

## Vårbokslut, 2018

---

### Antagen av Utbildningsnämnden 2018-05-08 (UN § 39)

#### Verksamhet

---

##### *Huvudsaklig verksamhet*

---

Utbildningsnämnden ansvarar för verksamheter förlagda vid Alströmergymnasiet, Campus Alingsås och Integrationsavdelningen. Under perioden har Utbildningsnämndens (UN) sammanträden haft särskilt fokus på handlingsplan Effekt och framtagandet av ekonomiska underlag för att möta minskad ramtilldelning samt de av KF beslutade uppdrag (KF § 251/2017). Även programutbudet för gymnasieskolans nationella program för läsåret 2018/2019 har genomförts utifrån en genomlysning av program, lokaler, ekonomi och preliminärantagning.

Utöver ovanstående har Utbildningsnämnden beslutat om en revidering av den digitala agendan, 2,0 (UN § 18/2018) innehållande visionen om hur alla elever ska kunna få en mer likvärdig utbildning i att utveckla sina digitala kompetenser. Detta innebär att nämndens verksamheter väl möter upp Skolverkets förslag om en nationell strategi för digitalisering i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) samt särskild utbildning för vuxna (särsvux). Detta innebär en än mer flexibel och individanpassad lärmiljö för nämndens elever.

Alströmergymnasiet har 12 nationella program och kan därmed erbjuda ett brett utbildningsutbud. Gymnasiets utveckling och attraktivitet har bidragit till att preliminärantagningen för läsåret 2018/2019 även i år visar ett stabilt söktryck.

Utbildningsnämnden har beslutat (UN § 11/2018) om en preliminär organisation för Alströmergymnasiet inför läsåret 2018/2019 vilken innebär 366 platser i årskurs 1 och medför en ökning på ca 60 elever i relation till föregående år. Detta medför att det totala antalet elever vid Alströmergymnasiet förväntas vara 1240 i augusti 2018. De preliminärantagna eleverna är fördelade på 10 nationella program då restaurang- och livsmedelsprogrammet och humanistiska programmet läggs vilande kommande läsåret. Programmen har haft ett lågt söktryck de senaste åren. Inriktningen estetik och media läggs ner på estetiska programmet läsåret 2018/2019. Inriktningen har varit vilande de tre senaste läsåren då endast enstaka elever sökt inriktningen. Definitiv organisation beslutas av Utbildningsnämnden den 12 juni 2018.

Barn- och fritidsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet uppvisar ett likartat söktryck utifrån erbjudna platser som föregående år. Handel- och administrationsprogrammet är det enda yrkesprogrammet med ett relativt lågt söktryck. Till de högskoleförberedande programmen

har ekonomiprogrammet, teknikprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet ett fortsatt högt antal sökande. Naturvetenskapsprogrammet har den tydligaste uppgången av antalet sökande från 26 till 37. Estetiska programmet har ett stabilt söktryck till sina 30 platser.

Preliminärantagningen visar att fördelningen mellan yrkesförberedande program och högskoleförberedande program i Alingsås kommun är 25 % respektive och 75 %. En nedgång med 6 % avseende yrkesprogrammen i relation till 2017. Denna fördelning mellan yrkesförberedande program och högskoleförberedande program har bestått de senaste åren och liknar fördelningen i hela Göteborgsregionen (GR). Ca 72 % av samtliga alingsåsungdomar har vid preliminärantagningen antagits vid Alströmergymnasiet, vilket är i paritet med förra året. Preliminärantagningen visar att ca 85 % antogs på sitt förstahandsval och att 94 % av utbildningsplatserna är besatta till dags dato.

De elever som är mellan 16-20 år och inte är i utbildning eller sysselsättning, finns inom nämndens kommunala aktivitetsansvar (KAA). Där erbjuds individuella lösningar av aktiviteter och utbildning. Inom KAA ingår introduktionsprogrammen som en del. För närvarande finns ca 179 elever varav 21 ingår i "Din väg". Dessa 179 elever ingår i det totala antalet elever vid Alströmergymnasiet.

Vid Campus Alingsås ingår eftergymnasial utbildning, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna. Campus skall även verka för utveckling och tillväxt i Alingsås kommun genom att vara en möteplats för lärande. Den gynnsamma arbetsmarknaden har inneburit att söktrycket är lägre än tidigare inom vuxenutbildningens gymnasiala utbildningar. Inom vård- och omsorgsutbildningen startade 30 elever hela utbildningen (s.k. "kurspaketet") vid start våren 2018. Vid SFI startade 60 nya elever 2018 vilket innebär att det är totalt 216 elever vid SFI. Under perioden har en ny rektor med rektorsutbildning anställts vid Campus.

Integrationsavdelningen är kommunens flyktingmottagning. Detta innebär bland annat handläggning av försörjningsstöd, bosättning, hjälp med inskrivningssamtal i skola och samhällsorientering. Mottagandet fortlöper enligt plan för 2018. Fördelningstalet gällande mottagande av nyanlända för Alingsås kommun är 84 personer under 2018. Fram till och med 31 mars har 37 personer mottagits totalt, varav 14 personer inom fördelningstalet (84). Samtliga dessa 14 personer är bosatta enligt bosättningslagen. Bosättningen för personerna inom fördelningstalet följer lagd plan även om årets första kvartal består av lägre antal mottagna än resten av året. Under förutsättning att inget oförutsett händer i mottagandet under året så kommer boende till 84 personer inom fördelningstalet vara löst under 2018.

Det nationella mottagandet av kvotflyktingar har ökat till 5000 personer under 2018 från 3400 personer 2017. Detta innebär att mottagandet av kvotflyktingar även har ökat i Alingsås kommun och uppgår till sex personer under perioden. Kvotflyktingar är särskilt utvalda av FN:s flyktingorgan någonstans i världen och behöver generellt mer resurser av

kommunens service än övriga nyanlända. Det totala mottagandet av nyanlända följer uppskattad prognos på 130 personer.

Under perioden har ett nytt kontrakt på en större fastighet bestående av sex mindre lägenheter undertecknats. Bostäderna i fastigheten hyrs ut i andra hand till personer inom fördelningstalet av Utbildningsnämnden. Under våren har ett arbete med att slussa ut andrahandshyresgäster till permanentlösningar påbörjats för de personer som avslutat sin etableringsprocess. Det saknas ett stort antal permanenta lägenheter inom en snar framtid för de som närmar sig slutet av sin etablering.

Nämnden ser dock fortsatt stora utmaningar i att kunna erbjuda boenden för nyanlända och är av uppfattningen att boendefrågan bör samordnas centralt för en effektivare hantering. De hinder som identifierats för effektivitet är långa handläggningstider vid samhällsbyggnadskontoret, att socialförvaltningen måste bereda plats för ensamkommande barn/ungdomar och försenad nyproduktion av bostäder.

Från den 1 januari 2018 gäller ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. I korthet innebär reglerna att nyanlända kommer att anvisas till ett arbetsmarknadspolitiskt program (etableringsprogrammet) samt att etableringsplanen ersätts med en individuell handlingsplan. De nya reglerna innebär bland annat att nyanlända med kort utbildning, som inte bedöms kunna matchas mot arbete, i huvudsak ska ta del av utbildningsinsatser i form av SFI, samhällsorientering och vuxenutbildning.

Den 25 maj träder EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. GDPR kompletteras i Sverige av dataskyddslagen och dessa ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med GDPR är att stärka skyddet för enskildas personuppgifter. Arbetet med att anpassa rutiner och sättet vi hanterar personuppgifter på har påbörjats under året. Utbildningsnämndens ledamöter, chefer och administratörer har informerats om den nya lagstiftningen och de nya kraven. Upprättande av registerförteckning över behandlingar av personuppgifter och PUB-avtal pågår.

### *Demokratifrågor*

---

Utbildningsnämnden arbetar med demokrati genom nationell lagstiftning, KF flerårsstrategi (KF § 251/2017) samt utifrån kommunstyrelsens beslut (KS § 4/2018). Utifrån ovanstående har demokratiarbetet under året blivit än mer systematiskt och kontinuerligt. På Alströmergymnasiet har till exempel ett "IKT-råd" bildats tillsammans med elever för att de ska kunna påverka hur de digitala verktygen används. Vidare har ett elevråd bildats i syfte att eleverna ska kunna påverka sin fysiska arbetsmiljö såsom exempelvis elevutrymmen och matsituationen. Härutöver har en skolkonferens genomförts under 2018 som föranletts av ett programmöte där elever tillsammans med lärare och rektorer beretts tillfälle att besluta dagordning. Sektor två genomför med elevhälsans stöd och gemensam litteratur ett arbete i syfte öka elevernas förståelse för demokratifrågor.

För att främja nyanländas delaktighet och kunskap om kommunen och de politiska beslut som fattas har ett arbete påbörjats mellan SFI och Integrationsavdelningen. Under årets första kvartal har en kartläggning gjorts bland SFI-studenter för att förstå hur deras kunskap och intresse är i demokratifrågor. Underlaget kommer att utgöra en riktning för fortsatt arbete samt för att söka externa medel gällande att starta ett integrationsråd i kommunen.

Flera av Integrationsavdelningens aktiviteter är integrationsskapande genom ett samarbete med civilsamhället och Kultur- och fritidsnämnden för att främja delaktigheten, demokratin och medborgardialogen. Ett exempel under perioden är att möta medborgares frågor som uppstår vid uthyrning av fastigheter till personer inom etableringen.

### *Åtaganden*

---

Nämndens åtaganden sträcker sig över planperioden men ska vara möjliga att följa upp löpande tillsammans med relevanta nyckeltal. Prognos för nämndens åtaganden görs utifrån följande klassificering:

- Åtagandet bedöms genomföras under 2018
- Åtagandet bedöms genomföras under planperioden
- Åtagandet bedöms ej genomföras under planperioden

I de fall nämnden bedömer att ett åtagande inte kommer uppfyllas ska i första hand en åtgärdsplan beslutas. I andra hand ska nämnden i samband med delårsbokslutet lyfta till kommunstyrelsen varför åtagandet ej kommer slutföras.

Arbetet med nämndens mål och åtaganden löper på enligt plan. Nämndens åtaganden är nedbrutna i arbetsplaner och olika aktiviteter inom nämndens verksamheter

## KF mål 1: I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande

Kommunfullmäktiges styrindikatorer	Nämndens åtaganden samt nyckeltal
Andelen elever som känner trivsel och trygghet i skolan ska öka.	1. UN åtar sig att utveckla förutsättningarna för elevernas valkompetens kring gymnasiet och yrken, i syfte att öka tryggheten för eleverna kring sina val i framtiden. ●
Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen skall förbättras.	2. UN åtar sig att rikta särskilda insatser i syfte att förebygga kränkande behandling och hedersrelaterad problematik. ●
	<b>Nyckeltal:</b>  (a) Elevernas upplevelse av ändamålsenlig studie- och yrkesvägledning (AG, CA), (b) andel elever som upplever delaktighet och inflytande i undervisningen (AG, CA), (c) nyanländas upplevelse av delaktighet i samhället (AG, CA, IA), (d) antal utbildningsinsatser inom området kränkande behandling och hedersrelaterat våld samt riktade resurser (AG, CA, IA), (e) andel elever som upplever studiero (AG,CA)

\* Alströmergymnasiet (AG), Campus Alingsås (CA), integrationsavdelningen (IA)

De strukturer som har iscensatts för att möta Utbildningsnämndens åtagande gällande KF mål 1 framgår nedan.

Integrationsavdelningen har påbörjat ett arbete i riktning mot att utveckla och implementera en arbetsmetod angående våld i nära relationer/hedersproblematik. Under året ska en scanning-metod utvecklas för att upptäcka och förebygga våld i nära relationer och hederproblematik där all personal känner sig trygga i hur man rutinemässigt frågar om våld. Alla nyanlända i Alingsås kommun ska också ha kunskap om var man vänder sig i en situation kopplat till våld i nära relationer/hedersproblematik. Två personal i verksamheten utbildas under våren i metoder som sedan kommer att användas i

implementeringsfasen under juni månad. Utöver detta har ett samarbete med socialförvaltningen gällande Cope föräldrautbildning (Community Parent Education Program) påbörjats, kurator träffar samtliga familjeanknytningar för samtal om heder och jämställdhet.

Ett förebyggande arbete gällande utanförskap och extremism har startats upp genom en inventering av den kunskap som finns hos SFI-elever kring var de kan vända sig för frågor och oro. En förvaltningsövergripande föreläsning i ämnet för tjänstemän och nämndens ledamöter har genomförts i april.

En ansökan till ICLD (UN § 12/2018, dnr. 2018.028 UN) om en fortsättning av det kommunala partnerskapet med Chililabombwe kommun i Zambia med fokus på utanförskapsarbete har skickats in.

Den 21 mars överlämnades en säkerhetsrapport från AB Svensk Skolsäkerhet till Utbildningsnämnden (UN § 24/2018). I rapporten redovisades observationer från fysisk besiktning av Alströmergymnasiet, Campus Alingsås och Integrationsavdelningen. Utifrån säkerhetsrapporten antog nämnden en åtgärdsplan för säkerhetsarbetet inom utbildningsförvaltningen (UN § 33/2018) som syftar till att öka den fysiska säkerheten i verksamheterna och ska återrapporteras och följas upp kvartalsvis.

För att öka Alströmergymnasieelevernas val inför framtiden har studie- och yrkesvägledare ökat sin tillgänglighet på bland annat sociala medier via "google hangout". Årets GR-enkät<sup>1</sup> visar att 52 % av eleverna upplever att de genom skolans studie- och yrkesvägledning har fått mer kunskap om hur de kan tänka i olika valsituationer kring framtida jobb och studier. Detta är en ökning med 8 % jämfört med 2017.

Likabehandlingsplanen har reviderats utifrån ny lagstiftning och riktlinjer. Nytt är att ansvarig rektor (tidigare kurator) beslutar om det är ett kränkingsärende eller ej.

GR-enkäten visar att Alströmergymnasiets indexvärde<sup>2</sup> vad gäller delaktighet och inflytande är 52 av 100, vilket indikerar ett något lägre värde än förra året (jmf index 58 år 2017). Arbetet med att finna former för att öka elevernas möjlighet till delaktighet och inflytande sker systematiskt samt genom skolans digitaliseringsarbete.

*Sammanfattning mål 1: Utbildningsnämndens åtaganden har påbörjats. Genom att säkra elevernas valkompetens kring gymnasiet och yrken samt att rikta särskilda insatser i syfte*

---

<sup>1</sup> GR-enkäten 2018 bygger på svar från deltagande kommuner såsom Alingsås, Göteborg (endast fristående gymnasieskolor), Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Stenungsund och Öckerö. På Alströmergymnasiet svarade 279 elever år 2 på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens om 79,5%.

<sup>2</sup> Indexvärde – ett frågevärde som beräknat på antal som valt respektive svarsalternativ, där det bästa svarsalternativet ges 100 poäng, det näst bästa 66,66, det näst sämsta ges 33,33 poäng och det sämsta ges 0 poäng. Poängen multipliceras med andelen som valt alternativet och delas sedan på totala antalet svar för att erhålla indexvärdet. Genomsnittligt indexvärde räknas också ut för en kategori genom att räkna ut genomsnittet av dess ingående frågor.

*att förbereda kränkande behandling och hedersrelaterad problematik bidrar nämnden till det övergripande målet att det i Alingsås är tryggt, säkert och välkomnande.*

## KF mål 2 I Alingsås finns det goda möjligheter till arbete och företagande

Kommunfullmäktiges styrindikatorer	Nämndens åtaganden samt nyckeltal
Kommunens näringslivsranking ska förbättras.	1. UN åtar sig att öka andelen utbildningar i enlighet med arbetsmarknadens behov med särskilt fokus på yrkesutbildningar och nyanländas inträde på arbetsmarknaden ●
Självförsörjningsgraden ska öka.	
Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska förbättras.	2. UN åtar sig att samverka med kultur- och fritidsförvaltningen, civilsamhället och näringslivet i syfte att öka andelen i arbete samt delaktigheten i samhället. ●
	<b>Nyckeltal:</b> (a) näringslivets tillgång till arbetskraft/medarbetare med relevant kompetens (CA utifrån specifik fråga i företagarenkäten från Svenskt näringsliv ang. företagsklimatet i kommunen varefter ranking sker mellan 1-290), (b) antal/andel elever som inom sex månader efter avslutad yrkesutbildning är i arbete (AG, CA), (c) antal extratjänster i förvaltningen, (d) antal utbildningsplatser riktade till yrkesutbildningar och nyanlända (CA, AG), (e) antal aktiviteter och riktade resurser till arbetsmarknadsåtgärder. (AG, CA), (f) antal utbildningar i samverkan med SFI, AME och externa aktörer samt civilsamhället. (CA, AG), (g) antal aktiviteter, medborgardialoger och resurser riktade till integrationsfrämjande arbete i syfte att öka delaktigheten och inträdet på arbetsmarknaden.

Vid Campus startade nio elever yrkesvuxutbildningen plåt och svets under januari månad. Utbildningen utgör en del av Göteborgsregionens (GR) gemensamma utbildningsutbud. Även elever vid gymnasieskolans introduktionsprogram kommer att erbjudas sex platser utöver ordinarie platser.



Yrkesutbildningen vård och omsorg erbjuder språkstöd för den som behöver sedan årsskiftet. Vidare har planering för en ny kockutbildning för vuxna med språkstöd påbörjats under perioden med målet att starta hösten 2018. Även denna utbildning kommer att erbjudas för sex elever vid introduktionsprogrammen. Yrkeshögskoleutbildningen "Diagnostikern fordon" har beviljats att starta bland annat i Alingsås. Vidare har en utbildning i samverkan med Turistrådet Västsverige i "Digitala verktyg för besöksnäringen" genomförts inom ramen för projektet Kobra.

Vid introduktionsprogrammen deltar 14 elever i undervisning på nationella yrkesprogram utifrån språklig förmåga. Detta möjliggör för eleverna att delta i språkutvecklande miljöer samt ökar kopplingen mellan introduktionsprogrammen och yrkesprogrammen. Vidare har försöksverksamheten vid arbetsmarknadsenheten (AME) för ungdomar inom KAA permanentats i syfte att arbetsträna för att på sikt kunna praktisera på ett företag eller i offentlig sektor. Härutöver har ett samarbete etablerats med Hjälmareds folkhögskola för att ungdomar skall få prova denna skolförhållande.

Vid Alströmergymnasiet bidrar aktiviteter såsom "produktmässan" till att synliggöra och öka elevernas kunskaper i marknadsföring av produkter och tjänster samt i samverkan med näringslivet.

Det integrationsfrämjande arbetet inom nämndens verksamhetsområden kännetecknas av samverkan med såväl näringsliv (åtagande 1 ovan), föreningsliv samt övriga förvaltningar. Övriga insatser avseende KS mål 2, åtagande 2 framgår nedan.

- Utbildningsförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet (AME) och Arbetsförmedlingen tecknat en ny lokal överenskommelse inom ramen för DUA (delegationen för unga och nyanlända i arbete). Överenskommelsen syftar till att samverka kring insatser som leder till studier och/eller arbete inom ramen för framtagna jobbspår såsom vård, industri, service, lager och logistik för unga och nyanlända (16-64 år).
- Vuxenutbildningen (SFI) och Röda korset anordnar språkcafé för nyanlända på biblioteket. Utifrån en fokusgruppsundersökning har det visat sig att denna aktivitet behöver kvalitetssäkras utifrån målgrupp och syfte. Biblioteket och vuxenutbildningen (SFI) kommer att intensifiera sitt samarbete för att finna synergieffekter som gynnar gruppen nyanlända i relation till språkinläring, informationssökning och kulturaktiviteter.
- Konceptet "Happy Sunday" för nyanlända kvinnor och tjejer, har utvecklats och implementerats av föreningsliv, studieförbund och Integrationsavdelningen i Arena Elvas lokaler. Under perioden har tre söndagar genomförts och cirka 10-25 deltagare har mött upp för att ta del av Alingsås kultur- och fritidsaktiviteter. Det etablerade konceptet "Happy Friday" har också etablerats på fritidsgårdarna i

Sollebrunn och i Ingared. Under perioden har två Happy Fridays ägt rum.

- Integrationsavdelningens introduktionsprogram har under våren bland annat utökats med olika tematräffar där presentation av kultur- och fritidsförvaltningens olika utbud för nyanlända kommer att presenteras. Detta görs dels för målgruppen 16-20 år och dels för gruppen vuxna i syfte att få fler unga nyanlända till fritidsgårdsaktiviteterna och få fler vuxna att delta i förvaltningens kulturaktiviteter. Vid introduktionsträffarna kommer både unga och deras föräldrar att delta. Ungdoms- och fritidsverksamheten arbetar med att motarbeta utanförskap och stärka integrationen genom att förena gruppen unga genom evenemang och riktad musikverksamhet.
- För att skapa mötesplatser för ungdomsgrupper i Arena Elvas lokaler har musikarrangemanget "Festivalströmer" arrangerats genom ett samarbete mellan Arena Elva och Alströmergymnasiets estetprogram. Vidare genomför kulturskolan tillsammans med Alströmergymnasiet och Integrationsavdelningen samarbeten där nyanlända får prova på att uttrycka sig genom musik och teater.
- Som ett komplement till GR:s samhällsinformation som alla nyanlända får ta del av har en lokal samhällsinformation som består av såväl välkomst- som tematräffar. Detta för att öka kunskapen om delaktigheten i kommunens arbete bland kommunens nya invånare.
- I planeringen av Kulturnatta samverkar Kulturhuset med Integrationsavdelningen och Campus i syfte att utveckla aktiviteter som kan attrahera målgruppen nyanlända och övriga. Även i planering av Potatisfestivalen pågår ett samarbete där Integrationsavdelningen, representanter från olika länder och delar av civilsamhället arbetar fram idéer som lyfter fram de kulturer som finns representerade i kommunen i form av mat, dans och musik.
- Under våren har ett samarbete mellan Alströmergymnasiets barn- och fritidsprogram och Nohaga Parkbad startats där simundervisning för nyanlända kvinnor planeras att genomföras när Nohaga Parkbad öppnar.
- En ansökan (§ 37a ansökan) till länsstyrelsen om externa medel har lämnats in under april månad som kommer att behandla framtida samarbete med civilsamhället kopplat till introduktionsprogrammet för kvotflyktingar.
- Under årets första kvartal har fyra extratjänster riktade till personer inom etableringen varit verksamma vid Alströmergymnasiet, Campus, Integrationsavdelningen och staben. Sammantaget är fyra personer anställda inom arbetsmarknadsåtgärden extratjänster vid förvaltningen.

*Sammanfattning mål 2: Utbildningsnämndens åtaganden har påbörjats. Genom att initiera och rikta ett flertal aktiviteter i enlighet med näringslivets behov av kompetens samt med särskilt fokus på nyanländas delaktighet i samhället och tillträde till arbetsmarknaden bidrar Utbildningsnämnden med sina åtaganden till det övergripande målet "att det i Alingsås skall finnas goda möjligheter till arbete och företagande"*

#### KF mål 4: I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning

Kommunfullmäktiges styrindikatorer	Nämndens åtaganden samt nyckeltal
<p>Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader ska minska.</p>	<p>1. UN åtar sig att sänka nettokostnaden per elev i relation till 2016 års avvikelse. ●</p>
	<p><b>Utbildningsförvaltningens åtagande</b></p> <p>1. Förvaltningen åtar sig att utveckla, ● reducera och effektivisera administrationen.</p> <p>2. Förvaltningen åtar sig att söka externa medel till sin verksamhet. ●</p> <p><b>Nyckeltal:</b> Nettokostnaden per elev vid Alströmergymnasiet.</p>

Alströmergymnasiet tilldelades 2017 en lägre budget jämfört med föregående år samtidigt som elevantalet ökade vilket ledde det till att nettokostnaden per elev på skolan sjönk från 2016 till 2017. Verksamheten beräknas under 2018 att öka antalet elever ytterligare, samt att budget sänktes även till 2018, varför nettokostnaden per elev förväntas sjunka ytterligare jämfört med 2016 års avvikelse.

Från och med den 1 januari arbetar Integrationsavdelningens verksamhetschef 40 % som avdelningschef i ungdoms- och fritidsverksamheten på kultur- och fritidsförvaltningen samt att delning av ekonomisekreterare sker. Flyktingpedagog arbetar sedan mars månad förvaltningsövergripande mellan utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen med integrationsfrågor kopplade till ungdomar. Vakant flyktingpedagogtjänst kommer ej att ersättas då mottagande av nyanlända har minskat. Arbetet med att finna ytterligare förvaltningsövergripande processer för effektivisering pågår.

Under våren har verksamheterna sökt externa medel för utvecklingsprojekt.

Sökta medel	Belopp	Syfte	Beviljat
Skolverket	867 000	Introduktionsprogram, utveckling	Ja
Skolverket	99 000	Papperslösa barn	Ja
Migrationsverket	21 596	Återsökning Kvotflyktingar	Ja
Migrationsverket	63 899	Återsökning tomhyror	Ja
Nordiska elever	142 974	Elever vid nationell idrottsutbildning (NIU)	Beslut ej klart
Länsstyrelsen	521 000	Ansökan enligt § 37a för samarbete med civilsamhälle och kvotflyktingar	Beslut ej klart
Länsstyrelsen	32 000	Ansökan enligt § 37a för våldsbejakande extremism	Beslut ej klart
Alingsås kommun	3 300 000	Flyktingfonden	Beslut ej klart (UN § 22/2018)
Alingsås kommun	500 000	Innovationsfonden	Beslut ej klart (UN § 17/2018)
ICLD kommunalt partnerskap (UN § 12/2018, dnr. 2018.028 UN)	1 500 000	Medborgardialog	Beslut ej klart

*Sammanfattning mål 4: Utbildningsnämndens åtaganden har påbörjats. Nämnden bedömer att åtagandena kommer att vara genomförda vid årets slut. Genom att sänka nettokostnaderna, reducera och effektivisera administrationen samt i större utsträckning söka externa medel för verksamheten, bidrar Utbildningsnämnden till att det i Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning.*

## KF mål 8: I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid

Kommunfullmäktiges styrindikatorer	Nämndens åtaganden samt nyckeltal
Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning ska öka.	1. UN åtar sig att varje elev får möjligheter till studier som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. ●
Andelen gymnasieelever med fullständiga avgångsbetyg ska öka.	2. UN åtar sig att utveckla verksamma och effektiva samarbetsformer med Barn- och ungdomsnämnden för att öka andelen elever som kan påbörja gymnasiestudier. ●
	3. UN åtar sig att utöka samarbetet mellan högskolor och universitet samt anställa ytterligare en lektor. ●
	4. UN åtar sig att tillgängliggöra utbildningsorganisationen i syfte att utveckla framgångskoncept för snabbare introduktion till arbetslivet för nyanlända. ●
	5. UN åtar sig att digitalisera och individanpassa nämndens utbildningar i högre utsträckning. ●
	6. UN åtar sig att verka för en ökad digitalisering i lärandeprocesser. ●
	7. UN åtar sig att möjliggöra flexibla och strukturerade utbildningsvägar mellan gymnasium och vuxenutbildning. ●
	<b>Nyckeltal:</b> (a) elever med gymnasieexamen inom tre och fyra år (AG, CA), (b) andel avgångselever med gymnasieexamen (CA), (c) andel med grundläggande högskolebehörighet inom fyra år (AG), (d) andel elever inom Introduktionsprogrammen som fullföljer sina studier inom sin studieplan (AG), (e) antal elever vid Introduktionsprogrammen som deltar i en yrkesinriktad utbildning (AG)

Flera aktiviteter har iscensatts i syfte att varje elev får möjlighet till studier som utgår från dennes behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. Detta har bland annat skett genom utveckling av modulschema vid Alströmergymnasiet, digitalisering genom flexibla kurser och digitala system såsom Dugga (examinationssystem). En genomförd elevenkät visar att 84 % av eleverna upplever att lärarna använder sig av digitala alternativ i undervisningen (jmf 88 % år 2017). Utöver ovanstående har Alströmergymnasiets skolbibliotek förstärkts med pressreader och mediearkivet. Även en kanalpolicy har tagits fram för att säkra att information blir tydlig och rättssäker mellan pedagog och elever vid Alströmergymnasiet. Kompetenshöjande insatser har gjorts i form av bland annat digitalisering via läslyftet och fortbildningsdagar vid vuxenutbildningen. En rekrytering och samverkan av förstelärare med IKT-inriktning (6 st.) i sina uppdrag har genomförts under perioden.

För att säkra en trygg och säker övergång mellan grundskola och gymnasium har möten mellan ansvariga förvaltningar ägt rum. Som en del i detta fortgår Plug-in-projektet genom att möta upp elever i skolår 9 som riskerar att framtida avbrott på gymnasieskola. Arbete sker i nära samarbete med socialförvaltning och BUP. Organisationen för lovskola har förstärkts under vårterminen med och bemannas numera med behöriga lärare på plats.

Under perioden har avtal tecknats mellan GR och Alingsås kommun avseende delprojekt på Alströmergymnasiet inom ESF-projektet "Yrk In". Alströmergymnasiets åtagande består av att underlätta ungas etablering i arbetslivet genom förbättrad yrkesutbildning.

*Sammanfattning mål 8: Utbildningsnämndens åtaganden har påbörjats och kommer att fortsätta efter årets slut. Nämnden bedömer att implementeringen av digitaliseringen kommer att fortgå men vara avslutad under planperioden.*

## Uppdrag

Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsstrategi 2018-2020 om uppdrag till nämnderna. Uppdragen är årsvisa och förväntas genomföras under innevarande år.

Beskriv arbetet med tilldelade uppdrag. Prognos per helår ska göras utifrån följande:

- Uppdraget bedöms genomföras under 2018
- Uppdraget bedöms ej genomföras under 2018

I de fall nämnden bedömer att uppdraget ej kommer slutföras ska nämnden i första hand besluta om en handlingsplan. I andra hand ska nämnden redogöra för kommunstyrelsen varför tilldelat uppdrag ej bedöms slutföras.

I beslutad flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun har kommunfullmäktige beslutat om följande riktade uppdrag till Utbildningsnämnden vilka redovisas i tabellen nedan.

Uppdrag	Prognos och status
UN ges i uppdrag att utvidga karriärtjänsterna för lärare genom att ytterligare inrätta lektorstjänster samt utveckla samarbetsformer med högskola och universitet.  (KS mål 8 åtagande 3)	Uppdraget kommer delvis att utföras då samarbetsformer med högskola och universitet är upparbetat och kommer att fortsätta utvecklas medan finansiering gällande ytterligare en lektorstjänst är problematisk under innevarande år. Detta återfinns i nämndens åtgärdsplan i relation till minskad ramtilldelning. ●
Utbildningsnämnden (UN) och Barn- och ungdomsnämnden (BUN) ges i uppdrag att finna verksamma och effektiva samarbetsformer med särskild fokus att öka andelen elever som kan påbörja gymnasiestudier.  (KS mål 1, åtagande 1, KS mål 8 åtagande 2,5,6)	Följande effektiva samarbetsformer med BUN har påbörjats enligt följande.  Att fortsätta arbete med att utveckla Arena för lärande, samt förutsättningar och möjligheter för digitala prov.  Att inom Plug-in-projektet fortsätta möta upp elever i skolår 9 som riskerar framtida avbrott på gymnasieskola. Arbetet sker i nära samarbete med utbildningsförvaltningen, socialförvaltning, samt BUP.  Att fortsätta arbetet med att utveckla bra samverkansformer för trygga övergångar från grundskola till gymnasium, särskilt för



	nyanlända elever.
UN ges i uppdrag att utveckla integrationsskapande arbetsmetoder som kan implementeras inom flera områden.  (KS mål 2 åtagande 1 och 2)	Flera integrationsskapande arbetsmetoder har utvecklats, se ovan KS mål 2, åtagande 1 och 2. ●
UN och Socialnämnden får i uppdrag att planera och verkställa en flytt av arbetsmarknadsenheten och därtill tillhörande uppgifter från Socialnämnden till Utbildningsnämnden.	Inledande möten har genomförts och kontinuerliga möten kring samverkan DUA samt extratjänster. ●
UN och Kultur- och fritidsnämnden (KFN) ges i uppdrag att genom samverkan med det civila samhället och näringslivet arbeta vidare med en framgångsrik integration i syfte att öka andelen i arbete samt delaktigheten i samhället.  (KS mål 2 åtagande 2)	Planerade aktiviteter beräknas att slutföras under 2018. Integrationsarbetet är dock ett långsiktigt arbete, se ovan KS mål 2, åtagande 1 och 2. ●
Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.  (KS mål 4 åtagande UN åtagande 1)	Delade chefstjänster och ekonom med kultur- och fritidsförvaltning. ●
Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog (KS § 4/2018)  (KS mål 1 åtagande 1 och 2).	Flera demokratiska processer och aktiviteter har genomförts, se ovan mål 1 åtagande 1 och 2. ●
Samtliga nämnder får i uppdrag att kommunal administration fortsatt ska minska genom smartare och effektivare arbetssätt där nya lösningar inom teknik ska prioriteras.	Se uppdrag nedan ●
Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt arbeta fram nya arbetssätt, metoder och teknik där medel från Innovationsfonden	Ovanstående uppdrag gällande smartare och effektivare arbetssätt kommer att prioriteras i form av digitala prov, arena för



ska användas. Ansökningar hanteras av kommunstyrelsen.  
(KS mål 8 åtagande 5 och 6).

lärande och hypergene skola. Ansökan till innovationsfonden har gjorts (UN § 22/2018).

### *Intern kontroll*

---

Beslutade internkontrollplaner bedöms utifrån följande:

- Kontrollmomentet bedöms genomföras under året.
- Kontrollmomentet bedöms ej genomföras under året.

Internkontrollplanen fortlöper enligt plan, bilaga 1.

### *Omedelbar åtgärd*

---

En allvarlig risk är att effekterna av besparingarna inte kommer att ge utslag de första sex månaderna. Besparingarna förutsätter en volymökning vid Alströmergymnasiet för att möta mindre ramtilldelning. Det innebär även att iscensätta nedläggning av gymnasieprogram med lågt söktryck redan under våren 2018. (UN flerårsstrategi 2018, UN § 2/2018).

Utbildningsnämnden beslutade den 21 februari (UN § 11/2018) att lägga ner inriktningen estetik och media på estetiska programmet och att lägga humanistiska programmet och restaurang- och livsmedelsprogrammet vilande. Med beslutat platsantal ökar antalet elever totalt på Alströmergymnasiet från ca 1170 till ca 1240 läsåret 2018/2019 jämfört med föregående läsåret. Samtliga vakanta tjänster analyseras utifrån ett ekonomiskt perspektiv och ca fyra heltidstjänster har ej återbesatts.

## Ekonomi

### Drift

Belopp i tkr	Budget 2018	Vårbokslut 2018	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2018	Vårbokslut 2017	Differens 2017/2018
Verksamhetens intäkter	59 333	22 837	64 333	5 000	18 553	4284
Personalkostnader	-128 043	-49 368	-130 944	-2 901	-44 948	-4420
Lokalhyror	-27 221	-9 073	-27 221	0	-8 355	-718
Köp av tjänster	-71 799	-23 391	-71 799	0	-23 024	-367
Övriga kostnader	-14 401	-5 579	-16 500	-2 099	-4 891	-688
Verksamhetens kostnader	-241 464	-87 411	-246 464	-5 000	333 875	251 464
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-182 131</b>	<b>-64 574</b>	<b>-182 131</b>	<b>0</b>	<b>352 428</b>	<b>255 748</b>
Kommunbidrag	182 131	60 710	182 131	0	61950	-1240
				0	-13	13
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>-3 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 365</b>	<b>254 521</b>

Utbildningsnämnden redovisar för årets första fyra månader ett underskott på 3 864 tkr, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på 2,1 %. Jämfört med 2017 års vårbokslut är det en försämring av resultatet med 3 136 tkr. Personalkostnaderna står för merparten av avvikelsen vilket är en effekt av minskad ramtilldelning mot 2017 och där effektivisering ej fått fullt genomslag ännu. Inom nämndens verksamheter råder en försiktig hushållning med medel i och med nämndens sparkrav för året. Inför året fick nämnden kompensation för löneökning med 1,3 % vilket innebär att en ytterligare effektivisering krävs för att möta årets förväntade lönehöjning på cirka 2,3 %. Den positiva avvikelsen gällande verksamhetens intäkter kan härledas till positiva besked för sökta externa medel från Skolverket, Länsstyrelsen och Migrationsverket.

Nämnden arbetar för en helårsprognos med en budget i balans. En risk- och konsekvensanalys kommer att tas fram utifrån första tertialet för att på ett kvalitativt sätt kunna möta ökat antal vid Alströmergymnasiet, nya målgrupper vid vuxenutbildningen och ökat mottagande av kvotflyktingar.

Utfall per verksamhet är fördelat enligt följande:

**Utbildningsnämnden** följer likt tidigare år budget med en positiv avvikelse på 85 tkr och förväntas avsluta året med ett utfall i balans med budgeterad nivå.

**Staben** redovisar för perioden ett överskott på 164 tkr. Inga stora avvikelser mot budget förväntas under året.

**Campus Alingsås** uppvisar ett underskott på 14 tkr i och med implementeringen av den nystartade plåt- och svetsutbildningen och kommer att öka sina kostnader fram till höstterminens start då elevpengen för en full elevgrupp förväntas öka intäkterna. Prognos för helår är ett underskott på 800 tkr mot budget. Externa medel kommer att eftersökas ytterligare.

**Alströmergymnasiet** avviker negativt med 4 096 tkr efter årets fyra första månader där framförallt personalkostnaderna står för den dominerande delen. Semesterskulden utgör en betydande del av underskottet men regleras efter sommarens semesterutbetalningar. Inför höstens planerade elevtal gällande det kommunala aktivitetsansvaret kan man se en ökning av elever utan gymnasiebehörighet. Detta föranleder ökade kostnader.

**Interkommunala ersättningar** redovisar ett överskott på 746 tkr. De preliminära antagningssiffrorna inför hösten uppvisar fullbelagda program vilket ger Alströmergymnasiet möjligheter att planera verksamheten utifrån ett stabilt underlag som påverkar både verksamhet och ekonomi.

**Gymnasiesärskolan** uppvisar ett underskott på 713 tkr. Elevantal har under vårterminen minskats med fyra elever av olika orsaker. Den ekonomiska effekten på grund av minskad elevpeng bedöms under våren till en negativ årsprognos på 1 500 tkr. Ett ökat intag under hösten kan påverka underskottet positivt.

**Integrationsavdelningen** redovisar ett resultat med 35 tkr i negativ avvikelse mot budget. Avdelningens mottagande av kvotflyktingar och övriga flyktingar har under våren inneburit högre kostnader gällande försörjningsstöd. Då inga fler kvotflyktingar kommer fördelas kommunen under året planeras inga ökade kostnader.

## Investeringar

Tkr	Budget 2018	Vårboksl ut 2018	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2018	Vårboksl ut 2017	Differens 2017/2018
<b>Expansionsinvestering</b>				0		0
Investering X				0		0
<b>-varav exploatering</b>				0		0
Exploatering X				0		0
<b>Imageinvestering</b>				0		0
Investering X				0		0
<b>Reinvestering</b>				0		0
Investering X	2 100	72	2 100	0	0	72
<b>Anpassningsinvestering</b>				0		0
Investering X				0		0
<b>Totalt utgifter</b>	<b>2 100</b>	<b>72</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72</b>

Utbildningsnämndens investeringsbudget utökades inför 2018 från 1 100 tkr till 2 100 tkr på grund av investeringsbehovet inom Alströmergymnasiet samt säkerhetsåtgärder vid samtliga verksamheter. I arbetet med förvaltningens lokalförsörjningsplan och via arbetsmiljöarbetet har flera investeringsbehov uppmärksamrats. Framförallt kommer lokalanpassningar att göras på Integrationsavdelningen i syfte att säkerställa säkerheten enligt den genomlysning som genomförts.

En uppgradering av Stora teatern har gjorts gällande inköp av en projektor för att säkerställa uthyrningar och nämndens egna programaktiviteter. Övriga investeringar riktar sig till att förbättra den fysiska arbetsmiljön för elever och personal enligt plan. Under perioden har investeringar inom Campus utförts till ett värde av 72 tkr. Resterande investeringar kommer fortlöpande köpas in under återstoden av året och prognosen är ett utfall i balans med budget.

## Personal

### Personal och kompetensförsörjning

#### Personalsammansättning

Antal tillsvidareanställda årsarbetare har sedan årsskiftet minskat från 219 till 211. Minskningen har skett med en årsmedarbetare inom administration och åtta inom skol- och barnomsorgsarbete (varav två av dessa utgörs av elevassistenter, en fritidspedagog, tre gymnasielärare och två inom övrigt skolarbete). Minskningarna härrörs framförallt till utannonserade vaknaser i process för tillsättning.

Tabell nedan visar personalsammansättning enligt AID struktur för månadsavlönad personal, data uttaget 2018-04-25.

		Antal personer	Antal anställningar	Antal årsarbetare	Medel ålder	Månadsavlönad Sysselsättningsgrad (snitt)
AID-struktur	Undergrupper AID-struktur	219	219	211,4	48,1	97%
<b>Administration</b>		<b>27</b>	<b>27</b>	<b>26,6</b>	<b>45,6</b>	<b>98%</b>
	<i>Handläggare- och administratörsarbete</i>	18	18	17,6	44,8	98%
	<i>Ledningsarbete</i>	9	9	9,0	47,3	100%
<b>Kultur turism och fritidsarbete</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>47,0</b>	<b>100%</b>
	<i>Övrig fritid kultur turism</i>	2	2	2,0	47,0	100%
<b>Skol- och barnomsorgsarbete</b>		<b>172</b>	<b>172</b>	<b>165,1</b>	<b>48,7</b>	<b>96%</b>
	<i>Elevassistent</i>	15	15	14,1	46,5	94%
	<i>Fritidspedagog</i>	1	1	1,0	32,0	100%
	<i>Grundskolelärare</i>	2	2	1,5	41,0	75%
	<i>Gymnasielärare</i>	114	114	111,8	48,8	98%
	<i>Övrigt lärararbete</i>	32	32	29,5	50,5	92%
	<i>Övrigt skol-/förskolearbete</i>	8	8	7,3	48,1	91%
<b>Socialt och kurativt arbete</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8,0</b>	<b>41,0</b>	<b>100%</b>
	<i>Socialsekreterare</i>	5	5	5,0	35,2	100%
	<i>Övrigt socialt och kurativt</i>	3	3	3,0	50,7	100%
<b>Teknikarbete</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6,8</b>	<b>52,6</b>	<b>96%</b>
	<i>Hantverkararbete m m</i>	3	3	3,0	52,3	100%
	<i>Köks- och måltidsarbete</i>	2	2	1,8	55,5	88%
	<i>Tekniker</i>	2	2	2,0	50,0	100%
<b>Vård- och omsorgsarbete m m</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>46,7</b>	<b>100%</b>
	<i>Sjuksköterska</i>	3	3	3,0	46,7	100%

De tjänster som har annonserats sedan årsskiftet är fortfarande aktiva i rekryteringsprocessen. Vid annonsering av karaktärsämneslärare är antalet sökanden med adekvat utbildning och erfarenhet begränsad, vilket kan bidra till utmaning att tillsätta samtliga

vakanser och med adekvat kompetens. Tjänster inom funktionerna ledning och administration resulterar i många sökanden med såväl kvalifikationer som adekvat utbildningsnivå, vilket bidrar till ett tillfredställande urval inför tillsättning.

Förvaltningsövergripande kompetensutveckling under perioden har varit rekrytering, GDPR, offentlig upphandling och ny förvaltningslag.

### **Andel timavlönade**

Tidsanvändningen för perioden 1 januari till 25 april 2018 visar att andel faktiskt tillgänglig tid uppgår till 197 heltidsarbetare. Andelen heltidsarbetare på timlön, fyllnadstid samt övertid uppgår till totalt tre heltidsarbetare (1,5 %).

### *Arbetsmiljö*

---

Inom nämndens arbetsmiljömål har den förvaltningsövergripande handlingsplanen i relation till nämndens arbetsmiljömål reviderats med utgångspunkt från lokala verksamhets-specifika identifierade aktiviteter. Fokusområden i handlingsplanen för 2018 beslutades vid förvaltningens samverkansgrupp i mars 2018 att fortsätta inom de påbörjade fokusområdena ledarskap och medarbetarskap. Beslutade åtgärder inom handlingsplanen följs upp vid delårs- och årsbokslut.

### *Arbetsskador och tillbud*

---

Antalet rapporterade tillbud och skador för perioden 2018-01-01 till 2018-04-25 är sex tillbud, fem nollskador och en skada med frånvaro. De rapporterade tillbuden kommer främst från personal inom yrkesprogrammen och skadorna härrör i huvudsak till fallolyckor och händelser på väg till och arbetsplatsen inom Alströmergymnasiet. Analys och åtgärder genomförs och vidtas vid lokal samverkansgrupp.

Vid de lokala och vid förvaltningsgemensam samverkansgrupp redovisas och diskuteras regelbundet inrapporterade tillbud och skador. Regelbunden rapportering och samverkan bidrar till att händelser strukturerat identifieras, dokumenteras samt åtgärdas.

### *Sjukfrånvaro<sup>3</sup>*

---

Total ackumulerad sjukfrånvaro i procent för månadsanställda är 4,7 % för 2018, vilket är 0,4 procentenheter lägre än 2017. Att sjukfrånvaron totalt inom nämnden är lägre än förra året, kan härröras till minskat antal långtidssjukskrivningar vilka är av ej arbetsrelaterad

---

<sup>3</sup> Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.

karaktär. Kommunen som helhet har i jämförelse för tidsperioden en total sjukfrånvaro om 8,1 %.

Sammanställningen nedan visar sjukfrånvaron ackumulerat kalenderår, data uttaget 2018-04-25. Vissa eftersläpningar och korrekt resultat för april kan påvisas först i maj, dock förväntas förändringarna gentemot nedan redovisat vara marginella.

	2018	2017	Diff 2017-2018
<b>Totalt</b>	4,8%	5,2%	-0,4%
<b>Kvinnor</b>	5,4%	5,7%	-0,3%
<b>Män</b>	3,7%	4,2%	-0,5%
<b>&lt; 29 år</b>	3,1%	1,2%	1,9%
<b>30-49</b>	5,7%	5,0%	0,7%
<b>&gt; 50 år</b>	5,2%	5,8%	-0,6%

#### Sammanfattande analys vårbokslut

---

En sammanfattande analys av Utbildningsnämndens vårbokslut uppvisar ett underskott på 3 864 tkr som kan komma att förändras ytterligare utifrån minskat eller ökat elevantal och externa medel. Samtliga processer för att nå mål och åtaganden har iscensatts och merparten beräknas vara slutförda vid årets utgång. En identifierad utmaning kommer att vara att rekrytera personal inom bristyrken såsom särskilda lärargrupper, ekonomer och IT-specialister. Boendesituationen för nyanlända inom etableringen kräver ytterligare utredning i ett framtidsperspektiv för att undvika ökade kostnader i form av försörjningsstöd och borgensåtagande. En osäkerhetsfaktor finns även kring statsbidragen, ansökningar ur fonder och utfallen av beslut då dessa kommer att kunna påverka nämndens ekonomiska situation. Sammanfattningsvis uppvisar nämnden en positiv riktning gällande mål och åtaganden, uppdrag, internkontroll men en osäkerhet finns kring en budget i balans vid årets slut trots åtgärder.

Bilaga 1; internkontroll 2018

Område	Identifierad risk	Risk S=sannolikhet V= väsentlighet	Kontrontrollmoment	Metod * Förebyggande kontroll (a) säkring kontroll (b)	Ansvarig	Frekvens uppföljning (säkring kontroll)	Status
Ekonomi Verksamhet Medborgare Medarbetare							
<b>Ekonomi</b>	Inköp enligt ramavtal	8 (S2,V4)	Att ramavtal följs	Stickprov på fakturor mellan SEK 100-500.000. (b)	Controller	Kvartalsvis	Påbörjad ●
	Statsbidrag som inte söks	9 (S3,V3)	Att säkerställa att möjliga bidrag söks.	Omvärldsbevakning (a) Avstämning med klk (b)	Controller och verksamhetschefer	Månadsvis	Påbörjad ●
<b>Medarbetare</b>	Behörighet till system		Att rätt funktion har rätt behörighet i system.	Stickprov (b)	Resp. systemansvarig	Löpande	Påbörjad ●
	Systematiskt arbetsmiljöarbete	6 (S3,V2)	Att samverkansavtal efterlevs.	Stickprov genom granskning av protokoll och årskalender (b)	HR-ansvarig / samtliga chefer	Halvårsvis	Påbörjad ●
	Delegationsordning som inte följs	9 (S3,V3)	Öka kunskapen om nämndens delegationsordning i organisationen	Information, utbildning (a) Stickprov (b)	Förvaltningssekreterare	Halvårsvis	Påbörjat ●
<b>Medborgare</b>	Elevers arbetsmiljö	9 (S3,V3)	Säkerställa att likabehandlingsplaner efterlevs och följs.	Stickprov likabehandlingsplaner (b)	Förvaltningssekreterare / rektorer	Halvårsvis	Påbörjat ●



Bilaga 1; internkontroll 2018

	Hantering av personuppgifter	9 (S3, V3)	Att känsliga uppgifter inte är tillgängliga	Utbildning, alla uppdateras på den nya dataförordningen som träder i kraft maj 2018 (a)  Stickprov (b)	PUL-ansvarig		Påbörjad ●
<b>Medborgare</b>	Att inte kunna erbjuda permanenta boenden efter två år.	8 (S4, V2)	Förstahandskontrakt och utslussning	Systematisk kontroll (b)	Verksamhetschef integration	månadsvis	Påbörjad ●
	Säkerställa att ny förvaltningslag efterlevs vad gäller en parts rätt att bli informerad om hur ärendet handläggs.	6 (S3, V2)	Tid för handläggning och beslut enligt dröjsmålstalan.	Utbildning i den nya förvaltningslagen (a)  Systematisk kontroll av handläggningstid (b)	Förvaltningssekreterare	månadsvis	Påbörjad (a) ●