

## **Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott**

Tid: 2018-10-17, kl. 13:00

Plats: Stora konferensen, Alströmergymnasiet

---

Kent Perciwall (KD),  
Ordförande

Katrin Löfqvist,  
Sekreterare

### **Ärendelista**

1. Information
2. Kunskapsuppföljning Alströmergymnasiet, 2018.152 UN
3. Ekonomisk månadsuppföljning, 2018.042 UN

# Kunskapsuppföljning Alströmergymnasiet

2

2018.152 UN

Datum: 2018-10-12  
 Handläggare: Åsa Holmstrand  
 Direktr:   
 Diariernr: 2018.152 UN

Utbildningsnämnden

## Kunskapsuppföljning Alströmergymnasiet 2017/2018

### Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden har efterfrågat en uppföljning gällande examen- och betygsutfall läsåret 2017/2018. Samtlig statistik är hämtad från beslutsstödet Hypergene, data utplockad 2018-10-05.

### Förvaltningens yttrande

#### Elever med examen

*Antal elever med examen*

	2016/2017	2016/2017	2017/2018	2017/2018
	antal avgångselever	varav elever med examen	antal avgångselever	varav elever med examen
<b>Samtliga program</b>	<b>240</b>	<b>216</b>	<b>273</b>	<b>258</b>
<b>Högskoleförberedande program</b>	<b>174</b>	<b>161</b>	<b>208</b>	<b>197</b>
Ekonomiprogrammet	40	34	54	53
Humanistprogrammet	6	6	6	6
Estetiska programmet	24	22	24	21
Naturvetenskapsprogrammet	17	14	24	22
Samhällsvetenskapsprogrammet	38	37	50	48
Teknikprogrammet	49	48	50	47
<b>Yrkesprogram</b>	<b>66</b>	<b>55</b>	<b>64</b>	<b>59</b>
Barn- och fritidsprogrammet	15	14	6	6
Bygg- och anläggningsprogrammet	3	2	17	16
El- och energiprogrammet	19	16	20	18
Handels- och administrationsprogrammet	13	11	10	8
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	9	6	1	1
Vård- och omsorgsprogrammet	7	6	10	10

### Andel elever med examen

	2015/2016	2016/2017	2017/2018
	VT	VT	VT
<b>Samtliga program</b>	<b>85,7%</b>	<b>90,0%</b>	<b>94,5%</b>
<b>Högskoleförberedande program</b>	<b>87,7%</b>	<b>92,5%</b>	<b>95,2%</b>
Ekonomiprogrammet	89,8%	85,0%	96,3%
Estetiska programmet	83,3%	91,7%	87,5%
Humanistprogrammet		100%	100%
Naturvetenskapsprogrammet	100,0%	82,4%	91,7%
Samhällsvetenskapsprogrammet	78,6%	97,4%	96,0%
Teknikprogrammet	92,5%	98,0%	98,0%
<b>Yrkesprogram</b>	<b>80,8%</b>	<b>83,3%</b>	<b>93,8%</b>
Barn- och fritidsprogrammet	100,0%	93,3%	100%
Bygg- och anläggningsprogrammet	92,9%	66,7%	94,1%
El- och energiprogrammet	66,7%	84,2%	95,0%
Handels- och administrationsprogrammet	90,0%	84,6%	100%
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	77,8%	66,7%	100%
Vård- och omsorgsprogrammet	85,7%	85,7%	50%

Den totala andelen elever med examen har från 2017 till 2018 ökat från 90,0 % till 94,5 %. Yrkesprogrammen visar en ökning om 10,5 % och de högskoleförberedande programmen visar en ökning om 2,7 %. Utfallet blir emellertid olika beroende på elevantal då ett lågt antal elever ger en större avvikelse i statistiken mellan åren.

Den största förbättringen gällande examen har skett på ekonomiprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet samt el- och energiprogrammet. Detta beror på ett systematiskt och målmedvetet arbete med extra anpassningar, individuella lösningar, värdegrundsarbete samt ett nära samarbete med elevhälsan. Mentorerna har dessutom haft avstämningar med specialpedagoger och elevhälsa för att eleverna i högre utsträckning ska nå examensmålen.

**Genomsnittlig betygspoäng för elever med studiebevis eller examen**

	2015/2016	2016/2017	2017/2018
	VT	VT	VT
Samtliga program	13,4	14,3	14,4
Högskoleförberedande program	13,6	14,8	14,9
Yrkesprogram	12,7	13,0	13,2

Den genomsnittliga betygspoängen har ökat marginellt från 14,3 poäng till 14,4 poäng mellan läsåren 2016/2017-2017/2018. Störst ökning har skett på bygg- och anläggningsprogrammet samt el- och energiprogrammet. Detta kan vara ett resultat av en ökad infärgning av matematik i karaktärsämnen samt lärarnas fortsatta arbete med att ha höga krav och förväntningar på eleverna.

**Betygsutveckling matematik 1 (1a, 1b och 1C)**

Resultaten i matematik 1 visar en fortsatt förflyttning från de lägre betygsstegen (F-D) till de högre betygsstegen (C-A). Läsåret 2015/2016 fick 34,4 % av eleverna något av betygen C-A medan motsvarande siffra för läsåret 2017/2018 är 44,4 %. Andelen elever som avslutar kursen med betyget F har under samma tidsperiod minskat, från 5 % till 3,6 %.

Sammfattningsvis har en kontinuerlig förflyttning uppåt skett under de tre senaste åren. Vad gäller antal elever vid yrkesprogrammen med betyget A har under läsåret 2017/2018 tre elever på yrkesprogrammen avslutat kursen med betyget A. Detta är en ökning jämfört med de två senaste åren då antal elever med betyget A på yrkesprogrammen har varit obefintlig. Två av dessa elever återfinns på bygg- och anläggningsprogrammet där en förstelärare i matematik arbetat med matematikkursen integrerat i bygghallen. Vidare arbetar matematiklärarna vidare med pedagogiska diskussioner för att skapa en samsyn kring bedömning samt stärka erfarenhetsutbytet mellan lärare och program. Något som hittills visat sig gynnsamt för resultatutvecklingen.

**Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

**Beslutet ska skickas till**

Alströmergymnasiet

Åsa Holmstrand  
tf. förvaltningschef

# Ekonomisk månadsuppföljning

3

2018.042 UN

Datum: 2018-10-12  
 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 månad sept	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	59 333	46 540	64 383	5 050
Personalkostnader	-128 043	-92 295	-130 043	-2 000
Lokalhyror	-27 221	-19 978	-27 621	-400
Köp av tjänster	-71 799	-50 402	-71 049	750
Övriga kostnader	-14 401	-12 369	-15 301	-900
Verksamhetens kostnader	-241 464	-175 044	-244 014	-2 550
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-182 131</b>	<b>-128 504</b>	<b>-179 631</b>	<b>2 500</b>
Kommunbidrag	182 131	136 598	182 131	0
Finansnetto	0	-3	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>8 091</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>

### Utbildningsnämndens prognos för september 2018

Utbildningsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till september på 8 091 tkr gentemot budget. Det positiva resultatet härleds främst till Alströmergymnasiet och Gymnasiesärskolan beroende på ej periodiserade personalkostnader.

Prognos på helår är en positiv avvikelse mot budget med 2 500 tkr med samtliga verksamheter och risker beaktade. Nämnden fick i flerårsstrategin flera effektiviseringskrav såsom lägre kompensation för löneökning och har under året reducerat den administrativa personalen och vissa tjänster har inte återbesatts. Trots dessa neddragningar förväntas personalkostnaderna avvika negativt mot budget med 2 000 tkr.

Som följd till den minskade årsbudgeten har förvaltningen varit framgångsrik med att söka externa intäkter vilka på helår förväntas bidra med 5 000 tkr i positiv avvikelse. Framförallt är

det högre intäkter från Migrationsverket samt Skolverket som möjliggjort fortsatt kvalitativ utbildning och ligger bakom det förväntade positiva årsresultatet.

Interkommunala ersättningar visar ett överskott mot budgeterad nivå och förväntas på helår avvika med 1 500 tkr mot budget. Denna avvikelse förväntas inte öka under hösten då fler utresande elever kommer innebära högre kostnader för interkommunala ersättningar till andra gymnasieskolor.

Den näst största avvikelsen på helår förväntas inom Campus Alingsås på 750 tkr. Uppbyggnad av plåt- och svetsutbildningen har varit kostsam men utebliven kostnad för utbildningschef, som arbetat som tillförordnad förvaltningschef, samt för högt budgeterade städtjänster avviker i större utsträckning positivt.

Löpande uppföljningar med alla avdelningar sker månadsvis avseende utfall, prognos och investeringar där utfall efter september månad är 1 337 tkr.

### **Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för september.

### **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

Åsa Holmstrand  
tf. förvaltningschef

Martin Larsson  
Controller