

# **Budget 2020**

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Omvärldsanalys</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och uppdrag</b> .....	<b>7</b>
3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.....	7
3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande .....	10
3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	10
3.4 Ekonomi och egen organisation .....	10
<b>4 Nämndens verksamhet</b> .....	<b>12</b>
4.1 Ekonomiskt sammandrag .....	12
4.2 Nämndens uppgift .....	12
4.3 Ekonomiska förutsättningar .....	14
4.3.1 Jämställdhetsperspektivet .....	16
4.4 Verksamhet 2020 .....	16
4.4.1 Central administration, politisk verksamhet och buffert.....	18
4.4.2 Gymnasieskola .....	19
4.4.3 Vuxenutbildning .....	19
4.4.4 Gymnasiesärskola och insatser enligt LSS .....	20
4.4.5 Naturskola.....	20
<b>5 Verksamhetsmått</b> .....	<b>21</b>
5.1 Gymnasieskola.....	21
5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige.....	21
5.1.2 Mått som följs upp av Nämnden.....	21
5.2 Gymnasiesärskola .....	22
5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige.....	22
5.2.2 Mått som följs upp av Nämnden.....	22
5.3 Vuxenutbildning .....	22
5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige.....	22
5.3.2 Mått som följs upp av Nämnden.....	22
<b>6 Investeringar</b> .....	<b>23</b>
6.1 Investeringar, årliga anslag .....	23

## Bilaga: Nulägesanalys 190611

# 1 Inledning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budgetdag fokuserade på framtida möjligheter och utmaningar samt de planeringsförutsättningar som gäller för Budget 2020 och kommande år. Nämnden fick också ta ställning till förvaltningens föreslagna rekommendationer (återfinns sist i detta avsnitt), vilka den ställde sig bakom. Det poängterades att utgångspunkten skall vara att de inte är kostnadsdrivande. Flera andra viktiga inspel till de föreslagna rekommendationerna och åtgärderna framkom under dagen, vilka bildar ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med de prioriterade gemensamma utvecklingsområdena.

Dagen innehöll vidare politiska diskussioner gällande programstrukturen på gymnasieskolorna, särskilt gällande Kyllareds framtid. Sammanfattningsvis kan nämnas att de politiska diskussionerna gällande Kyllared pekade på att det inte kommer att vara aktuellt att flytta nationella program dit. Med den politiska viljeinriktningen och med utgångspunkt i att jobba för en långsiktigt hållbar verksamhet för eleverna på introduktionsprogrammen, där inkludering och hög måluppfyllelse är uttalade effektmål, tillsammans med övriga praktiska påverkansfaktorer, avser nämnden att inte använda Kyllared för dessa elever, utan de får istället gå på de andra gymnasieskolorna i kommunen.

Efter förmiddagens input och med de politiska diskussionerna som utgångspunkt arbetade nämnden under eftermiddagen med riskanalys, vilket bildade ett viktigt underlag för Budget 2020 och planen för intern kontroll.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en grundverksamhet av hög kvalitet. De elever som genomför hela sin utbildning har mycket goda resultat i ett nationellt perspektiv. Några av de utmaningar som förvaltningen ser är att det finns 400 ungdomar i gymnasieåldern som varken arbetar eller studerar, utan hör till det Kommunala aktivitetsansvaret. Med den ökade ambitionen att fler elever ska genomföra en gymnasieutbildning blir det en utmaning att bibehålla nuvarande goda resultat. En annan utmaning är att en stor andel elever inte blir erbjudna plats enligt sitt förstahandsval. En konsekvens blir att dessa elever i högre grad avbryter sina studier. Ytterligare en utmaning är befolkningsutvecklingen. Förvaltningen bedömer att behovet av utbildningsplatser i Borås Stads kommunala gymnasieskolor kommer att öka med minst 1000 elever fram till år 2025. En strategi för att hantera dessa utmaningar är att genomföra nedanstående åtgärder, vilka har sin utgångspunkt i de fyra prioriterade gemensamma utvecklingsområdena, vilka är:

## Framtidens lärande

- Utveckla kommunikationen med näringsliv, högskola och samhälle i syfte att stärka bilden av skolan.
- Utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning/ karriärvägledning.
- Ta fram en förvaltningsgemensam digitaliseringsplan.
- I samverkan med nämnden ta fram ett förslag till bildningsstaden 2.0.

## Främja integration

- I samverkan med nämnden ta fram ett förslag till ny programstruktur.
- Påbörja planeringen av en ny gymnasieskola.

## Kompetensförsörjning

- Genomföra aktiviteter i syfte att attrahera och rekrytera rätt kompetens till förvaltningen.

## Ökad måluppfyllelse

- I samverkan med grundskoleförvaltningen ska en gemensam plan för att främja skolnärvaro, förebygga frånvaro och skolavbrott tas fram.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer prioritera följande i budget 2020:

- Samarbete och samverkan med andra nämnder och externa aktörer i syfte att stärka det förebyggande arbetet för barn och unga inom ramen för de prioriterade utvecklingsområdena och stadens gemensamma arbete med social hållbarhet.
- Säkerställa att förvaltningen genomför åtgärderna inom de gemensamma utvecklingsområdena.
- Prioritera ner ambitionen att erbjuda alla program och inriktningar i syfte att frigöra resurser för att kunna bygga ut de program där det finns ett högt söktryck.
- Tillämpa Tillitsbaserad styrning, främst genom prioriteringar av mål och uppdrag, i syfte att skapa ett handlingsutrymme för förvaltning/profession.

## 2 Omvärldsanalys

Den demografiska utvecklingen pekar på att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden står inför kommande utmaningar. Det kommer vara viktigare än någonsin att långsiktigt planera för en god ekonomisk hushållning och en verksamhet i ekonomisk balans. Under utmanande tider blir det även än viktigare med budgetprocessen och en noggrann, systematisk budgetuppföljning.

Vissa delar av verksamheten är statsbidragsfinansierad, framförallt inom språkinstruktionen för nyanlända samt inom Vuxenutbildningen. Dessa riktade bidrag bör hanteras som osäkra intäkter, de kan tillkomma med kort varsel och de kan dras undan med kort varsel, vilket vi sett de senaste åren. Detta pekar på vikten av noggrann ekonomisk uppföljning av dessa medel och att den verksamhet som görs med denna finansiering hanteras på ett sådant sätt att den snabbt kan anpassas efter förändrade förutsättningar.

Befolkningsprognosen visar att elevunderlaget kommer öka, vilket innebär att förutom en översyn av programstrukturen måste skolan dimensioneras för en elevökning på drygt 1000 elever till år 2025.

I och med att organisationen för det individuella programmet delas upp på fyra gymnasieskolor är den överkapacitet som fanns här sedan tidigare fullt in-tecknad. Detta gör att nämnden måste starta projekteringen för en ny gymnasieskola redan under 2020, tillsammans med Lokalför-sörjningsnämnden.

I denna projektering är det viktigt att de förutsättningar som lyfts fram i förvaltningens gemensamma utvecklingsområden blir styrande för hur skolan och programstrukturen ska utformas. Ytterligare en viktig förutsättning att beakta i projekteringen är att det finns program som under en längre tidsperiod inte fyllt utbildningsplatserna, samtidigt som det finns andra program där meritvärdena skjutit i höjden som en följd av hård konkurrens om platserna. En konsekvens av detta är att elever med låga meritvärden, som gjort sig behöriga till ett nationellt program, inte kommer in på något av de val de önskat. Det blir en ekonomisk utmaning att öka organisationen på de program som har högt söktryck, samtidigt som förvaltningen ska driva utbildningar med få elever.

### Gemensamma utvecklingsområden

Ett viktigt underlag i budgetarbetet är de fyra gemensamma utvecklingsområdena. Dessa har genom analys på enhetsnivå och förvaltningsnivå arbetats fram med utgångspunkt i resultat, behov av förbättringar och omvärldsfaktorer. På resultatdialogen i mars presenterades dessa för nämnden och på budgetdagen den 11 juni fick nämnden ytterligare en presentation tillsammans med föreslagna åtgärder. Nedan följer en beskrivning av dessa gemensamma utvecklingsområden och vilka ligger till grund för förvaltningens fortsatta förbättringsarbete mot ökad måluppfyllelse, såväl kunskapsmässigt som socialt. Dessa är också en viktig del i stadens arbete med social hållbarhet.

**Framtidens lärande** - Skolans uppdrag är mer än bara det som uttrycks i de centrala kursinnehållen och kunskapskraven. Nu gällande styrdokument ger skolan i uppdrag att främja alla elevers utveckling och lärande, ge en god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier och ett aktivt deltagande i samhällslivet. I dagens samhälle betonas betydelsen av att utveckla egenskaper och kompetenser som

krävs i ett kommande yrkesliv.

För att lyckas med skolans uppdrag behöver vi förstå hur morgondagens arbets- och utbildningsmarknad kan komma att se ut. Vad gör vi idag som leder till framgång och behöver belysas, vad säger ledande forskare och samhällsexperter om den framtid som väntar oss?

I arbetet med *Framtidens lärande* har några områden lyfts fram som särskilt viktiga att prioritera och utveckla vidare:

- Skolan i samhället
- Framtidens arbetsmarknad
- Organisationskultur
- Digitalisering

**Främja integration** - Förvaltningen vill uppnå en programstruktur som främjar inkludering i Borås stads gymnasieskolor, i syfte att skapa en stark organisation som ger alla elever likvärdiga förutsättningar att fullfölja sin utbildning och lyckas i skolan, samt som främjar arbetet med skolans demokratiska uppdrag.

Utifrån det statistiska underlaget framträder en tydlig bild av att Borås Stads gymnasieskolor har skillnader i socioekonomisk bakgrund och en tydlig könssegregering. Skolorna har organiserats med en tydlig uppdelning med yrkesprogram och högskoleförberedande program. Denna organisatoriska uppdelning skapar i sig en sortering av elever som motverkar inkluderingens alla fördelar. Allt för homogent sammansatta elevgrupperingar motverkar den socialt hållbara samhällsutvecklingen. Forskning säger att skolan är byggd på demokratiska principer, därför är det skolans uppgift att skapa en god miljö för den mångfald som barn och unga representerar.

**Kompetensförsörjning** - Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har genomsyrat personalarbetet under året och kommer att göra så även långsiktigt. Med den strategiska kompetensförsörjningen menar förvaltningen, en gemensam process för att fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov/kvalitet. För att hålla ihop detta arbete och uppnå önskade effekter av beslutade kompetensförsörjningsåtgärder är det viktigt att det finns ett enhetligt och systematiskt arbetssätt med en tydlig ansvarsfördelning.

ARUBA-modellen. (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla). Mot bakgrund av åldersstruktur bedömer förvaltningen i ett inledande skede att det främsta fokuset bör vara på att utveckla och behålla. Dock behöver även strategier för att attrahera och rekrytera också stärkas för att säkerställa att förvaltningen har rätt kompetens för rätt ändamål. Analys om läget i förvaltningen och planerade åtgärder samlas i förvaltningens kompetensförsörjningsplan. Nuvarande plan är beslutad för perioden 2017 - 2019. Det gemensamma utvecklingsarbetet i förvaltningen ska mynna ut i en reviderad kompetensförsörjningsplan för perioden 2020 - 2023.

Personalomsättningen (extern rörlighet inklusive pensionsavgångar) i förvaltningen var åtta procent under 2018. Förvaltningens bedömning är att det är en rimlig nivå, vilket kan peka på att förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare som har förmågan att behålla sin personal.

**Ökad måluppfyllelse** - Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat, både vad gäller kunskaper och värdegrund, har legat på en stabil nivå i paritet med riket eller något över under flera års tid. Inom fyra av fem områden i SKL:s "Öppna jämförelser" ligger Borås Stads gymnasieskolor bland de bästa 25 procenten av landets kommuner.

Förvaltningen har, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det finns variationer mellan våra skolor men också inom skolor vad gäller andel elever med en yrkes- och högskoleförberedande examen, genomsnittlig betygspoäng samt andel elever med minst E i samtliga kurser.

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och med koppling till den förvaltningsövergripande utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås har förvaltningen identifierat några övergripande förbättringsområden:

- Träffsäkerheten i analysarbetet
- Elevers upplevelse av delaktighet och inflytande
- Främjande och förebyggande elevhälsoarbete
- Digitala lärmiljöer

Förvaltningen vill utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan i syfte att öka elevernas skolnärvaro så att måluppfyllelsen därigenom ökar.

Förvaltningen vill också skapa ett systematiskt arbetssätt kring det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) genom att förebygga skolavbrott och skapa uppföljningsrutiner så att ungdomarna påbörjar en gymnasieutbildning eller får annan sysselsättning. KAA innebär att kommunen löpande ska hålla sig informerad om hur ungdomar mellan 16 och 19 år som inte går i skolan och inte har tagit examen från gymnasiet håller sig sysselsatta. Kommunen ska föra ett register över dessa ungdomar samt erbjuda åtgärder, i Borås finns det ca 400 individer registrerade. I den analys som genomförts av GVUF framkommer att ungdomarna i KAA har en varierad, ofta komplex, problematik som pågått längre tid.

För att öka måluppfyllelsen krävs att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolorna utvecklas. I nuläget ser elevhälsoarbetet på respektive skola olika ut och man har kommit olika långt med sina utvecklingsprocesser av elevhälsoarbetet. Ett förebyggande och hälsofrämjande arbete med eleverna på en skola innebär att alla professioner arbetar med eleverna och har ett salutogent förhållningssätt, dvs. arbetet börjar i klassrummet tillsammans med eleverna. Skolorna har kommit olika långt i sitt arbete men några gemensamma utvecklingsområden har dock identifierats.

Parallellt med detta arbete har en arbetsgrupp inom Socialt Hållbart Borås tagit fram ett stort antal förslag till åtgärder. Det arbetet har resulterat i en överenskommelse mellan Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Grundskoleförvaltningen om att upprätta en gemensam plan för att främja närvaro och förebygga frånvaro och avbrott.

## **Digitalisering**

Skolans digitalisering är en angelägenhet för hela samhället. Därför är lärarnas kompetens inom området avgörande. Lärare ska dels behärska tekniken men också ha förmåga att kritiskt granska teknikens påverkan på undervisningen. Det är också viktigt med en ändamålsenlig digital infrastruktur.

I ett allt mer digitaliserat samhälle där kraven på digital kompetens ökar är det viktigt att eleverna får möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens och sin förståelse för hur det digitala påverkar individ- och samhällsutveckling.

Alla elever ska ha tillgång till rätt digitala verktyg utifrån deras individuella behov och förutsättningar. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera information.

## **Pågående utredningar som kommer att påverka nämndens verksamhet**

**Utredning nytt betygssystem-** Regeringen har tillsatt en betygsutredning som ska föreslå hur ämnesbetyg kan utformas för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredningen ska också se över hur betygen skulle kunna ge en mer rättvisande bild av elevernas faktiska kunskaper i ett ämne, även när kunskaperna är ojämna. Utredningen ska också undersöka hur elevernas kunskapsutveckling kan synliggöras och dokumenteras när de inte når ett godkänt betyg. Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 30 november 2019.

**Utredning om planering och dimensionering av kommunal vuxenutbildning och gymnasieskola -** Utredaren Lars Stjernkvist har fått i uppdrag av regeringen att föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna (särsvux) bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Syftet med utredningen är bland annat att trygga den regionala och nationella kompetensförsörjningen, effektivisera resursutnyttjandet och förbättra tillgången till ett allsidigt brett utbud av utbildningar av hög kvalitet. Syftet är även att främja en likvärdig utbildning och minska segregationen inom gymnasieskolan. Utredningen beräknas slutföra sitt uppdrag senast den 3 februari 2020.

## 3 Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och uppdrag

### 3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

#### Målbild

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %.	95,2	100		100	100
Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen.	93	93	93	95	95

*Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan rapporteras inte i T1*

#### Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %.

##### *Så nås målet för indikatorn*

Årligen genomförs en skolklimatundersökning där elever värderar skolans pedagogiska och sociala klimat inom fyra områden: värdegrund, undervisningens innehåll och kvalitet, inflytande och delaktighet samt rektor. Skolklimatundersökningen har en fyrgradig svarsskala. Inom området värdegrund finns frågan "Jag känner mig trygg".

Utfallet på 2019 års Skolklimatundersökning är 95 %, vilket är över målvärdet och ett mycket gott resultat. Resultaten analyseras och arbetet med att nå ännu högre i elevernas värdering av det pedagogiska och sociala klimatet med en god och trygg lärandemiljö kommer att bedrivas i enlighet med utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021. Utgångspunkten är analys av Skolklimatundersökningen kopplat till målen i utvecklingsplanen. Särskild uppmärksamhet kommer att riktas mot att följa upp hur elever med funktionsnedsättning upplever sin skolsituation. Vidare kommer förvaltningen fortsatt att arbeta med att utveckla det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet i syfte att förebygga ohälsa, skapa goda förutsättningar för eleverna att nå målen samt skapa goda förutsättningar för elevernas delaktighet och inflytande.

#### Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen.

##### *Så nås målet för indikatorn*

Utbildningen på yrkesprogram syftar till en yrkesexamen och anställningsbarhet. Utbildningen på högskoleförberedande program syftar till en högskoleförberedande examen och fortsatta studier. Båda

examina kallas gymnasieexamen.

För den elev som inte uppfyller kraven för gymnasieexamen efter ett nationellt program utfärdas ett studiebevis i stället för ett examensbevis.

Utfallet efter läsåret 2017/18 var 93 %. Målsättningen är att ytterligare höja andelen elever som avslutar sin gymnasieutbildning med en examen. Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021. På förvaltningsnivå är arbetet inriktat på att identifiera, beskriva och säkra de processer som på övergripande nivå är kopplade till utvecklingsområdena (Det goda lärandet/Systematisk kvalitetsarbete/Värdegrund) och som är av vikt för att öka elevernas måluppfyllelse. Skolorna och skolenheterna arbetar fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för att kunna sätta in skolspecifika åtgärder och bedöma egna utvecklingsbehov för fortsatt utveckling och förbättring av utbildningarna, både de skolförlagda delarna och de arbetsplatsförlagda, såsom APL och lärling.

På övergripande förvaltningsnivå görs betygsanalyser i syfte att säkra rättssäker bedömning.

På förvaltningsnivå visar uppföljningar av andel elever med examen att de insatser som skolorna genomfört har gett resultatförbättringar. Exempelvis ökade andelen elever med en gymnasieexamen på Sven Eriksonsgymnasiet med 11 % från 83 % 2017 till 94 % 2018.

Verksamhetens indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
1. Alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst betyget E i samtliga kurser.	76,5	77		78	80
2. Alla elever på introduktionsprogrammen går efter 1 års studier vidare till nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning.	82	87		90	95
3. Alla elever ska slutföra gymnasiesärskolans nationella program med betyg i samtliga ämnen.	100	100		100	100
4. Alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån personligt uppsatta mål.	63	65		70	75

*Utfall redovisas inte för T1 2019. Indikatorn Alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst betyget E i samtliga kurser är inte ett budgetmätt.*

## **1. Alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst betyget E i samtliga kurser.**

### ***Så nås målet för indikatorn***

Nämndens mål är att samtliga elever ska ha minst godkänt betyg, E, i alla kurser efter avslutad utbildning.

Skolorna och skolenheterna arbetar fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för att kunna sätta in skolspecifika åtgärder, bedöma utvecklingsbehoven för fortsatt utveckling av utbildningens omfattning och innehåll.

Ett övergripande arbete, i form av kvalitetsdialog, har inletts för att ta fram en förbättrad modell för

uppföljning och analys av resultaten, både kunskaps- och värdegrundsrelaterade. Det yttersta syftet med arbetet är att höja den genomsnittliga betygspoängen.

## **2. Alla elever på introduktionsprogrammen går efter 1 års studier vidare till nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning.**

### ***Så nås målet för indikatorn***

Nämndens mål är att alla elever på introduktionsprogrammen går efter ett års studier vidare till nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning. Indikatorn avser gymnasieskolans introduktionsprogram preparandutbildning, individuellt alternativ, språkinträdning och yrkesinträdning.

Skolorna och skolenheterna arbetar fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för att kunna sätta in skolspecifika åtgärder, bedöma egna utvecklingsbehov för fortsatt utveckling och förbättring av utbildningarna.

Inträdningssprogrammet språkinträdning bedrivs sedan läsåret 2016/17 på samtliga gymnasieskolor för att minska steget mellan inträdningssprogrammet och de nationella programmen. Det ger också elever bättre förutsättningar att kombinera studier i grundskoleämnen med gymnasiekurser. I de uppföljningar som genomförts framkommer att elever på språkinträdning i liten utsträckning gör sig behöriga till ett nationellt program. Under 2019 genomförs därför förändringar i utbildningsutbudet för dessa elever i syfte att öka genomströmningshastigheten och göra eleverna antagnings – och/eller anställningsbara efter avslutade studier.

## **3. Alla elever ska slutföra gymnasieskolornas nationella program med betyg i samtliga ämnen.**

### ***Så nås målet för indikatorn***

Indikatorn avser gymnasieskolornas nationella program på Almåsgymnasiet, Bergslensgymnasiet och på Viskastrandsgymnasiet.

Gymnasieskolorna arbetar fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för att säkra den goda kvalitet som finns i verksamheten. Det sker exempelvis genom uppföljning av utvecklingsbehov som finns i verksamheten som syftar till att stärka personalens kompetens att möta elevernas behov.

## **4. Alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån personligt uppsatta mål.**

### ***Så nås målet för indikatorn***

Varje elev i vuxenutbildningen ska ha en individuell studieplan. Planen är verktyget för att planera elevens utbildning och ska innehålla uppgifter om elevens mål och omfattning av studierna. Det är elevens hemkommun som har det yttersta ansvaret för att en studieplan tas fram för varje elev.

På organisationsnivå har ett antal åtgärder vidtagit för att förbättra flexibiliteten i studierna. En organisation för att bedriva större delen av kursutbudet under hela året är genomförd vilket medför fler tillfällen att påbörja en utbildning eller kurs under året. Den nya organisationen har utvärderats och justeringar genomförs utifrån de behov som identifierats. Flera insatser genomförs också för att ge elever förbättrade möjligheter att kombinera kurser i SFI och Svenska som andraspråk med andra kurser. På pedagogisk nivå bedrivs utvecklingsarbete som syftar till att stärka personalens kompetens att möta elevernas behov.

## 3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

### Målbild

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Andel närproducerade livsmedel, %.	42,9	20		20	30

Rapporteras inte i T1

### Andel närproducerade livsmedel, %.

#### *Så nås målet för indikatorn*

Borås Stad saknar system för att få fram tillförlitlig data för inköp av närproducerade livsmedel enligt definitionen. Målvärdet är därför godtyckligt satt och utvecklingen kommer följas upp när vi har tillförlitliga underlag. Utfallet för 2018 är en osäker uppgift.

## 3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

### Målbild

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Andel ekologiska livsmedel, %.	48,3	50	42,7	50	65

### Andel ekologiska livsmedel, %.

#### *Så nås målet för indikatorn*

Målvärdet för 2019 kommer inte att uppnås på grund av kostnadsökningar i och med upphandlingsavtalet. Med detta som grund kommer målvärdet för 2020 inte att sättas på högre nivå.

För att nå målet för 2020 har en samordnare med uppdrag att samverka med koncerninköp utsetts. Samordnaren kommer att verka för att de upphandlingar som görs, skall innehålla en ökad andel ekologiska produkter till förmånliga priser.

## 3.4 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	4,7	4	4,8	4,5	4

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	16	20	14,7	20	20
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %		40		40	50

*Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag mäts fr o m budget 2019*

## Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

### *Så nås målet för indikatorn*

Nämnden bedömer att målet är realistiskt.

Förvaltningen har under många år haft en sjukfrånvaro runt 4%. Under perioden 2015-2016 noterades en marginell ökning, 2017 stabiliserades nivån för att sedan öka igen under 2018 och 2019.

Målsättningen över tid är att sjukfrånvaron håller en nivå som brukar beskrivas som normal sjukfrånvaro, det vill säga i intervallet 2 - 4%.

Under 2020 kommer förvaltningen fortsatt inrikta sig på att arbeta med att tidigt sätta in insatser och följa upp sjukfrånvaro som vid prognos ser ut att bli av längre karaktär. Nämndens mål är att fortsatt hålla sjukfrånvaron låg, inom intervallet för normal sjukfrånvaro eller lägre. Nämnden arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga och undanröja risker i arbetsmiljön. Exempel på förebyggande åtgärder är kompetensutveckling, upprättade rutiner som är kända i verksamheten, uppdragsdialog med alla lärare, utvecklingssamtal, chefsöverenskommelse med förvaltningens ledare som tydliggör ansvar, förväntningar, krav och befogenheter. I de fall det behöver genomföras arbetslivsinriktad rehabilitering för att underlätta återgång till arbete efter sjukskrivning. Nämnden stödjer också anställdas hälsa genom att möjliggöra hälsofrämjande åtgärder enligt Borås Stads riktlinjer. Under 2019 har Borås Stad startat upp en stödfunktion "Organisationshälsa" som har till syfte att arbeta för ökad hälsa i organisationen och tidigt fånga upp ohälsa i verksamheten och stödja med förslag på åtgärder och förebyggande insatser. Förvaltningen har påbörjat ett samarbete för att minska ohälsa inom organisation för kost-lokalvård och vaktmästeri. Under 2018-2019 har omorganisationer genomförts i delar av verksamheten. På berörda enheter har sjuktalen ökat under perioden. Förvaltningen arbetar för att den nya organisationen ska skapa förutsättningar för ökad hälsa.

## Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

### *Så nås målet för indikatorn*

Nämnden bedömer att målet är realistiskt.

Vissa delar av verksamheten arbetar med anpassningar genom att genomföra organisationsförändringar, under omställningsperioden kan behovet av timavlönad personal öka. För att klara snabba omställningar i verksamheten finns periodvis behov av att förstärka antalet medarbetare genom timavlönad personal. Det kan vara i avvaktan på en rekryteringsprocess, stöd till elev eller för att täcka tillfällig frånvaro av medarbetare eller för att täcka sjukfrånvaro. Nämndens långsiktiga mål är ett restriktivt användande av anställningsformen timavlönad och att antalet timavlönade skall minska.

Utifrån beslut om "en väg in i Borås Stad" för timavlönad personal är förvaltningen från 2017 ansluten till Bemanningenhet för timavlönad personal inom kost, lokalvård och vaktmästeri och sedan hösten 2018 för pedagogisk personal.

## Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %

### *Så nås målet för indikatorn*

Nämnden bedömer att målet är realistiskt.

Indikatorn är ny från 2019. Nämnden uppmantrar anställda att ta del av Borås Stads friskvårdsförmåner. Information om förmånerna sker på APT enligt rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

## 4 Nämndens verksamhet

### 4.1 Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Intäkter	286 857	268 677	280 714	266 814
Kostnader	-817 628	-788 838	-817 634	-805 176
Buffert		-6 759		-5 438
Nettokostnader	-530 771	-526 920	-536 920	-543 800
Kommunbidrag	509 350	526 920	526 920	543 800
Resultat	-21 421	0	-10 000	0
Akkumulerat resultat	19 434	19 434	9 434	9 434

Nettoinvesteringar

*Enligt beslut i KF får nämnden nyttja 10 mkr av ackumulerat resultat.*

### 4.2 Nämndens uppgift

#### Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

##### Verksamhetsbeskrivning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är nämnd för och ansvarar för skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare), särskild utbildning för vuxna samt utbildning inom yrkeshögskolan.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola samt för att driva elevhem enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden innehar det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 16 – 19 år och ska i samverkan med andra kommunala aktörer utöva ansvaret.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska

- beakta den allmänna utvecklingen inom de delar av skolväsendets område som ligger inom nämndens ansvarsområde,
- främja skolutveckling och tillse att verksamheten vid skolorna fortgår enligt gällande

föreskrifter.

Under verksamhetsåret 2019 initierades fyra prioriterade utvecklingsområden: Framtidens lärande, Främja integration, Kompetensförsörjning och Måluppfyllelse. Arbetet med dessa utvecklingsområden kommer präglade verksamhetsutvecklingen under kommande år.

Ett annat prioriterat område är samarbetet och samverkan med andra nämnder och externa aktörer i syfte att stärka det förebyggande arbetet för barn och unga inom ramen för de prioriterade utvecklingsområdena, det kommunala aktivitetsansvaret och stadens gemensamma arbete med social hållbarhet.

## **Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden**

### **Administrativa och övriga gemensamma funktioner**

#### **Syfte**

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ska ge stöd till de olika enheterna samt svara för ekonomiska och verksamhetsmässiga redovisningar gentemot kommunledning.

#### **Verksamhetsbeskrivning**

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utövar den politiska ledningen för de utbildningar som ingår i ansvarsområdet. För ärendeberedning, strategisk planering och den operativa ledningen svarar Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Gymnasicantagningen handlägger antagningen till åk 1 i gymnasieskolan på uppdrag av åtta kommuner i Boråsregionen (inkl Borås) och samtliga fristående gymnasieskolor i Borås.

### **Gymnasieskolan**

#### **Syfte**

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier, för personlig utveckling och för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

#### **Verksamhetsbeskrivning**

Huvuduppgiften är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. I linje med förordningen GY11 erbjuds 17 nationella program samt fem inriktningar inom introduktionsprogrammet inom gymnasieskolan, som är fördelad på följande skolor:

- Almåsgymnasiet
- Bäckängsgymnasiet
- Sven Eriksongymnasiet
- Viskastrandsgymnasiet.

### **Gymnasiesärskolan**

#### **Syfte**

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet, för fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

#### **Verksamhetsbeskrivning**

Huvuduppgiften är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. I linje med Gysär13 anordnas åtta nationella program och individuella program, fördelade på följande skolor:

- Bergslenagymnasiet
- Hulta Ängar (endat individuella programmet)
- Almåsgymnasiet

- Viskastrandsgymnasiet

Utöver detta finns LSS-verksamhet i form av korttidstillsyn, som är en fritidsverksamhet för elever i gymnasiesärskolan. Denna verksamhet bedrivs på Bergslenagymnasiet, Hulta Ängar, Almåsgymnasiet och i form av ett elevhem.

### **Vuxenutbildning**

#### **Syfte**

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt livslånga lärande.

#### **Verksamhetsbeskrivning**

Vuxenutbildningen ska

- förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället samt möjliggöra fortsatta studier.
- fördjupa och utveckla deras kunskaper som grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för deltagande i samhällslivet.
- även vara en tillväxtfaktor för arbetsmarknaden i kommunen.
- vidmakthålla en fortsatt hög kvalitativ nivå genom ett professionellt arbetssätt och välutbildad personal. Vuxenutbildningen ska fortsätta att anpassa sitt utbud och val av studieformer efter individens och arbetsmarknadens efterfrågan.

### **Annan verksamhet - Naturskolan**

#### **Syfte**

Genom en tidigare omorganisation placerades verksamheten i nämndens ansvarsområde. Ingen av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter nyttjar Naturskolan. Tidigare hörde Biologiska museet till verksamheten, men är under avveckling och samlingarna ska omhändertas (bland annat av Naturhistoriska museet i Göteborg och Navet Science Center i Borås)

## **4.3 Ekonomiska förutsättningar**

### **Omvärldsfaktorer som påverkar de ekonomiska förutsättningarna**

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) spår i sin ekonomirapport under våren 2019 att den starka svenska konjunkturen mattas av och går mot sitt slut. Landets BNP-tillväxt bedöms falla från 2,4 procent 2018 till 1,4 procent under 2019 och 2020. Skatteunderlagstillväxten kommer också att mattas av, från att ha legat på 3,8 % tillväxt under 2018 förväntas den hamna på mer beskedliga 3,2 % under 2019 och falla ytterligare något under 2020.

SKL visar samtidigt att det demografiska trycket kommer vara fortsatt högt på landets kommuner. Valfärden har stora utmaningar att hantera på grund av en åldrande befolkning och ökning av barn- och ungdomskullarna.

Detta pekar på att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden står inför kommande utmaningar. Det kommer vara viktigare än någonsin att långsiktigt planera för en god ekonomisk hushållning och en verksamhet i ekonomisk balans. Under utmanande tider blir det även än viktigare med budgetprocessen och en noggrann, systematisk budgetuppföljning.

Vissa delar av verksamheten är statsbidragsfinansierad, framförallt inom språkinstruktionen för nyanlända och inom Vuxenutbildningen. Dessa riktade bidrag bör hanteras som osäkra intäkter, de kan tillkomma med kort varsel och de kan dras undan med kort varsel, vilket vi sett de senaste åren. Detta pekar på vikten av noggrann ekonomisk uppföljning av dessa medel och att den verksamhet som görs

med denna finansiering hanteras på ett sådant sätt att den snabbt kan anpassas efter förändrade förutsättningar.

### **Budgetram för 2020**

Den ingående budgetramen från 2019 är 526,9 mnkr.

Indexjusteringen är 2,7 % för personalkostnader och 1,8 % för övriga kostnader. Detta höjer budgetutrymmet för samtliga enheter med 12,7 mnkr.

Volymjusteringen för befolkningsunderlaget gällande gruppen 16 – 18 åringar är för budgetåret en ökning på 2,37 % (2,45 %). Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kompenseras med 75 % av denna förväntade förändring, vilket höjer ramen med 6,8 mnkr.

Enligt beslut i kommunfullmäktige gäller effektiviseringskrav även i år på 0,5 %, vilket sänker budgetramen med 2,7 mnkr. Denna effektivisering på sammanlagt 1% för budgetåren 2019 och 2020 hanteras genom anpassningar i alla verksamheter.

Budgetram för 2020 blir med ovan beskrivna förändringar **543,8** mnkr.

### **Budgetdisponeringar 2020**

Enligt beslut i kommunfullmäktige skall 1 % av tilldelad ram, motsvarande 5,4 mnkr, avsättas till i en central buffert för oförutsedda händelser.

Uppräkningen för löne- och kostnadsökningar tillfaller samtliga verksamheter och volymjusteringen för befolkningsunderlaget tillfaller gymnasieskolan.

Förväntade löneökningar kommer i budget 2020 beräknas med 2,8 % för samtliga personalkategorier från och med april 2020 (månadslön räknas upp med  $2,8\% * 9/12 = 2,1\%$ ) och personalomkostnads-pålägget beräknas till 40,80 % (39,80%). Ökningen av personalomkostnaden ger en kalkylerad kostnadsökning på ca 4 mnkr, som inte är finansierad av ram, utan måste hanteras genom effektiviseringar i verksamheten.

### **Ekonomiska planeringsförutsättningar**

I budget 2012 beslutades att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden skall erbjuda alla gymnasieprogram och inriktningar, utom naturbruk. Detta medför att både fasta resurser som lokaler/inventarier och rörliga resurser som personal, läggs på att driva vissa utbildningar med förhållandevis få elever. Inom de yrkesinriktade programmen är denna trend särskilt tydlig.

Preliminära antagningsuppgifter inför start av läsåret 2019/2020, pekar på att det kommer uppstå en kö på drygt 110 ungdomar till samhälls-, ekonomi-, och teknikprogrammet. Däremot kommer det finnas omkring 150 lediga platser till flera olika program, framförallt de yrkesinriktade.

Nämnden ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret. Ett intensifierat arbete med ökad ambitionsnivå kommer medföra resursbehov, när de individer som ingår i ansvaret kommer till skolan.

Flyktingersättningen minskar kraftigt, vilket medför att de elever som finansierats av dessa bidrag nu ska finansieras av ram. Detta påverkar språkinstruktionen på gymnasiet och sfi inom Vuxenutbildningen.

Anhöriginvandringen som fortsätter efter flyktingvägen innebär att kategorin "övriga invandrare" kommer att öka. Sfi för dessa finansieras av den kommunala ramen, utan externfinansiering.

Det har kommit signaler från Skolverket gällande att yrkesutbildningen inom Vuxenutbildningen kommer bli rättighetslagstiftad. Vi har också fått signaler om att Arbetsförmedlingen kommer kunna anvisa personer att läsa kurser inom Vuxenutbildningen. Den lågkonjunktur som SKL prognostiserar kommer medföra ett ökat tryck på Vuxenutbildningen. Sammantaget visar detta att trycket på Vuxenutbildningen kommer att öka.

Nämnden beslutade i juni att inte starta någon utbildning på Kyllaredsskolan, utan eleverna på de individuella programmen skall fördelas på de andra gymnasieskolorna i samband med skolstart augusti

2019. I samband med detta kommer personalen följa eleverna, när det gäller hyreskostnaden är det för närvarande oklart hur den skall hanteras.

Västtrafik har hittills fakturerat skolbusskortet med halvårsvis fördröjning, men uppger att de till läsåret 2020-2021 kommer ändra sitt system för skolbusskort och det medför en ny faktureringsperiodicitet. Månadsfakturering kommer införas, samtidigt som fakturorna avseende hösten 2019 kommer under början av år 2020. Detta ger en helårs engångseffekt om cirka 11,5 mnkr, som måste hanteras.

### **Behov av medel utöver ram**

Många av de elever som inte antas till sitt förstahandsval i Borås Stads gymnasieskolor kommer att välja en fristående skola vilket påverkar kostnaderna i budgeten för köpta - sålda platser. Vi ser en försiktig trend att eleverna som söker sig till Borås från grannkommunerna minskar något i antal, vilket påverkar intäkten i denna budget. Prognosen för 2019 visar på ett utfall på 12 mnkr över budget här och nivån för år 2020 bedöms vara lika. Om motsvarande belopp skall hanteras genom besparingsåtgärder på gymnasieskolorna kommer detta få stora konsekvenser för undervisningen.

Skolskjutskostnaden har skjutit i höjden i och med beslutet att alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får busskort under terminerna. Prognosen för 2019 visar ett utfall på 4 mnkr över budget och nivån för år 2020 bedöms vara lika.

Ett framgångsrikt arbete med KAA kommer innebära en ökning av elever till gymnasieskolan. Dessa elever kommer kräva ytterligare resurser. Ett positivt scenario som innebär att 30 av dessa individer börjar i gymnasieskolan skulle kräva resurser på 3 mnkr under 2020, baserat på en genomsnittlig programpeng. Sett över en tioårsperiod kommer ett framgångsrikt arbete här kräva en nivåhöjning av ramen göras med 3 mnkr per år under en tioårsperiod.

Sammantaget visar ovanstående följande behov för budgetåret 2020, utöver budgeterad ram:

- Köpta - sålda platser, ökat behov på 12 mnkr.
- Skolskjuts, ökat behov på 4 mnkr.
- Elever som nu är i KAA-registret startar skolan, ökat behov på 3 mnkr.

Ovanstående innebär en total ökning av ram för 2020 med 19 mnkr.

## **4.3.1 Jämställdhetsperspektivet**

### **Inom området Jämställdhet har förvaltningen identifierat tre utvecklingsområden:**

- Följa könsuppdelad statistik inom skolklimatundersökningen som ett underlag för en fördjupad analys och framtagande av konkreta mål.
- Följa könsuppdelad frånvarostatistik och deltagande i idrottsundervisningen som ett underlag för en fördjupad analys och framtagande av konkreta mål.
- Initiera revidering av handboken "Förtryck i hederns namn".

Alla utbildningar inom gymnasiet och vuxenutbildningen är öppna för alla elever och resurserna fördelas likvärdigt. Förvaltningen håller på att se över rådande resursfördelningsmodell och kommer att presentera förslag till ny sådan. Den nya modellen kommer inte att ta hänsyn till kön då det finns med som en underliggande parameter i riksprislistan som används i resursfördelningen.

## **4.4 Verksamhet 2020**

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
<b>Central administration</b>				
Intäkt	974	485	485	485
Kostnad	-15 020	-19 128	-15 887	-17 485
Nettokostnad	-14 046	-18 643	-15 402	-17 000
<b>Politisk verksamhet</b>				
Intäkt	0	0	0	0
Kostnad	-843	-1 209	-1 209	-1 200
Nettokostnad	-843	-1 209	-1 209	-1 200
<b>Gymnasieskola</b>				
Intäkt	180 510	162 063	166 924	160 724
Kostnad	-579 444	-544 401	-570 262	-567 586
Nettokostnad	-398 934	-382 338	-403 338	-406 862
<b>Vuxenutbildning</b>				
Intäkt	90 857	94 329	100 085	92 385
Kostnad	-169 829	-173 417	-179 173	-168 985
Nettokostnad	-78 972	-79 088	-79 088	-76 600
<b>Gymnasiesärskola</b>				
Intäkt	12 083	9 986	10 490	10 490
Kostnad	-47 591	-46 640	-46 144	-44 890
Nettokostnad	-35 508	-36 654	-35 654	-34 400
<b>Naturskola</b>				
Intäkt	0	0	0	0
Kostnad	-403	-474	-474	-500
Nettokostnad	-403	-474	-474	-500
<b>Insatser enligt LSS</b>				
Intäkt	2 433	1 814	2 730	2 730
Kostnad	-4 498	-3 569	-4 485	-4 530
Nettokostnad	-2 065	-1 755	-1 755	-1 800
<b>Buffert</b>				
Intäkt	0	0	0	0
Kostnad	0	-6 759	0	-5 438
Nettokostnad	0	-6 759	0	-5 438
<b>Totalt</b>				
Intäkt	286 857	268 677	280 714	266 814
Kostnad	-817 628	-795 597	-817 634	-810 614
Nettokostnad	-530 771	-526 920	-536 920	-543 800

## Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

### 4.4.1 Central administration, politisk verksamhet och buffert

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är nämnd för och ansvarar i enlighet med skollagen för den del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt utbildning inom yrkeshögskolan.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden innehar det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 16 – 20 år enligt 29 kap 9 § i Skollagen (2010:800).

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska

- särskilt beakta den allmänna utvecklingen inom de delar av skolväsendets område som ligger inom nämndens ansvarsområde
- tillsammans med olika intressenter och med beaktande av elevernas önskemål tillskapa ett för kommunen väl anpassat utbildningsutbud samt,
- tillse att utbildningen inom ansvarsområdet genomförs i enlighet med skollag och annan lag eller förordning.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen svarar för nämndens ärendeberedning, strategisk planering och operativ ledning inom ansvarsområdet. Den svarar också för de ekonomiska och verksamhetsmässiga redovisningarna till kommunledning.

Den centrala administrationen ska att uppnå en positivt stödjande funktion gentemot skolenheterna och att utöva en god kontroll av verksamheten genom att vidareutveckla system för intern kontroll, information, rutiner samt utveckling, uppföljning och utvärdering av verksamheten inom förvaltningen som helhet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens centrala administrations mål och uppdrag utöver det löpande arbetet:

- Arbeta enligt utvecklingsplan 2016-2021, Bildningsstaden Borås, i syfte att förbättra och utveckla verksamheterna.
- Leda och styra arbetet med de fyra gemensamma prioriterade utvecklingsområdena, presenterade i inledande avsnitten i budgeten.
- Fortsätta samarbetet med Boråsregionen för samverkan kring gymnasieskola och vuxenutbildning.
- Fortsatt utveckla informations- och kommunikationsteknologin i den pedagogiska verksamheten.
- Fortsätta arbetet med konsultation och rådgivning i psykologiska frågor i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
- Följa upp och utveckla arbetet med särskilt stöd och elevhälsans främjande och förebyggande arbete i förvaltningens verksamheter.
- Fortsätta arbetet med kvalitativa kunskapsuppföljningar. och undersökningar för utvärdering av skolornas sociala och pedagogiska klimat.

Gymnasieantagningen handlägger antagningen till årskurs 1 för gymnasieskolan, åt samverkanskommunerna inom Boråsregionen och samtliga fristående gymnasieskolor i Borås.

## 4.4.2 Gymnasieskola

Förutom de övergripande verksamhets- och kvalitetsmål som Kommunfullmäktige har fastställt har gymnasieskolan att följa de mål som beslutats av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i utvecklingsplanen för 2016-2021, Bildningsstaden Borås.

Gymnasieskolans målsättning är att arbeta enligt utvecklingsplanen för 2016-2021, Bildningsstaden Borås, och skolans egen plan för samma tidsperiod. Utgångspunkten för detta arbete är de övergripande verksamhets- och kvalitetsmål som Kommunfullmäktige har fastställt för gymnasieskolan, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt skolornas egna mål och strategier.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för gymnasieskolan:

- Alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst betyget E i samtliga kurser.
- Alla elever ska lämna gymnasieskolan med högskoleförberedande- respektive yrkesexamen.
- Alla elever på introduktionsprogrammen går efter 1 års studier vidare till nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning.

Elevunderlaget till gymnasieskolan ökar något litet under 2020. Trenden är att fler ungdomar söker sig till de fristående skolorna, särskilt nu när söktrycket till de mest populära programmen är så stort. Detta medför att den kommunala gymnasieskolan måste anpassa sin verksamhet för nämnden skall klara en ekonomi i balans. I antagningsstatistiken syns ett stort söktryck speciellt på samhälls-, teknik- och ekonomiprogrammen.

När det gäller den interkommunala elevströmmen är trenden att boråselever som söker sig till andra kommuner ökar marginellt. När det gäller andra kommuners elever som söker till Borås gymnasieskolor ser vi en liten minskning i trenden.

Sammantaget är bedömningen att kostnaderna för köpta - sålda platser kommer öka, vilket medför att den kommunala gymnasieskolan måste anpassas för att nämnden skall klara en ekonomi i balans.

I övrigt har personalomkostnaderna ökat och kostnaderna för skolskjuts har skjutit i höjden vilket medför att budgeteringen av gymnasieskolan måste anpassas efter detta.

## 4.4.3 Vuxenutbildning

Vuxenutbildningens målsättning är att arbeta enligt den lokala utvecklingsplanen för åren 2016 - 2021, i linje med Bildningsstaden Borås. Utgångspunkten för detta arbete är Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt vuxenutbildningens egna mål och strategier. Vuxenutbildningen ska bedrivas i centralt placerade lokaler i nära anslutning till varandra för att möjliggöra största möjliga flexibilitet för elevernas studieval.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för Vuxenutbildningen:

- Alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån personligt uppsatta mål.

Nämndens planerade omfattning av verksamheten:

- Vuxenutbildningen ska ha en organisation som bygger på efterfrågan utifrån individen, näringslivet och högskolan.
- Vuxenutbildningen ska vara flexibel med en beställarorganisation, en regional organisation och en egen organisation samt försörja kommunen med kompetensutveckling.

Vuxenutbildningen har en stor del av verksamheten finansierad av statsbidrag. Trenden är att dessa bidrag är osäkra och minskar (särskilt när det gäller flyktingersättningen). Detta gör det än viktigare att

den statsbidragsfinansierade verksamheten är flexibel och inte medför ramhöjande förändringar. När det gäller svenskundervisningen för invandrare är trenden en kraftig minskning av andelen flyktingar och andelen sfi-elever som finansieras av ram ökar kraftigt. Detta medför att vuxenutbildningen måste anpassas för att nämnden skall klara en ekonomi i balans.

#### 4.4.4 Gymnasiesärskola och insatser enligt LSS

Enligt skollagen ska gymnasiesärskolan ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen i gymnasiesärskolan är avsedd för fyra läsår.

Gymnasiesärskolans ska arbeta enligt den lokala utvecklingsplanen för åren 2016 - 2021, i linje med styrdokumentet Bildningsstaden Borås. Utgångspunkten för detta arbete är de övergripande verksamhets- och kvalitetsmål som Kommunfullmäktige har fastställt för gymnasiesärskolan, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt skolornas egna mål och strategier.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för gymnasiesärskolan:

- Alla elever ska slutföra gymnasiesärskolans nationella program med betyg i samtliga ämnen.

Inom nämndens verksamhetsområde finns också LSS-verksamhet (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) i form av korttidstillsyn som är en fritidsverksamhet för elever i gymnasiesärskolan och i form av ett elevhem med boende för elever i gymnasiesärskolan.

Anpassning av gymnasiesärskolans verksamhet kommer göras under året, utifrån kostnadsutvecklingen som varit de senaste åren. Verksamheten är spridd på flera olika enheter, varav Bergslagenagymnasiet är huvudenheten. Under året kommer en utredning av lokalnyttjandet göras.

En resursfördelning som utgår från individens behov är under utvecklande. Modellen kommer att bygga på den som Grundskoleförvaltningen nyligen tagit fram.

När det gäller insatser enligt LSS kommer en översyn av insatser utifrån ersättningen att göras.

#### 4.4.5 Naturskola

Verksamheten nyttjas inte av någon av skolorna inom nämndens ansvarsområde och de ekonomiska förutsättningarna är oförändrade.

Naturskolan är sedan 2002 en del av Navets Science Center i Borås. Verksamheten ska bland annat främja barns, ungdomars och allmänhetens intresse för teknik, naturvetenskap och matematik samt stödja skolpersonal genom att utveckla pedagogiska metoder och läromedel.

Frågan om verksamheten skall föras över till den nämnd som verkligen nyttjar resursen bör utredas.

## 5 Verksamhetsmåt

### 5.1 Gymnasieskola

#### 5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmåt	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal elever från kommunen i gymnasieskola	3 886	3 972	4 225
Totalt antal elever i Borås Stads gymnasieskolor.	4 407	4 493	4 680
Antal individer i Borås Stads kommunala aktivitetsansvar			
Antal elever hos extern utbildningsanordnare.	540	613	645
Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr per elev	99 460	99 294	97 585
Elever/lärare i kommunal gymnasieskola			

*Antal individer i Borås Stads kommunala aktivitetsansvar redovisas endast i utfall. Elever/lärare i kommunal gymnasieskola är ett osäkert mått.*

#### 5.1.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmåt	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal asylsökande i gymnasieskolor i Borås	178		
Antal elever från andra kommuner.	1 061	1 134	1 050
Antal elever från Borås i andra kommuner	76	85	90
Antal elever från Borås hos landsting	16	25	15
Antal elever från Borås i fristående gymnasieskolor utanför Borås	50	64	60
Antal elever från Borås i fristående gymnasieskolor i Borås	398	439	480

## 5.2 Gymnasiesärskola

### 5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal elever från kommunen i gymnasiesärskola	71	84	77
Totalt antal elever i Borås Stads gymnasiesärskolor	87	113	103
Antal elever från andra kommuner	34	38	34
Kostnad för kommunal gymnasiesärskola, kr per elev	408 232	386 863	351 456

### 5.2.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal elever från Borås i andra kommuner	5,5	9	8

## 5.3 Vuxenutbildning

### 5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Komvux på grundläggande nivå, genomsnittligt elevantal	325	330	320
Komvux på gymnasial nivå, genomsnittligt elevantal	1 650	780	550
YH (Yrkeshögskolan), genomsnittligt elevantal	160	180	200
Komvux i svenska för invandrare, genomsnittligt elevantal.	1 020	1 150	710
Särvux, genomsnittligt elevantal	95	90	95

### 5.3.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Komvux i svenska för invandrare, antal flyktingar	396	240	230

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Komvux i svenska för invandrare, antal övriga invandrare	650	350	350
Komvux i svenska för invandrare, antal elever på folkhögskola	120	130	130

## 6 Investeringar

### 6.1 Investeringar, årliga anslag

Projekt	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inventarier Bäckängsgymnasiet	500		
Inventarier Viskastrandsgymnasiet	3 000		
<b>Summa</b>	<b>3 500</b>		

Bäckängsgymnasiet, lärararbetsplatser.

Viskastrandsgymnasiet, skolmöbler och undervisningsinventarier.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en investeringsbudget hos Servicenämnden för investering i tunga undervisningsmaskiner och en investeringsbudget hos Lokalförsörjningsnämnden för lokalanpassningar.