

Tertial 2 2018

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag	3
2.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.....	3
2.2 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer	5
2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	5
2.4 Ekonomi och egen organisation	6
3 Intern kontroll	7
3.1 Kontrollmoment som följs upp under första halvåret 2018.....	7
3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning	7
4 Nämndens verksamhet 1	8
4.1 Resultat	8
4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys	9
5 Skollyft	11
6 Jämställdhetsperspektivet	11
7 Verksamhetsmått	12
7.1 Gymnasieskola.....	12
7.2 Gymnasiesärskola.....	13
8 Investeringar	14

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Sammanställning vt 18 Kränkande behandling vt 18

1 Inledning

Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVUN) visar ett minus på 5,6 mnkr.

Avvikelse i Tertial 2 prognos för 2018:

- I det prognostiserade resultatet ingår bufferten 4,0 mnkr.
- Hänsyn är tagen i prognosen för utbetalning till friskolor i Borås Stad enligt dom mål 3224-16 och mål 3225-16. ca 4,0 mnkr.
- Minskad ersättning från Migrationsverket, ca 6,0 mnkr på helår, stor påverkan på resultat.
- Högt kostnadsläge för gymnasieverksamheten, löneökningar täcks ej av statsbidrag.

Avvikelse mellan utfall tom augusti jämfört med prognos:

Avvikelsen beror på i prognosen ingår bufferten i resultatet, resultat exkl buffert minus 9,6 mnkr, samt kostnadsöversyn inom gymnasieverksamheten då kostnadsläget ligger för högt.

Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar interkommunala ersättningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.



Stor osäkerhet gällande flyktingersättning, då vi söker detta terminsvis från Migrationsverket i efterhand, prognostiserad ansökan 17 mnkr (T1 23,2 mnkr). Flyktingersättning har stor påverkan på verksamhet för Språkintröduktion inom gymnasiet.

2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag

2.1 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 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018
 Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %.	96,3	100	95,2	95,2
 Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen.	93,2	92		

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %.

Årligen genomförs en skolklimatundersökning där elever och lärare värderar skolans pedagogiska och sociala klimat genom att ta ställning till påståenden inom fyra områden: värdegrund, undervisningens innehåll och kvalitet, inflytande och delaktighet samt rektor. Inom området värdegrund finns påståendet "Jag känner mig trygg". Utfallet i elevenkäten är 95,2 % på de fyra gymnasieskolorna Almås, Bäckäng, Sven Erikson och Viskastrand.

Trygghet ingår som en del i det goda pedagogiska och sociala klimatet. Utgångspunkten för fortsatt



arbete är utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021 och skolornas egna utvecklingsplaner. Varje skola och skolenhet analyserar sitt resultat och vidtar åtgärder i enlighet med angivna planer och gjorda analyser.


Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen.

Utfallet för läsåret 2017/18 kan redovisas i Årsredovisningen för 2018 då den nationella Skolverksstatistiken (SIRIS) publiceras först i december 2018.

Med utgångspunkt i den lokala statistiken där 87 % av eleverna nådde en examen kommer arbetet att fortsätta i enlighet med utvecklingsplan Bildningsstaden Borås 2016-2021. De i planen angivna utvecklingsområdena är det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. På förvaltningsnivå är arbetet inriktat på att identifiera, beskriva och säkra de processer som på övergripande nivå är kopplade till utvecklingsområdena och som är av vikt för att öka elevernas måluppfyllelse. Betygsanalyser görs i syfte att säkra rättssäker bedömning. Uppföljningar av skolornas arbete med insatser visar att de insatser som skolorna genomfört har gett resultatförbättringar. Förvaltningen har i sina analyser också identifierat att det finns program med vikande resultat. Här pågår insatser på skolnivå med stöd från förvaltningen.

2.1.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T2 2018	Kommentar
Elever i grund- och gymnasieskolan ska erbjudas möjlighet till ledighet för att fira de stora högtidsdagarna i den religion man bekänner sig till. Berörda nämnder ska ta fram gemensamma regler när det gäller ledighet vid stora religiösa högtider. Inriktningen ska vara att ledighet beviljas vid sådana tillfällen upp till några gånger per läsår.	 Genomfört	Riktlinjer för beslut om ledighet av religiösa skäl är framtagna och beslutade i Grundskolenämnden och i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Riktlinjerna gäller från och med läsåret 2018/19.
Gymnasieelever på vård- och omsorgsprogrammet ska erbjudas hjälp att ta körkort. Under 2018 ska ett första steg tas genom att eleverna erbjuds stöd med den teoretiska delen av körkortsutbildningen.	 Genomfört	<p>Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut</p> <p>Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att erbjuda gymnasieelever på Vård- och omsorgsprogrammet hjälp med att ta körkort, stöd med den teoretiska delen av körkortsutbildningen, med start lå 18/19.</p> <p>Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bedömer att det finns goda möjligheter att erbjuda elever på Vård- och omsorgsprogrammet en kurs i körkortsteori, detta med start lå. 18/19. Förutsättningar för att kursen ska kunna genomföras är att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extern utbildare anlitas för att genomföra utbildningen. • Resurser, omfattande ca. 100 tkr tillförs verksamheten för att täcka kostnader för extern utbildare samt språkstöd.


Uppdrag	Status T2 2018	Kommentar
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utreda möjligheten att starta en profil inom spelutveckling på teknikprogrammet.	 Genomfört	<p>Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut</p> <p>Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att starta en profil inom spelutveckling på Teknikprogrammet med start lå 19/20.</p> <p>Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen bedömer att det finns goda förutsättningar och ett tillräckligt elevunderlag för att starta profilen Spelutveckling på Sven Eriksonsgymnasiet med start läsåret 2019/20. Förutsättningar för att starta profilen är att resurser tillförs verksamheten omfattande 340 tkr. Dessa resurser ska täcka utökade materialkostnader, kompetensutveckling för personal samt studiebesök/studieresor för elever.</p>

2.2 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Målbild

Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar belastningen på miljön.


2.2.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T2 2018	Kommentar
Skolkort inom kollektivtrafiken ska erbjudas samtliga gymnasieelever från och med hösten 2018.	 Genomfört	Skolkort är infört för samtliga elever i gymnasieskolan från läsåret 2018/19.

2.3 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 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018
 Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.	35,7	50	42,9	51,5




Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.

Det aktuella utfallet i T2 är framtaget ur upphandlingssystemet Compare och avser andel ekologiska livsmedel. Det satta målvärdet för perioden är uppnått. Tidigare utfall var framtaget ur

redovisningssystemet Agresso, där alla inköp inte har kunnat konteras. Utvecklingen har dessutom varit gynnsam genom större utbud av ekologiska livsmedel samt ökad kunskap och medvetenhet hos inköpare.

Skolornas ledning, med stöd av miljöombud och miljökoordinator, arbetar fortsatt med att ekologiska livsmedel köps in i stor omfattning.

2.4 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018
 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	3,8	4	3,9	4,3
 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	19,4	20	17,8	17,2
 Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.	43	50	39,9	39

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Nämnden bedömer att målet är realistiskt.

Nivån för sjukfrånvaro stabiliserades under 2017 och återgick inom ramen för nivån som brukar beskrivas som normal sjukfrånvaro, det vill säga i intervallet 2 - 4%. Förvaltningen ser en marginell uppgång av sjukfrånvaron i början av året och under sommaren.

Under 2018 kommer förvaltningen fortsatt inrikta oss 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 behövs genomförs arbetslivsinriktad rehabilitering för att underlätta återgång till arbete efter sjukskrivning. Nämnden uppmuntrar också anställda att ta ansvar för sin egen hälsa genom att använda sig av de friskvårdsförmåner som möjliggörs för anställda i Borås Stad.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Nämnden bedömer att målet är realistiskt.

I förvaltningen finns ett konstant behov av timavlönad personal och den nivå som är förvaltningens mål uppnåddes 2017. 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 eller sjukfrånvaro av medarbetare. Från 2017 rekryterar förvaltningen timavlönad personal genom Bemanningenheten för kost och lokalvård. Från hösten 2018 kommer förvaltningen ansluta sig till Bemanningenheten för pedagogisk personal. Nämndens långsiktiga mål är ett restriktivt användande av anställningsformen timavlönad och att antalet timavlönade skall vara i nivå med nämndens målsättning.

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.

Målet kommer ej uppnås under 2018. Utfallet i Borås Stad för nyckeltalet per den sista juli är 29,7%. Förvaltningens utfall är positivt utifrån snittet i Borås Stad. Förvaltningen har noterat en marginell ökning i sjukfrånvaron under slutet av 2017 och början av 2018. Målet i förvaltningen är att utfallet för detta nyckeltal ska öka och att genom ett systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete, gott ledarskap, kompetensutveckling och goda förutsättningar för att medarbetare skall trivas och bibehålla balans mellan krav och kontroll i arbetet skapas förutsättningar för ökad hälsa i arbetslivet. Exempel på åtgärder är nämndens satsning på Skollyftet och arbetet i förvaltningen med Uppdragsdialog för lärare. Sedan 2017 pågår ett arbete med att identifiera och åtgärda organisatoriska faktorer som är stressdrivande för lärare. Sedan 2017 är åtgärder som tagits fram av den så kallade KAL (kompetensförsörjning, arbetsvillkor, lönebildning) - gruppen implementerade i verksamheten. Syftet med åtgärderna är att lärare skall söka sig till Borås Stad, att våra arbetsplatser skall vara attraktiva och att man skall trivas och ha goda arbetsvillkor. Nämnden uppmuntrar också anställda att ta ansvar för sin egen hälsa genom att använda sig av de friskvårdsförmåner som möjliggörs för anställda i Borås Stad.

3 Intern kontroll

3.1 Kontrollmoment som följs upp under första halvåret 2018

Verksamhet / Process	Riskbild	Kontrollmoment med analys	Åtgärd
Krishantering, säkerhet och trygghetsarbete	Risk för allvarlig händelse i skolan/verksamheten	Uppföljning för att förebygga allvarliga händelser Analys Kontinuerlig lägesuppföljning i förvaltningens ledningsgrupp med avrapportering av säkerhetsläget och vidtagna åtgärder. Säkerhetsplan för förvaltningen med årshjul har tagits fram. Skolorna genomför trygghets- och säkerhetsrond enligt angiven mall. Ronden följs upp i ledningens genomgång först på skolnivå och därefter på förvaltningsnivå	

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt.

Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas dessa risker tillsammans med åtgärder.

4 Nämndens verksamhet 1

4.1 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Statsbidrag	59 502	90 222	78 366	94 574	16 208
Avgifter och övriga intäkter	118 226	100 618	202 825	200 998	-1 827
Summa intäkter	177 728	190 840	281 191	295 572	14 381
Personal	-311 687	-338 384	-505 060	-510 126	-5 066
Lokaler	-43 289	-47 671	-66 723	-70 969	-4 246
Övrigt	-139 436	-158 943	-214 226	-228 261	-14 035
Kapitalkostnader	-199	-446	-539	-1 182	-643
Summa kostnader	-494 611	-545 444	-786 548	-810 538	-23 990
Buffert (endast i budget)			-3 993		3 993
Nettokostnad	-316 883	-354 604	-509 350	-514 966	-5 616
Kommunbidrag	329 924	341 867	509 350	509 350	0
Resultat efter kommunbidrag	13 041	-12 737	0	-5 616	-5 616
Godkänt ianspråket ackumulerat resultat					
Resultat jfr med tillgängliga medel	13 041	-12 737	0	-5 616	-5 616
Ackumulerat resultat	39 885	27 148	39 885	34 269	-5 616

Resultatanalys

Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVUN) visar ett minus på 5,6 mnkr.

Avvikelser i Tertiäl 2 prognos för 2018:

- I det prognostiserade resultatet ingår bufferten 4,0 mnkr.
- Hänsyn är tagen i prognosen för utbetalning till friskolor i Borås Stad enligt dom mål 3224-16 och mål 3225-16. ca 4,0 mnkr.
- Minskad ersättning från Migrationsverket, ca 6,0 mnkr på helår, stor påverkan på resultat.
- Högt kostnadsläge för gymnasieverksamheten, löneökningar täcks ej av statsbidrag.

Avvikelse mellan utfall tom augusti jämfört med prognos:

Avvikelsen beror på i prognosen ingår bufferten i resultatet, resultat exkl buffert minus 9,6 mnkr, samt kostnadsöversyn inom gymnasieverksamheten då kostnadsläget ligger för högt.

Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar interkommunala ersättningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Stor osäkerhet gällande flyktingersättning, då vi söker detta terminsvis från Migrationsverket i efterhand, prognostiserad ansökan 17 mnkr (T1 23,2 mnkr). Flyktingersättning har stor påverkan på verksamhet för Språkintröduktion inom gymnasiet.

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av Kommunfullmäktige

Projekt	Totalt godkänt belopp	Utfall tom 2017-12-31	Utfall 2018-08	Återstår
Summa				

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Central administration					
Intäkt	38,4	347,6	20,0	354,2	334,2
Kostnad	-7 982,6	-11 727,0	-12 065,5	-18 028,1	-5 962,6
Nettokostnad	-7 944,2	-11 379,4	-12 045,5	-17 673,9	-5 628,4
Politisk verksamhet					
Intäkt	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnad	-602,9	-573,6	-1 326,1	-899,9	426,2
Nettokostnad	-602,1	-573,6	-1 326,1	-899,9	426,2
Gymnasieskola					
Intäkt	121 816,5	120 173,5	186 762,2	200 808,4	14 046,2
Kostnad	-353 864,4	-386 561,0	-556 661,9	-576 045,5	-19 383,6
Nettokostnad	-232 047,9	-266 387,5	-369 899,7	-375 237,1	-5 337,4
Vuxenutbildning					
Intäkt	47 857,8	61 972,9	81 137,0	81 137	0,0
Kostnad	-98 506,6	-109 518,8	-159 802,1	-159 802,1	0,0
Nettokostnad	-50 648,8	-47 545,9	-78 665,1	-78 665,1	0,0
Gymnasiesärskola					
Intäkt	5 729,4	6 898,5	9 886,0	9 886,0	0,0
Kostnad	-27 345,9	-29 990,0	-45 632,4	-45 632,4	0,0
Nettokostnad	-21 616,5	-23 091,5	-35 746,4	-35 746,4	0,0
Kvalitet och utveckling					
Intäkt	557,0	307,2	946,0	945,9	-0,1
Kostnad	-3 737,3	-3 878,8	-6 720,3	-5 790,4	929,9
Nettokostnad	-3 180,3	-3 571,6	-5 774,3	-4 844,5	929,8
Naturskola					
Intäkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnad	-34,4	-35,0	-465,5	-465,5	0,0
Nettokostnad	-34,4	-35,0	-465,5	-465,5	0,0

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Insatser enligt LSS					
Intäkt	1 728,6	1 139,6	2 440,3	2 440,3	0,0
Kostnad	-2 536,9	-3 159,0	-3 874,4	-3 874,4	0,0
Nettokostnad	-808,3	-2 019,4	-1 434,1	-1 434,1	0,0
Buffert					
Intäkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnad	0,0	0,0	-3 993	0,0	3 993,0
Nettokostnad	0,0	0,0	-3 993,0	0,0	3 993,0
Totalt					
Intäkt	177 728,5	190 839,3	281 191,5	295 571,8	14 380,3
Kostnad	-494 611,0	-545 443,2	-790 541,2	-810 538,3	-19 997,1
Nettokostnad	-316 882,5	-354 603,9	-509 349,7	-514 966,5	-5 616,8

Central administration

Central administration inklusive kvalitet och utveckling, kommer att dra över sin budget med 4,7 mnkr. Detta beror på utbetalningar till Friskolor i Borås, enligt dom mål 3224-16 och mål 3225-16.

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet beräknas göra ett litet överskott då budget var lite högre än beräknat utfall 0,4 mnkr.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolans prognos visar ett underskott på 5,3 mnkr.

Prognosen för gymnasieskolan är osäker när det gäller skolersättningar till externa utbildningsanordnare. Intäkterna för de elever som kommer från andra kommuner är osäkra fram till skolstart då många elever ångrar sitt skolval och vill läsa i hemkommunen istället. Detta påverkar prognosen i allra högsta grad. Inte bara utfallet av de interkommunala ersättningarna utan även kostnaderna för de enskilda kommunala gymnasieskolorna är direkt beroende av hur eleverna väljer.

I prognosen redovisas ett underskott för verksamheten undervisning 14,2 mnkr. Intäkter för interkommunala ersättningar (IKE) visar en ökning, och beräknas hamna på ca 1,5 mnkr över antagandet i budget. Detta bygger dock på en mycket grov uppskattning på grund av osäkerheten kring elevernas val inför höstterminen. Kostnaden för Boråselever som valt att studera hos andra skolor visar en ökning på 2,7 mnkr jämfört med budget.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen beräknas klara sin budget.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan beräknas klara sin budget.

Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet till höstterminen.

Kvalitet och utveckling

Redovisningen av Kvalitet och utveckling ingår i Central administration.

Naturskolan

Naturskolans verksamhet köps av Navet till den budgeterade kostnaden.

Insatser enligt LSS

Redovisningen av LSS ingår i Gymnasiesärskolan.

Buffert

Buffert ingår i det totala resultatet, exklusive buffert förbrukning blir resultatet minus 9,6 mnkr. Delar av bufferten är fördelad, enligt beslut i GVUN den 24 april.

5 Skollyft

I budget finns det avsatta medel för ett Skollyft inom förvaltningen. Skollyftet är kompetenshöjande insatser gällande ämnesspecifika kunskaper för förvaltningens lärare. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen fördelar ca 4,6 miljoner kronor till verksamheten, medel fördelas efter antal lärare per mars 2018.

Respektive verksamhet har fått i uppdrag att planera och genomföra insatser som kan komma att bli aktuella genom Skollyftet 2018. Vid planering av de ämnesspecifika insatserna skall något eller några av följande perspektiv beaktas: IKT, Inkludering, Lärarledarskap. Skollyftet skall beröra alla lärare och vid behov kan även andra personalkategorier delta. Kompetensutveckling inom svenska som andraspråk och specialpedagogik kan ingå i insatserna.

Verksamheten bedömer att medlen möjliggör kompetensutveckling utöver normal planering vilken på sikt kommer att avspegla sig på kvaliteten i verksamheten, det kompletterar väl den befintliga planeringen för kompetensutveckling.

6 Jämställdhetsperspektivet

Redovisning av genomfört arbete utifrån målen i Program för jämställdhetsintegrering.

Målområde 1: Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet

Med utgångspunkt i värdegrund, demokrati och mänskliga rättigheter, såsom det uttrycks i skolans styrdokument, bedrivs utbildningen likvärdigt för alla elever. I förvaltningens utvecklingsplan är värdegrund ett av tre utvecklingsområden och samtliga skolor i förvaltningen bedriver ett aktivt arbete i frågan. Värdegrundsarbetet ska främja alla elever lika värde, bland annat jämställdhet mellan könen. Inflytande utövas praktiskt i skolans olika inflytandeforum och genom det formativa perspektivet i undervisningen. Båda delarna utvärderas av alla verksamheter i den årliga i skolklimatundersökningen.

Vuxenutbildningen kommer att samverka utifrån uppdraget Mammor i arbete med Arbetslivsförvaltningen och Förskoleförvaltningen. Syftet med uppdraget är att utrikesfödda kvinnor som står långt från arbete ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningens del i uppdraget är att bedöma personernas språkkunskaper och erbjuda dem sfi.

Alla utbildningar är öppna för alla elever och resurserna fördelas likvärdigt. Kostnaden för varje elev är inte kopplad till kön, utan till respektive program och utbildning.

Identifierat utvecklingsområde för målområde Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet:

- Följa könsuppdelad statistik inom skolklimatundersökningen som ett underlag för en fördjupad analys och framtagande av konkreta mål.

Målområde 2: Makt och hälsa

Främjande insatser är att skapa en skola där alla elever kan växa, trivas och utvecklas. Detta är en del av skolans grundläggande uppdrag och framgång av skollagen och läroplanerna. Det leder bland annat till en skola med ett gott skolklimat. En skola där eleven kan känna sig värdefull, få optimism och framtidstro. Den viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungdomar är att klara skolan.

De som är närmast eleven dvs undervisande lärare, elevens klassföreståndare/mentor kan tidigt upptäcka om något inte står rätt till. Varningstecken/ signaler kan bli vara frånvaro/skolkl, somatiska besvär, synliga skador av våld, elev får inte delta i aktivitet som skolan anordnar utanför skoltid eller på annan plats än skolan, vårdnadshavare deltar inte i skolan.

Elevhälsans personal har ett särskilt hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. I detta ingår att skapa arbetsmiljöer som är gynnsamma för eleverna.

De olika professionerna inom elevhälsan ansvarar därutöver för bl a följande insatser:

- Skolsköterskan har hälsosamtal med alla elever i åk 1.
- Skolsköterska och kurator finns tillgängliga för elever.
- Specialpedagog utreder elev i behov av särskilt stöd och utgör stöd för såväl elev som lärare.

Inplanerad åtgärd 2018:

- Utarbeta plan för att förebygga psykisk ohälsa

Identifierat utvecklingsområde för målområdet Makt och hälsa:

- Följa könsuppdelad frånvarostatistik och deltagande i idrottsundervisningen som ett underlag för en fördjupad analys och framtagande av konkreta mål.

Målområde 3: Makt och mäns våld mot kvinnor

Årligen genomförs en skolklimatundersökning där bland annat elevernas upplevelse av trygghet och studiero utvärderas. Eleverna besvarar även frågor om förekomsten av kränkande behandling och diskriminering. Resultatet utgör underlag för skolornas analys och åtgärder.

I framtagande av Borås Stads handbok "Förtryck i hederns namn – en handbok om arbetet med hedersrelaterat våld" har kuratorer i förvaltningen medverkat. Handboken utgör ett stöd för skolorna i arbetet med våld i nära relationer.

Under 2017 har alla arbetsplatser fått en introduktion i normkritiskt tänkande genom en kompetensutvecklingsinsats för personalen på APT.

Identifierat utvecklingsområde inom målområdet Makt och mäns våld mot kvinnor:

- Initiera revidering av handboken Förtryck i hederns namn.

7 Verksamhetsmätt

7.1 Gymnasieskola

Verksamhetsmätt	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Totalt antal elever i Borås skolor.	4 527	4 500	4 492
- Varav Antal Asylsökande	203		172
Antal elever hos extern utbildningsanordnare.	501	556	509

Verksamhetsmätt	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Antal elever från andra kommuner.	1 133	1 087	1 099

Totalt antal elever i Borås skolor.

Antalet elever minskar jämfört med augusti 2017. Jämfört med budget så är antalet elever något lägre än vad som planerats.

Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar interkommunala ersättningar för gymnasieskola och särgymnasiet.

Stor osäkerhet gällande flyktingersättning, då vi söker detta terminsvis i efterhand, ansökan för vt 18 ca 15 mnkr av det erhöll GVUF 9 mnkr, prognostiserat för ht att erhålla ca 8 mnkr. Avvikelsen mot prognostiserad intäkt från Migrationsverket -6 mnkr. Förvaltningen erhåller ingen ersättning för elever som fyllt 18 år när de påbörjar sin gymnasiala utbildning från Migrationsverket.

- Varav Antal Asylsökande

Antal asylsökande i Borås stads gymnasieskolor är för augusti 172 elever. Erhållen ersättning från Migrationsverket är lägre en vad som beräknats. Ansökan 15 mnkr beräknat att erhålla ca 80% vilket ger ca 12 mnkr, beslut från Migrationsverket för GVUF 9 mnkr.

Antal elever hos extern utbildningsanordnare.

Antal boråsare som väljer att studera hos externa utbildningsanordnare ökar, men ökningen är något lägre än vad som planerats i budget.

Antal elever från andra kommuner.

Antal elever från andra kommuner minskar jämfört med 2017, men antalet elever är något högre än vad som planerats i budget.

7.2 Gymnasiesärskola

Verksamhetsmätt	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Totalt antal elever i Borås skolor	87	106	81
Antal elever från andra kommuner	27	38	32
Antal elever hos extern utbildningsanordnare	5	8	6

Totalt antal elever i Borås skolor

Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar interkommunala ersättningar för gymnasiesärskola.

Antal elever från andra kommuner

Antalet elever från andra kommuner har ökat jämfört med 2017, men är lägre än vad som planerats i budget 2018.

Antal elever hos extern utbildningsanordnare

Antalet elever hos externa utbildningsanordnare har ökat något, men är fortsatt lägre än beräknat i budget 2018.

8 Investeringar

Investeringsprojekt

Tkr	Godkänd utgift	Utgift tom 2017	Utfall Jan-Aug 2018	Prognos 2018	Återstår
Inventarier Bäckängsgymnasiet	3 000	2 850	0	0	150
Inventarier Sven Eriksonsgymnasiet	2 000	0	4	2 000	0
Inventarier Viskastrandsgymnasiet	2 000	0	259	2 000	0
Inventarier Björkängsgymnasiet	2 000	0	0	1 500	500
Summa	9 000	2 850	263	5 500	650

Analys

LFF har budget för 2 ombyggnadsprojekt inom GVUN:

Sven Eriksonsgymnasiet totalbudget 36,5 mnkr, att använda 2018 33,4 mnkr.

Viskastrandsgymnasiet totalbudget 24,0 mnkr, planerat att använda 2018 16,8 mnkr.

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Helene Sandberg

Ordförande

Christer Samuelsson

Förvaltningschef