

Tertial 1 2018

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag	3
2.1 Människor möts i Borås	3
2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.....	3
2.3 Företagandet växer genom samverkan	5
2.4 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer	6
2.5 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	7
2.6 Ekonomi och egen organisation	7
3 Intern kontroll	9
3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad eller varje tertiäl	9
3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning	9
4 Nämndens verksamhet 1	10
4.1 Resultat	10
4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys	11
5 Skollyft	12
6 Jämställdhetsperspektivet	13
7 Verksamhetsmått	14
7.1 Gymnasieskola.....	14
7.2 Gymnasiesärskola.....	15
8 Investeringar	15

1 Inledning

Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVUN) visar ett minus på 0,2 mnkr.

I det prognostiserade resultatet ingår bufferten som är 5,0 mnkr. Hänsyn är tagen i prognosen för utbetalning till friskolor i Borås Stad enligt mål 3224-16 och mål 3225-16.

Behov föreligger om 2,0 mnkr för GVUN för investeringar av inredning och inventarier för Björkängsgymnasiet. (Ej med i ram i Tertiäl 1 rapport)

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 i efterhand, prognostiserad ansökan 23,2 mnkr.

2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag

2.1 Människor möts i Borås

Målbild

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018
 Antal genomförda medborgardialoger.	0	0	0	0

Antal genomförda medborgardialoger.

Medborgardialogens två huvudsyften är dels att medborgarna ska få inflytande över de frågor dialogen gäller, dels ska de förtroendevalda få underlag för bra beslut. Nämnden har inte identifierat behov av medborgardialog inom den egna verksamheten under 2018. Medborgardialog som rör flera nämnder har nämnden erfarenhet av och ser positivt på sådan samverkan.


2.2 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.

2.2.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
Lärare ska inom ramen för det skollyft som beslutades i budget 2015 även kunna ges möjlighet till kompetensutveckling inom specialpedagogik och svenska 2.	● Genomfört	Förvaltningen har tydliggjort uppdraget i anvisningarna till verksamheten för Skollyftsmedel.
Under 2017 ska Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden införa digital elevakt.	● Genomfört	Digital elevakt, Pro Renata, är införd på samtliga gymnasieskolor och inom gymnasiesärskolan.
Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden uppdras utreda formerna för och därefter erbjuda en kurs i hur man startar eget företag i Sverige för de elever som studerar på Sfi.	◆ Delvis genomfört	Undervisning i svenska för invandrare, Sfi, omfattar 15 timmars studier per vecka. Utbildningen anordnas av vuxenutbildningen. Övrig tid under veckan har eleverna aktiviteter som Arbetsförmedlingen ansvarar för. Vuxenutbildningen kommer att kunna erbjuda kurs i att Starta eget för Sfi-elever. För att elev ska kunna delta måste AF ha godkänt kursen som en aktivitet.
De nämnder som berörs av barns och ungas utbildning ska under grundskolenämndens ledning samverka för att erbjuda elever med AST sammanhängande stöd under utbildningen – en röd tråd – genom hela skolsystemet.	◆ Delvis genomfört	Utredning är genomförd under grundskolenämndens ledning i samverkan mellan grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Utifrån de förslag som framskrivits i utredningen har Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen inlett ett arbete med att ta fram en plan för kompetensutveckling inom AST.
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.	◆ Delvis genomfört	Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Grundskoleförvaltningen arbetar med att ta fram gemensamma riktlinjer för ledighet vid stora religiösa högtider. Riktlinjerna presenteras för respektive nämnd som beslutar om dessa för sin skolform. Riktlinjerna ska kunna användas från läsårsstart 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.	◆ Delvis genomfört	Utredning genomförd och kommer att presenteras för GVUN 180515. Utredningens slutsatser: Verksamheten 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: <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 T1 2018	Kommentar
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utreda möjligheten att starta en profil inom spelutveckling på teknikprogrammet.	 Delvis genomfört	<p>Utredning genomförd och kommer att presenteras för GVUN 180515.</p> <p>Utredningens slutsatser: Verksamheten 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 enligt det som föreslås under rubriken "Hur kan vi förstärka det vi gör idag", sammanlagt en beräknad kostnad på 340 tkr. Dessa resurser ska täcka utökade materialkostnader, kompetensutveckling för personal samt studiebesök/studieresor för elever.</p>

2.3 Företagandet växer genom samverkan

Målbild

Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.

2.3.1 Kommunfullmäktige


Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Arbetslivsnämnden erbjuda möjlighet att kombinera SFI med praktik för att kunna lära svenska på jobbet.	 Genomfört	För personer som läser SFI och även är arbetssökande (inskrivna vid arbetsförmedlingen), är rutinen att all praktik skall samordnas av Arbetsförmedlingen, vilket bör påtalas för eleven, så att inte eleven riskerar att mista eventuell statlig ersättning. Arbetsförmedlingen planerar för praktik inom lämpligt område tillsammans med den sökande (eleven), och kan vända sig till Jobb Borås enligt upparbetade rutiner för en praktikplats inom någon verksamhet i Borås stad. För praktik i näringslivet eller övriga offentliga sektorn sköter Arbetsförmedlingen detta själva, alternativt tar hjälp av upphandlad privat aktör. För elever som inte är arbetssökande, finns möjlighet om eleven själv vill och har utrymme för detta, att vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare uppmanar eleven att kontakta Jobb Borås och skriva in sig med egenansökan och få hjälp med praktikplats. För elever som försörjs genom Borås stads försörjningsenhet är det krav att eleven deltar i sk. kompetenshöjande verksamhet (oftast praktik) vilket löses genom försörjningsenheten som skriver in eleven på Jobb Borås.

2.4 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Målbild

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


2.4.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
Skolkort inom kollektivtrafiken ska erbjudas samtliga gymnasieelever från och med hösten 2018.	 Delvis genomfört	Uppdraget redovisas i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens möte i maj 2018. Tidigare har elever haft rätt till skolkort om färdvägen mellan hem och skola har varit över 6 km. Denna begränsning finns inte längre. Från och med läsårsstart 2018 kommer alla boråselever i gymnasieskolan att få ett skolkort.

2.5 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 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018
 Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.	27,9	35,7	50	42,9

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.




Målvärdet för 2018 är på väg att uppnås, med en andel av ekologiska livsmedel på 42,9 % i första tertialen.

Arbetet för måluppfyllelse pågår kontinuerligt och genom större utbud av ekologiska medel, kvalitetssäkrad märkning samt ökad kunskap och medvetenhet hos inköpare går utvecklingen i rätt riktning. Förvaltningens miljökoordinator arbetar tillsammans med skolornas ledning och med stöd av miljöombuden för att nå målet.

2.5.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.	 Genomfört	Uppdragsdirektiven är utgångspunkten för verksamheterna och förvaltningsadministrationen vid bokningar och inköp.

2.6 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018
 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	4,3	3,8	4	3,9
 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	20,4	19,4	20	17,8
 Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.	46,6	43	50	39,9

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%.

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 Bemanningenhet 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.

Nämnden bedömer att målet är realistiskt.

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 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 varje månad eller varje tertiäl

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	

Krishantering

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 under året. 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 2017-04	Utfall 2018-04	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Statsbidrag	58 908	51 439	78 366	89 414	11 048
Avgifter och övriga intäkter	69 005	62 492	199 336	200 039	703
Summa intäkter	127 913	113 931	277 702	289 453	11 751
Personal	-148 223	-163 549	-510 721	-503 542	7 179
Lokaler	-21 918	-23 748	-66 723	-70 850	-4 127
Övrigt	-76 289	-86 256	-204 076	-224 030	-19 954
Kapitalkostnader	-100	-223	-539	-539	0
Summa kostnader	-246 530	-273 776	-782 059	-798 961	-16 902
Buffert (endast i budget)			-4 993		4 993
Nettokostnad	-118 617	-159 845	-509 350	-509 508	-158
Kommunbidrag	163 968	152 411	509 350	509 350	0
Resultat efter kommunbidrag	45 351	-7 434	0	-158	-158
Godkänt ianspråket ackumulerat resultat					
Resultat jfr med tillgängliga medel	45 351	-7 434	0	-158	-158
Ackumulerat resultat	39 885	32 451	39 885	39 727	-158

Resultatanalys

Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVUN) visar ett minus på 0,2 mnkr.

I det prognostiserade resultatet ingår bufferten som är 5,0 mnkr. Hänsyn är tagen i prognosen för utbetalning till friskolor i Borås Stad enligt dom mål 3224-16 och mål 3225-16.

Behov föreligger om 2,0 mnkr för GVUN för investeringar av inredning och inventarier för Björkängsgymnasiet. (Ej med i ram i Tertiäl 1 rapport)

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 i efterhand, prognostiserad ansökan 23,2 mnkr.

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall 2017-04	Utfall 2018-04	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Central administration					
Intäkt	7,9	7,0	20,0	20,0	0,0
Kostnad	-3 512,8	-4 107,0	-14 565,5	-14 347,9	217,6
Nettokostnad	-3 504,9	-4 100,0	-14 545,5	-14 327,9	217,6
Politisk verksamhet					
Intäkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnad	-298,8	-329,8	-1 326,1	-1 193,1	133,0
Nettokostnad	-298,8	-329,8	-1 326,1	-1 193,1	133,0
Gymnasieskola					
Intäkt	67 185,3	74 130,1	193 972,2	205 722,4	11 750,2
Kostnad	-182 073,5	-201 296,1	-561 071,8	-573 144,8	-12 073,0
Nettokostnad	-114 888,2	-127 166,0	-367 099,6	-367 422,4	-322,8
Vuxenutbildning					
Intäkt	54 543,0	33 156,8	81 137,0	81 137,0	0,0
Kostnad	-45 590,0	-49 829,5	-159 102,1	-159 102,1	0,0
Nettokostnad	8 953,0	-16 672,7	-77 965,1	-77 965,1	0,0
Gymnasiesärskola					
Intäkt	4 766,1	5 834,5	9 886,0	9 886,0	0,0
Kostnad	-12 420,8	-14 923,6	-45 632,4	-45 632,4	0,0
Nettokostnad	-7 654,7	-9 089,1	-35 746,4	-35 746,4	0,0
Kvalitet och utveckling					
Intäkt	406,1	153,6	946,0	946,0	0,0
Kostnad	-1 281,8	-1 994,9	-6 720,3	-6 906,4	-186,1
Nettokostnad	-875,7	-1 841,3	-5 774,3	-5 960,4	-186,1
Naturskola					
Intäkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnad	-17,2	-17,5	-465,5	-465,5	0,0
Nettokostnad	-17,2	-17,5	-465,5	-465,5	0,0
Insatser enligt LSS					
Intäkt	1 004,5	648,7	2 440,3	2 440,3	0,0
Kostnad	-1 335,1	-1 277,8	-3 874,4	-3 874,4	0,0
Nettokostnad	-330,6	-629,1	-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	-4 993,4	-4 993,4	0,0
Nettokostnad	0,0	0,0	-4 993,4	-4 993,4	0,0

Tkr	Utfall 2017-04	Utfall 2018-04	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Totalt					
Intäkt	127 912,9	113 930,7	288 401,5	300 151,7	11 750,2
Kostnad	-246 530,0	-273 776,2	-797 751,5	-809 660,0	-11 908,5
Nettokostnad	-118 617,1	-159 845,5	-509 350,0	-509 508,3	-158,3

Central administration

Central administration beräknas klara sin budget!

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet beräknas klara sin budget.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolans prognos visar ett underskott på 0,3 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 5,4 mnkr. Intäkter för interkommunala ersättningar (IKE) visar en ökning, och beräknas hamna på ca 2,3 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

Delar av bufferten är beräknad att fördelas, 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 framgår 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/skolk, 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 Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Totalt antal elever i Borås skolor.	4 322	4 500	4 349
- Varav Antal Asylsökande	183		170
Antal elever hos extern utbildningsanordnare.	484	556	536
Antal elever från andra kommuner.	1 013	1 087	1 047

Totalt antal elever i Borås skolor.

Antalet elever ökar jämfört med april 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.

Stor osäkerhet gällande flyktingersättning, då vi söker detta terminsvis i efterhand, prognostiserad ansökan 23,2 mnkr.

- Varav Antal Asylsökande

Antal asylsökande i Borås stads gymnasieskolor är för april 170 elever.

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 ökar jämfört med 2017, men ökningen är något lägre än vad som planerats i budget.

7.2 Gymnasiesärskola

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Totalt antal elever i Borås skolor	98	110	91
Antal elever från andra kommuner	34	36,5	37
Antal elever hos extern utbildningsanordnare	7	7	6

Totalt antal elever i Borås skolor

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

8 Investeringar

Investeringsprojekt

Tkr	Godkänd utgift	Utgift tom 2017	Utfall Jan-April 2018	Prognos 2018	Återstår
Inventarier Bäckängsgymnasiet	3 000	2 850	0	0	150
Inventarier för Sven Eriksonsgymnasiet	2 000	0		2 000	0
Inventarier Viskastrandsgymnasiet	2 000	0		2 000	0
Summa	7 000	2 850	0	4 000	150

Analys

Behov föreligger om 2,0 mnkr för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för investeringar av inredning och inventarier för Björkängsgymnasiet. (Ej med i ram i Tertiäl 1 rapport).

LFF har budget för 2 ombyggnadsprojekt inom GVUN:

Sven Erikson gymnasiet 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