcklig intern kontroll:

- „ Arbetat fram en dokumenterad väsentlighets- och riskanalys
- „ Rapporterat väsentlighets- och riskanalysen till kommunstyrelsen
- „ Fastställt en internkontrollplan med tillhörande kontrollpunkter i nämndens flerårs-strategi
- „ Följt upp nämndens arbete med internkontroll i vår- och delårsbokslut

4. Nämndernas arbete med kompetensförsörjning

Vid intervju med kommunstyrelsen framkommer att personalomsättningen inom kommunen varit hög under 2017. En orsak till den höga omsättningen uppges vara nationell brist på flera yrken inom offentlig sektor. Bland bristyrkena återfinns exempelvis socialsekreterare, miljöstrateger, specialistbefattningar inom byggsektorn och samhällsstrateger. Utmaningen med kompetensförsörjning har även märkts vid rekrytering, där problem med för få sökanden har lett till att rekryteringsprocesser har fått påbörjas på nytt. Vid rekrytering noteras också att sökande ställer högre krav på löner och förmåner.

Bland de nämnder där fördjupad granskning genomförts uppges flera att kompetensförsörjning är en stor utmaning för verksamheten. Inom kommunledningskontoret har omsättningen på chefer varit hög under året, vilket uppges bero på förmånliga villkor i grannkommuner, som gör att chefer väljer att lämna Alingsås kommun. Inom vård- och äldreomsorgsförvaltningen finns påtagliga svårigheter att rekrytera sommarvikarier. Vid socialförvaltningen finns en utmaning i att rekrytera socionomer till myndighetsutövning. Flera chefstjänster inom förvaltningen är också vakanta.

I kommunfullmäktiges flerårsstrategi för 2017-2019 finns inga mål och uppdrag med direkt koppling till kompetensförsörjning. Kommunledningskontoret har dock tre åtaganden som är kopplade till kompetensförsörjning.

- Kommunledningskontoret åtar sig att vidta åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron
- Kommunledningskontoret åtar sig att upplevelsen av Alingsås kommun som en attraktiv arbetsgivare ska öka. Särskild vikt ska läggas vid tydlighet avseende organisation, uppföljning, uppdrag, roller och ansvar.
- Kommunledningskontoret åtar sig att framställa en handlingsplan för "Alingsås kommun – en mönsterarbetsgivare"

Projektet "Alingsås kommun – en mönsterarbetsgivare" syftar till att säkerställa kommunens långsiktiga personalförsörjning. I detta ingår bland annat att säkerställa tydliga uppdrag och goda arbetsvillkor kombinerat med en hållbar resursanvändning.

Kommunstyrelsen följer upp kompetensförsörjningsarbetet i respektive bokslut. I kommunstyrelsens vårbokslut framkommer att arbetet med samtliga tre åtaganden har påbörjats. Därtill har en handlingsplan för en god arbetsmiljö inom kommunledningskontoret upprättats. Av delårsbokslutet framgår att framtagandet av handlingsplan inom ramen för projektet "Alingsås kommun – en mönsterarbetsgivare" blivit försenad, men att den ska redovisas för kommunstyrelsen under 2017. Vid intervju med styrelsen framgår dock att projektet inte är påbörjat. Detta med anledning av att resurser inte kopplats till projektet.

Vi har inom ramen för granskningen inte erhållit någon kommunövergripande kompetensförsörjningsstrategi eller motsvarande. Däremot har vissa nämnder och förvaltningar arbetat fram egna kompetensförsörjningsplaner.

4.1. Vår bedömning

Granskningen visar att det inom kommunen sker ett arbete med kompetensförsörjning. Kommunstyrelsen har under året arbetat med tre åtaganden kopplade till kompetensförsörjning. Samtidigt konstateras att de insatser som initierats för att säkerställa en ändamålsenlig kompetensförsörjning inte genomförts och prioriterats. Vi noterar att det saknas stöd för arbetet i form av dokumenterad kompetensförsörjningsstrategi. Vi bedömer sammantaget att det finns utvecklingsområden avseende arbetet med kompetensförsörjning.

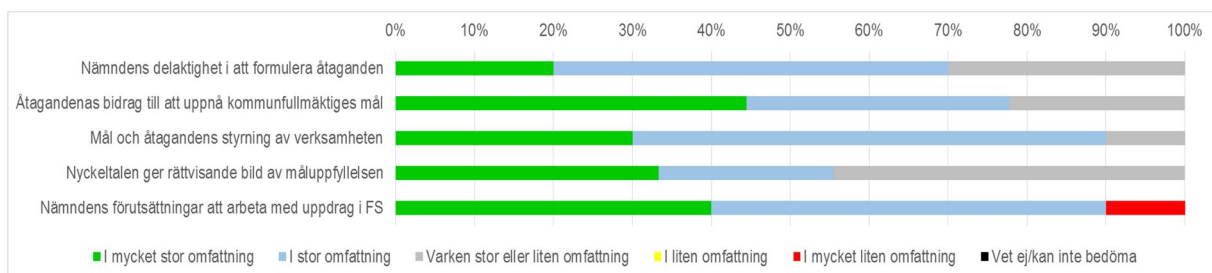
5. Kommunstyrelsen

5.1. Styrelsens styrning och arbete med fullmäktiges mål

KF har fastställt tolv prioriterade mål med totalt 44 tillhörande indikatorer i den kommunövergripande flerårsstrategin för 2017-2019. Eftersom de beslutade målen och indikatorerna är kommunövergripande åligger det KS att verka för att dessa uppnås. Därtill har KF i den kommunövergripande flerårsstrategin beslutat att tilldela KS 13 uppdrag. Utöver detta finns tre uppdrag som riktas till samtliga nämnder inklusive kommunstyrelsen.

KS antog den 6 februari 2017 kommunstyrelsens flerårsstrategi för 2017-2019. I flerårsstrategin har styrelsen antagit 21 åtaganden för förvaltningen utifrån fullmäktiges prioriterade mål och indikatorer. Styrelsen har för alla mål förutom tre angivit nyckeltal. I KS flerårsstrategi framgår vilken eller vilka enheter som ska arbeta med att uppfylla de 16 tilldelade uppdragen.

Av enkätsvaren framgår att nämndledamöterna generellt anser att nämnden varit involverad i formulering av åtaganden och att åtagandena bidrar till fullmäktiges mål. Enbart omkring hälften anser att nyckeltalen som är kopplade till åtagandena ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen.



Figur 1. Enkätsvar från kommunstyrelsen– mål och riktlinjer. N=10

Av KS flerårsstrategi framkommer att kommunledningskontoret genomfört en organisationsöversyn. Översynen ingår som ett av fullmäktiges 16 uppdrag. Syftet är att anpassa organisationen efter given budgetram och fastlagd politisk inriktning. Den nya organisationen består av tre större avdelningar samt flera enheter placerade direkt under kommundirektören. Av de tre avdelningarna är tillväxtavdelningen ny. Den består av enheten för exploatering och strategisk samhällsplanering som har som ansvar att planera och driva tillväxtfrågor enligt kommunens tillväxtprogram.

Kommunledningskontoret har under året uppmärksammat risk för bristande styrning och kontroll inom Alingsås Business Center (ABC). ABC är kommunens näringslivsenhet, som är placerad inom kommunledningskontoret. Med anledning av de uppmärksammade riskerna gav kommunledningskontoret EY i uppdrag att genomföra en extern genomlysning av ABC. Genomlysningen visade att ABC genomfört aktiviteter kopplade till evenemang och turism som saknar tydlig koppling till fullmäktiges och styrelsens mål och åtaganden. Det fanns också otydligheter i huvudmannaskapet för ABC samt i interna roller och ansvar. Granskning av ekonomiska underlag visade att det inte var möjligt att följa fakturaflöden och kostnadsfördelning

mellan ABC och externa aktörer. Merparten av de direktupphandlingar som stickprovskontrollerats har inte följt kommunfullmäktiges riktlinjer för inköp och upphandlingar. Utifrån de iakttagelser som gjordes i genomlysningen beslutade kommunledningskontoret att genomföra en intern fördjupad utredning av ABC. Utredningen påtalade brister i den interna kontrollen inom ABC. Som en konsekvens beslutade kommunfullmäktige den 13 december 2017 att överföra ansvaret för turism och evenemang till kultur- och fritidsnämnden. ABC:s interna organisation har också förändrats.

5.1.1. Styrelsens uppsiktsplikt avseende nämndernas arbete med fullmäktiges mål

KS beslutade den 6 mars 2017 om tillämpningsanvisningar inom ramen för styrmodellen. Tillämpningsanvisningarna innehåller delar som rör styrelsens uppsiktsplikt. Bland annat regleras när KS arbetsutskott ska träffa respektive nämnds/bolags presidium för att diskutera frågor inom ramen för uppsiktsplikten. Av anvisningarna framgår att arbetsutskottet planerade att genomföra träffar vid nio tillfällen under året. Av protokoll framkommer att arbetsutskottet har träffat samtliga nämnder i samband med års- vår- samt delårsbokslut. Arbetsutskottet har även haft enskilda dialogmöten med alla nämndpresidier förutom överförmyndarnämnden vid minst ett tillfälle. Totalt har 14 möten genomförts under året. Socialnämnden och utbildningsnämnden har mött arbetsutskottet flest gånger, tre gånger vardera. I den sista dialogen med socialnämnden i november avhandlades nämndens prognostiserade underskott.

Utöver tillämpningsanvisningarna finns en mall/anvisning för nämndernas flerårsstrategier. Mallen innehåller delar som bedöms nödvändiga att ange för att KS ska kunna utöva sin uppsiktsplikt.

KS presidium uppger vid dialog att styrelsens uppsikt över andra nämnder är ett av de områden som varit i fokus under 2017. Bland annat uppges att uppsikten över bolagen har stärkts genom att en bättre struktur för detta har skapats. Styrelsen följer nu bolagens arbete med fullmäktiges mål som en del i delårsboksluten.

5.2. Uppföljning och rapportering

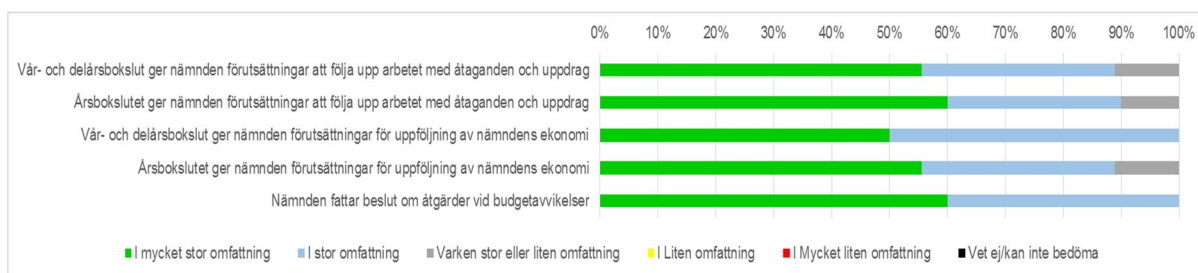
KS godkände styrelsens vårbokslut den 29 maj 2017 och styrelsens delårsbokslut den 9 oktober 2017. I vårbokslutet har styrelsen följt upp beslutade uppdrag och åtaganden i flerårsstrategin genom att kommentera om arbete har påbörjats. I delårsbokslutet har styrelsen gjort en prognos för uppfyllelsen av åtagandena. KS gjorde i delårsbokslutet bedömningen att två åtaganden kommer slutföras för helåret och att 19 åtaganden är påbörjade men inte slutförda.

KS har följt upp ekonomin i samband med vår- och delårsbokslut. Sedan beslutet om handlingsplanen Effekt har KS erhållit och godkänt ekonomisk månadsuppföljning utöver vår- och delårsbokslut vid fem sammanträden under året. Månadsuppföljningarna har avsett uppföljning per maj, september och oktober. Av protokoll går inte att följa om KS erhållit och godkänt ekonomisk månadsuppföljning för augusti 2017. Månadsuppföljning per oktober erhöles i december: Uppföljning per november och december kan ha erhållits vid sammanträden som ännu inte protokollförts vid granskningens genomförande.

Vid prognosen för helåret i samband med vårbokslutet och delårsbokslutet redovisades ingen avvikelse mot budget för kommunstyrelsen. KS godkände delårsbokslutet utan att besluta om ytterligare åtgärder.

I samband med godkännandet av vårbokslutet beslutades dock om omfördelningar av investeringsmedel. Omfördelning 2017 från kultur- och fritidsnämnden till KS om 2,5 mnkr godkändes med förutsättning att nämnden erhåller motsvarande medel 2018. Omfördelning 2017 från KS till barn- och ungdomsnämnden om 930 tkr godkändes. Omfördelning 2017 från KS till socialnämnden om 1,1 mkr avslogs av styrelsen. Motivering till beslutet framgår inte av protokoll.

Av enkätsvaren framkommer att ledamöterna i hög utsträckning upplever att boksluten ger nämnden förutsättningar att följa upp åtaganden och uppdrag samt ekonomin. Samtliga upplever att nämnden fattar beslut om åtgärder vid budgetavvikelser.



Figur 2. Enkätsvar från kommunstyrelsen – uppföljning och rapportering. N=10

5.2.1. Styrelsens uppsiktsplikt avseende nämndernas arbete med uppföljning och rapportering

KS återrappporterar uppsikten över kommunens nämnder löpande under året. KS föreslog 29 maj 2017 kommunfullmäktige att godkänna vårbokslut för kommunen. Resultatuppföljningen för Alingsås kommuns vårbokslut visade på en prognostiserad negativ avvikelse om 39,4 mnkr från budget för helåret. Socialnämnden prognostiserade det största underskottet, -52,3 mkr. Med anledning av socialnämndens underskott har kommunledningskontoret på uppdrag från KS under året genomfört en genomlysning av nämndens ekonomi.

KS beslutade den 9 oktober 2017 att föreslå KF att godkänna delårsbokslut för Alingsås kommun. Delårsbokslutets resultatuppföljning för Alingsås kommun visade på en prognostiserad negativ avvikelse om 4,0 mnkr från budget för helåret. Att avvikelsen var 35 mnkr mindre än vid vårbokslutet förklarades främst med att kommunen har haft goda resultat avseende finansieringen, exempelvis lånekostnader.

Det framkom i delårsbokslutet att kommunens nämnder fortsatt uppvisade stora underskott gentemot budget och att de har högre redovisade nettokostnader än vad som motiveras av kommunens struktur. Kommunen gjorde i samband med delårsbokslutet bedömningen att kommunen behöver reducera det strukturella underskottet omgående för att klara kommande års ekonomiska utmaningar. I samband med delårsbokslutet beslutade KS bland annat att ge

kommunledningskontoret i uppdrag att omgående påbörja genomlysning av kommunens förvaltningar i syfte att finna effektiviseringar. KS föreslog kommunfullmäktige att ge KS i uppdrag att återkomma med en plan som säkerställer ett resultat vid årets slut överstigande lagstadgat balanskrav. Därtill föreslogs bland annat att samtliga nyinrättade tjänster som innebär en ökning av personalstyrkan ska godkännas av kommundirektör till och med utgången av 2017.

5.3. Intern kontroll

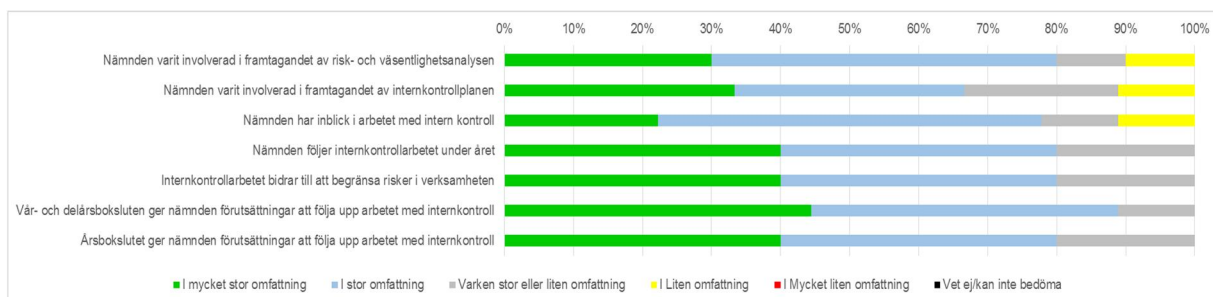
KS internkontrollplan finns som bilaga till styrelsens flerårsstrategi. I Internkontrollplanen finns tio identifierade risker. Bland riskerna återfinns bland annat att ramavtal inte följs, löneglidning, leasingavtal och att kommunens bilar används för privat bruk. KS uppger att en riskanalys ligger till grund för internkontrollplanen, men analysen har inte dokumenterats.

Vid intervju framkommer att KS ser ett behov av att förändra arbetet med intern kontroll. Nuvarande styrmodell har ambitionen att samla både mål och intern kontroll. KS uppger att det medför att arbetet med intern kontroll tenderar att "försvinna i mängden".

KS har följt upp sitt internkontrollarbete i styrelsens vår- och delårsbokslut. Uppföljningen av intern kontroll i vårbokslutet påvisar att kontroller påbörjats för de flesta riskmomenten. Uppföljningen av intern kontroll i delårsbokslutet påvisar att arbetet med kontroller har påbörjats för samtliga riskmoment. Vidare framkommer bland annat att den identifierade risken "vi följer inte ramavtal" har kontrollerats. Kontrollen visar att gällande ramavtal följs i 68 procent av fallen. Ytterligare uppföljning ska äga rum under året. Ett antal ytterligare kontroller har genomförts, vilket redogörs för i delårsbokslutet.

Av enkätsvaren framgår att ledamöterna till stor del upplever delaktighet avseende styrning av internkontrollarbetet. Majoriteten anger att nämnden har förutsättningar att följa upp arbetet via bokslut och delårsbokslut samt att internkontrollarbetet bidrar till att begränsa risker i verksamheten.

Enkätundersökningen visar att ledamöterna upplever att internkontrollarbetet bidrar till att begränsa risker i verksamheten, att nämnden har inblick i arbetet med intern kontroll och följer internkontrollarbetet under året. Ledamöterna anser också att nämnden varit involverad i framtagandet av riskanalysen, men i något mindre utsträckning involverad i internkontrollplanen.



Figur 3. Enkät svar från kommunstyrelsen – intern kontroll. N=10

5.3.1. Styrelsens uppsiktsplikt avseende nämndernas arbete med intern kontroll

KS erhöll vid sammanträdet i oktober information om att samtliga nämnder påbörjat sitt arbete med intern kontroll. KS delgavs därtill information om att samtliga nämnder utom två bedömde att de identifierade kontrollmomenten kommer att genomföras under året.

5.4. Vår bedömning

Bedömning avseende kommunstyrelsens verksamhet

KS har antagit åtaganden utifrån fullmäktiges prioriterade mål och indikatorer i styrelsens flerårsstrategi. KS har antagit nyckeltal kopplat till merparten av målen. KS har därtill antagit åtaganden utifrån samtliga uppdrag riktade till styrelsen. Förvaltningens åtaganden framgår i styrelsens flerårsstrategi. Vi bedömer att styrelsen har säkerställt att den egna nämnden styrs utifrån de mål som fullmäktige bestämt och kommunens styrmodell.

KS har följt upp sina åtaganden vid vår- och delårsbokslut. I samband med den ordinarie uppföljningen uppmärksammades brister inom Alingsås Business Center, bland annat avseende måluppfyllelse. Vår bedömning är att det funnits brister i den interna styrningen av Alingsås Business Center, men att kommunstyrelsen vidtagit åtgärder för att hantera bristerna när de uppdagades. Under året har KS inte prognostiserat någon negativ budgetavvikelse. Styrelsen får ekonomisk rapportering avseende den egna verksamheten vid boksluten. Vi bedömer sammantaget att styrelsen har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.

Styrelsen har antagit en internkontrollplan i en bilaga till styrelsens flerårsstrategi. En riskanalys uppges ligga till grund för internkontrollplanen, men denna har inte dokumenterats. Styrelsen har följt upp sitt internkontrollarbete i vår- samt delårsbokslut. Vi bedömer att KS i huvudsak har säkerställt en tillräcklig intern kontroll, men att arbetet kan utvecklas ytterligare genom att dokumentera den riskanalys som ligger till grund för internkontrollplanen.

Bedömning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunstyrelsens uppsikt över kommunens nämnder har utökats under 2017 i och med att KS erhåller ekonomisk månadsuppföljning från varje nämnd. Därtill omfattas de kommunala bolagen i högre utsträckning i uppsikten. Flera nämnder och kommunen som helhet har under året prognostiserat ett underskott. Utifrån detta har styrelsen vidtagit ett antal åtgärder, såsom att ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra genomlysning av kommunens förvaltningar i syfte att finna effektiviseringar. Därtill har KS bland annat lämnat förslag till beslut till fullmäktige som syftat till att minska underskotten i kommunens ekonomi. Vi bedömer utifrån detta att KS övergripande skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten och fattat beslut vid avvikelser.

KS har i oktober erhållit information om att samtliga nämnder påbörjat sitt arbete med intern kontroll avseende 2017. Vår bedömning är att KS i allt väsentligt haft tillräcklig uppsikt över övriga nämnder och bolag i kommunen samt att uppsikten är tillräcklig utifrån kraven i kommunallagen.

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

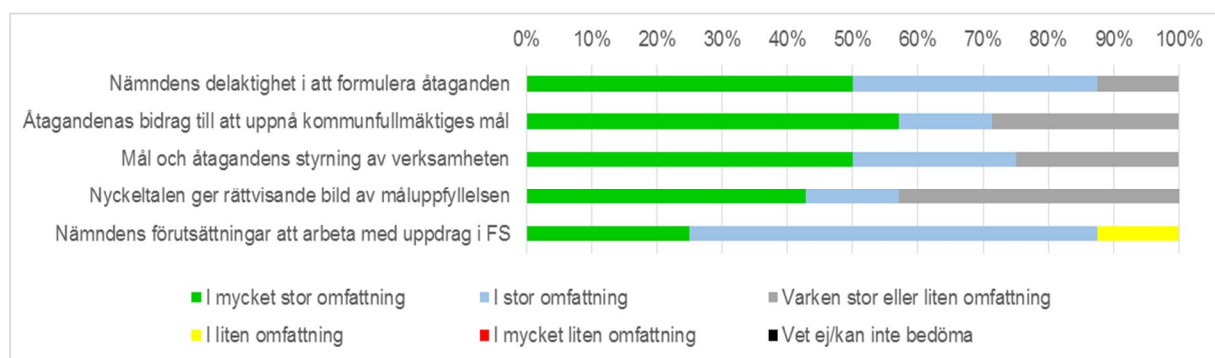
- Utarbeta och dokumentera en riskanalys till grund för internkontrollarbetet

6. Barn- och ungdomsnämnden

6.1. Nämndens styrning och arbete med fullmäktiges mål

Barn- och ungdomsnämnden fastställde den 21 februari 2017 nämndens flerårsstrategi för 2017. I flerårsstrategin har nämnden beslutat om 14 åtaganden utifrån fem av fullmäktiges prioriterade mål. I flerårsstrategin framkommer att nämnden fastställt nyckeltal för samtliga mål, med undantag för ett. I nämndens flerårsstrategi framgår även förvaltningens åtaganden utifrån nämndens åtaganden. I flerårsstrategin framkommer att nämnden och förvaltningen utarbetat åtaganden utifrån de två uppdrag som fullmäktige riktat till nämnden. Nämnden har inte utarbetat åtaganden utifrån de tre uppdrag som riktats till samtliga nämnder.

Av enkätsvaren framgår att nämndledamöterna generellt anser att nämnden varit involverad i formulering av åtaganden och att åtagandena i stort bidrar till fullmäktiges mål. Endast omkring hälften anser att nyckeltalen som är kopplade till åtagandena ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen.



Figur 4. Enkätsvar från barn- och ungdomsnämnden – mål och riktlinjer. N=8

6.2. Uppföljning och rapportering

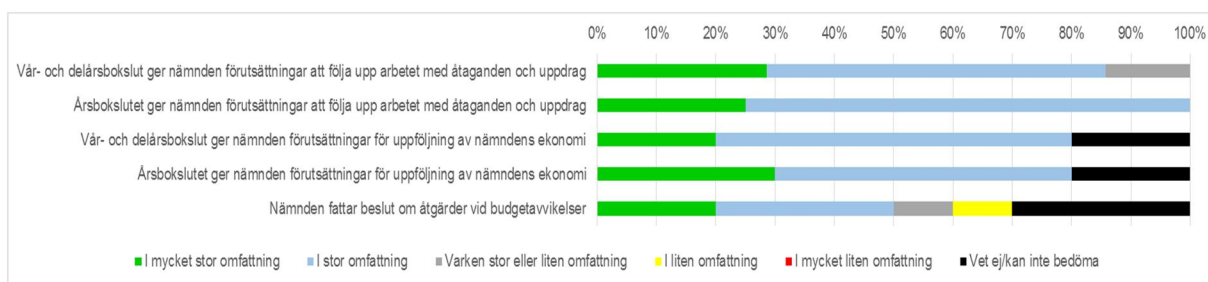
Barn- och ungdomsförvaltningen beslutade att godkänna nämndens vårbokslut den 16 maj 2017 och nämndens delårsbokslut den 26 september 2017. Nämnden har kommenterat samtliga nämndens åtaganden i vår- och delårsbokslut. I delårsbokslutet redovisar nämnden även prognos per helår för varje nämndåtagande. Nämndens bedömning i delårsbokslutet var att 13 åtaganden kommer vara påbörjade men inte helt genomförda vid årsskiftet. För åtagandet där nyckeltal saknas framgår inte status. Av de två särskilda uppdragen framkom att ett beräknas vara genomfört vid årsskiftet samt att ett uppdrag kommer vara påbörjat men inte helt genomfört vid årsskiftet.

I vårbokslutet prognostiserade nämnden en negativ avvikelse från budget om 4,75 mnkr för helåret. I delårsbokslutet prognostiserades den negativa avvikelsen uppgå till 13,1 mnkr, motsvarande -1,7 procent av nämndens budgetomslutning. Avvikelsen förklaras av att nämndens intäkter från Migrationsverket minskat i och med att fler nyanlända elever fått uppehållstillstånd och blivit kommunplacerade. Den stora skillnaden mellan prognosen vid vårbokslutet och delårsbokslutet uppges bland annat bero på högre personalkostnader, då antalet anställda över-

stiger antalet som beräknats i budget. Därtill uppges kostnaden för timavlönade samt för sjukskrivna personal vara högre än budgeterat. I samband med beslut om vårbokslutet beslutade barn- och ungdomsnämnden att ansöka om utökad investeringsram med 930 tkr. Vid sammanträdet i oktober beslutade nämnden anta en handlingsplan för att få budget 2017 i balans samt ge förvaltningen i uppdrag att verkställa handlingsplanen.

Vid protokollsgranskning framkommer att nämnden tagit del av ekonomisk månadsuppföljning vid varje ordinarie sammanträde under året med start av uppföljning per februari. Nämnden redovisade inga budgetavvikelser fram till uppföljningen avseende april. Därefter har negativa budgetavvikelser om mellan 4,75 mnkr och 13,1 mnkr redovisats. Den ekonomiska månadsuppföljningen per april och framåt, juli och juni undantaget, har översänts till kommunstyrelsen.

Av enkätsvaren framkommer att ledamöterna i hög utsträckning upplever att boksluten ger nämnden förutsättningar att följa upp åtaganden och uppdrag samt ekonomi. Enbart hälften anger att nämnden fattar beslut om åtgärder vid budgetavvikelser.



Figur 5. Enkätsvar från barn- och ungdomsnämnden – uppföljning och rapportering. N=8

6.3. Intern kontroll

Nämndens internkontrollplan finns som en bilaga till nämndens flerårsstrategi 2017-2019. Planen består av 16 kontrollmoment. De största riskerna i internkontrollplanen är enligt nämndens bedömning bland annat lärarbrist, andelen tillsvidareanställd lärarpersonal med legitimation samt att förvaltningen är förberedd inför att händelse med väpnat våld inträffar i verksamheten.

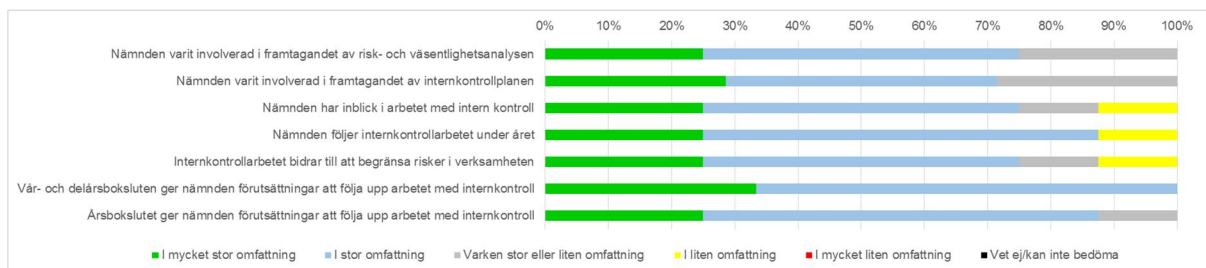
Nämndens flerårsstrategi innehåller även en riskanalys där 50 risker bedömts utifrån sannolikhet och väsentlighet. Utöver de 16 risker som hanteras i internkontrollplanen hanteras åtta risker genom omedelbar åtgärd eller åtaganden. De risker som värderas som minst väsentliga hanteras inte av nämnden.

Barn- och ungdomsnämnden har följt upp sitt internkontrollarbete i vår- och delårsboksluten. I boksluten har nämnden angett om kontrollen påbörjats eller inte samt övergripande kommenterat status för respektive kontrollpunkt. I delårsbokslutet gjorde nämnden bedömningen att alla kontrollområden kommer att vara genomförda vid årets slut.

Av enkätsvaren framkommer att ledamöterna generellt upplever att internkontrollarbetet bidrar till att begränsa risker i verksamheten och att nämnden följer internkontrollarbetet under året. Ledamöterna anser att nämnden varit involverad i framtagandet av riskanalysen och internkontrollplanen och att nämnden har inblick i arbetet med intern kontroll.

Av enkätsvaren framgår att majoriteten av ledamöterna upplever delaktighet avseende styrning och uppföljning av internkontrollarbetet. Ledamöterna upplever även att internkontrollarbetet bidrar till att begränsa risker i verksamheten.

Enkätundersökningen visar att ledamöterna generellt upplever att internkontrollarbetet bidrar till att begränsa risker i verksamheten, att nämnden är delaktig i arbetet med intern kontroll och följer internkontrollarbetet under året.



Figur 6. Enkät svar från barn- och ungdomsnämnden – intern kontroll. N=8

6.4. Vår bedömning

Barn- och ungdomsnämnden har antagit åtaganden utifrån fem av kommunfullmäktiges prioriterade mål. Granskningen visar att nämnden har antagit nyckeltal för samtliga mål. I nämndens flerårsstrategi framgår även förvaltningens åtaganden. Nämnden har också antagit åtaganden utifrån samtliga uppdrag riktade till nämnden. Nämnden har dock inte antagit åtaganden utifrån de tre uppdrag som riktats till samtliga nämnder. Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål som fullmäktige bestämt samt kommunens styrmodell.

Barn- och ungdomsnämnden har godkänt vår- och delårsbokslut för nämnden. I samband med detta har nämnden följt upp samtliga åtaganden. Granskningen visar att nämnden löpande under året tagit del av ekonomiska månadsuppföljningar. Från april månad har nämnden uppvisat negativa avvikelser mot budget, som i delårsbokslutet uppgick till 13 mnkr. Nämnden har beslutat om åtgärder för att komma tillrätta med underskottet. Ekonomiska månadsuppföljningar har rapporterats till kommunstyrelsen i enlighet med bestämmelserna i handlingsplanen Effekt. Vi bedömer därmed att nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.

Nämnden har antagit en riskanalys samt en internkontrollplan som en del av sin flerårsstrategi. Nämnden har följt upp internkontrollarbetet i vår- och delårsbokslut och gör bedömningen att alla kontroller kommer att vara genomförda under året. Vi bedömer utifrån detta att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.

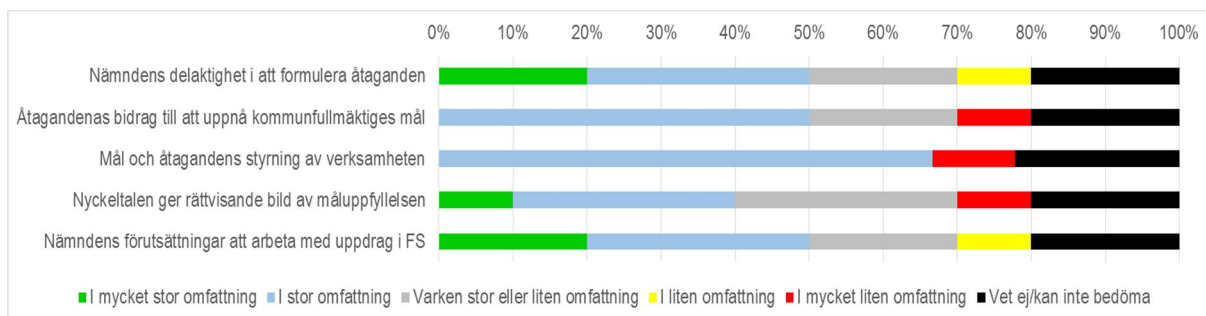
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till barn- och ungdomsnämnden.

7. Kultur- och fritidsnämnden

7.1. Nämndens styrning och arbete med fullmäktiges mål

Kultur- och fritidsnämnden fastställde den 23 januari 2017 nämndens flerårsstrategi för 2017. I flerårsstrategin har nämnden beslutat om 17 åtaganden utifrån fem av fullmäktiges prioriterade mål. I flerårsstrategin framkommer att nämnden fastställt nyckeltal för samtliga mål. I flerårsstrategin framkommer att nämnden utarbetat ett åtagande utifrån det uppdrag fullmäktige har riktat till nämnden. Kultur- och fritidsnämnden har inte utarbetat åtaganden utifrån de tre uppdrag som riktats till samtliga nämnder. I nämndens flerårsstrategi framgår inte förvaltningens åtaganden. Förvaltningens åtaganden redovisas istället i separata arbetsplaner där varje avdelning anger aktiviteter gentemot mål och åtaganden.

Av enkätsvaren framgår att endast cirka hälften av nämndledamöterna anser att nämnden har varit involverad i formulering av åtaganden, att åtagandena bidrar till fullmäktiges mål och att nämnden har förutsättningar att arbeta med uppdrag i flerårsstrategin. Än färre anser att nyckeltalen som är kopplade till åtagandena ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen.



Figur 7. Enkät svar från kultur- och fritidsnämnden – mål och riktlinjer. N=10

7.2. Uppföljning och rapportering

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att godkänna nämndens vårbokslut den 15 maj 2017 och nämndens delårsbokslut den 25 september 2017. Nämnden har kommenterat samtliga sina åtaganden i vår- och delårsbokslut. I delårsbokslutet redovisar nämnden även prognos per helår för varje nämndåtagande. Nämndens bedömning i delårsbokslutet var att nio åtaganden kommer att vara uppfyllda vid årsskiftet, sex påbörjade men inte helt genomförda och två inte vara genomförda. Av det riktade uppdraget från fullmäktige framkom vid delårsbokslutet att uppdraget inte beräknades vara slutfört vid årets slut.

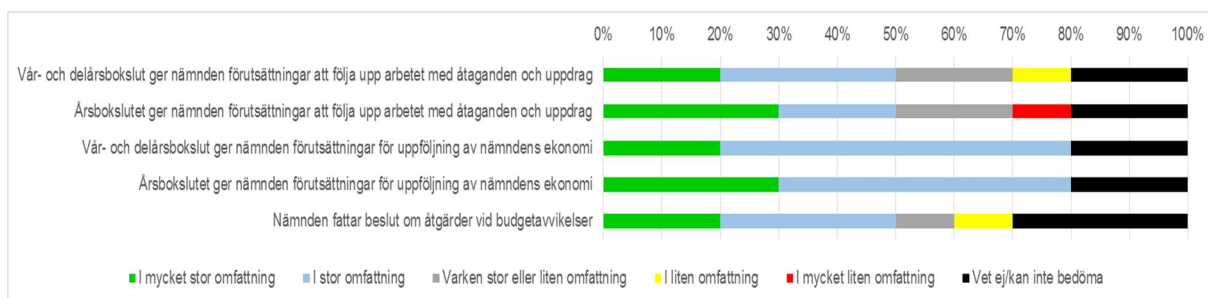
I både vår- och delårsbokslutet har nämnden prognostiserat en budget i balans för helåret. Prognoserna har dock varit justerade med 1,1 mnkr i vårbokslutet respektive 1,95 mnkr i delårsbokslutet. Justeringen gäller intäkter och kostnader för Gräfsnässparken och öppnandet av caféet i Kulturhuset.

I samband med att nämnden godkände boksluten beslutade nämnden om ett antal åtgärder. I vårbokslutet föreslog nämnden kommunfullmäktige att återta 2,5 mnkr ur tilldelad investeringsram för utrustning och inventarier till Nolhaga Parkbad. Eftersom renoveringen av badhuset

försenats önskade nämnden förskjuta delar av det beslutade beloppet till 2018. Därtill yrkade nämnden för en utökad ram om 3,5 mnkr för år 2018 i samband med delårsbokslutet, vilket avsåg utvecklingsmedel till verksamheten samt uppstart och drift av Nohaga Parkbad. Nämnden yrkade också på en ökad investeringsbudget om 1 mnkr år 2018 till en nyinvestering av lekplats i Gräfsnäsparken.

Vid protokollsgranskning framkommer att nämnden tagit del av ekonomisk månadsuppföljning vid varje ordinarie sammanträde under år 2017 med start från februari. Nämnden har vid varje sammanträde redovisat ett överskott för perioden om mellan 1,5 mnkr och 3,3 mnkr⁴. Anledningen till överskottet har främst kopplats till ej utbetalda föreningsbidrag. Av nämndens protokoll framgår att nämnden med start per mars och framåt, juli och augusti undantaget, månatligen rapporterat den ekonomiska uppföljningen till kommunstyrelsen.

Av enkätsvaren framkommer att ledamöterna generellt upplever att boksluten ger nämnden förutsättningar att följa upp ekonomi. Betydligt färre anger att boksluten ger nämnden förutsättningar för uppföljning av åtaganden och uppdrag samt att nämnden fattar beslut om åtgärder vid budgetavvikelser.



Figur 8. Enkätsvar från kultur- och fritidsnämnden – uppföljning och rapportering. N=10

7.3. Intern kontroll

Som en bilaga till nämndens flerårsstrategi 2017-2019 finns nämndens internkontrollplan. Planen består av tio kontrollmoment. De största riskerna i internkontrollplanen är enligt nämndens bedömning rekryteringsprocessen, försening av byggprocessen av Nohaga Parkbad samt kulturhuset som har förlängda öppettider. Av protokoll framkommer att nämnden löpande under året fått information från förvaltningschefen rörande de två sistnämnda områdena.

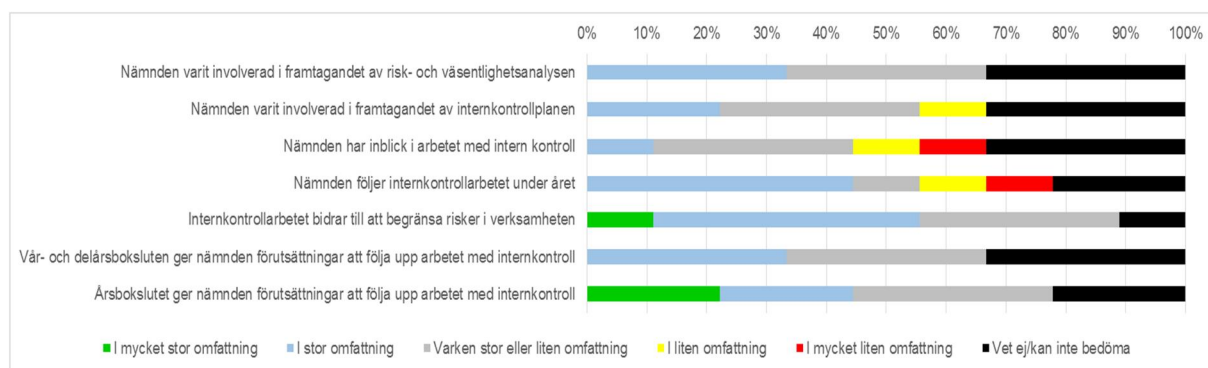
Nämndens flerårsstrategi innehåller även en riskanalys där 16 risker bedömts utifrån sannolikhet och väsentlighet. Majoriteten av de identifierade riskerna har hanterats i nämndens internkontrollplan, medan andra hanterats genom åtaganden eller omedelbara åtgärder. Ett exempel på en omedelbar åtgärd är att nämnden gett förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en marknadsföringsstrategi för Nohaga Parkbad.

Kultur- och fritidsnämnden har följt upp sitt internkontrollarbete i boksluten. I boksluten har nämnden angett om kontrollen påbörjats eller inte samt övergripande kommenterat status för

⁴ Vid nämndens sammanträde i februari visade den ekonomiska rapporteringen ett underskott om -1 364 tkr vilket dock avsåg år 2016.

respektive kontrollpunkt. I delårsbokslutet gjorde nämnden bedömningen att alla kontrollområden kommer att vara genomförda vid årets slut.

Enkätundersökningen visar att många ledamöter inte kan bedöma nämndens arbete med intern kontroll. Generellt visar enkätsvaren att en minoritet av ledamöterna tycker att nämnden arbetar med intern kontroll i stor eller mycket stor utsträckning. Enbart tio procent av ledamöterna anser att nämnden i stor eller mycket stor omfattning har inblick i internkontrollarbetet.



Figur 9. Enkät svar från kultur- och fritidsnämnden – intern kontroll. N=9

7.4. Vår bedömning

Kultur- och fritidsnämnden har antagit åtaganden utifrån fem av kommunfullmäktiges prioriterade mål. Granskningen visar att nämnden har antagit nyckeltal för samtliga mål. Nämnden har därtill antagit åtaganden utifrån fullmäktiges riktade uppdrag till nämnden. Nämnden har inte antagit åtaganden utifrån de tre uppdrag som riktats till samtliga nämnder. Vi noterar att förvaltningens åtaganden inte framgår i nämndens flerårsstrategi utan redovisas i separata arbetsplaner. Vi bedömer utifrån detta att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål som fullmäktige bestämt och kommunens styrmodell.

Kultur- och fritidsnämnden har godkänt vår- och delårsbokslut för nämnden. I samband med detta har nämnden följt upp samtliga åtaganden. Granskningen visar att nämnden löpande under året tagit del av ekonomiska månadsuppföljningar som uppvisat en positiv budgetavvikelse. Vidare har ekonomiska månadsuppföljningar rapporterats till kommunstyrelsen i enlighet med bestämmelserna i handlingsplanen Effekt. Vi bedömer utifrån detta att nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.

Nämnden har antagit en riskanalys samt en internkontrollplan som en del av sin flerårsstrategi. Nämnden har följt upp internkontrollarbetet i både vår- och delårsbokslut och gör bedömningen att alla kontroller kommer att vara genomförda under året. Vi bedömer utifrån detta att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.

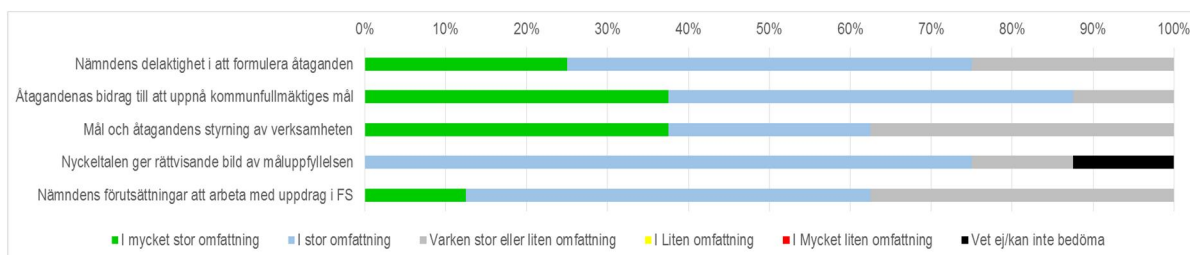
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till kultur- och fritidsnämnden.

8. Miljöskydds nämnden

8.1. Nämndens styrning och arbete med fullmäktiges mål

Miljöskydds nämnden fastställde den 27 januari 2017 nämndens flerårsstrategi för 2017. I flerårsstrategin har nämnden beslutat om tio åtaganden utifrån sex av fullmäktiges prioriterade mål. I flerårsstrategin framkommer att nämnden fastställt nyckeltal för samtliga av sina mål. I nämndens flerårsstrategi framgår förvaltningens åtaganden utifrån nämndens egna åtaganden. I flerårsstrategin framkommer att nämnden och förvaltningen utarbetat åtaganden utifrån det uppdrag som riktats till nämnden samt utifrån två särskilda fokusområden fastställda av fullmäktige. Nämnden har inte utarbetat åtaganden utifrån de tre uppdrag som riktats till samtliga nämnder.

Av enkätsvaren framgår att nämndledamöterna generellt anser att nämnden varit involverad i formulering av åtaganden och att åtagandena bidrar till fullmäktiges mål. De anser att nyckeltalen som är kopplade till åtagandena ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen. Drygt hälften anger att mål och åtaganden är styrande för verksamheten och att nämndens förutsättningar att arbeta med uppdrag är tillräckliga.



Figur 10. Enkätsvar från miljöskydds nämnden – mål och riktlinjer. N=8

8.2. Uppföljning och rapportering

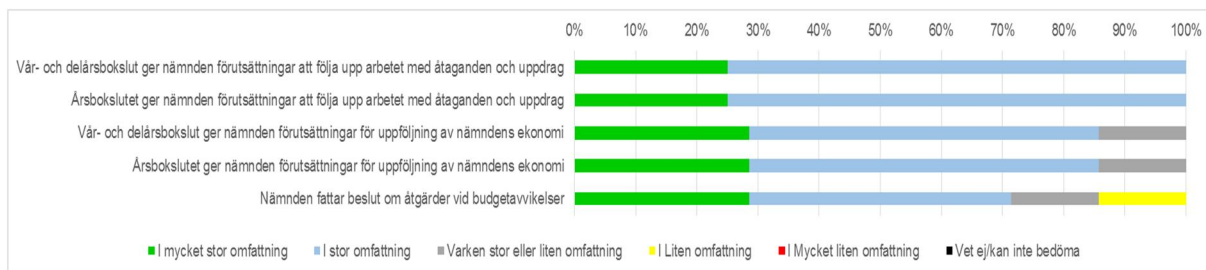
Miljöskydds nämnden beslutade att godkänna nämndens vårbokslut den 11 maj 2017 och nämndens delårsbokslut den 21 september 2017. Nämnden har kommenterat samtliga sina åtaganden i vår- och delårsbokslut. I delårsbokslutet redovisar nämnden även prognos per helår för varje nämndåtagande. Nämndens bedömning i delårsbokslutet var att åtta åtaganden kommer att vara uppfyllda vid årsskiftet samt två påbörjade men inte helt genomförda. Nämndens bedömning var vidare att det uppdrag som riktats till nämnden samt ett särskilt fokusområde kommer vara uppfyllt vid årsskiftet. Ett särskilt fokusområde bedömdes vara påbörjat men inte helt genomfört.

I både vår- och delårsbokslutet har nämnden prognostiserat en budget i balans för helåret. Nämnden godkände respektive bokslut utan att besluta om ytterligare ekonomiska åtgärder.

Vid protokollsgranskning framkommer att nämnden har tagit del av ekonomisk månadsuppföljning vid varje ordinarie sammanträde under år 2017 med start från februari. Nämnden har vid varje sammanträde förutom sammanträdet i november redovisat en prognos i enlighet med budget. Vid uppföljningen i november framgår att prognosen är något försämrad, dock framgår

inte hur stor avvikelser är. Av samma protokoll framkommer att prognosförsämringen framförallt beror på kundförluster. Av nämndens protokoll framgår att nämnden med start per mars och framåt, juli undantaget, månatligen rapporterat den ekonomiska uppföljningen till kommunstyrelsen.

Av enkätsvaren framgår att nämndledamöterna upplever att boksluten ger nämnden förutsättningar att följa upp såväl mål och uppdrag som ekonomi.



Figur 11. Enkätsvar från miljöskyddsnämnden – uppföljning och rapportering. N=8 på fråga 1-2 och N=7 på fråga 3-5.

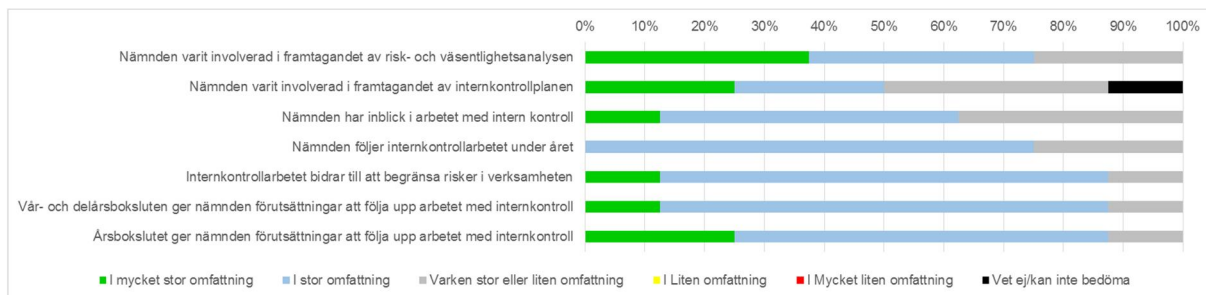
8.3. Intern kontroll

Som en bilaga till nämndens flerårsstrategi 2017-2019 finns nämndens internkontrollplan. Planen består av tio kontrollmoment. De största riskerna i internkontrollplanen är enligt nämndens bedömning att nämndens synpunkter inte kommer med i ett tidigt skede i planprocessen samt att mer tid läggs på utredningar istället för planerad kontroll.

Nämnden antog under hösten 2016 en väsentlighets- och riskanalys för 2017 där 22 risker identifierats. Sex av de identifierade riskerna har hanterats i nämndens internkontrollplan för 2017, medan ett antal andra hanterats genom åtaganden.

Miljöskyddsnämnden har följt upp sitt internkontrollarbete i boksluten. Nämnden har i boksluten angett om kontrollen påbörjats eller inte samt övergripande kommenterat status för respektive kontrollpunkt. I både vår- samt delårsbokslutet framkom att nämnden genomfört samtliga kontrollmoment.

Enkätundersökningen visar på att ledamöterna upplever att internkontrollarbetet bidrar till att begränsa risker i verksamheten och att nämnden har inblick i arbetet med intern kontroll och följer internkontrollarbetet under året. Däremot anger enbart hälften av ledamöterna att nämnden i stor eller mycket stor omfattning varit involverad i framtagande av internkontrollplanen.



Figur 12. Enkät svar från miljöskyddsnämnden – intern kontroll. N=8

8.4. Vår bedömning

Miljöskyddsnämnden har antagit åtaganden utifrån sex av kommunfullmäktiges prioriterade mål. Granskningen visar att nämnden har antagit nyckeltal för samtliga mål. Nämnden har antagit åtaganden utifrån riktat uppdrag och särskilda fokusområden. Nämnden har inte antagit åtaganden utifrån de tre uppdrag som riktats till samtliga nämnder. I nämndens flerårsstrategi framgår förvaltningens åtaganden. Vi bedömer utifrån detta att nämnden i huvudsak säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål som fullmäktige bestämt samt kommunens styrmodell.

Miljöskyddsnämnden har godkänt vår- och delårsbokslut för nämnden. I samband med detta har nämnden följt upp samtliga åtaganden. Granskningen visar att nämnden löpande under året tagit del av ekonomiska månadsuppföljningar, som uppvisat prognos enligt budget, sammanträdet i november undantaget, då en mindre negativ avvikelse påvisades. Vidare har ekonomiska månadsuppföljningar rapporterats till kommunstyrelsen i enlighet med bestämmelserna i handlingsplanen Effekt. Vi bedömer utifrån detta att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.

Nämnden har antagit en internkontrollplan som en del av sin flerårsstrategi. Nämnden har följt upp internkontrollarbetet i såväl nämndens vår- och delårsbokslut och påvisar i båda boksluten att kontrollmomenten inom ramen för internkontrollplanen för 2017 genomförts. Nämnden har under 2016 utarbetat en väsentlighets- och riskanalys för 2017. Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.

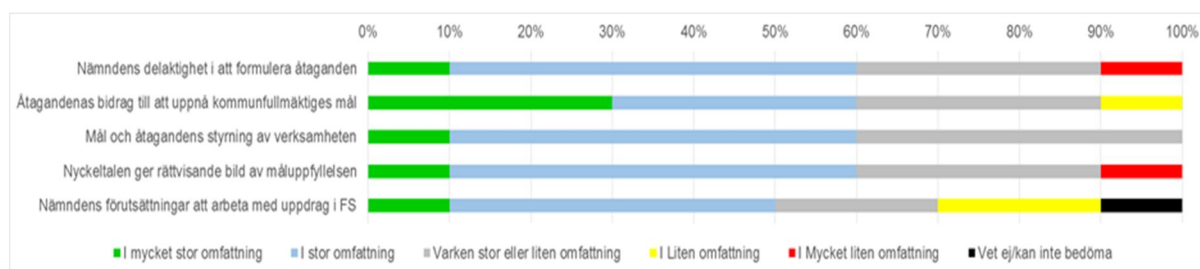
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till miljöskyddsnämnden.

9. Samhällsbyggnadsnämnden

9.1. Nämndens styrning och arbete med fullmäktiges mål

Samhällsbyggnadsnämnden fastställde den 20 februari 2017 nämndens flerårsstrategi för 2017. I flerårsstrategin har nämnden beslutat om sex åtaganden utifrån tre av fullmäktiges prioriterade mål. I flerårsstrategin framkommer att nämnden fastställt nyckeltal för samtliga av sina mål. I nämndens flerårsstrategi framgår förvaltningens åtaganden. I flerårsstrategin framkommer att nämnden och förvaltningen utarbetat åtaganden utifrån de fyra uppdrag som riktats till nämnden i fullmäktiges flerårsstrategi. Nämnden och förvaltningen har också utarbetat åtaganden utifrån ett av de tre uppdrag som riktas till samtliga nämnder samt två särskilda fokusområden.

Av enkätsvaren framkommer att nämndledamöterna i relativt stor utsträckning anser att nämnden varit involverad i formulering av åtaganden samt att åtagandena bidrar till fullmäktiges mål och styrning av verksamheten. De anser också generellt att nyckeltalen som är kopplade till åtagandena ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen. Cirka en tredjedel av ledamöterna anger dock att möjligheterna att arbeta med uppdrag i flerårsstrategin är begränsade.



Figur 13. Enkätsvar från Samhällsbyggnadsnämnden – mål och riktlinjer. N=10

9.2. Uppföljning och rapportering

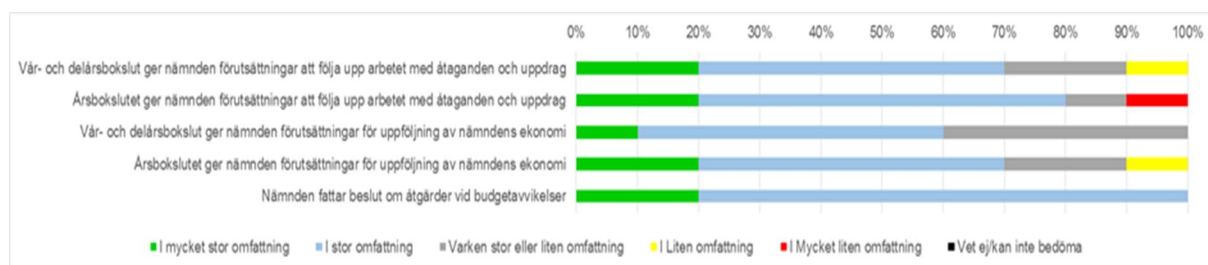
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna nämndens vårbokslut den 15 maj 2017 och nämndens delårsbokslut den 25 september 2017. Nämnden har kommenterat samtliga sina åtaganden i vår- och delårsbokslut. I delårsbokslutet redovisar nämnden även prognos per helår för varje nämndåtagande. Nämndens bedömning i delårsbokslutet var att åtagandena för samtliga tre prioriterade mål kommer att vara uppfyllda vid årsskiftet. Nämndens bedömning var vidare att ett uppdrag samt två särskilda fokusområden kommer att vara uppfyllda vid årsskiftet. Därtill bedömdes två uppdrag vara påbörjade men inte helt genomförda samt ett uppdrag inte vara genomfört.

I både vår- och delårsbokslutet har nämnden prognostiserat en negativ avvikelse gentemot budget för helåret. Vid vårbokslutet förväntades en negativ avvikelse om 1,4 mnkr. I delårsbokslutet bedömde nämnden att avvikelsen för helåret skulle bli 0,8 mnkr. Anledningen till avvikelsen uppges i delårsbokslutet vara bland annat att bygglovsavdelningen förväntats få något lägre intäkter och att konsultkostnaderna har blivit högre än väntat inom bygglovsavdelningen. En annan orsak bakom den negativa avvikelsen uppges vara långtidssjukskrivningar

inom plan- och bygglovsavdelningen. Nämnden godkände respektive bokslut utan att besluta om ytterligare åtgärder.

Vid protokollsgranskning framkommer att nämnden tagit del av ekonomisk månadsuppföljning vid varje ordinarie sammanträde under år 2017 med start från februari månad, juni och juli undantaget. Nämnden har vid varje sammanträde redovisat en negativ avvikelse för året om mellan 0,4 mnkr och 1,3 mnkr. Anledningen till avvikelsen har inte redogjorts för i protokoll. Av nämndens protokoll framgår att nämnden månatligen rapporterat den ekonomiska uppföljningen per februari och framåt till kommunstyrelsen, uppföljningen per juni och juli undantaget.

Av enkätsvaren framgår att nämndledamöterna generellt upplever att boksluten ger nämnden förutsättningar att följa upp såväl arbetet med åtaganden och uppdrag som ekonomin.



Figur 14. Enkätsvar från Samhällsbyggnadsnämnden– uppföljning och rapportering. N=10

9.3. Intern kontroll

Som en bilaga till nämndens flerårsstrategi 2017-2019 finns nämndens internkontrollplan. Planen består av tolv kontrollmoment. De största riskerna i internkontrollplanen är enligt nämndens bedömning att ramavtal inte följs, kontroll över förvaltningsspecifika avtal samt brist i den ekonomiska informationen.

Nämndens flerårsstrategi innehåller en riskanalys där 15 risker bedömts utifrån sannolikhet och konsekvens. Majoriteten av de identifierade riskerna har hanterats i nämndens internkontrollplan, medan andra hanterats genom åtaganden eller omedelbara åtgärder. Ett exempel på en omedelbar åtgärd är att se över vad kommunbidraget respektive externa intäkter finansierar. Denna åtgärd uppges i nämndens flerårsstrategi 2017-2019 ingå i den utredning av plan- och byggtaxan som planeras under året.

Nämnden har följt upp sitt internkontrollarbete i boksluten. I boksluten har nämnden angett om kontrollen påbörjats eller inte samt övergripande kommenterat status för respektive kontrollpunkt, en kontrollpunkt undantaget. I delårsbokslutet gjorde nämnden bedömningen att alla kontrollområden kommer att vara genomförda vid årets slut.

Enkätundersökningen visar att ledamöterna i generellt upplever att de är involverade i framtagandet av riskanalys och internkontrollplan. De upplever att de har inblick i arbetet med intern kontroll samt att de följer arbetet under året. Ledamöterna anser i något lägre utsträckning att internkontrollarbetet bidrar till att begränsa risker i verksamheten.



Figur 15. Enkät svar från Samhällsbyggnadsnämnden – intern kontroll. N=10

9.4. Vår bedömning

Samhällsbyggnadsnämnden har antagit åtaganden utifrån tre av fullmäktiges prioriterade mål och de fyra uppdrag som riktats till nämnden. Nämnden har också antagit åtaganden utifrån ett av de tre uppdrag som riktas till samtliga nämnder samt två av fullmäktiges särskilda fokusområden. Granskningen visar att nämnden har antagit nyckeltal för samtliga mål. I nämndens flerårsstrategi framgår förvaltningens åtaganden. Vi bedömer utifrån detta att nämnden har säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål som fullmäktige bestämt samt kommunens styrmodell.

Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt vår- och delårsbokslut för nämnden. I samband med detta har nämnden följt upp samtliga åtaganden. Granskningen visar att nämnden löpande under året tagit del av ekonomiska månadsuppföljningar. De ekonomiska månadsuppföljningarna har uppvisat en negativ budgetavvikelse. Vidare har ekonomiska månadsuppföljningar rapporterats till kommunstyrelsen i enlighet med bestämmelserna i handlingsplanen Effekt. Vi bedömer utifrån detta att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.

Nämnden har antagit en riskanalys samt en internkontrollplan som en del av sin flerårsstrategi. Nämnden har följt upp internkontrollarbetet i både vår- och delårsbokslut och gör bedömningen att alla kontroller kommer att vara genomförda under året. Vi bedömer utifrån detta att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till samhällsbyggnadsnämnden.

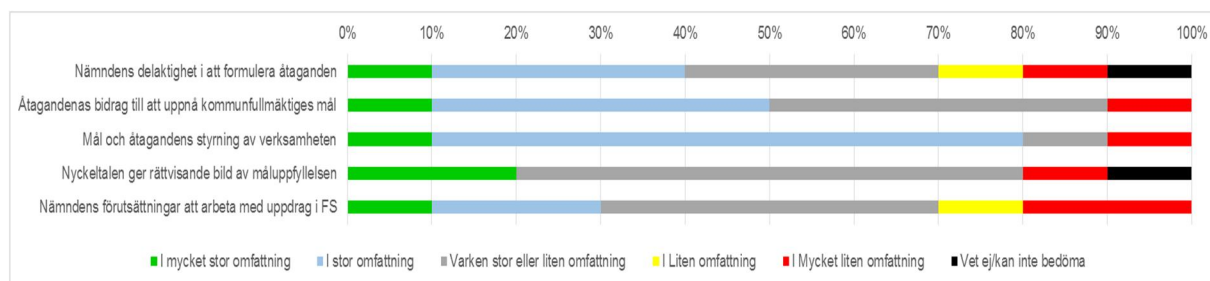
10. Socialnämnden

10.1. Nämndens styrning och arbete med fullmäktiges mål

Socialnämnden fastställde den 24 januari 2017 nämndens flerårsstrategi för 2017-2019. I flerårsstrategin har nämnden beslutat om fyra åtaganden utifrån fyra av fullmäktiges prioriterade mål med indikatorer. Nämnden har upprättat nyckeltal för samtliga mål. I flerårsstrategin redogör nämnden för hur den arbetar gentemot fyra fokusområden och med det uppdrag som riktats till nämnden från kommunfullmäktige. Nämnden redogör också för hur den arbetar med de tre uppdrag som riktas till samtliga nämnder samt det uppdrag som riktas till nämnder med ansvar för integration. I flerårsstrategin framgår förvaltningens åtaganden i relation till respektive nämndåtagande.

Förvaltningen uppger att det funnits vissa svårigheter att ta fram nyckeltal. För att göra ett omtag kring arbetet med relevanta nyckeltal har en konsult anlåtats. Förvaltningen arbetar fortfarande utifrån sin tidigare styrmodell med styrkort och uppger att det medför goda resultat med målarbete på enhets- och avdelningsnivå. Förvaltningens arbetsgång har varit att först arbeta fram styrkorten för att därefter koppla dem till kommunfullmäktiges mål. Framöver avser förvaltningen göra på omvänt sätt och årshjulet kommer också att uppdateras utifrån det nya arbetssättet. Ordföranden kommer framöver vara mer involverad i arbetet med framtagande av flerårsstrategi. Inför 2017 genomfördes detta arbete främst av förvaltningschef och stabschef.

Av ledamöternas enkätsvar framkommer att endast knappt hälften av ledamöterna anser att nämnden i större omfattning har varit involverad i formulering av åtaganden och att åtagandena bidrar till fullmäktiges mål. De anser i högre utsträckning att mål och åtaganden bidrar till styrning av verksamheten. Endast en liten andel av ledamöterna anser att nyckeltalen som är kopplade till åtagandena ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen samt att förutsättningar att arbeta med uppdrag är tillräckliga.



Figur 16. Enkätsvar från socialnämnden – mål och riktlinjer. N=10

10.2. Uppföljning och rapportering

Socialnämnden godkände den 16 maj 2017 nämndens vårbokslut och godkände den 19 september 2017 nämndens delårsbokslut. Nämnden har kommenterat samtliga av nämndens och

förvaltningens åtaganden i vår- och delårsbokslut. I delårsbokslutet redovisar nämnden även prognos per helår för varje nämndåtagande. Nämnden följer ett flertal nyckeltal regelbundet men anger att några av de nyckeltal som kopplats till KF:s indikatorer är problematiska att följa regelbundet då de "släpar efter" i tid. Resultatet blir att eventuell effekt av vissa aktiviteter blir svåra att analysera löpande eftersom utfall kommer först 1-1,5 år senare. Nämndens bedömning i delårsbokslutet var att ett av nämndens åtaganden kommer att vara uppfyllt vid årsskiftet och tre kommer att vara påbörjade men inte helt genomförda. Nämndens bedömning var därtill att fem åtaganden avseende uppdrag och särskilda områden kommer att vara uppfyllda vid årsskiftet. Bedömningen var vidare att tre åtaganden kopplade till uppdrag och särskilda fokusområden skulle vara påbörjade men inte uppfyllda samt att ett åtagande inte skulle vara genomfört.

Socialnämnden har under året uppvisat ett prognostiserat underskott gentemot budget. Vid vårbokslutet uppvisade nämnden ett prognostiserat underskott om 52,3 mnkr för helåret. Detta efter att dessförinnan inte ha redovisat någon prognostiserad avvikelse mot budget. Enligt vårbokslutet kan den största delen av underskottet härledas till verksamheten nyanlända och ensamkommande barn samt volymökningar inom individ- och familjeomsorgen. Det framgår inte varför prognosen förändrades markant från mars månad till vårbokslutet. I samband med vårbokslutet beslutade nämnden om en handlingsplan med besparingsåtgärder motsvarande 13,5 mnkr. Vid delårsbokslutet var det prognostiserade underskottet 39,7 mnkr för helåret. Orsaken till det negativa resultatet angavs i huvudsak vara volymökningar inom barn och unga samt ökade behov inom LSS-området. Andra orsaker anges vara kostnadsökningar inom våld i nära relationer, ensamkommande barn samt uteblivna intäkter. Inför 2018 begärde socialnämnden utifrån detta en ramökning med 39,2 mnkr och för 2019 ramökning om ytterligare 2 mnkr. Nämnden har sedan tidigare haft utmaningar vad gäller bemanning inom ekonomiorrådet, vilket uppges ha medfört kompetensbrist vad gäller ekonomistyrning och ekonomisk uppföljning. Från och med 2018 kommer kommunen påbörja ett arbete med att centralisera ekonomiska stödfunktioner i syfte att säkerställa rättvisande jämförelser och likvärdig ekonomihantering inom alla nämnder.

Av intervju med socialnämndens presidium framkommer att ekonomin varit i fokus under året. Ett antal genomlysningar av nämndens ekonomi har genomförts. Det pågår ett arbete med att stärka ekonomistyrningen och kontrollen, bland annat kopplat till bokföring. Nämnden har fattat beslut om att erhålla mer omfattande månatlig ekonomisk uppföljning utifrån avdelningsnivå i syfte att hantera avvikelser.

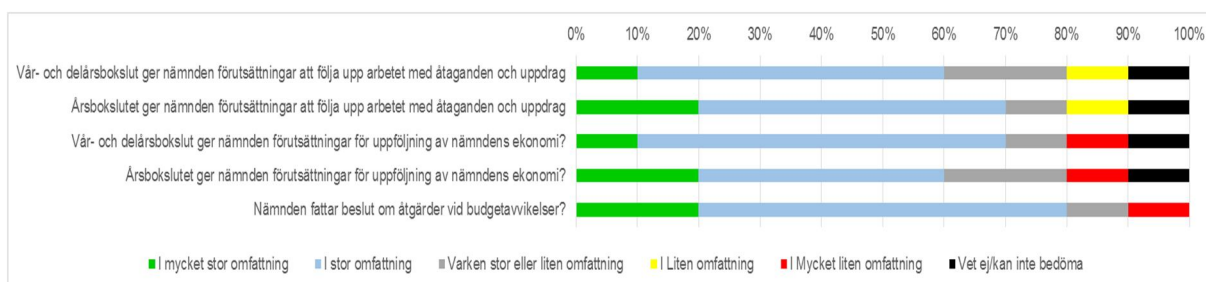
Under våren 2016 genomförde EY en genomlysning av nämndens ekonomi på uppdrag av kommunledningskontoret. Genomlysningen innehöll en översyn av beslut och arbetsprocesser inom LSS. Kommunstyrelsen godkände rapporten den 20 juni 2016 och socialnämnden gav den 30 augusti 2016 förvaltningen i uppdrag att återkomma med en handlingsplan utifrån rapportens resultat. Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2016 att godkänna handlingsplanen. Det kan av protokoll utläsas att uppföljning av handlingsplanen har genomförts. Vid uppföljning den 19 september 2017 framgår att 40 av handlingsplanens 45 åtgärder är genomförda, 3 pågår kontinuerligt och 2 är inte längre aktuella. Ett antal av handlingsplanens åtgärder

återfinns i socialnämndens internkontrollplan. Nämnden beslutade vid sammanträdet i september att förvaltningens tilldelade uppdrag om att ta fram en handlingsplan med åtgärder samt att följa upp densamma betraktas som fullgjort.

Socialnämnden följer löpande verksamheten genom att kvartalsvis ta del av antalet orosanmälningar och ärenden som inte handläggs inom lagstadgad tid. Från och med oktober 2015 får nämnden månatligen en rapport över nuläge och prognos för verksamheten ensamkommande barn.

Av nämndens protokoll framgår att nämnden månatligen rapporterat den ekonomiska uppföljningen per februari och framåt till kommunstyrelsen, uppföljningen per mars, juni och juli undantaget. Nämnden beslutade den 24 oktober 2017 att inför 2018 uppdrar till förvaltningen att redovisa månadsuppföljningen till arbetsutskottet samt att varje avdelning ska redovisa en driftstabell med kommentarer till eventuella avvikelser.

Av enkätsvaren framgår att ledamöterna i stort anser att det finns förutsättningar att följa upp verksamheten och ekonomin utifrån årsbokslutet. Något färre uppger att det finns förutsättningar att följa upp verksamhet och ekonomi vid vår- och delårsbokslut. Generellt upplevs också förutsättningarna att följa upp ekonomin vara något sämre än förutsättningarna att följa upp mål och åtaganden.



Figur 17. Enkätsvar från socialnämnden – uppföljning och rapportering. N=10

10.3. Intern kontroll

I flerårsstrategin har nämnden beskrivit risker i verksamheten. Nämnden genomförde en väsentlighets- och riskanalys i maj 2016 och vid tiden för analysen framstod LSS-kostnader som den mest allvarliga och sannolika risken. I andra hand kom ökat utanförskap (till exempel integration/utbildning), digitalisering och undanträngningseffekter på grund av stora verksamhetsvolymerna. Andra utmaningar som nämns är precis som förra året ensamkommande barn och unga samt fortsatta svårigheter med kompetensförsörjning.

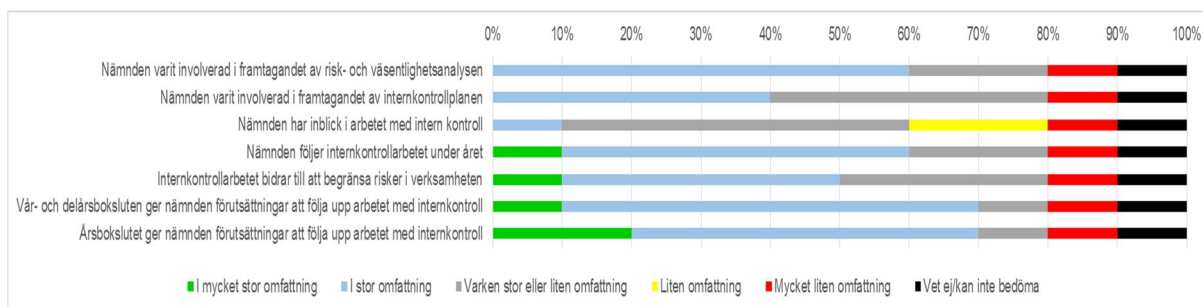
Som en bilaga till nämndens flerårsstrategi 2017 finns nämndens internkontrollplan för 2017. Internkontrollplanen består av totalt tio identifierade processer med ett antal angivna kontrollmoment. Några av kontrollmomenten är att säkerställa hur avvikelser enligt Lex Sarah och Lex Maria hanteras, undersöka om riktlinjerna följs vad gäller förvaltningens köp av tjänster samt att genomföra riskbedömningar av aktuella LSS-ärenden.

Nämnden har följt upp sitt internkontrollarbete i samband med vår- och delårsbokslut. I delårsbokslutet gjorde nämnden bedömningen att sju av tio punkter kommer att kunna vara genomförda vid årsskiftet. De tre punkter som inte förväntades bli klara var:

- ▶ risk för felaktig nettokostnadsavvikelse till följd av beräkningsfel
- ▶ risk att prognoser är felaktiga
- ▶ risk att ekonomiska rutiner inte är dokumenterade

Orsaken till att tre punkter inte förväntades kunna genomföras angavs vara vakanser på ekonomisidan i förvaltningen. Socialnämnden uppdrog den 24 oktober 2017 till förvaltningen att ta fram en handlingsplan för ovan nämnda kontrollpunkter, inklusive en tidplan för att säkerställa att punkterna uppnås. Vid nämndens sammanträde den 14 december 2017 godkändes handlingsplanen. Vid sammanträdet framkom att ytterligare en kontrollpunkt inte kommer kunna genomföras, således totalt fyra kontrollpunkter. Nämnden beslutade att samtliga kontrollpunkter ska vara genomförda senast den 30 april 2018 samt att återrapportering ska ske i samband med vårbokslutet.

Enkätundersökningen visar att ledamöterna i relativt stor omfattning anser att nämnden varit involverad i framtagandet av riskanalys. Ett färre antal anger att nämnden varit delaktig i framtagande av internkontrollplan. Endast 10 procent av ledamöterna upplever att nämnden har god inblick i arbetet med intern kontroll och enbart hälften anser att internkontrollarbetet bidrar till att begränsa risker i verksamheten.



Figur 18. Enkät svar från socialnämnden – intern kontroll. N=10

10.4. Vår bedömning

Socialnämnden har i sin flerårsstrategi antagit åtaganden utifrån samtliga indikatorer som adresserats till nämnden i den kommunövergripande flerårsstrategin. Nämndens åtaganden har brutits ner till åtaganden för förvaltningen i enlighet med styrmodellen. Nämnden har antagit nyckeltal för samtliga mål. Nämnden redogör för hur den arbetar utifrån det riktade uppdraget från fullmäktige och hur den arbetar med de tre uppdrag som riktats till samtliga nämnder samt med ett ytterligare uppdrag som tilldelats nämnden som ansvarig för integration. Därtill framkommer att nämnden arbetar med fyra särskilda fokusområden. Vi bedömer att nämnden säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål som fullmäktige bestämt och kommunens styrmodell.

I samband med vår- och delårsbokslutet har nämnden följt upp samtliga åtaganden. Av delårsbokslutet framgår att några av de nyckeltal som kopplats till KF:s indikatorer är problematiska att följa regelbundet då de "släpar efter" i tid. Resultatet blir att eventuell effekt av vissa aktiviteter blir svåra att analysera löpande eftersom utfall kommer först 1-1,5 år senare. Vi bedömer att det påverkar nämndens möjlighet att säkerställa en korrekt bedömning av måluppfyllelsen.

Nämnden har sedan vårbokslutet uppvisat ett betydande prognostiserat underskott. Vi noterar att prognosavvikelsen uppstod plötsligt och oväntat. Innan vårbokslutet prognostiserades inget underskott. Det är tydligt att det har funnits ekonomiska risker som nämnden inte har haft uppsikt och kontroll över. Från och med vårbokslutet konstaterar vi emellertid att flera åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med underskottet. Åtgärderna rör både nämndens förutsättningar att kontrollera och följa ekonomin samt besparingsåtgärder som medfört en successiv minskning av det prognostiserade underskottet. Nämnden har rapporterat månadsuppföljning av ekonomin till kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges handlingsplan Effekt. Vi bedömer utifrån detta att nämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. Vi ser dock allvarligt på nämndens ekonomiska situation och bedömer att det är av yttersta vikt att nämnden fortsätter att följa den ekonomiska utvecklingen och vidta åtgärder för budget i balans.

Nämnden har antagit en dokumenterad riskanalys som rapporterats till kommunstyrelsen i samband med nämndens flerårsstrategi. Nämnden har också antagit en internkontrollplan som följts upp i vår- och delårsbokslut samt som ett särskilt ärende vid nämndens sammanträden i oktober och december. Av uppföljningen i december framkommer att fyra av kontrollpunkterna inte kommer att kunna genomföras under 2017. Vi bedömer utifrån detta att nämnden inte har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi socialnämnden att:

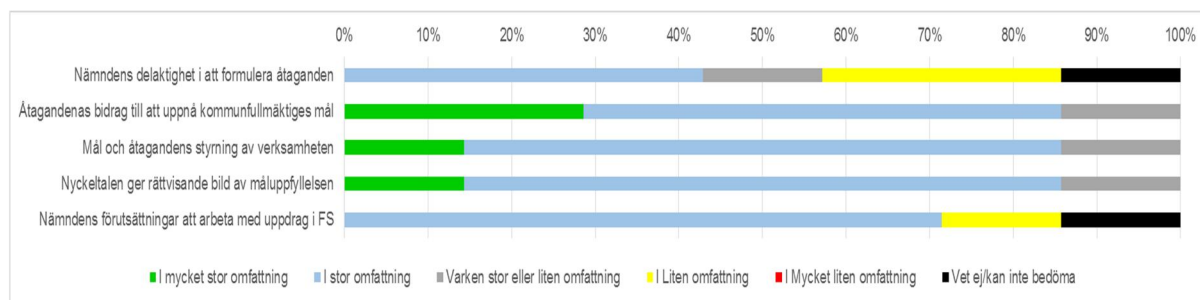
- „ Tillse att arbetet med att nå budget i balans fortgår och prioriteras
- „ Säkerställa att de nyckeltal som används är relevanta och pålitliga
- „ Säkerställa att samtliga internkontrollpunkter genomförs

11. Tekniska nämnden

11.1. Nämndens styrning och arbete med fullmäktiges mål

Tekniska nämnden fastställde den 24 januari 2017 nämndens flerårsstrategi för 2017. I flerårsstrategin har nämnden beslutat om tolv åtaganden utifrån åtta av fullmäktiges prioriterade mål. I flerårsstrategin framkommer att nämnden fastställt nyckeltal för samtliga åtta mål. I nämndens flerårsstrategi framgår förvaltningens åtaganden utifrån nämndåtagandena. Fullmäktige har inte riktat några uppdrag specifikt till tekniska nämnden i flerårsstrategin. Nämnden har inte utarbetat åtaganden utifrån de tre uppdrag som riktats till samtliga nämnder.

Av ledamöternas enkätsvar framkommer att de anser att nämnden till viss del varit involverad i formulering av åtaganden. Ledamöterna anser att åtagandena bidrar till fullmäktiges mål och att de fungerar styrande för verksamheten. Därtill anser ledamöterna att nyckeltalen som är kopplade till åtagandena ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen och att nämnden har förutsättningar att arbeta med uppdrag i flerårsstrategin.



Figur 19. Enkätsvar från tekniska nämnden – mål och riktlinjer. N=7

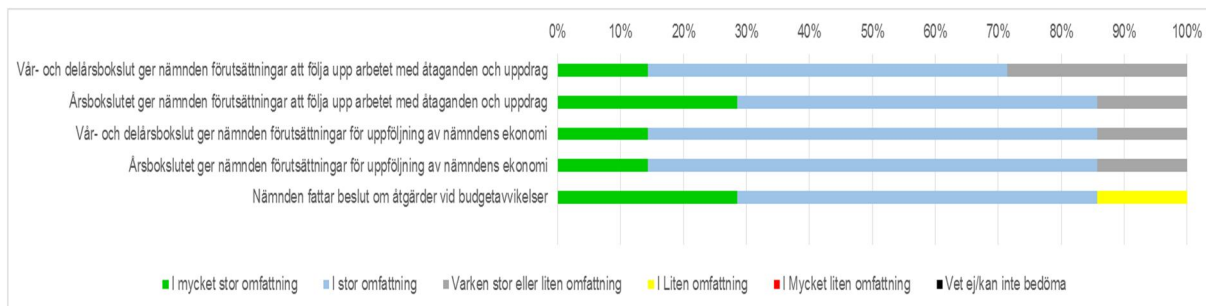
11.2. Uppföljning och rapportering

Tekniska nämnden beslutade att godkänna nämndens vårbokslut den 16 maj 2017 och nämndens delårsbokslut den 26 september 2017. Nämnden har kommenterat samtliga av nämndens åtaganden i vår- och delårsbokslut. I delårsbokslutet redovisar nämnden även prognos per helår för varje prioriterat mål. Nämndens bedömning i delårsbokslutet var att fem prioriterade mål kommer att vara uppfyllda vid årsskiftet, två påbörjade men inte helt genomförda och ett inte vara genomfört.

I både vår- och delårsbokslutet har nämnden prognostiserat en budget i balans för helåret. I vårbokslutet prognostiserades en positiv avvikelse om 300 tkr och i delårsbokslutet var prognosen en positiv avvikelse om 328 tkr. Nämnden godkände respektive bokslut utan att besluta om ytterligare åtgärder.

Av nämndens protokoll framgår att nämnden månatligen rapporterat den ekonomiska uppföljningen per februari och framåt till kommunstyrelsen, uppföljningen per mars juni och juli undantaget.

Av enkätsvaren framgår att nämndledamöterna upplever att boksluten ger nämnden förutsättningar att följa upp såväl arbetet med åtaganden och uppdrag som ekonomin.



Figur 20. Enkätsvar från tekniska nämnden– uppföljning och rapportering. N = 7

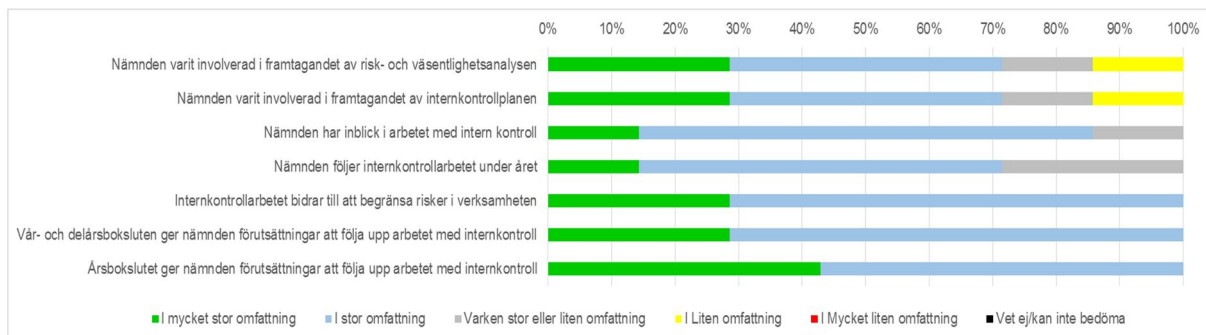
11.3. Intern kontroll

Som en bilaga till nämndens flerårsstrategi 2017-2019 finns nämndens internkontrollplan. Planen består av fem kontrollmoment. En av de identifierade riskerna i internkontrollplanen är utökning av arbetsuppgifter utan tillskott av resurser vilket innebär effektivisering och/eller prioriteringar. Av protokoll går det inte att följa om nämnden löpande under året fått information från förvaltningschefen avseende denna risk.

Nämndens flerårsstrategi innehåller även en riskanalys där tolv risker bedömts utifrån sannolikhet och väsentlighet. En av de identifierade riskerna har hanterats i nämndens internkontrollplan. För samtliga övriga risker, en undantaget, anges i riskanalysen om de är hanterade och/eller om uppföljning sker. Det framkommer exempelvis att flera risker följs upp eller kontrolleras genom andra planer, såsom i handlingsplan för arbetsmiljö, trafikplan och kommunikationsplan. Fyra av riskerna är enligt risk- och väsentlighetsanalysen inte omhändertagna i planer, riktlinjer eller liknande. För tre av dessa framgår dock att löpande kontroll eller uppföljning görs.

Nämnden har följt upp sitt internkontrollarbete i boksluten. I boksluten har nämnden angett om kontrollen påbörjats eller inte samt övergripande kommenterat status för respektive kontrollpunkt. I delårsbokslutet gjorde nämnden bedömningen att alla kontrollområden kommer att vara genomförda vid årets slut.

Enkätundersökningen visar att ledamöterna upplever att nämnden är involverad i och har inblick i internkontrollarbetet. De upplever också att internkontrollarbetet bidrar till att begränsa risker i verksamheten samt att boksluten ger förutsättningar för att följa upp internkontrollarbetet.



Figur 21. Enkät svar från tekniska nämnden – intern kontroll. N=7

11.4. Vår bedömning

Tekniska nämnden har antagit åtaganden utifrån åtta av kommunfullmäktiges prioriterade mål. Granskningen visar att nämnden har antagit nyckeltal för samtliga mål. I nämndens flerårsstrategi framgår även förvaltningens åtaganden. Inga uppdrag har riktats specifikt till tekniska nämnden. Nämnden har inte utarbetat åtaganden utifrån uppdrag riktade till samtliga nämnder eller särskilda fokusområden i flerårsstrategin. Vi bedömer utifrån detta att nämnden i huvudsak säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål som fullmäktige bestämt samt kommunens styrmodell.

Tekniska nämnden har godkänt vår- och delårsbokslut för nämnden. I samband med detta har nämnden följt upp samtliga åtaganden. Granskningen visar att nämnden löpande under året har tagit del av ekonomiska månadsuppföljningar som uppvisat en positiv budgetavvikelse. Nämnden har rapporterat månadsuppföljning av ekonomin till kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges handlingsplan Effekt. Vi bedömer utifrån detta att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.

Nämnden har antagit en riskanalys samt en internkontrollplan som en del av sin flerårsstrategi. Nämnden har följt upp internkontrollarbetet i både nämndens vår- och delårsbokslut och gör bedömningen att alla kontroller kommer att vara genomförda under året. Vi bedömer utifrån detta att nämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.

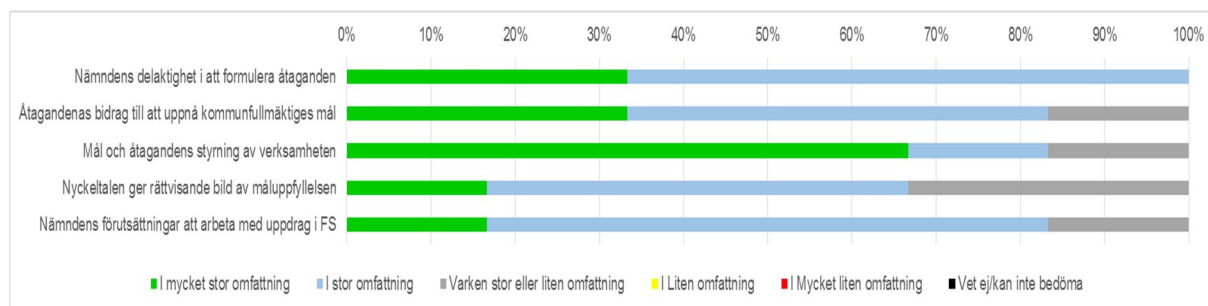
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till tekniska nämnden.

12. Utbildningsnämnden

12.1. Nämndens styrning och arbete med fullmäktiges mål

Utbildningsnämnden fastställde den 24 januari 2017 nämndens flerårsstrategi för 2017. I flerårsstrategin har nämnden beslutat om 16 åtaganden utifrån fem av fullmäktiges prioriterade mål med indikatorer. Nämnden har upprättat nyckeltal för samtliga mål. I flerårsstrategin framkommer att nämnden har utarbetat åtaganden utifrån de två uppdrag som riktats till nämnden i fullmäktiges flerårsstrategi. Nämnden har också utarbetat åtaganden utifrån ett av de tre uppdrag som riktats till samtliga nämnder samt ett åtagande utifrån det uppdrag som riktats till nämnder med ansvar för integration. I flerårsstrategin framgår inte förvaltningens åtaganden utifrån nämndåtagandena. Förvaltningen har tidigare uppgett att nämnden ser flerårsstrategin som sitt eget dokument, varför nämnden anser att endast nämndens åtaganden ska ingå i flerårsstrategin. Förvaltningens åtaganden redovisas istället i separata arbetsplaner.

Av ledamöternas enkätsvar framkommer att de i hög utsträckning anser att nämnden är involverad i formulering av åtaganden. Därtill framkommer att ledamöterna anser att åtagandena bidrar till fullmäktiges mål samt att de fungerar styrande för verksamheten. Merparten, om än något färre, anser att nyckeltalen som är kopplade till åtagandena ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen.



Figur 22. Enkätsvar från utbildningsnämnden – mål och riktlinjer N=6

12.2. Uppföljning och rapportering

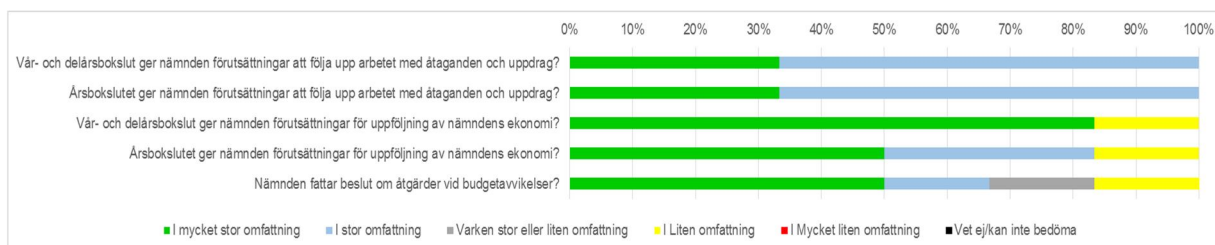
Utbildningsnämnden godkände den 17 maj 2017 nämndens vårbokslut och beslutade den 21 september 2017 att godkänna nämndens delårsbokslut. Av boksluten framgår att nämnden följt upp samtliga åtaganden genom att kommentera vilket arbete som bedrivits i relation till åtagandena. I delårsbokslutet har nämnden även sammanställt en bedömning av hur arbetet fortlöpt. Elva åtaganden bedömdes fortlöpa enligt plan. Fem åtaganden var påbörjade men inte helt genomförda. Av nämndens sammanfattning framgår att ett flertal av åtagandena kommer att fortsätta efter årets slut då de utgör ett långsiktigt utvecklingsarbete.

I vårbokslutet redovisade nämnden ett underskott. Utfallet angavs dock vara enligt plan och prognosen för helåret 2017 var ett överskott om 1,5 mnkr. Prognosen vid delårsbokslutet var ett överskott om 0,7 mnkr. Vid protokollsgranskning framgår att utbildningsnämnden utöver vår- och delårsbokslut tagit del av ekonomisk uppföljning vid varje ordinarie sammanträde. De ekonomiska prognoserna har från och med juni översänts till kommunstyrelsen, i enlighet med

handlingsplanen Effekt. Av protokoll framgår att nämnden redovisade underskott även vid sitt sammanträde i juni. Underskottet var även då enligt plan, eftersom kostnaderna för nämndens verksamheter är lägre under sommaren. Underskottet förväntades regleras till delårsbokslutet. Vid nämndens sammanträde i oktober och november prognostiserades ett överskott om 0,7 mnkr respektive 1,7 mnkr för året. Som orsak till överskottet anges bland annat minskade kostnader på grund av tjänstekatalogens införande samt att nyanlända är färre än 2015 och 2016, vilket medfört att kostnaderna på Integrationsavdelningen blivit lägre än budgeterat. Av protokollet framgår att förvaltningen anser att det problematiskt med prognostisering och framförhållning då Migrationsverkets handläggningstider gällande utbetalning av medel är långa.

I protokoll framgår också att nämnden följt verksamheten under året genom att bland annat genomföra frånvarouppföljning på Alströmergymnasiet i syfte att ta fram åtgärder för att minska frånvaro, löpande följt upp antalet anmälningar om kränkande behandling samt tagit del av redovisning av utbildningsförvaltningens arbete för hållbar utveckling. Av nämndens protokoll framgår att nämnden månatligen rapporterat den ekonomiska uppföljningen per april och framåt till kommunstyrelsen, uppföljningen per juni och juli undantaget.

Av enkätsvaren framgår att nämndledamöterna upplever att boksluten ger nämnden goda förutsättningar att följa upp såväl arbetet med åtaganden och uppdrag som ekonomi, särskilt genom vår- och delårsbokslut. Ett något färre antal anger att nämnden fattar beslut om åtgärder vid budgetavvikelser.



Figur 23. Enkätsvar från utbildningsnämnden – uppföljning och rapportering. N=6

12.3. Intern kontroll

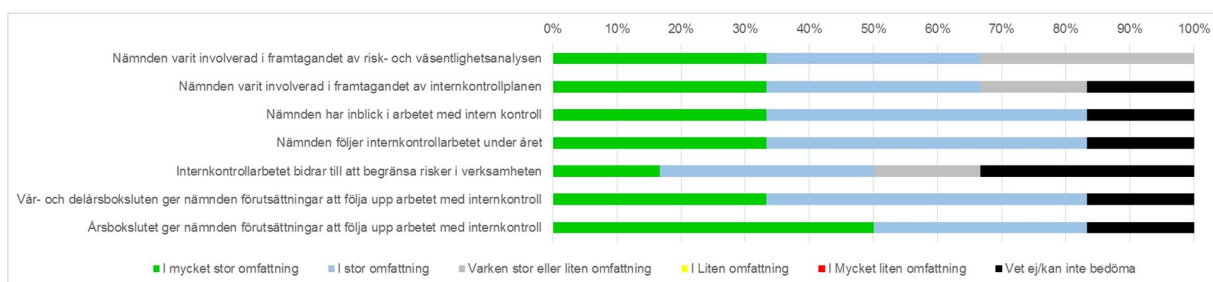
Nämndens internkontrollplan finns som en bilaga till nämndens flerårsstrategi 2017. Planen består av 14 kontrollpunkter inom områdena ekonomi, verksamhet, medarbetare och medborgare. Några av nämndens största risker är enligt internkontrollplanen bostadssituationen för nyanlända, att administrativa processer inte säkerställer kvalitet och effektivitet samt att skador och tillbud inte identifieras och rapporteras i systemet LISA. Samtliga dessa anges kräva omedelbara åtgärder. Nämnden har ett avsnitt i sin flerårsstrategi som belyser väsentligheter och risker i verksamheten. Utbildningsnämnden antog den 14 juni 2016 en plan för uppföljning och kontroll med beskrivning av nämndens systematiska arbete med internkontroll. Planen innehåller också ett årshjul för nämndens uppföljning.

Nämnden har följt upp sitt internkontrollarbete i samband med nämndens vår- och delårsbokslut. I boksluten har nämnden sammanställt om kontrollpunkterna är kontrollerade, påbörjade eller kvarstår. Momenten i internkontrollplanen följs upp på olika sätt och involverar nämnden

såväl som medarbetare. Nämnden gör i delårsbokslutet bedömningen att elva kontrollpunkter är påbörjade enligt plan samt att tre inte är påbörjade. Samtliga utom en bedöms dock vara genomförda vid årets slut. Den kvarvarande avser arbete med att tydliggöra och kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, där arbetet dock beskrivs vara påbörjat.

I vårbokslutet beskriver nämnden att man arbetat med de risker som krävt omedelbara åtgärder. Bostadsfrågan kvarstår som en omedelbar risk då det saknas bostäder för de nyanlända inom kommunens fördelningstal 2017/2018 samt för prognostiserad anhöriginvandring. Från och med 1 september 2017 saknar kommunen boendeanternativ för 35-40 personer. En stor utmaning är också att hitta lämpliga boenden till singelhushåll. Ett forum att diskutera bostads- och integrationsfrågor centralt efterfrågas.

Enkätundersökningen visar att ledamöterna i relativt hög utsträckning anser att nämnden är involverad i framtagandet av riskanalys och internkontrollplan och att nämnden har inblick i arbetet med intern kontroll. En något mindre andel av ledamöterna upplever att internkontrollarbetet bidrar till att begränsa risker i verksamheten.



Figur 24. Enkät svar från utbildningsnämnden – intern kontroll. N=6

12.4. Vår bedömning

Utbildningsnämnden har i sin flerårsstrategi antagit åtaganden utifrån fullmäktiges prioriterade mål och indikatorer. Nämnden har upprättat nyckeltal för samtliga mål. Nämnden har antagit åtaganden utifrån de två uppdrag som riktats till nämnden. Nämnden har också antagit åtaganden utifrån ett av de tre uppdrag som riktats till samtliga nämnder samt det uppdrag som riktats till nämnder med ansvar för integration. Vi noterar att förvaltningens åtaganden inte framgår i nämndens flerårsstrategi utan redovisas i separata arbetsplaner. Vi bedömer utifrån ovan att nämnden i allt väsentligt har säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål som fullmäktige bestämt och kommunens styrmodell.

I samband med vår- och delårsbokslutet har nämnden följt upp sina åtaganden och fattat beslut om åtgärder. Nämnden tar del av budgetuppföljning vid varje ordinarie sammanträde. Nämnden har rapporterat månadsuppföljning av ekonomin till kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges handlingsplan Effekt. Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.

Nämnden har antagit en dokumenterad riskanalys som rapporterats till kommunstyrelsen i samband med nämndens flerårsstrategi. Nämnden har också antagit en internkontrollplan som följts upp i vår- samt delårsbokslut. I granskningen framkommer också att nämnden under året

identifierat risker som krävt omedelbara åtgärder. Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till utbildningsnämnden.

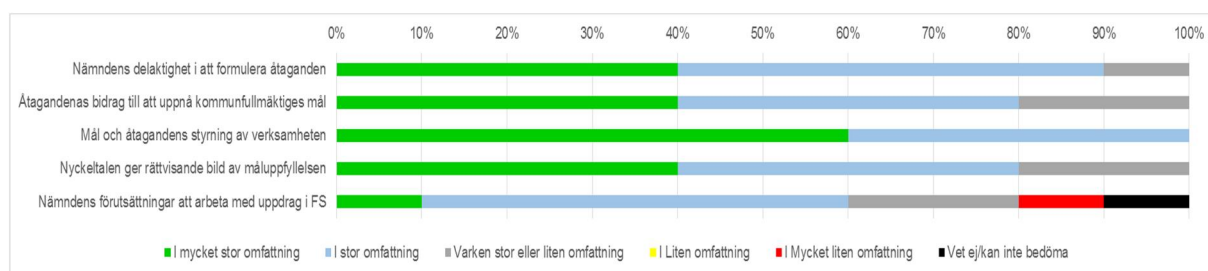
13. Vård- och äldreomsorgsnämnden

13.1. Nämndens styrning och arbete med fullmäktiges mål

Vård- och äldreomsorgsnämnden fastställde den 23 januari 2017 nämndens flerårsstrategi för 2017. I flerårsstrategin har nämnden beslutat om sju åtaganden utifrån fyra av fullmäktiges prioriterade mål. I flerårsstrategin framkommer att nämnden fastställt nyckeltal för samtliga av sina mål. Nämnden har utarbetat åtaganden utifrån det uppdrag som fullmäktige riktat till nämnden samt utifrån de tre uppdrag som riktats till samtliga nämnder. I flerårsstrategin framgår förvaltningens åtaganden i relation till respektive nämndåtagande.

Nämnden uppger att styrmodellen är väl förankrad i verksamheten. I svaret på de skriftliga frågorna anger nämnden att det under året pågått ett målinriktat systematiskt arbete utifrån åtaganden inom ekonomi, personal och kvalitet. Samtliga avdelningar har nämndens uppdrag att starta förbättringsarbeten för att minska antalet fallolyckor och förbättra resultaten i brukarundersökningen. För att uppnå målet om minskad sjukfrånvaro har flera enheter arbetat med ökad grundbemanning för att trygga verksamhetsbehovet och minska andelen timanställningar. Nämnden har även startat upp en förebyggande enhet som arbetar för att utveckla samverkan med externa organisationer och öka tryggheten i hemmet. Det förebyggande arbetet är en del i nämndens arbete för att minska behovet av särskilt boende.

Av ledamöternas enkätsvar framkommer att de i hög utsträckning anser att nämnden är involverad i formulering av åtaganden, att åtagandena bidrar till fullmäktiges mål samt att de fungerar styrande för verksamheten. Vidare upplever ledamöterna att nyckeltalen som är kopplade till åtagandena ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen. Något färre uppger att förutsättningarna för att arbeta med uppdragen i flerårsstrategin är goda.



Figur 25. Enkätsvar från vård- och äldreomsorgsnämnden – mål och riktlinjer N=10

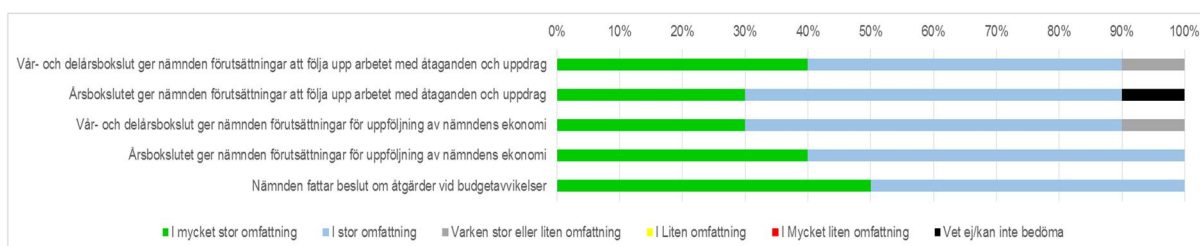
13.2. Uppföljning och rapportering

Vård- och äldreomsorgsnämnden beslutade att godkänna nämndens vårbokslut den 15 maj 2017 och nämndens delårsbokslut den 25 september 2017. Nämnden har kommenterat samtliga av nämndens åtaganden i vår- och delårsbokslut. I delårsbokslutet redovisar nämnden även prognos per helår för varje nämndåtagande. Nämndens bedömning i delårsbokslutet var att fyra åtaganden kommer att vara uppfyllda vid årsskiftet och tre åtaganden kommer att vara påbörjade men inte helt genomförda. I delårsbokslutet bedömde nämnden därtill att ett riktat uppdrag skulle vara genomfört samt att två riktade uppdrag skulle vara påbörjade men ej slutförda.

I vårbokslutet har nämnden prognostiserat en budget i balans för helåret. I delårsbokslut prognostiserar nämnden ett överskott om 1,7 mnkr. Överskottet anges framförallt bero på att planerad sänkning av momsavdrag för kommuner inte skett, något som nämnden kompenserats ekonomiskt för inför budgetår 2017. Prognostiserad nettokostnadsökning för helåret 2017 är enligt delårsbokslutet 2,8 procent. Den prognostiserade nettokostnads-ökningen understiger pris-/löne- och volymökningar vilket anges indikera att nämndens arbete mot en mer ekonomiskt effektiv verksamhet ger resultat.

Vid protokollsgranskning framgår att nämnden följt verksamheten under året genom att ta del av redovisning av sjukfrånvaro, resultat från medarbetarenkät, avvikelser, klagomål och synpunkter samt ta del av verksamhetsuppföljning för särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård. Av nämndens protokoll framgår att nämnden månatligen rapporterat den ekonomiska uppföljningen per maj och framåt till kommunstyrelsen, uppföljningen per juni, juli och november undantaget⁵.

Av enkätsvaren framkommer att nämndledamöterna i hög utsträckning upplever att boksluten ger nämnden förutsättningar att följa upp såväl arbetet med åtaganden och uppdrag som ekonomi.



Figur 26. Enkätsvar från vård- och äldreomsorgsnämnden – uppföljning och rapportering. N=10

13.3. Intern kontroll

Nämndens internkontrollplan finns som en bilaga till nämndens flerårsstrategi 2017. Planen består av sex kontrollpunkter som nämnden graderat utifrån risk. Nämndens största risker är enligt internkontrollplanen att följa beläggning, medelboendetid och utveckling av kön till särskilt boende för att säkra rätt volym på äldreboendeplatser. Därtill ska nämnden bevaka köpta externa korttidsplatser samt följa förändringar inom hemtjänsten.

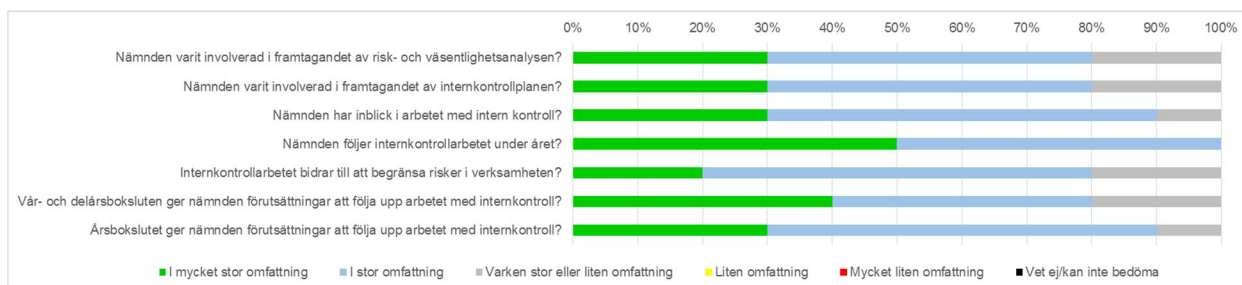
Nämnden belyser i sin flerårsstrategi ett antal risker i verksamheten. Den enskilt största farhågan inför 2017 var att cirka 50 personer stod i kö till särskilt boende. Därutöver tillkommer cirka 25-30 personer som behöver äldreomsorg under 2017. Denna obalans bedömdes utgöra en stor ekonomisk risk inför verksamhetsåret 2017. Vid intervjuer framkommer att förvaltningen har gjort en riskanalys och att nämnden varit delaktig via diskussion. Nämnden har dock inte dokumenterat väsentlighets- och riskanalysen i flerårsstrategin, vilket nämnden ska göra enligt

⁵ Enligt uppgift har vård- och äldreomsorgsnämnden informerat kommunledningen om november månads uppföljning, men inte översänt den i skrift.

kommunens tillämpningsanvisningar. Nämnden anger vid intervju att ett nytt arbetssätt med väsentlighets- och riskanalysen kommer att införas inför 2018.

Nämnden har följt upp sitt internkontrollarbete i samband med vår- och delårsbokslut. I boksluten har nämnden följt upp tre av kontrollpunkterna. I delårsbokslutet framgår att nämnden vidtagit ett antal omedelbara åtgärder för att öka hemgången från sjukhus, bland annat genom att tillsätta en koordinatorfunktion för korttidsplatserna. Åtgärderna har resulterat i att antalet korttidsplatser som upptas av personer som väntar på särskilt boende under 2017 har minskat från elva till tre platser. Förändringen har medfört att sex korttidsplatser har kunnat konverteras till flexibla växelvårdsplatser, vilket ökat möjligheterna för anhörigvårdare att få avlastning och långsiktigt ytterligare minskar behovet av särskilt boende. Det förändrade arbetssättet har bidragit till att kostnaden för köpta korttidsplatser minskat med cirka 85 procent (2,8 mnkr) under 2017. Därtill har kön till särskilt boende och behovet av korttidsvård minskat trots att allt fler behöver äldreomsorg i Alingsås. Som en del av den interna kontrollen tar nämnden vid varje sammanträde del av statistik över antal fattade beslut under månaden, beläggning i särskilda boendeformer samt utförda hemtjänsttimmar. Nämnden godkände en uppföljning av samtliga internkontrollpunkter som ett separat ärende vid sitt sammanträde den 18 december 2017.

Enkätundersökningen visar att ledamöterna generellt upplever delaktighet i nämndens och inblick i internkontrollarbetet. Merparten av ledamöterna upplever också att internkontrollarbetet bidrar till att begränsa risker i verksamheten.



Figur 27. Enkät svar från vård- och äldreomsorgsnämnden – intern kontroll. N=10

13.4. Vår bedömning

Vård- och äldreomsorgsnämnden har i sin flerårsstrategi antagit åtaganden utifrån fullmäktiges prioriterade mål och indikatorer. Nämnden har upprättat nyckeltal för samtliga mål. Nämnden har också utarbetat åtaganden utifrån det riktade uppdraget samt för två av tre uppdrag som riktats till samtliga nämnder. I flerårsstrategin framgår förvaltningens åtaganden. Vi bedömer att nämnden utifrån detta i allt väsentligt har säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål som fullmäktige bestämt och kommunens styrmodell.

I samband med vår- och delårsbokslutet har nämnden följt upp sina åtaganden. I vårbokslutet har nämnden prognostiserat en budget i balans för helåret. I delårsbokslut prognostiserar nämnden ett överskott om 1,7 mnkr. Nämnden har inte rapporterat månadsuppföljning av ekonomin till kommunstyrelsen helt i enlighet med kommunfullmäktiges handlingsplan Effekt, då

uppföljning avseende november månad inte har skickats. Vi bedömer utifrån detta att nämnden huvudsakligen säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.

Nämnden har antagit en internkontrollplan som följts upp i vår- samt delårsbokslut. Nämnden har även följt upp internkontrollplanen som ett särskilt beslutsärende i december 2017. I granskningen framkommer att nämndens flerårsstrategi inte innehåller en dokumenterad väsentlighets- och riskanalys i enlighet med styrmodellens tillämpningsanvisningar. Vi bedömer utifrån detta att nämnden delvis har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi vård- och äldreomsorgsnämnden att:

- „ Säkerställa att nämndens väsentlighets- och riskanalys dokumenteras och rapporteras till kommunstyrelsen
- „ Säkerställa att kommunstyrelsen får ta del av ekonomisk månadsuppföljning i enlighet med handlingsplanen Effekt.

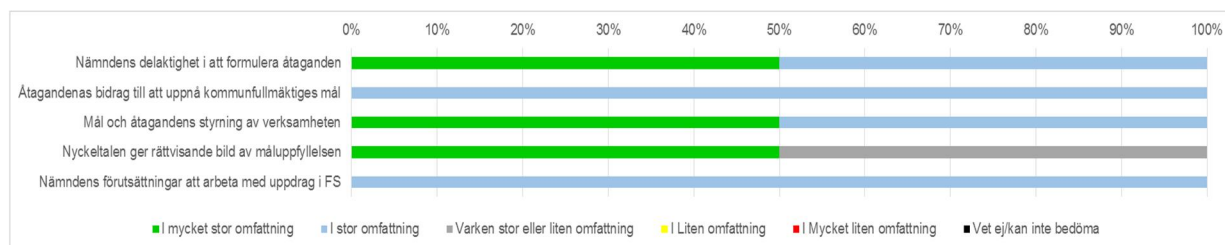
14. Överförmyndarnämnden

14.1. Nämndens styrning och arbete med fullmäktiges mål

Överförmyndarnämnden antog den 14 februari 2017 nämndens flerårsstrategi. I flerårsstrategin har nämnden beslutat om fyra åtaganden utifrån ett av fullmäktiges prioriterade mål med styrdindikator. Nämnden har antagit ett nyckeltal kopplat till målet. I flerårsstrategin framgår inte förvaltningens åtaganden. Fullmäktige har inte riktat några uppdrag specifikt till överförmyndarnämnden. Nämnden har inte utarbetat åtaganden utifrån de tre uppdrag som riktats till samtliga nämnder.

I revisionens grundläggande granskning 2016 rekommenderades överförmyndarnämnden att säkerställa att nämndens åtaganden bryts ner till åtaganden för förvaltningen. I nämndens svar till revisionen angavs att det är svårt att bryta ner åtaganden på förvaltningsnivå eftersom överförmyndarnämnden helt saknar egen förvaltning. Rekommendationen lämnades därför utan åtgärd.

Av ledamöternas enkätsvar framkommer att de i hög utsträckning anser att nämnden har varit involverad i formulering av åtaganden, att åtagandena bidrar till fullmäktiges mål samt att de fungerar styrande för verksamheten. Enbart hälften av ledamöterna anser att nyckeltalen som är kopplade till åtagandena ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen.



Figur 28. Enkätsvar från överförmyndarnämnden – mål och riktlinjer. N=2

14.2. Uppföljning och rapportering

Överförmyndarnämnden beslutade den 9 maj 2017 att godkänna vårbokslut 2017 och den 12 september 2017 att godkänna nämndens delårsbokslut. I vårbokslutet har nämnden övergripande kommenterat sitt arbete med nämndens samtliga åtaganden. Nämnden skriver bland annat att nämnden sökt medel ur Innovationsfonden för att finansiera införande av nytt verksamhetssystem. Om ansökan inte beviljas finns svårigheter i att möta kravet på minskad central administration eftersom nuvarande verksamhetssystem kräver relativt stor administration, trots att verksamheten är liten i storlek. En annan utmaning är att hålla budget. Budgeten är beroende av att medel tilldelas nämnden från flyktingfonden för att möta de utgifter nämnden har för arvoden till gode män för ensamkommande barn.

I delårsbokslutet har nämnden övergripande kommenterat sitt arbete utifrån respektive åtagande. Nämnden har dock inte lämnat någon tydlig prognos för huruvida respektive åtagande

föväntas uppnås. Vissa av åtagandena anges inte kunna utvärderas i delårsbokslutet eftersom nämnden fortfarande inväntar beslut från Innovationsfonden. Under årets första åtta månader har verksamheten inte utvecklat några nya e-tjänster eller tillgängliggjort fler blanketter digitalt, vilket är de nyckeltal nämnden beslutat om. Majoriteten av åtagandena är breda och sträcker sig över en längre tidsperiod.

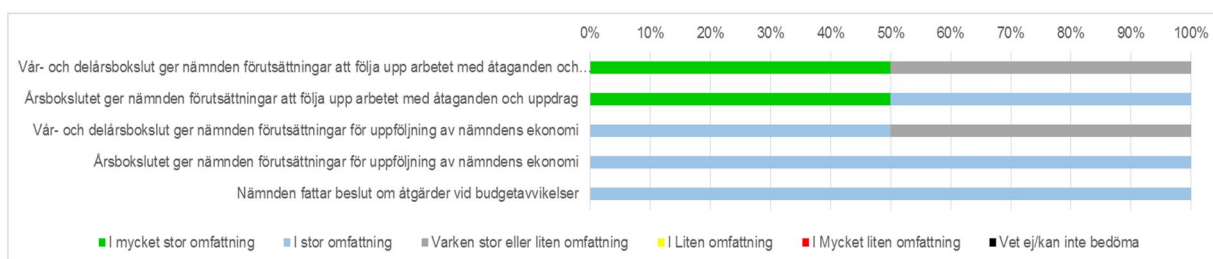
Enligt nämndens delårsbokslut hyr överförmyndarnämnden från och med hösten 2017 in fyra tillsvidareanställda överförmyndarhandläggare från kommunledningskontoret. Nämnden har tidigare under lång tid varit underbemannad. Full effekt kan dock inte utvärderas på grund av en längre sjukskrivning under våren. Som konsekvens av sjukskrivningen har arbetsbelastningen under våren varit fortsatt hög. Sedan mars tillhör överförmyndar-handläggarna organisatoriskt en ny enhet; enheten för juridik, kansli och upphandling. Att ha all juridisk kompetens samlad under samma enhet uppges kunna möjliggöra ett effektivare arbetssätt.

I vårbokslutet uppvisade nämnden ett överskott om 353 tkr, men prognostiserade ett underskott om 198 tkr vid årets slut. Det prognostiserade underskottet påverkas av ett nytt ersättningssystem från den 1 juli 2017 som innebär att kommunen inte längre har möjlighet att åter söka utgifter för gode mäns arvoden. Det prognostiserade underskottet förväntades kunna täckas upp av intäkt från kommunens flyktingfond. Vid delårsbokslutet visade prognosen för helåret ett nollresultat. Överförmyndarnämndens verksamhet anges ha genomfört en rad verksamhetsförbättringar som har haft positivt resultat på effektiviteteten och rättssäkerheten. Av protokoll framgår inte att nämnden har tagit del av någon ytterligare ekonomisk redovisning under året utöver vår- och delårsbokslut.

Av protokoll framgår att nämnden under året genomfört en översyn av arvoden till gode män och förvaltare med uppdrag i Alingsås kommun. Med anledning av att en arvodesöversyn inte gjorts på flera år, samtidigt som uppdragens art och omfattning har förändrats, beslutade nämnden att grundnivån för arvoden för att sörja för person skulle höjas från 7 procent till 10 procent. Arvoden för att förvalta egendom och bevaka rätt kvarstod på 10 procent. Nämnden har under året även beslutat om att entlediga gode män för ensamkommande barn så snart överförmyndarnämnden har fått beslut från Migrationsverket om att barnet är över 18 år.

Vi kan av protokoll inte utläsa att ekonomisk månadsuppföljning översänts till kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges handlingsplan Effekt.

Av enkätsvaren framgår att nämndledamöterna i hög utsträckning upplever att årsbokslut ger nämnden förutsättningar att följa upp såväl arbetet med åtaganden och uppdrag som ekonomi.



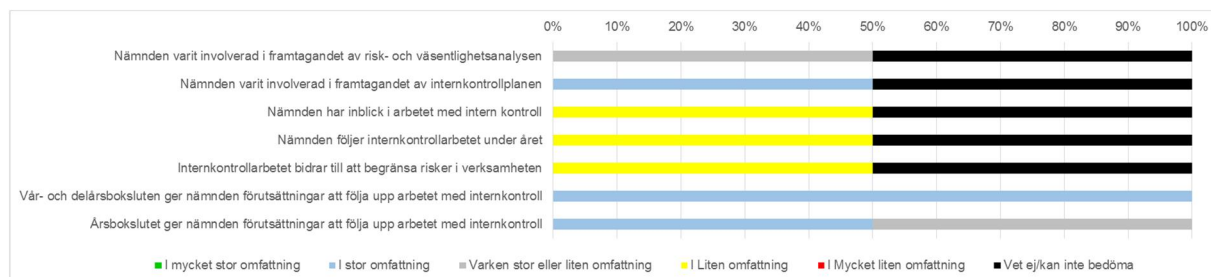
Figur 29. Enkät svar från överförmyndarnämnden – uppföljning och rapportering. N=2.

14.3. Intern kontroll

Nämnden har i sin flerårsstrategi antagit en internkontrollplan med två kontrollpunkter. Den ena risken rör att handläggningen av individärenden tar för lång tid och den andra risken rör att granskning av årsräkningar tar för lång tid. Båda kontrollpunkterna har bedömts ha samma riskvärde. Nämnden har inte upprättat någon väsentlighets- och riskanalys som del av sin flerårsstrategi. I flerårsstrategin anges att vid framtagande av nämndens väsentlighets- och riskanalys framkom fem risker, varav tre hanteras som åtaganden.

Nämnden har inte följt upp sitt internkontrollarbete i boksluten. Nämnden anger i vårbokslutet att kontroller utifrån internkontrollplanen ännu inte har påbörjats. Anledningen till detta är att de båda kontrollmomenten ska utföras vid årets slut och redovisas i samband med årsredovisningen. Överförmyndarnämnden bedömer att kontrollmomenten i internkontrollplanen kommer att vara genomförda enligt plan, vid årets slut. I delårsbokslutet skriver nämnden att uppföljningen av internkontrollplanen sker vid årets slut.

Enkätundersökningen visar att ledamöterna upplever att boksluten ger goda förutsättningar att följa upp arbete med intern kontroll. I övrigt anser ledamöterna anser i relativt liten utsträckning att nämnden är involverad och har inblick i arbetet med intern kontroll.



Figur 30. Enkät svar från överförmyndarnämnden – intern kontroll. N=2

14.4. Vår bedömning

Överförmyndarnämnden har i sin flerårsstrategi antagit åtaganden utifrån ett av fullmäktiges prioriterade mål och styrindikatorer. Nämnden har upprättat ett nyckeltal för målet. Inga uppdrag har riktats till nämnden specifikt. Nämnden har inte utarbetat åtaganden utifrån de uppdrag som fullmäktige riktat till samtliga nämnder. I flerårsstrategin framgår inte förvaltningens åtaganden. Vi bedömer att nämnden till viss del säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål som fullmäktige bestämt och kommunens styrmodell.

I samband med vår- och delårsbokslutet har nämnden övergripande följt upp sina åtaganden. Vi noterar dock att nämnden inte lämnat någon tydlig prognos för respektive åtagande. Nämnden har inte tagit del av ekonomisk rapportering eller översänt sådan till kommunstyrelsen i enlighet med fullmäktiges handlingsplan Effekt. Vi bedömer sammantaget att nämnden inte har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.

Nämnden har antagit en internkontrollplan. Planen har inte följts upp i samband med vår- och delårsbokslut. Nämndens väsentlighets- och riskanalys har inte dokumenterats eller rapporterats till kommunstyrelsen. Vi bedömer utifrån detta att överförmyndarnämnden inte har säkerställt en tillräcklig intern styrning och kontroll.

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi överförmyndarnämnden att:

- „ Säkerställa att nämndens åtaganden bryts ner till åtaganden för förvaltningen.
- „ Säkerställa att nämndens väsentlighets- och riskanalys dokumenteras och rapporteras till kommunstyrelsen.
- „ Säkerställa att nämndens arbete med internkontroll följs upp i vår- och delårsbokslut.
- „ Säkerställa att budgetavvikelser rapporteras till nämnd och kommunstyrelsen i enlighet med kommunens styrmodell.
- „ Säkerställa att kommunstyrelsen får ta del av ekonomisk månadsuppföljning i enlighet med handlingsplanen Effekt.

15. Slutsatser

Styrelse och nämnders styrning och arbete med fullmäktiges mål

Granskningen visar att styrelse och nämnder har utarbetat åtaganden utifrån fullmäktiges prioriterade mål och indikatorer. Styrelse och nämnder har också arbetat med de uppdrag som riktats specifikt till dem från fullmäktige. Samtliga nämnder som fått uppdrag riktade till sig har utarbetat åtaganden utifrån uppdragen eller på annat sätt redogjort för hur nämnden arbetar med uppdragen. Däremot har endast ett fåtal nämnder hanterat och brutit ned de uppdrag som riktats till samtliga nämnder.

Vi noterar att styrmodellen saknar en tydlig beskrivning av hur nämnderna ska arbeta med de särskilda fokusområden som fastställts i fullmäktiges flerårsstrategi. Fokusområdena är inte riktade till någon specifik nämnd. Granskningen visar att merparten av nämnderna inte bryter ned dem i åtaganden. Vi konstaterar även att det i styrmodellen och övriga anvisningar är otydligt huruvida nyckeltal ska kopplas till varje åtagande.

Med undantag för överförmyndarnämnden har samtliga nämnder redovisat förvaltningens åtaganden utifrån nämndens åtaganden. Kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden har inte redovisat förvaltningens åtaganden i sina respektive flerårsstrategier, utan i separata arbetsplaner.

Av den enkätundersökning som genomförts bland samtliga nämndsledamöter framkommer att merparten av nämndernas ledamöter ger positiva svar på de frågor som ställts kring styrning. Det påstående som ledamöterna svarat mest positivt på är att mål och åtaganden fungerar styrande för verksamheten. Frågor som ledamöterna svarat mindre positivt på är huruvida nyckeltal ger en rättvisande bild av målnyttelsen samt huruvida nämnden har förutsättningar att arbeta med uppdrag i flerårsstrategin.

Styrelse och nämnders uppföljning och rapportering

I granskningen framkommer att styrelse och nämnder följt upp samtliga åtaganden i sina respektive vår- och delårsbokslut. Enda undantaget är överförmyndarnämnden som inte lämnat uppföljning av respektive åtagande. Granskningen visar att samtliga nämnder med undantag av vård- och äldreomsorgsnämnden samt överförmyndarnämnden rapporterat ekonomisk månadsuppföljning i enlighet med fullmäktiges beslut i handlingsplanen Effekt.

Vi noterar att socialnämnden uppvisar betydande negativ avvikelse mot budget. Även barn- och ungdomsnämnden uppvisar viss negativ avvikelse mot budget.

Enkätundersökningen visar att nämndledamöterna i stort upplever förutsättningarna att följa upp verksamhet och ekonomi som goda. Generellt upplevs förutsättningarna för uppföljning i årsredovisningen vara bättre än förutsättningarna för uppföljning i vår- och delårsbokslut. Förutsättningarna att följa upp arbetet med mål och åtaganden upplevs något bättre än förutsättningarna att följa upp ekonomin. Den fråga som nämndernas ledamöter vid svarat mest negativt på är huruvida nämnden fattar beslut om åtgärder vid budgetavvikelser. Av enkätsvaren framgår även att ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden svarat mer negativt på påståenden avseende nämndens uppföljning och rapportering än övriga nämnder.

Styrelse och nämnders arbete med intern kontroll

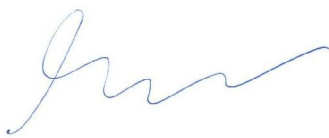
Styrelse och samtliga nämnder har fastställt en internkontrollplan med tillhörande kontrollpunkter i respektive flerårsstrategi. Kommunstyrelsen, vård- och äldreomsorgsnämnden samt överförmyndarnämnden har inte upprättat en dokumenterad väsentlighets- och riskanalys i enlighet med styrmodellen.

Granskningen visar att samtliga nämnder, med undantag för överförmyndarnämnden, har följt upp sitt arbete med intern kontroll i vår- och delårsboksluten. Socialnämnden har inte genomfört samtliga beslutade internkontrollpunkter under året.

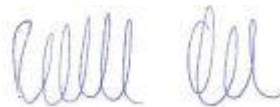
Av genomförd dialog framkommer att kommunstyrelsen ser behov av att tydliggöra anvisningarna för intern kontrollarbetet. När uppföljningen av den interna kontrollen följer styrmodellens ordinarie uppföljning upplevs den interna kontrollen inte ske tillräckligt systematiskt. Det skapar risk att avvikelser inte noteras och hanteras i tid.

Av enkätundersökningen framkommer att ledamöterna generellt upplever förutsättningarna att arbeta med intern styrning och kontroll som goda. Relativt många ledamöter svarar dock att nämnden inte har god inblick i arbetet med intern kontroll. Det gäller inte minst ledamöter i kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden, där endast cirka tio procent av de svarande anser att nämnden i stor eller mycket stor omfattning har inblick i internkontrollarbetet.

Göteborg den 13 mars 2018



Thomas Edin
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB



Rebecka Rask
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB



Erik Söderberg
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB

Bilaga 1 – Dokumentförteckning

Källförteckning

Protokoll

- | | | |
|---|---|--|
| <p>„ Kommunstyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2017-01-16 ○ 2017-02-06 ○ 2017-03-06 ○ 2017-04-03 ○ 2017-05-08 ○ 2017-05-29 ○ 2017-06-19 ○ 2017-08-21 ○ 2017-09-11 ○ 2017-10-09 ○ 2017-11-13 ○ 2017-11-27 ○ 2017-12-04 ○ 2017-12-11 | <p>„ Barn- och ungdomsnämnden</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2017-01-17 ○ 2017-02-21 ○ 2017-03-28 ○ 2017-04-26 ○ 2017-05-16 ○ 2017-06-20 ○ 2017-09-26 ○ 2017-10-24 ○ 2017-11-21 ○ 2017-12-19 | <p>„ Kultur- och fritidsnämnden</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2017-01-23 ○ 2017-01-30 ○ 2017-02-20 ○ 2017-03-20 ○ 2017-04-18 ○ 2017-05-15 ○ 2017-06-19 ○ 2017-09-25 ○ 2017-10-23 ○ 2017-11-27 ○ 2017-12-18 |
| <p>„ Miljöskyddsnämnden</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2017-01-27 ○ 2017-02-23 ○ 2017-04-06 ○ 2017-05-11 ○ 2017-06-15 ○ 2017-08-24 ○ 2017-09-21 ○ 2017-10-06 ○ 2017-11-09 ○ 2017-12-14 | <p>„ Samhällsbyggnadsnämnden</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2017-01-23 ○ 2017-02-20 ○ 2017-03-20 ○ 2017-04-24 ○ 2017-05-15 ○ 2017-05-23 ○ 2017-06-05 ○ 2017-08-21 ○ 2017-09-25 ○ 2017-10-23 ○ 2017-11-20 ○ 2017-12-11 | <p>„ Socialnämnden</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2017-01-24 ○ 2017-02-21 ○ 2017-03-21 ○ 2017-04-18 ○ 2017-05-16 ○ 2017-06-20 ○ 2017-08-22 ○ 2017-09-19 ○ 2017-10-24 ○ 2017-11-21 ○ 2017-12-14 |
| <p>„ Tekniska nämnden</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2017-01-24 ○ 2017-02-21 ○ 2017-03-21 ○ 2017-05-16 ○ 2017-06-20 ○ 2017-08-22 ○ 2017-09-26 ○ 2017-11-21 ○ 2017-12-12 | <p>„ Utbildningsnämnden</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2017-01-24 ○ 2017-02-21 ○ 2017-03-22 ○ 2017-04-19 ○ 2017-05-17 ○ 2017-06-13 ○ 2017-09-20 ○ 2017-10-18 ○ 2017-11-22 ○ 2017-12-20 (arbetsutskott) | <p>„ Vård och äldreomsorgsnämnden</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2017-01-23 ○ 2017-02-20 ○ 2017-03-27 ○ 2017-04-24 ○ 2017-05-15 ○ 2017-06-19 ○ 2017-08-28 ○ 2017-09-25 ○ 2017-10-23 ○ 2017-11-20 ○ 2017-12-18 |

- „ Överförmyndarnämnden
 - 2017-01-10
 - 2017-02-14
 - 2017-05-09
 - 2017-09-12
 - 2017-11-14
 - 2017-12-12

Delårsbokslut

- „ Delårsbokslut 2017, Alingsås kommun
- „ Delårsbokslut 2017, Barn- och ungdomsnämnden
- „ Delårsbokslut 2017, Kommunstyrelsen
- „ Delårsbokslut 2017, Kultur- och fritidsnämnden
- „ Delårsbokslut 2017, Miljöskydds-nämnden
- „ Delårsbokslut 2017, Samhällsbyggnadsnämnden
- „ Delårsbokslut 2017, Socialnämnden
- „ Delårsbokslut 2017, Tekniska nämnden
- „ Delårsbokslut 2017, Utbildningsnämnden
- „ Delårsbokslut 2017, Vård- och äldreomsorgsnämnden
- „ Delårsbokslut 2017, Överförmyndarnämnden

Vårbokslut

- „ Vårbokslut 2017, Alingsås kommun
- „ Vårbokslut 2017, Kommunstyrelsen
- „ Vårbokslut 2017, Barn- och ungdomsnämnden
- „ Vårbokslut 2017, Kultur- och fritidsnämnden
- „ Vårbokslut 2017, Miljöskydds-nämnden
- „ Vårbokslut 2017, Samhällsbyggnadsnämnden
- „ Vårbokslut 2017, Socialnämnden
- „ Vårbokslut 2017, Tekniska nämnden
- „ Vårbokslut 2017, Utbildningsnämnden
- „ Vårbokslut 2017, Vård- och äldreomsorgsnämnden
- „ Vårbokslut 2017, Överförmyndarnämnden

Flerårsstrategier

- „ Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2017-2019
- „ Kommunstyrelsens flerårsstrategi 2017-2019
- „ Barn- och ungdomsnämndens flerårsstrategi 2017-2019
- „ Kultur- och fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019
- „ Miljöskydds-nämndens flerårsstrategi 2017-2019
- „ Samhällsbyggnadsnämndens flerårsstrategi 2017-2019
- „ Socialnämndens flerårsstrategi 2017-2019

- „ Tekniska nämndens flerårsstrategi 2017-2019
- „ Utbildningsnämndens flerårsstrategi 2017-2019
- „ Vård- och äldreomsorgsnämndens flerårsstrategi 2017-2019
- „ Överförmyndarnämndens flerårsstrategi 2017-2019

Övrig dokumentation

- „ Egenkontroll för verksamhet och myndighet (odaterad)
- „ Mall/anvisning för ”Nämnden” flerårsstrategi 2017-2019
- „ Styrmodell för Alingsås kommun (KF 2011-05-25, reviderad 2014-12-10)
- „ Tillämpningsanvisningar inom ramen för styrmodellen 2017 (KS 2017-03-06)
- „ Handlingsplan för ekonomi i balans, Handlingsplan EFFEKT (beslut om genomförandeplan enligt handlingsplanen, KS 2017-05-29)
- „ Risk och väsentlighetsanalys Socialnämnden och Förvaltningsledningen (genomförd 160511)
- „ Nyckeltal
- „ Internkontrollplan
- „ Väsentlighets- och riskanalys miljöskyddsnämnden (odaterad)

Bilaga 2 – Bedömning av kriterier per nämnd

	Revisionsfråga 1				Revisionsfråga 2			Revisionsfråga 3			
	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4
KS						ET	ET		ET		
BUN											
KFN											
MN									ET		
SBN											
SN											
TN		ET									
UN											
VÄN											
ÖFN		ET									

Beskrivning av kriterier

- A1. Angett åtaganden i arbetet med fullmäktiges prioriterade mål och indikatorer
 A2. Brutit ned de uppdrag som fullmäktige riktat specifikt till nämnden
 A3. Kopplat nyckeltal till nämndens mål
 A4. Säkerställt att nämndens åtaganden brutits ner till åtaganden för förvaltningen

- B1. Följt upp nämndens åtaganden i vår- och delårsbokslut
 B2. Rapporterat befarade avvikelser jämfört med budget på helår till kommunstyrelsen
 B3. Rapporterat månadsuppföljning av ekonomin till kommunstyrelsen (från och med maj, undantaget juni och juli)

- C1. Arbetat fram en dokumenterad väsentlighets- och riskanalys
 C2. Rapporterat väsentlighets- och riskanalysen till kommunstyrelsen
 C3. Fastställt en internkontrollplan med tillhörande kontrollpunkter i nämndens flerårsstrategi
 C4. Följt upp nämndens arbete med internkontroll i vår- och delårsbokslut

Beskrivning av färgmarkering

- Grön markering – nämnden har uppfyllt kriteriet.
 Gul markering – nämnden har delvis uppfyllt kriteriet.
 Röd markering – nämnden har inte uppfyllt kriteriet.

*ET – ej tillämpligt.

Bilaga 3 – Enkätresultat

Enkätfrågor

Nedan redogörs för de frågor som ställts till ledamöterna i kommunstyrelsen och kommunens nämnder. På nästföljande sida redogörs för enkätsvar per nämnd.

Mål och riktlinjer

I vilken omfattning anser du att...

- „ Nämnden varit delaktig i att formulera åtaganden utifrån kommunfullmäktiges mål?
- „ Nämndens åtaganden bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges mål?
- „ Mål och åtaganden är styrande för verksamheten?
- „ Nyckeltalen till nämndens åtaganden ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen?
- „ Nämnden har förutsättningar att arbeta med de uppdrag nämnden fått i flerårsstrategin 2017?
- „ Vår- och delårsbokslut ger nämnden förutsättningar att följa upp arbetet med åtaganden och uppdrag?
- „ Årsbokslutet ger nämnden förutsättningar att följa upp arbetet med åtaganden och uppdrag?
- „ Beslutsunderlagen innehåller tillräcklig information för att nämnden ska kunna fatta beslut?
- „ Nämndens protokoll är tydliga?

Uppföljning och rapportering

I vilken omfattning anser du att...

- „ Vår- och delårsbokslut ger nämnden förutsättningar för uppföljning av nämndens ekonomi?
- „ Årsbokslutet ger nämnden förutsättningar för uppföljning av nämndens ekonomi?
- „ Nämnden fattar beslut om åtgärder vid budgetavvikelser?

Intern kontroll

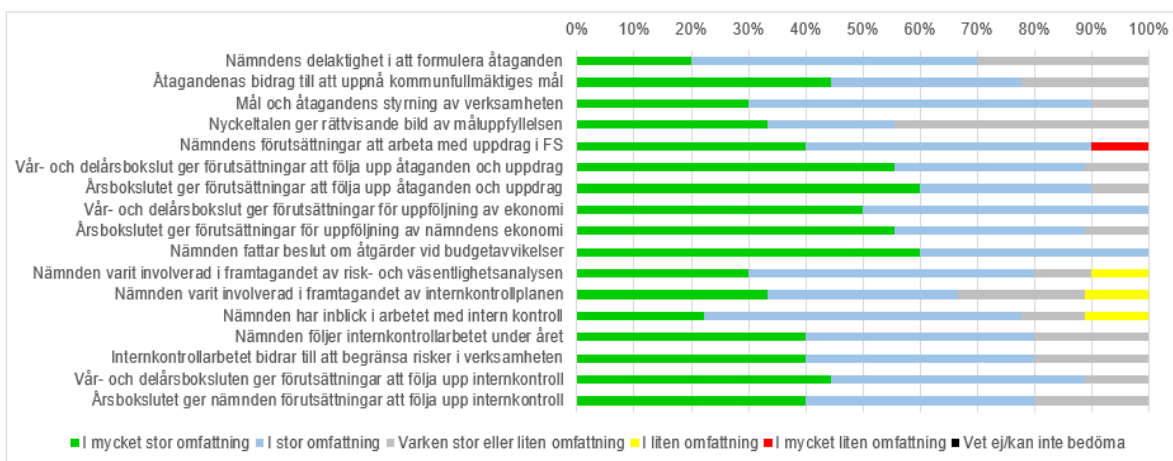
I vilken omfattning anser du att...

- „ Nämnden varit involverad i framtagandet av risk- och väsentlighetsanalysen?
- „ Nämnden varit involverad i framtagandet av internkontrollplanen?
- „ Nämnden har inblick i arbetet med intern kontroll?
- „ Nämnden följer internkontrollarbetet under året?
- „ Internkontrollarbetet bidrar till att begränsa risker i verksamheten?
- „ Vår- och delårsboksluten ger nämnden förutsättningar att följa upp arbetet med internkontroll?
- „ Årsbokslutet ger nämnden förutsättningar att följa upp arbetet med internkontroll?

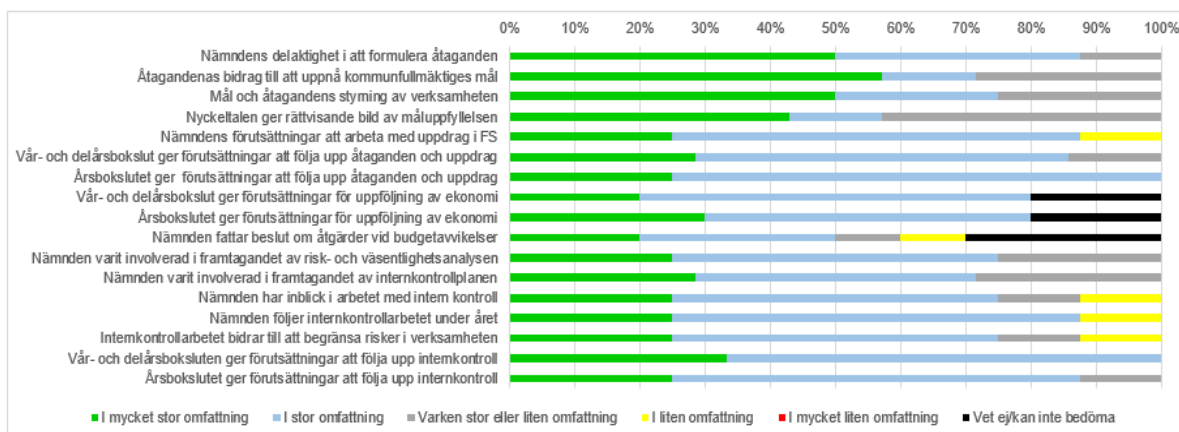
Enkät svar

Nedan redogörs för resultaten från den enkätundersökning som genomförts inom ramen för granskningen.

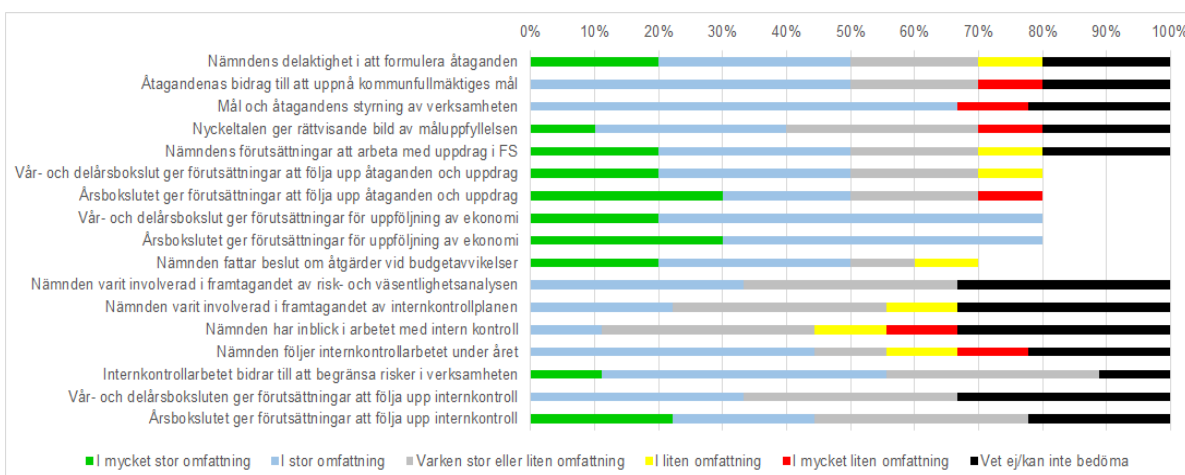
Figur a. Samtliga enkät svar från kommunstyrelsen. N=10.



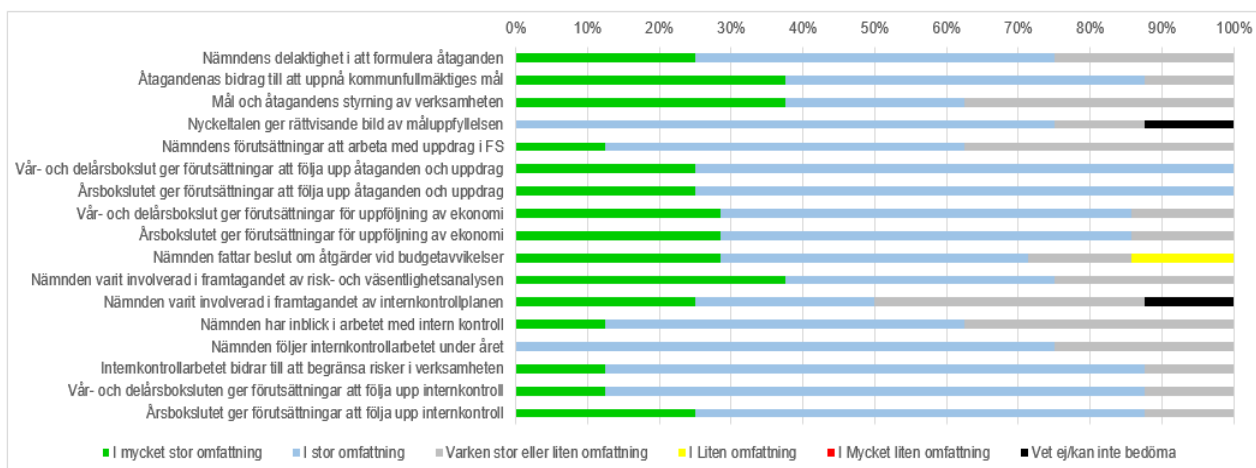
Figur b. Samtliga enkät svar från barn- och ungdomsnämnden. N=8.



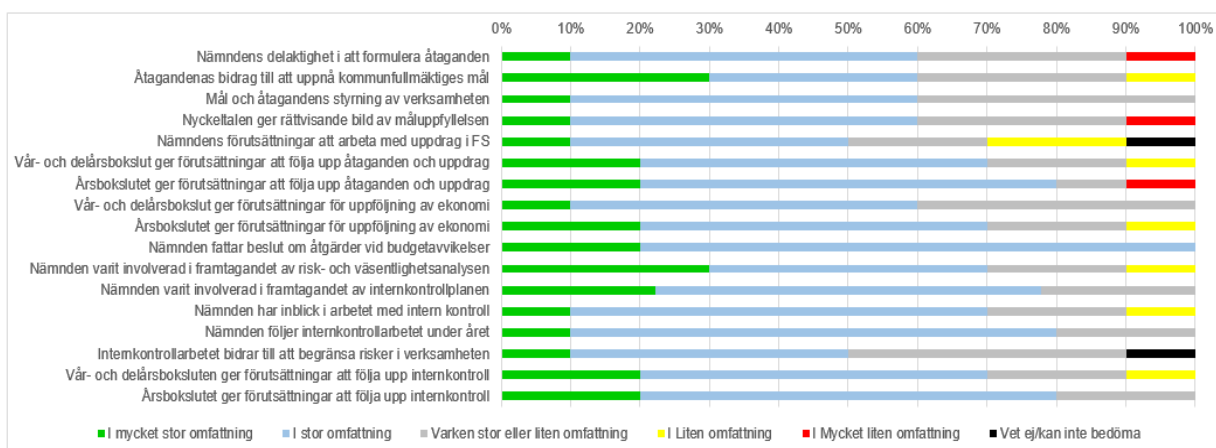
Figur c. Samtliga enkät svar från kultur- och fritidsnämnden. N=10 fråga 1-10, N=9 fråga 11-17.



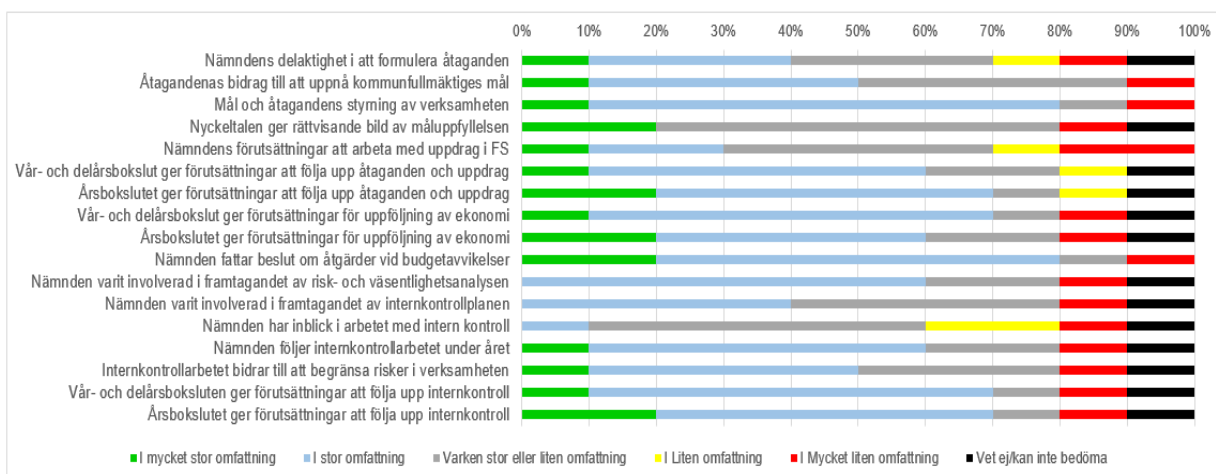
Figur d. Samtliga enkätsvar från miljöskyddsnämnden. N=8 på fråga 1-7, N=7 på fråga 8-10, N=8 på fråga 11-17.



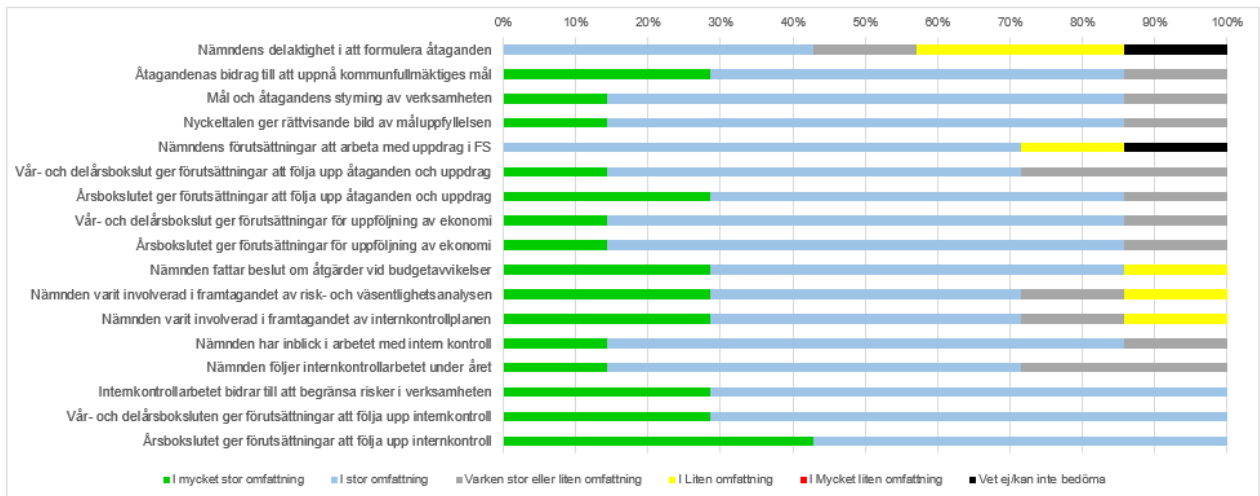
Figur e. Samtliga enkätsvar från samhällsbyggnadsnämnden. N=10.



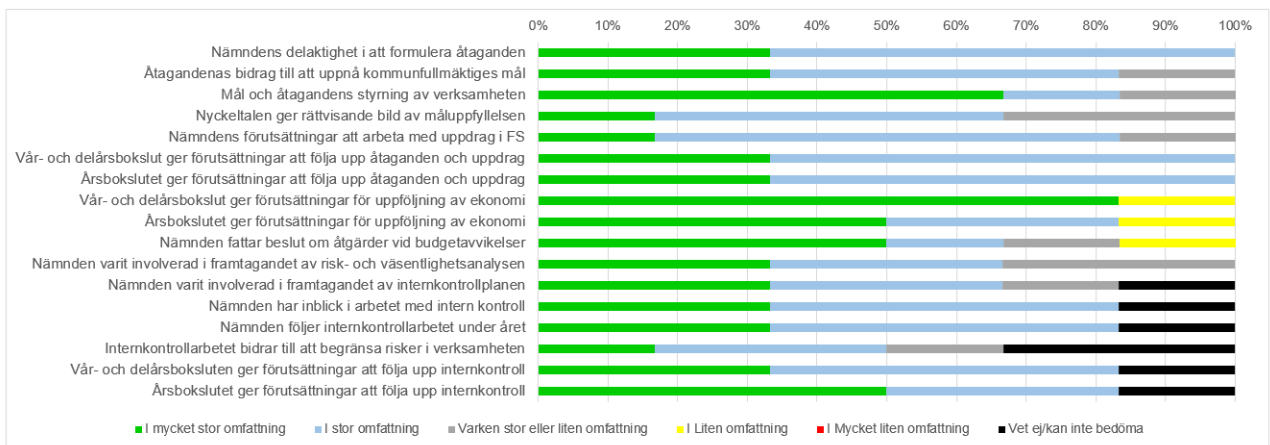
Figur f. Samtliga enkätsvar från socialnämnden. N=10.



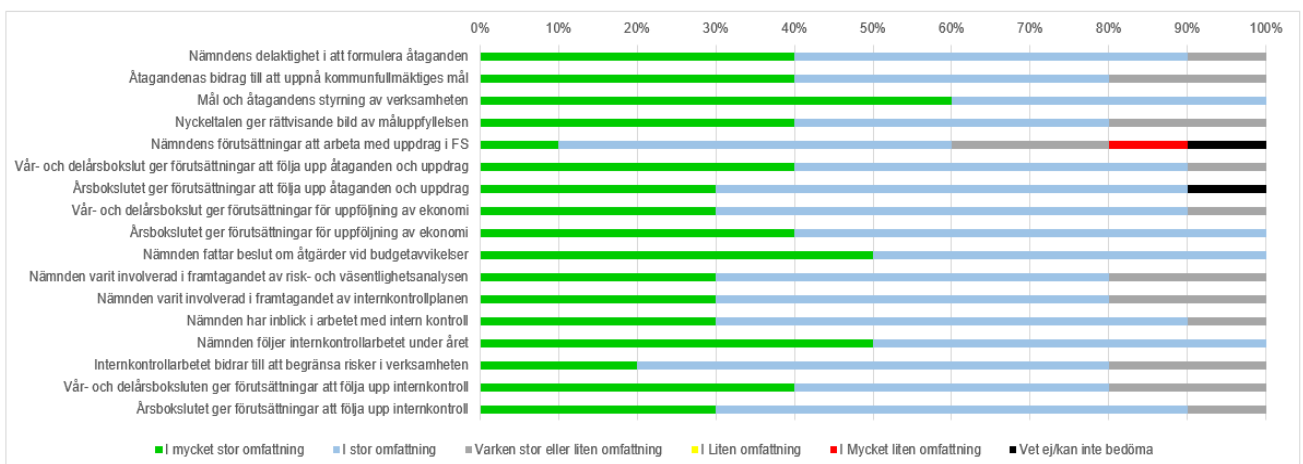
Figur g. Samtliga enkätsvar från tekniska nämnden. N=7.



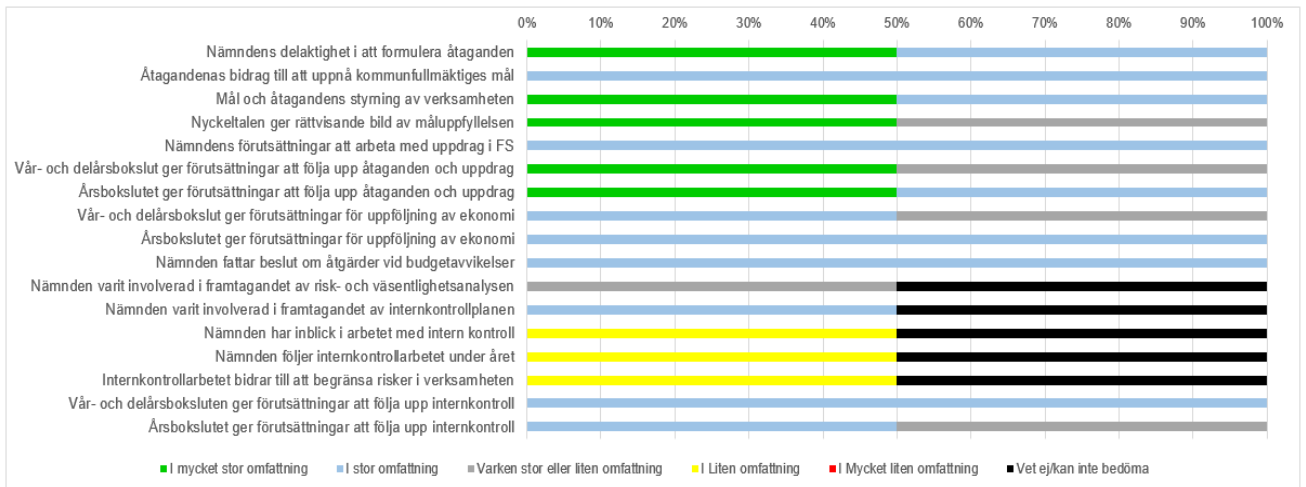
Figur h. Samtliga enkätsvar från utbildningsnämnden. N=6.



Figur i. Samtliga enkätsvar från vård- och äldreomsorgsnämnden. N=10.



Figur j. Samtliga enkätsvar från överförmyndarnämnden. N=2.



Åtgärdsplan för säkerhet inom utbildningsförvaltningen

8

2018.067 UN

Datum: 2018-04-16
Handläggare: Katrin Löfqvist
Direktr:
Diariernr: 2018.067 UN

Utbildningsnämnden

Säkerhetsåtgärdsplan utbildningsförvaltningen

Ärendebeskrivning

Under december 2017 har AB Svensk Skolsäkerhet genomfört en fysisk besiktning av Alströmergymnasiet, Campus Alingsås samt Integrationsavdelningen. Intervjuer och rundvandring har genomförts med verksamhetschef, skyddsombud, receptionist och driftpersonal i syfte att genomlysna säkerhetsnivån och skapa en gemensam överblick i hur väl rustade enheterna är vid hot och våldssituationer.

Förvaltningens yttrande

Utifrån deluppdraget har Svensk Skolsäkerhet i en rapport presenterat observationer, slutsatser samt rekommendationer om åtgärder. Förvaltningen har analyserat rapporten och identifierat vilka åtgärder som bör/ska vidtas för att öka säkerheten i nämndens verksamheter.

Åtgärdsplanen och säkerhetsrapporten från AB Svensk skolsäkerhet biläggs tjänsteskrivelsen.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner säkerhetsåtgärdsplanen.

Beslutet ska skickas till

Alströmergymnasiet

Campus Alingsås

Integrationsavdelning

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Katrin Löfqvist
Förvaltningssekreterare



Åtgärdsplan för säkerhet inom utbildningsförvaltningen

Enligt säkerhetsrapporten från AB Svensk Skolsäkerhet bedömdes att Utbildningsnämndens tre verksamheter arbetar med förebyggande arbetsmiljöfrågor på olika sätt och med olika förutsättningar. Trots de olika förutsättningarna med exempelvis elev- och personalantal och lokaliteter, mynnade slutsatserna ut i liknande rekommenderade förslag på förebyggande åtgärder.

Inom ramen för verksamheternas arbete med att jobba vidare med trygghetsarbetet finns det en vilja att bli än bättre i att förebygga och hantera situationer med inslag av hot och våld. Grunden till verksamheternas trygghetsarbete går att finna i bl.a. likabehandlingsplan och de kvartalsvisa redovisningarna av anmälda kränkingsärenden, Handlingsplan och instruktion gällande hot och våld i utbildningsförvaltningens skolverksamheter (UN § 12/2017) samt verksamheternas krishanteringsplaner.

AB Svensk skolsäkerhet genomförde en fysisk besiktning av Alströmergymnasiet, Campus Alingsås och Integrationsavdelningen i december 2017 där även verksamhetschefer, skyddsombud och personal intervjuades om säkerhetsnivån i verksamheten. Det som generellt efterfrågades var konkreta aktionsplaner anpassade efter verksamhetens specifika behov.

Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp samt ansvarig för service och support/lokalfrågor har analyserat säkerhetsrapporten och de föreslagna säkerhetsåtgärderna och har i denna åtgärdsplan listat de åtgärder som förvaltningen ska se över under 2018.

Alströmergymnasiet

- Under läsåret 2017/2018 har ett flertal dörrar låsts och kan endas användas som nödutgång. I syfte att fortsätta vara en öppen skola utvärderas säkerhetsläget på skolan hela tiden och vid behov kan flera ingångar komma att låsas.
- Den nu gällande krisplanen kommer att revideras under 2018.
- Utredda möjligheten att installera någon form av överfalls- och bråklarm.
- Ansvarig för lokalerna ska utses vid varje tillfälle det som sker aktiviteter i skolans lokaler utanför ordinarie tider.
- Ett forum där lokal- och säkerhetsrelaterade ärenden hanteras kommer att bildas under 2018.
- En lokal hot- och våldsplan kommer upprättas under våren 2018.



- Krisledningsövning kommer hållas vid behov.
- Utredning av möjligheterna och metoder för internkommunikation.

Campus Alingsås

- Tillsammans med fastighetsägaren (FABS) se över vilka entrédörrar som kan låsas och endast användas för nödutgång, översyn av lås- och larmsystem samt diskutera frågan om brandlarm via mobil.
- Ge fastighetsägaren (FABS) i uppdrag att sammankalla till ett "trygghetsmöte" för samtliga verksamheter som bedrivs i Utbildningens hus.
- Besöksrutin kommer att tas fram under 2018.
- Utredda möjligheten att installera någon form av överfalls- och bråklarm.
- Se över särskild utbildning för vuxnas placering i huset.
- Förtäta Campus verksamhet på kvällstid för att förbättra öka tryggheten.
- En lokal hot- och våldsplan kommer upprättas under våren 2018.
- Förslag på utbildningar i vålds- och krishantering samt in- och utrymningsövningar tas fram.
- Utredning av möjligheterna och metoder för internkommunikation.

Integrationsavdelningen

- En lokal hot- och våldsplan kommer upprättas under våren 2018.
- Krisledningsövning kommer hållas när den lokala hot- och våldsplanen är upprättad.
- Besöksrutinen kommer att revideras under 2018.
- Möte med fastighetsägaren (FABS) för genomgång av lokaler och möjligheterna till ombyggnation för att öka säkerheten är inbokad i april 2018.

Remisser från
Skolinspektionen 2018

9

2018.046 UN

Datum: 2018-04-11
Handläggare: Katrin Löfqvist
Direktr:
Diariernr: 2018.046 UN

Utbildningsnämnden

Remisser från Skolinspektionen 2018

Ärendebeskrivning

Inför läsåret 2019/2020 har utbildningsanordnare/friskola ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som fristående gymnasieskola eller för en utökning av befintlig gymnasieskola. Enligt Skollagen 2 kap. 5 § ges lägeskommunen eller berörda kommuner möjlighet att yttra sig gällande den fristående gymnasieskolans ansökan. Underlag från kommuner används av Skolinspektionen för att bedöma huruvida det allmänna skolväsendet påverkas påtagligt negativt genom etableringen eller utökningen. Utbildningsnämndens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 11 maj 2018.

Förvaltningens yttrande

Skolinspektionen har skickat 14 remisser till utbildningsförvaltningen för yttrande. Utbildningsförvaltningen har samlat yttrandet till remissvaret i en och samma skrivelse. Se bilaga till beslut.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden tar förvaltningens skrivelse som sin egen och översänder till Skolinspektionen som svar på ansökningar med diarienummer:
32-2018:545, 32-2018:970, 32-2018:922, 32-2018:909, 32-2018:943, 34-2018:226, dnr. 32-2018:978, 37-2018:983, 37-2018:985, 32-2018:1126, 37-2018:1079, 32-2018:955, 32-2018:842, 32-2018:1170.

Beslutet ska skickas till

Skolinspektionen

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Katrin Löfqvist
Förvaltningssekreterare

Datum: 2018-03-23
Handläggare: Katrin Löfqvist
Direktnr:
Beteckning: 2018.046 UN

Skolinspektionen

Svar på remisser från Skolinspektionen angående ansökningar från fristående gymnasieskolor om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola samt utökning av befintliga gymnasieprogram

Bakgrund

Alingsås kommun ingår i samverkansavtalet för Göteborgsregionen (GR) som omfattar 13 kommuner. Avtalet innebär att elever i regionen kan söka till och tas in på samtliga kommunala gymnasieskolor i regionen. Göteborgsregionen har gemensam intagning. Även antagningen till fristående skolor sköts av den gemensamma antagningsenheten.

I Alingsås kommun finns i dag en kommunal gymnasieskola samt ett fristående gymnasium, Alingsås yrkesgymnasium.

Den kommunala gymnasieskolan, Alströmergymnasiet, erbjuder 10 nationella program år 2018/2019 om totalt 366 utbildningsplatser. De nationella programmen som erbjuds framgår nedan. Siffran anger vilket elevantal som är nödvändigt per program och inriktning för att kommunen ska kunna bedriva utbildningen av god kvalitet och möta de behov som finns.

Barn- och fritidsprogrammet Inriktning – pedagogiskt arbete	10 platser
Bygg- och anläggningsprogrammet Inriktning – husbyggnad, mark- och anläggning, måleri	28 platser
Ekonomiprogrammet Inriktning – ekonomi, juridik	60 platser
El- och energiprogrammet Inriktning – automation, elteknik	24 platser
Estetiska programmet Inriktning – dans (10), musik (20) estetik och media läggs ner från och med läsåret 2018/2019	30 platser
Handel- och administrationsprogrammet Inriktning – Handel och service	22 platser
Humanistiska programmet – vilande 2018/2019	0 platser

Naturvetenskapsprogrammet Inriktning – Naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle	52 platser
Restaurang- och livsmedelsprogrammet Inriktning – Kök och service – vilande 2018/2019	0 platser
Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning – Beteendevetenskap samt medier, information och kommunikation	60 platser
Teknikprogrammet Inriktning – Design och produktutveckling, information och medieteknik samt teknikvetenskap	60 platser
Vård- och omsorgsprogrammet Inriktning – Vård- och omsorg	20 platser

Det fristående gymnasiet, Alingsås yrkesgymnasium har 2018/2019 22 utbildningsplatser. De nationella programmen som erbjuds är följande:

Hantverksprogrammet Inriktning – frisör (6 platser)
Fordon- och transportprogrammet Inriktningar – personbil samt lastbil och mobila maskiner (16 platser)

Befolkningsprognos Alingsås kommun

År:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal 16-åringar:	436	501	512	522	560	538

Prognosdatum: 2018-04-05

Övergripande ekonomiska konsekvenser

Elevunderlaget gällande 16-åringar ökar mellan 2018-2019, trots det kommer framöver utbudet av gymnasieplatser i GR överstiga de antal gymnasieelever som finns i åldrarna 16-18 år. För det fall fler elever söker till utbildningar som erbjuds av friskolor, påverkar detta de utbildningar som erbjuds inom ramen för ett samarbetsavtal inom GR och för gymnasiet i Alingsås kommun. Generellt sett bidrar ökat antal utbildningsanordnare till en utspädningseffekt där gymnasieprogram riskerar att bli mindre och därmed kostsammare för offentliga huvudmän. Tomplatser på gymnasieutbildningarna bidrar till att öka de interkommunala avgifterna vilket bidrar till att minska möjligheten till kvalitativ utbildning på hemgymnasiet. Totalt antal utbildningsplatser inom GR var 2017 11 227 st. Prognosen för antalet 16-åringar 2018 var (år 2017) 11 191, och prognosen för antalet antagna var 10 631. Vissa program beräknas behöva utöka antalet platser totalt inom GR 2018 jmf. med 2017, såsom EK, EE, IB, NA, SA, TE och VO. För Alingsås del är det endast på EK

där antalet sökanden överstiger antalet platser på programmet (60 platser och 62 sökanden). Resterande program har söktryck mellan 50-100 %.

Övergripande pedagogiska konsekvenser

Ett ökat utbud av fristående gymnasieskolor innebär en större valfrihet och fler möjligheter att välja skola av pedagogisk inriktning för elever och vårdnadshavare. Denna valfrihet kan innebära en ökad segregering för olika grupper i samhället och minskad likvärdighet.

Övergripande organisatoriska konsekvenser

En fortsatt ökning av antalet friskoleplatser innebär minskat antal möjliga sökande elever per plats och att anpassningar bör ske i enlighet med minskat eleverunderlag vilket kan påverka kommunens gymnasieskola negativt. En ökad konkurrenssituation i GR och merkostnaden för interkommunala ersättningar försämrar möjligheten att behålla utbildningsutbudet i Alingsås.

Sammantagen bedömning

Utbildningsförvaltningen noterar att Skolinspektionen under förra året endast godkände 35 % av ansökningarna om nyetablering av gymnasieskola och 50 % av ansökningarna om utökning av befintlig verksamhet. Detta bör även ses mot bakgrund att det var det högsta antalet ansökningar sedan 2012. I flertalet fall avslogs ansökningar med hänvisningar till oralistiska ekonomiska kalkyler med anledning av beräkning av elevunderlag. I enstaka fall gjordes en analys om att det för offentliga huvudmän skulle medföra ytterligare påtagliga negativa konsekvenser om program skulle starta.

Nedan framgår en redovisning av ansökta nyetableringar och ansökan om utökning av en befintlig fristående gymnasieskola samt huruvida utbildningsförvaltningen i Alingsås till- eller avstyrker ansökan som svar på remisser ställda från Skolinspektionen.

Tegnestrand Konsult AB, dnr. 32-2018:545

Tegnestrand Konsult AB ansöker om nyetablering för inriktningar på hantverkarprogrammet, estetiska programmet samt handel- och administrationsprogrammet.

Tegnestrand Konsult AB ansöker om 32 platser per läsår för inriktningen övriga hantverk på hantverkarprogrammet. Inriktningen erbjuds inte i Alingsås kommun och avstår därmed från att av- eller tillstyrka den sökta inriktningen.

På det estetiska programmet ansöker Tegnestrand Konsult AB om inriktningarna bild och formgivning samt estetik och media om 32 platser per läsår för vardera inriktning. I Alingsås kommun erbjuds inte inriktningen bild och formgivning och inriktningen estetik och media läggs ner från och med läsåret 2018/2019 på grund av

lågt söktryck under flera år. Utbildningsförvaltningen avstår från att av- eller tillstyrka ansökan om inriktningarna.

Tegnestrand Konsult AB ansöker även om inriktningen handel och service på handel- och administrationsprogrammet om 32 platser per läsår. Alingsås kommun erbjuder inriktningen och har ett lågt söktryck på inriktningen. Inom Göteborgsregionen erbjuds inriktningen idag på 16 gymnasieskolor och inom GR är söktrycket läsåret 2018/2019 för platserna på handel- och administrationsprogrammet under 60 %. Skolinspektionen bör undersöka huruvida det finns verkligt elevantal. Utbildningsförvaltningen avstyrker därmed ansökan om inriktningen.

Lärlingsgymnasiet i Sverige AB, dnr. 32-2018:970

Lärlingsgymnasiet i Sverige AB ansöker om utökning med inriktningen pedagogiskt arbete på barn- och fritidsprogrammet med åtta platser per läsår. Alingsås kommun erbjuder inriktningen och har ett lågt antal sökanden enligt preliminärantagningen. Totalt åtta gymnasieskolor inom GR erbjuder inriktningen inför läsåret 2018/2019 och barn- och fritidsprogrammet har enligt preliminärantagningen sammanlagt 86 behöriga förstahandssökanden till 258 platser. Inom regionen har antalet platser på barn- och fritidsprogrammet under perioden 2013-2017 minskat med 9 % medan antalet antagna har minskat med 22,9 %. För Alingsås kommun skulle ytterligare en utbildningssamordnare med denna inriktning riskera att medföra påtagligt negativa konsekvenser gällande elevunderlag. Utbildningsförvaltningen avstyrker därmed Lärlingsgymnasiet i Sverige AB:s ansökan om att starta inriktningen pedagogiskt arbete på barn- och fritidsprogrammet.

Thoren Innovation School AB, dnr. 32-2018:922

Thoren Innovation School AB ansöker om utökning för inriktningen medier, information och kommunikation på samhällsvetenskapligaprogrammet med 14 platser per läsår. Alingsås kommun erbjuder inriktningen. Inriktningen erbjuds på nio gymnasieskolor inom GR. Under perioden 2013-2017 har en viss minskning i antal sökande och antagna till samhällsvetenskapsprogrammet skett. Förvaltningen anser att Skolinspektionen bör noggrant undersöka huruvida antalet utbildningsplatser i Göteborgsregionen avspeglar sig i elevunderlag. Utbildningsförvaltningen avstår från att av- eller tillstyrka ansökan.

ThorenGruppen AB, dnr. 32-2018:909

Utbildningsförvaltningen noterar att ThorenGruppen AB återkommer med ansökan om utökning för inriktningar på barn- och fritidsprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet för tredje året (Skolinspektionen avslag ansökan både 2016 och 2017).

ThorenGruppen AB ansöker om sex platser per läsår för inriktningen pedagogiskt arbete på barn- och fritidsprogrammet. Alingsås kommun erbjuder inriktningen och har ett lågt antal behöriga förstahandssökandens enligt preliminärantagningen. Totalt erbjuder åtta gymnasieskolor inom GR erbjuder inriktningen och läsåret 2018/2019 har barn- och fritidsprogrammet sammanlagt 86 behöriga förstahandssökanden till 258 platser inom GR. För Alingsås kommun skulle ytterligare en utbildningssamordnare med denna inriktning riskera att medföra påtagligt negativa konsekvenser gällande elevunderlag. Utbildningsförvaltningen avstyrker därmed ansökan gällande inriktningen pedagogiskt arbete på barn- och fritidsprogrammet.

ThorenGruppen AB ansöker även om sex platser per läsår för inriktningen kök och servering på restaurang- och livsmedelsprogrammet. Alingsås kommun erbjuder inte restaurang- och livsmedelsprogrammet läsåret 2018/2019 till följd av återkommande lågt söktryck. Under perioden 2013-2017 har en kraftig minskning av antalet sökande och antagna skett, 48 % resp. 43 %. Enligt preliminärantagningen har inriktningen ett söktryck om 50 % inom GR. Förvaltningen anser att Skolinspektionen bör undersöka huruvida antalet platser inom Göteborgsregionen avspeglar sig i elevunderlaget. Utbildningsförvaltningen avstår från att av- eller tillstyrka ansökan gällande inriktningen kök och servering på restaurang- och livsmedelsprogrammet.

ThorenGruppen AB, dnr.32-2018:943

ThorenGruppen AB ansöker om utökning för inriktningen handel och service på handel- och administrationsprogrammet med 12 platser per läsår. Alingsås kommun erbjuder inriktningen och har ett lågt söktryck på inriktningen. Inom Göteborgsregionen erbjuds inriktningen idag på 16 gymnasieskolor och inom GR är söktrycket läsåret 2018/2019 för platserna på handel- och administrationsprogrammet under 60 %. Skolinspektionen bör undersöka huruvida det finns verkligt elevantal. Utbildningsförvaltningen avstyrker därmed ansökan om inriktningen.

Aspero Friskolor AB, dnr. 34-2018:226

Aspero Friskolor AB ansöker om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning inom fotboll. I Alingsås kommun erbjuder Alströmergymnasiet nationellt godkänd idrottsutbildning inom fotboll, handboll samt gymnastik, vilka kan bl.a. kan läsas tillsammans med samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Utbildningsförvaltningen avstår från att av- eller tillstyrka ansökan.

Insamlingsstiftelsen Göteborgs fria Waldorfgymnasium, dnr. 32-2018:978

Utbildningsförvaltningen noterar att Insamlingsstiftelsen Göteborgs fria Waldorfgymnasium återkommer med en ansökan om att få etablera ett waldorfgymnasium i Göteborg. Göteborgsregionen har för närvarande inget waldorfgymnasium, men utbildningsförvaltningen gör bedömningen att det råder en överetablering av gymnasieskolor i regionen. Förvaltningen anser att det bör ske någon form av konsolodering gällande antal gymnasieskolor. Alternativt att den förväntade ökningen av elevantal bidrar till ekonomiskt underlag för gymnasieskolorna i framtiden. Utbildningsförvaltningen avstyrker start av Insamlingsstiftelsen Göteborgs fria Waldorfgymnasium.

Stiftelsen Göteborgs fria Waldorfgymnasium (insamlingsstiftelse), dnr. 37-2018:983

Stiftelsen Göteborgs fria Waldorfgymnasium ansöker om att få starta särskild variant av gymnasieutbildning, samhällsvetenskapsprogrammet med estetisk inriktning. Alingsås kommun erbjuder inte den sökta varianten av gymnasieutbildning eller liknande utbildning. I övrigt se yttrande till dnr. 32-2018:978.

Stiftelsen Göteborgs fria Waldorfgymnasium (insamlingsstiftelse), dnr. 37-2018:985

Stiftelsen Göteborgs fria Waldorfgymnasium ansöker om att få starta särskild variant av gymnasieutbildning, naturvetenskapsprogrammet med estetisk inriktning. Alingsås kommun erbjuder inte den sökta varianten av gymnasieutbildning eller liknande utbildning. I övrigt se yttrande till dnr. 32-2018:978.

Didaktus skolor AB, dnr. 32-2018:1126

Didaktus skolor AB ansöker om nyetablering för inriktningar på barn- och fritidsprogrammet, ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet. Utbildningsförvaltningen gör bedömningen att det råder en överetablering av gymnasieskolor i regionen och anser att någon form av konsolodering gällande antal gymnasieskolor i regionen bör ske. Utbildningsförvaltningen avstyrker start av Didaktus skolor AB.

Donnergymnasiet, dnr. 37-2018:1079

Donnergymnasiet ansöker om att få starta särskild variant av gymnasieutbildning, naturvetenskapsprogrammet med estetisk inriktning. Alingsås kommun erbjuder inte den sökta varianten av gymnasieutbildning eller liknande utbildning.

Hvilan Utbildning AB, dnr. 32-2018:955

Hvilan Utbildning AB ansöker om nyetablering för inriktningar på ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet samt samhällsvetenskapsprogrammet. Utbildningsförvaltningen gör bedömningen att det råder en överetablering av gymnasieskolor i regionen och anser att någon form av konsolodering gällande antal gymnasieskolor i regionen bör ske. Utbildningsförvaltningen avstyrker start av Hvilan Utbildning AB.

Lärande i Sverige AB, dnr. 32-2018:842

Lärande i Sverige AB ansöker om utökning för inriktningen kök och servering på restaurang- och livsmedelsprogrammet samt inriktningen personbil på fordon- och transportprogrammet.

Lärande i Sverige AB ansöker om fem platser per läsår för inriktningen kök och servering på restaurang- och livsmedelsprogrammet. Alingsås kommun erbjuder inte restaurang- och livsmedelsprogrammet läsåret 2018/2019 till följd av återkommande lågt söktryck. Under perioden 2013-2017 har en kraftig minskning av antalet sökande och antagna skett, 48 % resp. 43 %. Enligt preliminärantagningen har inriktningen ett söktryck om 50 % inom GR. Förvaltningen anser att Skolinspektionen bör undersöka huruvida antalet platser inom Göteborgsregionen avspeglar sig i elevunderlaget. Utbildningsförvaltningen avstår från att av- eller tillstyrka ansökan gällande inriktningen kök och servering på restaurang- och livsmedelsprogrammet.

I Alingsås kommun erbjuder den fristående gymnasieskolan Alingsås Yrkesgymnasium fordon- och transportprogrammet med inriktning personbil. Utbildningsförvaltningen avstår från att av- eller tillstyrka Lärande i Sveriges ansökan gällande inriktningen personbil.

Alingsås Yrkesgymnasium AB, dnr. 32-2018:1170

Alingsås Yrkesgymnasium AB ansöker om utökning för inriktningar på el- och energiprogrammet, bygg och anläggningsprogrammet samt fordon- och transportprogrammet. Alingsås kommun erbjuder inriktningen elteknik på el- och energiprogrammet och visar ett lågt antal behöriga förstahandssökande. Totalt erbjuder elva gymnasieskolor inom GR erbjuder inriktningen och el- och energiprogrammet har enligt preliminärantagningen ett söktryck om knappt 60 % behöriga förstahandssökanden. För Alingsås kommun skulle ytterligare en utbildningssamordnare med denna inriktning riskera att medföra påtagligt negativa konsekvenser gällande elevunderlag. Utbildningsförvaltningen avstyrker därmed Alingsås Yrkesgymnasium AB:s ansökan om att starta inriktningen elteknik på el och energiprogrammet.

Alingsås kommun erbjuder inte inriktningen anläggningsfordon på bygg- och anläggningsprogrammet eller inriktningen transport på fordon- och transportprogrammet. Utbildningsförvaltningen avstår från att av- eller tillstyrka Alingsås Yrkesgymnasium AB:s ansökan gällande inriktningarna anläggningsfordon samt fordon.

Avslutning

Till läsåret 2018/2019 står ca 2300 utbildningsplatser inom GR tomma i relation till endast behöriga förstahandssökande i beaktande. Tidigare antagningsstatistik visar att ca 30 % av de obehöriga sökande blir behöriga inför läsårsstart.

Utbildningsförvaltningen i Alingsås kommun ser allvarligt på överetableringen av gymnasieplatser inom GR elevökningen. Antalet tomplatser riskerar att urholka den offentliga skolverksamheten så att program samt skolor riskerar nedläggning och drabbar den enskilde eleven samt den kvalitativa utbildningen inom gymnasieområdet.

Ekonomisk månadsuppföljning

10

2018.042 UN

Datum: 2018-04-16
 Handläggare: Katrin Löfqvist
 Direktr:
 Diariernr: 2018.042 UN

Utbildningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget inom utbildningsnämndens verksamheter. Kommunstyrelsen har också beslutat att varje nämnd ska avlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Förvaltningens yttrande

Belopp i tkr	Budget 2018	Utfall mars månad	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	59 333	16 562	59 333	0
Personalkostnader	-128 043	-36 914	-128 043	0
Lokalhyror	-27 220	-6 887	-27 220	0
Köp av tjänster	-71 800	-17 564	-71 800	0
Övriga kostnader	-14 401	-4 471	-14 401	0
Verksamhetens kostnader	-241 464	-65 836	-241 464	0
Verksamhetens nettokostnader	-182 131	-49 274	-182 131	0
Kommunbidrag	182 131	45 533	182 131	0
				0
Årets resultat	0	-3 741	0	0

Utbildningsnämnden redovisar för årets tre första månader ett underskott på 3 741 tkr. Framförallt är det posten för personalkostnader som avviker mot budget för perioden men denna post kommer att minska under året på grund av att en översyn av tjänster inom nämnden sker. Övriga kostnader avviker negativt för perioden på grund av inköp i början av året.

Prognos på helår kommer att vara i balans gentemot budget.

Löpande uppföljningar med alla avdelningar sker månadsvis avseende utfall, prognos och investeringar.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för september.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Claes Ekenberg
Controller

Meddelanden 2018

11

2018.032 UN

Datum: 2018-04-13
Handläggare: Katrin Löfqvist
Direktr:
Diariernr: 2018.032 UN

Utbildningsnämnden

Meddelanden 2018

Ärendebeskrivning

Dessa meddelanden har inkommit till nämnden

Månadsrapport kring mottagna vuxna och familjer med uppehållstillstånd 2018, **dnr. 2018.024 UN**

Två år med bosättningslagen – så här kommer Migrationsverket att arbeta framöver

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Delegerade beslut

12

2018.033 UN

Datum: 2018-04-13
Handläggare: Katrin Löfqvist
Direktr:
Diariernr: 2018.033 UN

Utbildningsnämnden

Delegerade beslut

Ärendebeskrivning

Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i kommunallagen 6 kap. 33-38 §§.

Utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till

Utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att Utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Anmälan av delegationsbeslut – Förvaltningschef, **dnr. 2018.006 UN**
Anmälan av delegationsbeslut – Campus Alingsås, **dnr. 2018.031 un**

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden lägger de delegerade besluten till handlingarna.