



Delårsbokslut 2018 Utbildningsnämnden

Antagen av utbildningsnämnden den 19 oktober 2018, UN § 59

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 framtagande av ekonomiska underlag för att möta minskad ramtilldelning samt de av KF beslutade uppdrag (KF § 251/2017). Programutbudet för gymnasieskolans nationella program för läsåret 2018/2019 har genomförts utifrån en genomlysning av program, lokaler, ekonomi och antagning. Övriga temaområden har varit lokalförsörjningsplan, resultat och analys av GR-enkät samt revidering av delegationsordning med anledning av ny kommunallag, ny förvaltningslag samt dataskyddsförordningen.

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 (sär vux). Detta innebär en än mer flexibel och individanpassad lärmiljö för nämndens elever. Det digitala examinationssystemet Dugga har upphandlats i syfte att öka likvärdigheten och formativa bedömnings- och undervisningsmetoder.

Alströmergymnasiet har tolv nationella program och kan därmed erbjuda ett brett utbildningsutbud. Gymnasiets utveckling, attraktivitet och ökade elevkullar har bidragit till att antagningen för läsåret 2018/2019 även i år visar en ökning. Utbildningsnämnden beslutade (UN § 49/2018) om organisation på Alströmergymnasiet inför läsåret 2018/2019 vilket innebar 364 platser fördelade på tio nationella program i årskurs 1. Detta medför en ökning på cirka 60 elever i relation till föregående år. Samtliga program startar med fulla klasser med undantag för estetiska programmet. Den 1 september fanns åtta lediga platser på Alströmergymnasiet. Särskilt kan uppmärksammas att el- och energiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet har haft ett högt söktryck. I slutet av augusti var 358 elever antagna till årskurs 1. Elevantalet vid Alströmergymnasiet uppgick per den 31 augusti till 1209 st.

Gymnasiesärskolan har minskat antal elever från 37 elever 2017 till 32 elever 2018. Vid Alströmergymnasiet finns även tre nationella idrottsutbildningar (NIU) fotboll, gymnastik och handboll där 104 elever återfinns. Vid NIU kommer 55 elever från 25 olika kommuner utanför GR-området.

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. Sedan 1 juli 2018 ingår inte introduktionsprogrammen i KAA. Per den 31 augusti finns cirka 157 elever vid introduktionsprogrammen varav 58 på språkintröduktion. Inom KAA (s.k. "Din väg") finns 19 elever. Antalet elever kommer att justeras när antagningsprocessen är klar i september. Antalet elever i KAA och språkintröduktion kan även komma att påverkas av den nya gymnasielagen som trädde i kraft den 1 juli 2018. Lagen, vars tillämpning nu behandlas i migrationsöverdomstolen, ger en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande.

Under våren fattade riksdagen beslut om propositionen En gymnasieutbildning för alla (prop. 2017/18:183) som en del av Gymnasieutredningens förslag (SOU 2016:77). Detta innebär i korthet att från den 1 juli 2018 skärps regelverket kring särskilt stöd för eleven. Rektors ansvar för skolfrånvaro innebär att skyndsamt följa upp, utreda och åtgärda både ogiltig och giltig frånvaro. Det införs också ett krav på att dokumentation, som underlättar övergången för eleven mellan och inom olika skolformer, följer eleven. Elever som påbörjat ett introduktionsprogram ges rätt att fullfölja utbildningen enligt den utbildningsplan som gällde då utbildningen inleddes, och elevens individuella studieplan. Från den 1 juli ska samtliga elever på introduktionsprogrammen garanteras en undervisningstid på 23 timmar/vecka.

Vid Campus Alingsås ingår eftergymnasial utbildning, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna. Campus skall verka för utveckling och tillväxt i Alingsås kommun genom att vara en mötesplats för lärande. Under perioden har verksamheten utökats med digitala verktyg till elever i enlighet med den digitala agendan och Skolverkets nationella strategi för digitalisering i skolan. Den gynnsamma arbetsmarknaden har inneburit att söktrycket är lägre än tidigare inom vuxenutbildningens gymnasiala utbildningar. Inom vård- och omsorgsutbildningen startade 17 elever hela utbildningen (s.k. "kurspaketet") vid start hösten 2018. Inom SFI (svenska för invandrare) har cirka 30 elever påbörjat utbildning vilket innebär att det är totalt 209 elever vid SFI. Totalt antal kursdeltagare inom vuxenutbildningen är per den 30 augusti är 659 (antal unika elever uppgår till 522 då en elev kan läsa flera kurser).

Nämnden ser fortsatt behov av att än mer kunna erbjuda, utveckla och kvalitetssäkra arbetet kring arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom vård- och omsorgsutbildningar samt barn- och fritidsutbildningar. En fortsatt dialog med barn- och ungdomsförvaltningen samt vård- och äldreomsorgsförvaltningen är nödvändig i syfte att fortsatt kunna erbjuda en kvalitativ utbildning som främjar en god kompetensförsörjning inom äldrevård och barnomsorg.

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 augusti har 91 personer mottagits totalt, varav 49 personer inom fördelningstalet (84). Samtliga dessa 49 personer är bosatta enligt bostättningslagen. Bostättningen för personerna inom fördelningstalet följer lagd plan. 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 5 000 personer under 2018 från 3 400 personer 2017. Detta innebär att mottagandet av kvotflyktingar även har ökat i Alingsås kommun och uppgår till 25 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 året har ett arbete pågått med att slussa ut andrahandshyresgäster till permanenta lösningar för 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. För att klara bostättningen kommande år beräknas verksamhetens behov av extra boende utöver den årliga kvoten från Alingsåshem till cirka 10 personer för 2019 och cirka 15 personer för 2020. 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 samt 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 trädde 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 fortsätter 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.

Från och med 2019 kommer Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden att slås samman till en nämnd (KF § 87/2018). Ett arbete med att se över gemensamma processer har påbörjats och under hösten kommer en ny förvaltningsorganisation att vara klar.

Förvaltningen ser behov av att utveckla dialog och gemensamma processer gentemot kommunledningskontoret inom ärendeberedning och Platina, stöd i att utveckla Hypergene och att samordna lokalfrågor samt gemensamma processer med IT-enheten.

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 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. Inför val 2018 genomfördes en skoldebatt där lokala politiker fick svara på frågor från tredjeårselever vid Alströmergymnasiet.

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.

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. Vidare har integrationsavdelningen blivit beviljad 500 tkr från länsstyrelsen för att utveckla kommunens medborgardialog med nyanlända. Arbetet med att starta ett integrationsråd har därmed påbörjats.

Åtaganden och nyckeltal

Arbete fortgår med att fullgöra åtaganden i Utbildningsnämndens flerårsstrategi 2018. Arbetet kommer att fortgå under året. Utbildningsnämndens åtaganden och aktiviteter går i riktning till att bidra till utvecklingen i kommunen mot de prioriterade målen.

Under varje åtagande beskrivs nuläge och status och de nyckeltal som går att få fram i delårsbokslutet.

Redovisning av mål och 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 kvalificering:

- 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.

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. ●
	Nyckeltal: (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)

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. En "scanning metod" finns på plats för att upptäcka och förebygga våld i nära relationer och hederproblematik där all personal känner sig trygga i hur man rutinmässigt 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. Personal i verksamheten har under våren utbildats i metoder som har använts i implementeringsfasen. Utöver detta har ett samarbete med socialförvaltningen gällande Cope föräldrautbildning (Community Parent Education Program) påbörjats där 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 genomfördes i april.

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

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 nämndens verksamheter (UN § 33/2018) som syftar till att öka den fysiska säkerheten i verksamheterna. Arbetet med åtgärder har påbörjats och återrapporteras kvartalsvis till nämnden.

För att öka Alströmergymnasieelevernas val inför framtiden har studie- och yrkesvägledare ökat sin tillgänglighet på bland annat sociala medier via "google hangout".

Årets GR-enkät¹ 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 kränkingsärendet eller ej.

GR-enkäten visar att Alströmergymnasiets indexvärde² 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 fortlöper enligt plan. Genom att säkra elevernas valkompetens kring gymnasiet och yrken samt att rikta särskilda insatser i syfte att förebygga kränkande behandling och hedersrelaterad problematik bidrar nämnden till det övergripande målet att det i Alingsås är tryggt, säkert och välkommande.

¹ 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%.

² 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.

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.	2. UN åtar sig att samverka med kultur- och fritidsförvaltningen, civilsamhället och näringslivet i syfte att öka andelen i arbete samt delaktigheten i samhället. ●
Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska förbättras.	Nyckeltal: (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 yrkesvuxutbildningen plåt och svets i januari 2018 och 19 elever har påbörjat utbildningen. Utbildningen utgör en del av Göteborgsregionens (GR) gemensamma utbildningsutbud. Även elever vid gymnasieskolans introduktionsprogram kommer att erbjudas platser om behov och intresse finns. Planering pågår att förbereda jobbspår inom delegationen för unga och nyanlända i arbete (DUA) med start 2019.

Under hösten har Campus vuxenutbildning startat upp en ny kockutbildning med språkstöd med 12 antagna elever varav två elever från gymnasieskolans introduktionsprogram. Yrkesutbildningen vård och omsorg erbjuder språkstöd för den som behöver sedan årsskiftet. Härutöver har yrkeshögskoleutbildningen Diagnostekniker fordon, Grundlära programmet, förskoleklass till årskurs 3 samt Butikschefsprogrammet startats upp vid Campus. Vidare har utbildning i samverkan med Turistrådet Västsverige i "Digitala verktyg för besöksnäringen" genomförts inom ramen för projektet Kobra.

Vid introduktionsprogrammen deltar 26 elever i undervisning på nationella yrkesprogram utifrån språklig förmåga, motivation och intresse. Detta möjliggör för eleverna att delta i språkutvecklande miljöer samt ökar kopplingen mellan introduktionsprogrammen och yrkesprogrammen. Försöksverksamheten vid arbetsmarknadsenheten (AME) för

ungdomar inom KAA har 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 ska få prova denna skolform.

Vid Alströmergymnasiet bidrar aktiviteter såsom "produktmässan" till att synliggöra och öka elevernas kunskaper i marknadsföring av produkter och tjänster samt förbättra 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 KF mål 2, åtagande 2 framgår nedan.

- Utbildningsförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet (AME) och Arbetsförmedlingen tecknat en lokal överenskommelse inom ramen för DUA (delegationen för unga och nyanlända i arbete). Arbetet har påbörjats med 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). I samband med detta har en gemensam arbetsgivargrupp startats upp i syfte att i högre grad samordna och tydliggöra arbetet med näringslivskontakter i utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.
- 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 elva söndagar genomförts och cirka 10-25 deltagare har mött upp för att ta del av Alingsås kultur- och fritidsaktiviteter. Konceptet "Happy Friday" har också etablerats på fritidsgårdarna i Sollebrunn och i Ingared. Under perioden har fem 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 estetiska programmet på Alströmergymnasiet. 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 finns 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. Under Potatisfestivalen fanns ett samarbete där Integrationsavdelningen, representanter från olika länder och delar av civilsamhället hade mötesplatser utifrån de kulturer som finns representerade i kommunen i form av mat, dans och musik.
- Under perioden har ett samarbete mellan Alströmergymnasiets barn- och fritidsprogram och Nolhaga Parkbad startats där simundervisning för nyanlända kvinnor planeras att genomföras när Nolhaga Parkbad öppnar.
- En ansökan (§ 37a ansökan) till länsstyrelsen om externa medel har beviljats och ett arbete har påbörjats med att samarbeta med civilsamhället kopplat till introduktionsprogrammet för kvotflyktingar.
- Under perioden har fyra extratjänster riktade till personer inom etableringen varit verksamma vid Alströmergymnasiet, Campus, Integrationsavdelningen och staben. Sammantaget är tre personer anställda inom arbetsmarknadsåtgärden extratjänster vid förvaltningen.

Sammanfattning mål 2: Utbildningsnämndens åtaganden fortskrider enligt plan. 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
Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader ska minska.	1. UN åtar sig att sänka nettokostnaden per elev i relation till 2016 års avvikelse. ●
	Utbildningsförvaltningens åtagande
	1. Förvaltningen åtar sig att utveckla, reducera och effektivisera administrationen. ● 2. Förvaltningen åtar sig att söka externa medel till sin verksamhet. ●
	Nyckeltal: Nettokostnaden per elev vid Alströmergymnasiet.

Förvaltningen har under året aktivt arbetat med att reducera och effektivisera administrationen genom bland annat en minskning av den administrativa personalen. Ytterligare effektivisering har uppnåtts genom att vissa administrativa uppgifter samordnats med kultur- och fritidsförvaltningen.

Effektiviseringarna inom Utbildningsnämnden genom fulla klasser och bättre nyttjande av lokaler har resulterat i att nettokostnaderna de senaste tre åren minskat från en avvikelse om 11 % år 2015, 7,3 % år 2016 till de nyligen presenterade resultaten för 2017 om 1,4 %. Inför 2018 års nettokostnadsresultat prognostiserar nämnden ligga på 2017 års nivå vilket var uppdraget i handlingsplan Effekt.

Förvaltningen har varit lyckosamma i att söka och erhålla externa medel och hade vid augustis utgång erhållit 9 653 tkr vilket är en tydlig ökning av dessa medel jämfört med föregående år.

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	110 922	Återsökning tomhyror	Ja
Nordiska elever	142 974	Elever vid nationell idrottsutbildning (NIU)	Nej (15 572 kronor beviljat)
Länsstyrelsen	521 000	Ansökan enligt § 37a för samarbete med civilsamhälle och kvotflyktingar	Ja
Länsstyrelsen	32 000	Ansökan enligt § 37a för våldsbejakande extremism	Beslut ej klart
Alingsås kommun	3 300 000	Flyktingfonden	Ja (KF §116/2018)
Alingsås kommun	500 000	Innovationsfonden	Ja (KS § 87/2018)
ICLD kommunalt partnerskap	1 500 000	Medborgardialog	Ja (UN § 12/2018, dnr. 2018.028 UN)
ESF / GR	585 624	Yrk in	Ja
Länsstyrelsen	500 000	Medborgardialog	Ja
Skolverket	1 600 000	Lärcenter	Ja (beslut i augusti)

Sammanfattning mål 4: Utbildningsnämndens åtaganden fortgår enligt plan. 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. ●
	Nyckeltal: (a) elever med gymnasieexamen inom tre och fyra år (AG), (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 schema 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. Kompetenshöjande insatser har gjorts i form av bland annat digitalisering

via läslyftet och fortbildningsdagar vid vuxenutbildningen. Sju förstelärare med IKT-inriktning har påbörjat sina uppdrag under hösten.

Statistik från Hypergene skola visar att andelen elever med examen vid Alströmergymnasiet har ökat från 90 % år 2017 till 94 % år 2018. Ökningen är resultat av ett målmedvetet systematiskt kvalitetsarbete, nära samarbete med elevhälsan, utvecklat mentorskap samt individanpassade lärmiljöer för eleverna.

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 framtida avbrott på gymnasieskola. Arbete sker i nära samarbete med socialförvaltning och BUP. Organisationen för lovskola har förstärkts under vårterminen 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 fortgår enligt plan 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.

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 verk samma 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. Att fortsätta arbetet med att utveckla Arena för lärande. För digitala prov är Dugga upphandlat. Implementering sker i nära samarbete mellan barn- och ungdomsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen. Att inom Plug-in-projektet fortsätta möta upp elever i skolår 9 som riskerar framtida avbrott på gymnasieskola. Arbeta 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. ●

<p>UN ges i uppdrag att utveckla integrationsskapande arbetsmetoder som kan implementeras inom flera områden. (KS mål 2 åtagande 1 och 2)</p>	<p>Flera integrationsskapande arbetsmetoder har utvecklats, se ovan KS mål 2, åtagande 1 och 2. ●</p>
<p>UN och Socialnämnden får i uppdrag att planera och verkställa en flytt av arbetsmarknadsenheten och därtill tillhörande uppgifter från Socialnämnden till Utbildningsnämnden.</p>	<p>Möten mellan nämndernas presidier har genomförts. Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen har i samverkan påbörjat planering för verkställande av flytt. ●</p>
<p>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)</p>	<p>Planerade aktiviteter beräknas att slutföras under 2018. Integrationsarbetet är dock ett långsiktigt arbete, se ovan KS mål 2, åtagande 1 och 2. ●</p>
<p>Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar. (KS mål 4 åtagande UN åtagande 1)</p>	<p>Delade chefstjänster och controller med kultur- och fritidsförvaltning. Från och med 2019 kommer Kultur- och fritidsnämnden och Utbildningsnämnden slås samman till en gemensam nämnd. Arbetet med att finna förvaltningsövergripande processer och en ny förvaltningsorganisation pågår. ●</p>
<p>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).</p>	<p>Flera demokratiska processer och aktiviteter har genomförts, se ovan mål 1 åtagande 1 och 2. ●</p>
<p>Samtliga nämnder får i uppdrag att kommunal administration fortsatt ska minska genom smartare och effektivare arbetssätt där nya lösningar inom teknik ska prioriteras.</p>	<p>Se uppdrag nedan ●</p>
<p>Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt arbeta fram nya arbetssätt, metoder och teknik där medel från Innovationsfonden ska användas. Ansökningar hanteras av kommunstyrelsen. (KS mål 8 åtagande 5 och 6).</p>	<p>Ovanstående uppdrag gällande smartare och effektivare arbetssätt kommer att prioriteras i form av digitala prov, arena för lärande och hypergene skola. Ansökan till innovationsfonden har beviljats (KS § 87/2018). ●</p>
<p>Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins utpekade vilja.</p>	<p>Arbetet med att realisera fastställda åtaganden och uppdrag pågår och bedöms vara genomförda under 2018. ●</p>

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

Utbildningsnämnden beslutade den 21 februari (UN § 11/2018) att lägga ner inriktningen estetik och media på estetiska programmet och att lägga humanistiska programmet samt restaurang- och livsmedelsprogrammet vilande under läsåret 2018/2019. Med beslutat platsantal ökar antalet elever totalt på Alströmergymnasiet från cirka 1170 till cirka 1209 läsåret 2018/2019 jämfört med föregående läsår. Samtliga vakanta tjänster analyseras utifrån ett ekonomiskt perspektiv och cirka fyra heltidstjänster har ej återbesatts.

Effektiviseringarna inom Utbildningsnämnden har resulterat i att nettokostnaderna de senaste tre åren har utvecklats från en nettokostnadsavvikelse om 11 % år 2015, 7,3 % år 2016 till de nyligen presenterade resultaten för 2017 om 1,4 %. Inför 2018 års nettokostnadsresultat prognostiserar nämnden ligga på 2017 års nivå vilket var uppdraget i handlingsplan Effekt.

Fastställd budget i nämnd (UN § 2/2018) är inte densamma som är inläst i kommunens ekonomisystem. Därför kommer nämnden behöva fatta beslut om förändrad budget i och med delåret. Förändringen påverkar inte totalen gällande ramtilldelning.

Drift

Belopp i tkr	Budget 2018	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2018	Delårsbokslut 2018	Delårsbokslut 2017	Differens 2017/2018
Verksamhetens intäkter	59 333	66 333	7 000	42 468	34 608	7 860
Personalkostnader	-128 043	-130 943	-2 900	-79 879	-76 026	-3 853
Lokalhyror	-27 221	-27 221	0	-17 692	-16 795	-897
Köp av tjänster	-71 799	-71 799	0	-46 591	-46 408	-183
Övriga kostnader	-14 401	-16 501	-2 100	-10 023	-9 149	-874
Verksamhetens kostnader	-241 464	-246 464	-5 000	-154 185	-148 378	-5 807
Verksamhetens nettokostnader	-182 131	-180 131	2 000	-111 717	-113 770	2 053
Kommunbidrag	182 131	182 131	0	121 420	123 899	-2 479
Finansnetto			0		-14	14
Årets resultat	0	2 000	2 000	9 703	10 115	-412

Utbildningsnämnden redovisar per augusti ett övererskott på 9 703 tkr, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på 8 %. Jämfört med 2017 års delårsbokslut har resultatet försämrats med 412 tkr. Personalkostnaderna står för merparten av avvikelsen där semesterlöneskulden utgör 8 105 tkr. Detta är en förväntad årseffekt som kommer innebära högre kostnader under återstående månader. På grund av att nämnden erhöll en minskad ramtilldelning jämfört mot 2017 kommer löneökningar innebära en negativ avvikelse då dessa endast kompenseras med 1,3 % istället för förväntade 2,3 %. Då förhandlingar pågår centralt gällande läraravtalet kan löneökningen innebära än högre kostnader.

Nämndens helårsprognos är ett positivt resultat om 2 000 tkr. Den positiva avvikelsen har trots ovanstående effektiviseringskrav kunnat uppnås genom effektiviseringar inom administrativa processer och att verksamheten varit framgångsrik att erhålla externa medel från Skolverket, Länsstyrelsen och Migrationsverket samt via kommunens flyktingfond. Dessa medel har möjliggjort att kvalitativ utbildning kunnat genomföras trots årets ekonomiskt utmanande ingång. I och med att nämnden erhållit externa medel som ej kunde förutses, vilka därmed inte budgeterats, planerar nämnden att återlämna 1 500 tkr av beviljade 3 300 tkr från flyktingfonden.

Totalt sett förväntas intäktssidan avvika positivt med 7 000 tkr och kostnadssidan negativt med 5 000 tkr mot budget. Den från vårbokslutet förbättrade årsprognosen beror på högre förväntade intäkter genom beviljade medel från flyktingfonden samt sent på året beviljade externa medel.

Utfall per verksamhet är fördelat enligt följande:

Nämndens resultat följer likt tidigare års trend med en mindre positiv avvikelse på 91 tkr som förväntas minska till 50 tkr på som helårsresultat.

Staben redovisar för perioden ett överskott på 305 tkr mot budget. Avvikelsen kan förklaras av utbetalda semesterlöner samt lägre utfall för köp av tjänster. Hösten beräknas vara mer kostandsdrivande med en prognos på helår på 70 tkr i positiv avvikelse.

Campus Alingsås redovisar för perioden ett överskott på 1 211 tkr. Avvikelse om 387 tkr beror på att utvecklingschef varit tillförordnad förvaltningschef och att lönekostnad under sex månader belastar kommunledningskontoret. Inom Campus verksamheter har en reducering av administrationen skett. En felaktighet gällande budgetering har uppdagats under perioden då städkostnaderna för Campus uppgår till 600 tkr, likt tidigare år, istället för budgeterade 1 200 tkr.

Under året har uppbyggnad av plåt- och svetsutbildning skett vilket medfört högre kostnader. Under hösten då utbildningen utökas med en andra klass förväntas dess intäkter överstiga kostnaderna och bidra till att Campus totalt sett når ett helårsresultat med en positiv avvikelse mot budget på 750 tkr.

Alströmergymnasiet har vid delåret ett positivt resultat på 5 228 tkr där semesterlöneskuld och högre externa intäkter ligger bakom den positiva avvikelsen. Gymnasiet uppvisar fullbelagda program vilket gör att man kunnat sänka nettokostnaden per elev. Följden av fyllda program innebär att medel kunnat frigöras för att höja kvaliteten.

Nämnden har beviljats externa medel för flera satsningar inom introduktionsprogrammet varför sektor 5 som ansvarar för introduktionsverksamhet och KAA avviker positivt. Totalt sett prognostiseras ett helårsresultat för Alströmergymnasiet på 320 tkr i negativ avvikelse.

Gymnasiesärskolan uppvisar ett positivt resultat på 1 452 tkr. Övervägande del av budgetavvikelse är uppluppen semester vars utfall kommer justeras till helår. Verksamheten har under året haft något lägre personalkostnader varför prognos för helår är en positiv avvikelse på 100 tkr.

Interkommunala ersättningar redovisar ett överskott vid delåret på 1 416 tkr. Detta överskott kan härledas till att antalet utresande elever under våren var färre än budgeterat. I och med att fler utresande förväntas under hösten kommer nämnden att få en högre kostnad gällande interkommunala ersättningar. Totalt sett så prognostiseras ett överskott om 1 350 tkr för helåret.

Integrationsavdelningen redovisar ett resultat utan avvikelse mot budget. Avdelningens mottagande av kvotflyktingar och övriga flyktingar har under våren inneburit högre kostnader gällande försörjningsstöd. Då inga fler kvotflyktingar kommer fördelas till kommunen under året planeras inga ökade kostnader utan återsökta medel kommer innebära positiv påverkan på resultatet. Det förväntade överskottet inom verksamheten kommer att fonderas varför helårsprognos är en budget i balans.

Investeringar

Tkr	Budget 2018	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2018	Delårsbo kslut 2018	Delårsbo kslut 2017	Differens 2017/2018
Expansionsinvestering			0			0
Investering X			0			0
-varav exploatering			0			0
Exploatering X			0			0
Imageinvestering			0			0
Investering X			0			0
Reinvestering	2 100	3 574	-1474	1 367	145	1 222
Investering X			0			0
Anpassningsinvestering			0			0
Investering X			0			0
Totalt utgifter	2 100	3 574	-1 474	1 367	145	1 222

Utbildningsnämndens investeringsbudget utökades inför 2018 från 1 100 tkr till 2 100 tkr på grund av investeringsbehovet inom Alströmergymnasiet samt behov av säkerhetsåtgärder inom samtliga verksamheter. Totalt uppvisar nämnden efter åtta månader ett utfall på 1 367 tkr samtidigt som ytterligare beställningar på totalt 1 250 tkr gjorts. De nödvändiga lokalanpassningarna på Integrationsavdelningen, i syfte att säkerställa säkerheten enligt den genomlysning som genomförts, har trots beställning under våren inte genomförts. Detta på grund av långa handläggningstider vid Alingsåshem.

Investeringar på 974 tkr har gjorts i lokaler vid Alströmergymnasiet och av maskininköp för att starta upp plåt- och svetsutbildningen inom Campus. Övriga investeringar riktar sig till att förbättra den fysiska arbetsmiljön för elever och personal enligt plan. Resterande investeringar kommer fortlöpande att köpas in under återstoden av året och prognosen är ett utfall i balans med budget.

Totalt sett förväntas ordinarie investeringsbudget vara förbrukad vid årets slut. En avvikelse på 974 tkr för uppbyggnad av plåt- och svetsutbildning bekostas av medel från Sparbanksstiftelsen. Utökning av Lärcentrum inom Campus med ny telebildssal kommer enligt prognos uppgå till 500 tkr vilket bekostas av externa medel från Skolverket.

Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid

	Budget 2018	Prognos helår	Avvikelse	Delårsbok slut 2018	Delårsbokslut 2017	Differens 2017/2018
Inkomster						
Plåt- och svetsutbildning	0	974	974	974	0	974
Lärcentrum	0	500	500	500	0	500
-varav exploatering			0			0
Exploatering X			0			0
TOTALT INKOMSTER	0	1 474	1 474	1 474	0	1 474

Plåt- och svetsutbildningen har byggts upp av investeringsmedel ifrån Sparbanksstiftelsen. Samtliga medel om 974 tkr har förbrukats.

Skolverkets externa medel vad avser Lärcentrum beviljades i augusti där 500 tkr förväntas användas under året till investeringar i form av digitala verktyg, tekniska hjälpmedel, möbler etc.

Personal

Personal och kompetensförsörjning

Personalsammansättning

Andel tillsvidareanställda årsarbetare är oförändrat i förhållande till vårbokslutet i maj. Inom utbildningsområdet är bristen fortsatt stor på yrkeslärare inom samtliga yrkesämnen, legitimerade lärare, specialpedagoger samt att utmaningar föreligger i att rekrytera inom områdena särskild undervisning för vuxna, studie- och yrkesvägledare, kuratorer och lärare inom gymnasiesärskolan. Detta till trots så har samtliga tjänster som annonserats sedan våren kunnat tillsättas.

Tabellen nedan visar personalsammansättning enligt AID struktur för månadsavlönad personal, data uttaget 2018-09-07.

	Månadsavlönad				
	Antal personer	Antal anställningar	Antal årsarbetare	Medelålder	Sysselsättningsgrad (snitt)
AID-struktur	219	219	211,5	47,7	97%
Administration	27	27	26,6	45,0	98%
Kultur turism och fritidsarbete	2	2	2,0	47,0	100%
Skol- och barnomsorgsarbete	172	172	165,2	48,2	96%
Socialt och kurativt arbete	8	8	8,0	41,0	100%
Teknikarbete	7	7	6,8	52,6	96%
Vård- och omsorgsarbete m m	3	3	3,0	46,0	100%

Andel timavlönade

Tidsanvändningen för perioden 2018-01-01 till 2018-08-30 visar att andel faktiskt tillgänglig tid uppgår till 193 heltidsarbetare. Andelen heltidsarbetare på timlön, fyllnadstid samt övertid uppgår under perioden till tre heltidsarbetare (1,5%). Andelen timavlönade för perioden är densamma som vid vårbokslutet.

Personalomsättning

Personalomsättningen inom förvaltningen ligger för närvarande på 7,4%. Inför ersättnings- och/eller nyrekryteringar görs uppdrags- och kompetensöversyner för att säkra verksamhetens långsiktiga kompetensbehov.

Kompetensutveckling

Vid Alströmergymnasiet och Campus Alingsås har flera kompetenshöjande insatser genomförts under året såsom läsliftet, utbildning i Dugga och digitalisering. Förvaltningsövergripande kompetensutveckling under perioden har skett inom GDPR, rekrytering, offentlig upphandling och ny förvaltningslag.

Riktade kompetensutvecklingsinsatser inom verksamheten sker inom området att öka samarbetet inom och mellan förvaltningar, i syfte att öka grad av självförsörjning för gruppen nyanlända och unga utan studier och praktik. Tvärfunktionella samarbeten mellan verksamheter där olikartade professioner och kompetenser möts för kompetensutbyten har startats upp och som exempel kan nämnas medarbetare som är verksamma inom såväl ungdoms- och fritidsverksamheten vid kultur- och fritidsförvaltningen som inom Integrationsavdelningen. Kompetensutbytet väntas bidra till kompetenshöjning som fördjupar och breddar förståelse av nyanländas livssituation i ett bredare perspektiv.

Arbetsmiljö

Aktiviteter inom område ledarskap avser kvalitativt genomförande av samverkansavtalet, vilket tillika under tidsperioden planenligt har efterlevts. Gällande område medarbetarskap har lokala samverkansmöten likväl som arbetsplatsträffar genomförts, dokumenterats samt elektroniskt lagrats på anvisad plats. Tillgänglighet och transparens gällande dokumentation väntas bidra till medarbetarinflytande och transparens inom områden såsom arbetsmiljö och verksamhetens prioriterade områden för genomförande. Vidare har medarbetarsamtal startats upp, vilka möjliggör dialog gällande kompetensutveckling i det individuella perspektivet och hur detta kopplas samman med den övergripande planen.

Arbetsskador och tillbud

Antalet rapporterade arbetsskador och tillbud för perioden 2018-01-01 till 2018-08-31 är åtta tillbud samt sex skador, varav fem nollskador och en skada med frånvaro. De vanligaste skadorna gäller fallskador inom yrkesprogrammen och vid administrationen. Rapporterade tillbud kommer i huvudsak från yrkesprogrammen. De färre antal rapporterade tillbud och skadorna, vid jämförelse av motsvarande tidperiod förra året, kan härröras till att lärdomar och erfarenheter tillvaratagits från tidigare inrapporteringar samt att dessa integrerats i verksamheternas förebyggande arbete.

Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador

Typ	2017	2018	Differens 2017-2018
Tillbud	73	8	-65
Arbetsskador	16	6	-10

Sjukfrånvaro³

Total ackumulerad sjukfrånvaro i procent för månadsanställda är 3,45 % för augusti 2018, vilket är 0,94 procentenheter lägre än samma tidsperiod 2017. Att sjukfrånvaron inom nämndens område är lägre än förra året kan i huvudsak härröras till att de längre sjukskrivningarna samt sjukskrivningar för medarbetare över 56 år minskat sedan förra året. Kommunen som helhet har för tidsperioden en sjukfrånvaro om 7 %.

Sammanställningen nedan visar sjukfrånvaron ackumulerat kalenderår, data uttaget 2018-09-07. Vissa eftersläpningar och korrekt resultat för augusti kan påvisas först i september, dock förväntas förändringarna gentemot nedan redovisat vara marginella.

Tabell, sjukfrånvaro i %

	2017	2018	Differens 2017-2018
Totalt, alla åldrar	4,39	3,45	0,94
1-14 dagar, alla åldrar	1,59	1,39	0,20
15-59 dagar, alla åldrar	4,39	3,45	0,94
> 60 dagar, alla åldrar	4,39	3,45	0,94
< 29 år	2,69	1,92	0,77
30-39 år	6,13	4,47	1,66
40-49 år	3,57	4,07	-0,5
50-55 år	3,92	1,97	1,95
> 56 år	4,48	3,42	1,06
Kvinnor	4,83	3,92	0,91
Män	3,57	2,67	0,9

³ Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.

Sammanfattande analys delårsbokslut

För 2018 prognosticerar Utbildningsnämnden en prognos på 2 000 tkr. Den främsta orsaken till överskottet är intäkter från statsbidrag klart över budgeterad nivå.

Ett stort antal genomgripande processer såsom digitalisering, effektiviseringar, schemaläggning, fördelningstal för nyanlända och utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser har utvecklats under perioden. Digitaliseringen kommer att implementeras som en del av verksamhetsutvecklingen i nämndens verksamheter. Prioriterade områden blir därmed under kommande år ledarskap, utbildningsinsatser, digitala verktyg och systemutveckling. Nya roller och funktioner kommer att krävas för att utveckla och förändra arbetssätt i relation till förväntningar och resultat. Personal- och kompetensförsörjningsfrågorna liksom arbetsmiljöfrågorna är i fortsatt fokus.

Åtgärder har vidtagits i syfte att sänka nettokostnaderna vid Alströmergymnasiet vilket har gett effekt för 2017 års nettokostnader. I och med att gymnasiet fyller sina utbildningsplatser än mer under 2018 förväntas nettokostnaden minska ytterligare. En utmaning framöver är att bibehålla en god kvalitet och hög måluppfyllelse i relation till fortsatt låg nettokostnadsavvikelse.

En ekonomi i balans och omvärldsanalys samt kontinuerliga prognoser är en förutsättning för att kunna vidareutveckla och bibehålla ovanstående gällande resultat, arbetsmiljö, integration, kompetensförsörjning och söktryck till Alströmergymnasiet.

Delårsbokslutet visar att de mål och åtaganden som nämnden fattat beslut om fortlöper enligt plan och har påverkat verksamheterna.

Underlag inför flerårsstrategiberedning

Verksamhet

Utbildningsnämndens verksamheter står inför fortsatta utmaningar som hanteras av kommunal och nationell nivå. Se skrivningar i nutid.

Utbildningsnämndens fortsatta arbete för inkludering, lärande och arbete kommer att kräva en högre grad av omvärldsbevakning, externa medel, omfördelning av resurser inom verksamheterna och att rekrytera för andra roller och funktioner. För att bibehålla Alströmergymnasiets attraktionskraft, utvecklingspotential och en ekonomi i balans där minskade nettokostnader förväntas krävs ett systematiskt kvalitetsarbete, bibehållande av behörig personal, utveckla digitala verktyg och ändamålsenliga lokaler. Utifrån dessa utgångspunkter bör beslut om maxantal elever vid Alströmergymnasiet beslutas.

För att kunna möta sammanslagningen av två nämnder och kunna hantera den olikartade mängd ärenden och uppdrag från förvaltningen kommer det att krävas att nya roller och funktioner tillsätts samt att personalens arbetsmiljö kvalitetssäkras i än högre utsträckning. Detta kan under en övergångsperiod medföra ökade kostnader gällande det administrativa arbetet och även en utökning av chefsantal. Även en utmaning att planera för centraliseringen av controller, nämndesekreterare och HR-personal finns inför 2019. Den pågående överflytten av arbetsmarknadsenheten från Socialnämnden till Utbildningsnämnden kräver en ekonomisk genomlysning för att kunna hantera den nya avdelningen effektivt och ekonomiskt hållbart.

En nämnd- och förvaltningssammanslagning underlättar samverkan mellan de verksamheter som inom kommunens uppdrag har ett särskilt ansvar för unga människors utbildning och fritid. Under 2019 kommer detta medföra ökade kostnader i form av gemensamma möten och kompetensutveckling för att största möjliga synergieffekt ska uppnås. Exempelvis ett förändrat arbetssätt i relation till formell och informell utbildning samt möjligheten att erbjuda nya och sammanhållna aktiviteter för målgruppen 16-20 år.

Digitaliseringen kommer att utmana och kräva nya arbetssätt för att verksamheterna ska utvecklas samt att chefer och ledare kan hantera styrningen av detta. Detta kommer att medföra ökade utbildnings- och lönekostnader vilket gäller kommunen i helhet. Att söka stöd i SKL:s nya enheter för att nå kommunens digitala målbild och handlingsplan kommer att behövas samt att inrätta en ny tjänst i den nya förvaltningen i form av digital koordinator.

Enligt Migrationsverkets prognos gällande antal asylsökande kommer antalet under 2019 och 2020 att motsvara 2018 års nivå om cirka 130 individer för Alingsås kommun. Av dessa prognostiserade 130 uppskattas ett 80-tal individer ingå i kommunens årliga fördelningstal. Detta innebär att kommunen ansvarar för bosättningen av ett 80-tal individer under 2019. Av kommunens prognostiserade fördelningstal 2019 uppskattar Migrationsverket att 30 % kommer att utgöras av kvotflyktingar vilket kommer att påverka andra nämnder såsom Barn- och ungdomsnämnden, Socialnämnden och Vård- och äldreomsorgsnämnden. För att klara bosättningen kommande år beräknas verksamhetens behov av extra boende utöver den årliga kvoten från Alingsåshem (f.d. Fabs) till cirka 15 personer för 2020.

Den pågående mottagandeutredningen föreslår att den asylsökande anvisas ett boende i en kommun redan under asylprocessen där bosättningslagens principer föreslås gälla från start. Om densamma träder i kraft kan fler individer behöva bosättas i och med förslaget. Det kan därmed bli en ökning på SFI, arbetsmarknadsenheten och frågan om än större samordning med andra förvaltningar blir därmed aktuell. Bostadsfrågan kommer fortsatt att vara en kommunal angelägenhet.

En rad samhällsförändringar pekar mot att Campus Alingsås kommer fylla en allt viktigare roll i framtiden då kompetensbehoven i arbetslivet både ökar och förändras i en snabbare takt. Fler vuxna kommer att behöva kompetensväxla oftare och längre upp i åldrarna, samtidigt som fler bedöms komma att lämna gymnasiet utan godkända betyg. Från och med 1 januari 2017 är det en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola, så kallad "rätt till behörighetsgivande kurs inom komvux" (20 kap 16 § skollagen). I praktiken innebär detta att det är hemkommunen som ansvarar för att erbjuda utbildning eller betala för den i annan kommun eller landsting, vilket innebär en ökad kostnad. Härutöver erbjuder digitaliseringen av nämndens utbildningar stora möjligheter för snabbare och mer specialiserade utbildningar för vuxna. Campus uppdrag är att förbereda individer, inte minst nyanlända, till framtida arbete och studier. En utmaning är förändrad målgrupp och ett ökat behov av coacher, handledare, motiverande insatser, studie- och yrkesvägledning samt språkstödande insatser. En stor osäkerhet är förändringar kring beslut gällande statsbidrag beroende på politisk majoritet efter valet 2018.

Att stärka Campus Alingsås roll i ett övergripande kommunalt perspektiv är nödvändigt för att kunna erbjuda utbildningar som matchar kompetensbehoven på kort och lång sikt i en föränderlig samhällsutveckling. Det ökade uppdraget inom Delegationen för unga nyanlända i arbete (DUA) innebär att utbildningsspår för nyanlända anpassas utefter arbetsmarknadens behov av kompetens vilket kan kräva extra resurser.

Ekonomi

Antalet 16-18 åringar i Alingsås kommun ökar med totalt 16 % från 2018 till 2021 vilket kommer få stora ekonomiska konsekvenser. Detta då kommunen skall finansiera samtliga gymnasieplatser för denna målgrupp. Alströmergymnasiet har en kapacitet på utbildningsplatser som idag inte kommer kunna erbjuda studier för Alingsås 16-åringar i hemkommunen. Detta kommer att medföra ökade interkommunala kostnader.

År	2018	2019	2020	2021
Invånare 16 - 18 år	1 342	1 396	1 478	1561
Förändring antal invånare 16 - 18 år	6	54	82	83
Procentuell förändring per år	0,4 %	4,0 %	5,9 %	5,6 %

(källa: Statisicon, byggbaserad befolkningsprognos 2018-08-21)

Samverkansavtalet med Göteborgsregionen garanterar förstahandsintag för kommunens utresande elever, men innebär också konkurrens från andra kommuner gällande platser på Alströmergymnasiet. Om andelen inresande elever vid Alströmergymnasiet ökar innebär detta att kostnaden för Alingsås kommun ökar då ersättningen för en inresande utgör 87 % av det kommunen betalar för utresande elever. Detta betyder att Alströmergymnasiet bör utöka sin kapacitet av utbildningsplatser med cirka 30-50 platser till 2019 vilket i sin tur betyder fler lokaler och utökning på personalsidan.

Gymnasiesärskolan står inför en organisatorisk utmaning då en ovanligt stor elevkull på cirka 11 elever avslutar sina studier under vårterminen 2019. I Göteborgsregionen har flera gymnasiesärskolor stängts ned vilket kan komma att påverka andelen inresande. Sammantaget är antalet elever svårt att prognostisera där det ur ett framtidsperspektiv är viktigt att säkerställa en flexibel organisation med kvalitativ undervisning och hållbar ekonomi.

Enligt Migrationsverkets prognos gällande antal asylsökande kommer antalet under 2019 och 2020 att motsvara 2018 års nivå om cirka 130 individer för Alingsås kommun varav fördelningstalet prognostiseras vara cirka 80 individer. Prognosen är att flyktingmottagande de kommande tre åren kommer att vara oförändrad.

Som en följd av Migrationsverkets prognos kommer antal elever inom SFI att vara konstant under kommande år. Emellertid kommer andelen kvotflyktingar att öka vilket ställer högre resurskrav på verksamheten. Fler utbildningsvägar inom jobbspår i DUA är en ökning som kommer innebära andra krav och utökade resurser för att möta detta.

Vad "rätt till behörighetsgivande kurs inom komvux" och utbildningsplikten kommer att innebära är ännu oklart men det förmodas leda till en elevökning inom vuxenutbildningen.

För att möta verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler har flera hyreshöjande åtgärder, såsom att anpassa ventilationssystemet för att bedriva plåt- och svetsutbildning i befintliga lokaler och tillgänglighetsanpassa toalett på gymnasiesärskolan, slutförts under 2018 vilka kommer få ekonomiska helårseffekter från och med 2019. Ytterligare hyreshöjande åtgärder kommer att krävas under perioden 2019-2021.

Budget 2019

Belopp i tkr	Beslutad ram 2019	Prognos ram 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	57 310	66 833	9 523
Verksamhetens kostnader	-241 440	-269 673	-28 233
Verksamhetens nettokostnader	-184 130	-202 840	-18 710
Kommunbidrag	184 130	184 130	0
Årets resultat	0	-18 710	-18 710

Ramökningar	Belopp
Volymökning 54 invånare (4 %)	3 470
Pris och löneökning som ej täcks av uppräknings (1 %)	1 800
Överflytt AME	10 340
Feriejobb AME	2 100
Digital koordinator	700
Summa permanenta utökningar	18 410
Överflytt AME omställningskostnader	300
Summa tillfälliga utökningar	300
Totalt	18 710

Förklarande text till utökningar

Utbildningsnämnden fick inför 2019 en uppräknad ram med 1,3 % vilket inte kommer att kompensera för förväntade ökning av personalkostnader och övriga kostnader. För att fortsätta bedriva kvalitativ utbildning behöver nämnden erhålla full uppräknings på 2,3 % vilket motsvarar en mellanskillnad på 1 800 tkr.

I och med den förväntade volymökningen av 16-åringar på cirka 54 individer kommer kostnaden att öka i genomsnitt med 96 tkr per individ enligt Kolada. Nämnden bedömer att det krävs cirka två tredjedelar av 5 180 tkr i uppräknings för att bedriva verksamhet för utökningen med bibehållen kvalitet vilket innebär en ökning av ram på 3 470 tkr.

Enligt uppdrag i KF Flerårsstrategi 2018-2020 (KF § 251/2017) fick Utbildningsnämnden och Socialnämnden i uppdrag att planera och verkställa en flytt av arbetsmarknadsenheten (AME) och därtill hörande uppgifter från Socialnämnden till Utbildningsnämnden. AME har fördelats kommunbidrag för 2018 om 10 475 tkr. Inför 2019 reduceras bidraget med 369 tkr avseende hyreskostnad för lokal på Rektorsgatan samt uppräknas med index om 2,3 % vilket resulterar i 10 340 tkr för 2019. Utbildningsförvaltningen begär därför om ramökning motsvarande denna summa för att fortsätta driva kommunens AME-verksamhet vidare under 2019-2021.

I och med övertagandet av AME övertar även Utbildningsnämnden äskandet om att inom AME:s regi kunna erbjuda feriejobb. Enligt uppskattning från Socialnämnden uppgår kostnaden till 2 100 tkr. Då ingen ram fördelas från Socialnämnden för omställningskostnader eller för de overheadkostnader såsom ekonomi, HR och administration kommer det krävas en omställningsramstilldelning om cirka 300 tkr då det är cirka 20 personal som berörs.

Digital koordinator som kommer att arbeta förvaltningsövergripande med kultur- och fritidsförvaltningen för att svara upp på nämndens digitalisering och krav för framtiden. Kostnad 700 tkr årligen.

Vidtagna åtgärder för att klara verksamheten inom ram

Nämnden har haft ökat fokus på att söka externa medel för verksamheten samt arbetat med att reducera främst kostnader för personal. Exempelvis har vakanta tjänster ej tillsatts inom administration samt har administrativa tjänster delats med Kultur- och fritidsförvaltningen. Vakanta tjänster inom administration har ej tillsatts. Delade cheftjänster med kultur- och fritidsförvaltningen har genomförts.

Konsekvenser om extra medel inte tilldelas

Utifrån att gymnasieutbildningen i Alingsås från 2017 kan anses vara kostnadseffektiv jämfört med liknande kommuner kommer eventuella besparingar medföra att Alströmergymnasiet kan tvingas till kvalitetsförsämringar jämfört med närliggande kommuner. Besparingar som riskerar att försämra möjligheten att möta utmaningar inom utbildningsverksamheten såsom måluppfyllelse, kompetensförsörjning samt digitalisering. Om digitaliseringssatsningar uteblir påverkas tillgängligheten, måluppfyllelse samt servicen gentemot elever och brukare. En lägre andel elever med examen från gymnasiet kan leda till att sysselsättningsgraden påverkas i kommunen.

Vidare kommer besparingarna medföra att såväl vuxenutbildning som arbetsmarknadsenhet (AME) får minskade resurser att förbereda individer, inte minst nyanlända, till framtida arbete och studier. Detta kan leda till en lägre sysselsättningsgrad i Alingsås kommun.

Om inte överflytt av medel sker för drift av AME kommer det krävas att Utbildningsnämnden erhåller motsvarande ökade externa medel alternativt minskar personalkostnaderna inom AME med denna nivå. Inte heller kommer feriejobb att kunna återinföras i kommunen i AME:s regi.

Plan 2020

Belopp i tkr	Beslutad ram 2020	Prognos ram 2020	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	57 795	69 905	12 110
Verksamhetens kostnader	-243 945	-281 635	-37 690
Verksamhetens nettokostnader	-186 150	-211 730	-25 580
Kommunbidrag	186 150	186 150	0
Årets resultat	0	-25 580	-25 580

Ramökningar	Belopp
Angivet rambehov 2019	18 410
Pris och löneökning som ej täcks av uppräknig (1 %)	1 900
Volymökning 82 individer (5,9 %)	5 270
Summa permanenta utökningar	25 580
Totalt	25 580

Förklarande text till utökningar

Utbildningsnämnden fick inför 2019 en uppräknad ram med 1,3 % vilket inte kommer att kompensera för förväntade ökning av personalkostnader och övriga kostnader. För att fortsätta bedriva kvalitativ utbildning behöver nämnden erhålla full uppräknig på 2,3 % vilket motsvarar en mellanskillnad på 1 900 tkr.

I och med den förväntade volymökningen av 16-åringar på cirka 82 individer kommer kostnaden att öka i genomsnitt med 96 tkr/per individ enligt Kolada. Nämnden bedömer att det krävs cirka två tredjedelar av 7 870 tkr i uppräknig för att bedriva verksamhet för utökningen med bibehållen kvalitet vilket innebär en ökning av ram på 5 270 tkr.

Vidtagna åtgärder för att klara verksamheten inom ram

Åtgärder som kommer krävas för att bedriva verksamheten utan förstärkt ramtilldelning har beskrivits i tidigare avsnitt för 2019.

Konsekvenser om extra medel inte tilldelas

Konsekvenser om extra medel inte tilldelas kommer besparingsåtgärder och/eller intäktsökningar krävas som beskrivits för 2019.

Plan 2021

Belopp i tkr	Uppräknad plan 2021	Prognos plan 2021	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	59 124	71 513	12 389
Verksamhetens kostnader	-249 555	-292 864	-43 309
Verksamhetens nettokostnader	-190 431	-221 351	-30 920
Kommunbidrag	190 431	190 431	0
Årets resultat	0	-30 920	-30 920

Ramökningar	Belopp
Angivet rambehov 2020	25 580
Volymökning 83 individer (5,6 %)	5 340
Summa permanenta utökningar	30 920
Totalt	30 920

Förklarande text till utökningar

Budgetuppräknad om 2,3 % prognostiseras vilket motsvarar förväntade pris- och löneökningar under 2021. Utöver angivet utökat rambehov för 2020 samt kompensation för förväntad volymökning av elevantal förväntas ingen ytterligare ramökning behövas för att bedriva kvalitativ verksamhet utifrån antagna mål och åtaganden under förutsättning att omvärlden och nämndens uppdrag inte förändras.

I och med den förväntade volymökningen av 16-åringar på cirka 83 individer kommer kostnaden att öka i genomsnitt med 96 tkr/per individ (Kolada). Nämnden bedömer att det krävs cirka två tredjedelar av 7 970 tkr i uppräknad för att bedriva verksamhet för utökningen med bibehållen kvalitet vilket innebär en ökning av ram på 5 340 tkr.

Vidtagna åtgärder för att klara verksamheten inom ram

Åtgärder som kommer krävas för att bedriva verksamheten utan förstärkt ramtilldelning har beskrivits i tidigare avsnitt för 2019.

Konsekvenser om extra medel inte tilldelas

Konsekvenser om extra medel inte tilldelas kommer besparingsåtgärder och/eller intäktsökningar krävas som beskrivits för 2019.

Investeringsbudget

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tkr					
Expansionsinvestering					
Investering X					
-varav exploatering					
Exploatering X					
Imageinvestering					
Investering X					
Reinvestering	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Investering X					
Anpassningsinvestering					
Investering X					
TOTALT UTGIFTER	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500

Nämnden äskar om utökad permanent investeringsram till nivå på 2 500 tkr, det vill säga ett tillskott om 400 tkr för 2019 och därefter en permanent ökning med 1 400 tkr per år jämfört med beslutad nivå. Kontinuerliga fastighetsinvesteringar på Alströmergymnasiet kommer behöva göras för att skolan ska kunna fortsätta vara en attraktiv skola med för verksamheten funktionella lokaler.

Då det är långa ledtider vid beställningar av lokalanpassningar från Alingsåshem försvåras nämndens planering och styrning av investeringar då investeringsramen tilldelas årsvis och beviljade medel inte kan flyttas vidare till kommande år vid förseningar. Ett exempel är säkerhetsanpassningen av Integrationsavdelningens lokaler där nu nämnden avvaktar när arbetet kommer att utföras.

Alströmergymnasiets idrottshalls underhåll är eftersatt och lokalerna är inte tillgänglighetsanpassade. Elever med funktionsvariationer har svårigheter att delta och kan inte själva utan hjälp idag ta sig till och från idrottsundervisningen. Dessa insatser behöver utföras omedelbart och bör ingå det ordinarie fastighetsunderhållet som Alingsåshem ansvarar för. Renovering av omklädnings- samt duschrum krävs för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Ifall detta ej sker inom de närmaste månaderna behöver nämnden erhålla uppskattningsvis ytterligare 1 000 tkr för beställning av dessa åtgärder.

Dessutom utökas utbildningsförvaltningen med AME som också kommer behöva investeringar såsom övrig verksamhet.

Personal

Kompetensförsörjningsfrågan är högst aktuell och svårighet att rekrytera yrkeslärare inom samtliga yrkesämnen, legitimerade lärare, specialpedagoger samt att utmaningar föreligger i att rekrytera inom områdena särskild undervisning för vuxna, studie- och yrkesvägledare, kuratorer och lärare inom gymnasiesärskolan. Detta kommer påverka nuvarande lönestruktur och ställa nya krav på verksamheten.

Under de tre kommande åren kommer totalt tolv personer att gå i pension inom olika personalkategorier, varav en person 2018, sex personer 2019 och fem personer 2020. De största pensionsavgångarna utgörs av lärare. Under den aktuella perioden kommer nio lärare att gå i pension och däri ingår också specialpedagoger samt speciallärare. Inför samtliga ny- eller ersättningsrekryteringar, däri inkluderat pensionsavgångar, görs uppdrags- och kompetensöversyner för att säkra verksamhetens långsiktiga kompetensbehov.

Vad gäller sjukskrivningar fortsätter arbetet med att jobba förebyggande med arbetsmiljöfrågor samt att bedriva ett aktivt och tidigt arbete med rehabiliteringsplaner.

Bilaga 1 Internkontrollplan

Område	Identifierad risk	Risk S=sannolikhet V= väsentlighet	Kontrontrollmoment	Metod* * Förebyggande kontroll (a) säkring kontroll (b)	Ansvarig	Frekvens uppföljning (säkring kontroll)	Status delår
Ekonomi Verksamhet Medborgare Medarbetare							
Ekonomi	Inköp enligt ramavtal	8 (S2,V4)	Att ramavtal följs	Stickprov på fakturor mellan SEK 100-500 tkr (b)	Controller	Kvartalsvis	Pågår ●
	Statsbidrag som inte söks	9 (S3,V3)	Att säkerställa att möjliga bidrag söks	Omvärldsbevakning (a) Avstämning med klk (b)	Controller och verksamhetschefer	Månadsvis	Pågår ●
Medarbetare	Behörighet till system		Att rätt funktion har rätt behörighet i system	Stickprov (b)	Resp. systemansvarig	Löpande	Pågår ●
	Systematiskt arbetsmiljöarbete	6 (S3,V2)	Att samverkansavtal efterlevs	Stickprov genom granskning av protokoll och årskalender (b)	HR-ansvarig / samtliga chefer	Halvårsvis	Pågår ●
	Delegationsordning som inte följs	9 (S3,V3)	Öka kunskapen om nämndens delegationsordning i organisationen	Information, utbildning (a) Stickprov (b)	Förvaltningssekreterare	Halvårsvis	Pågår ●
Medborgare	Elevers arbetsmiljö	9 (S3,V3)	Säkerställa att likabehandlingsplaner efterlevs och följs	Stickprov likabehandlingsplaner (b)	Förvaltningssekreterare / rektorer	Halvårsvis	Pågår ●
	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)	PUL-ansvarig		Pågår ●

				Stickprov (b)			
Medborgare	Att inte kunna erbjuda permanenta boenden efter två år.	8 (S4, V2)	Förstahandskontrakt och utslussning	Systematisk kontroll (b)	Verksamhetschef integration	Månadsvis	Pågår ●
	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	Pågår (a) ●