

Tertial 1 2019

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 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande	4
2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	4
2.4 Ekonomi och egen organisation	5
3 Intern kontroll	6
3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal eller varje tertial. ...	6
4 Nämndens verksamhet 1	6
4.1 Resultat	6
4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys	7
5 Jämställdhetsperspektivet	9
6 Verksamhetsmått	10
6.1 Gymnasieskola.....	10
6.2 Gymnasiesärskola	11
7 Investeringar	11
7.1 Investeringar, årliga anslag	11

1 Inledning

Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVUN) visar ett nollresultat. Detta inkluderar ianspråkstagande av central buffert och del av det ackumulerade resultatet, vilket godkänns av nämnden och kommunfullmäktige.

Generellt är utfallet på kostnader för köpta platser inom gymnasieskolan högre än budgeterat och utfallet på intäkterna av sålda platser lägre än budgeterat. Dessutom visar kostnaderna för skolskjuts på ett utfall som är högre än budgeterat. Detta sammantaget får en stor påverkan på verksamheten då detta måste hanteras under budgetåret.

Gymnasieskolan genomför anpassningar enligt upprättade åtgärdsplaner på grund av effekterna av minskad flyktingersättning och för att hantera utfallet på köpta - sålda platser och skolskjuts.

Stort fokus har lagts på ekonomisk uppföljning och kontroll, parallellt som resursfördelningen inom nämnden behöver ses över.

Inför omlokaliseringen av Björkängsgymnasiet till Kyllaredsgymnasiet träffade Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen en överenskommelse om att grundskolan i samband med inflyttningen på Björkäng tar över inventarierna här. Detta förfaringssätt bedöms vara resurseffektivt, men medför att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden begär ytterligare investeringsbudget på 2 mnkr för anskaffning av inventarier till Kyllaredsgymnasiet.

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.

2.1.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
Samverkan mellan näringsliv, högskola och gymnasieskola ska utvecklas under 2019.	◆ Delvis genomfört	Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har genomfört en utredning där en nulägesbeskrivning redovisas gällande samarbetsforum med högskola samt branschnära samarbeten med näringslivet. I utredningen redovisas också förslag på hur arbetet, i framtiden, kan utvecklas. Utredningen redovisas i sin helhet som ett ärende i GVUN under 2019.

Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
Behovet av en resursfördelningsmodell för gymnasieskolan ska utredas.	◆ Delvis genomfört	Inför budget 2020 kommer en reviderad resursfördelningsmodell införas, med bland annat tydligare system för den så kallade elevpengen, som bygger på halvårsvis uppföljning.

2.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

Målbild

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

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019
— Andel närproducerade livsmedel, %.		42,9	20	

Andel närproducerade livsmedel, %.

Inom Borås Stad har vi idag inget system där vi kan få ut underlag för närproducerade livsmedel. Detta kommer att rapporteras när vi har tillförlitliga underlag.

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	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019
◆ Andel ekologiska livsmedel, %.	35,7	48,3	50	42,7

Andel ekologiska livsmedel, %.

Målvärdet för 2019 är på väg att uppnås, med en andel av ekologiska livsmedel på 42,7% (2018, 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.

2.4 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019
 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	3,8	4,7	4	4,8
 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	19,4	16	20	14,7

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Målvärdet för året kommer sannolikt ej uppnås.

Sjukfrånvaron i förvaltningen ökade under 2018 och i början av 2019 i förhållande till 2017. Det är främst korttidsfrånvaron som ökat. Under 2019 kommer förvaltningen 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, likaså tidigt följa upp upprepade korttidsfrånvaro. Nämndens mål är arbeta för att hålla sjukfrånvaron låg, upp till 4%. Verksamheten 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, medarbetaröverenskommelse, chefsöverenskommelse med förvaltningens ledare som tydliggör ansvar, förväntningar, krav och befogenheter. I de fall det behövs genomförs rehabilitering för att underlätta återgång till arbete efter sjukskrivning. Nämnden stödjer också anställdas hälsa genom att möjliggöra hälsofrämjande åtgärder enligt Borås Stads riktlinjer. Från 2019 finns enheten för Organisationshälsa vilken har i uppdrag att på organisatorisk nivå stötta verksamheter i Borås Stad för att uppnå ökad hälsa i organisationen. Förvaltningen har påbörjat samverkan med enheten för att kartlägga yrkesgrupper inom kost, lokalvård och vaktmästeri samt för stöd då det finns en ökad sjukfrånvaro i samband med förändringar som genomförs i organisationen under 2019.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Nämnden bedömer att målet är realistiskt.

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 Bemanningsenheten för kost och lokalvård och från hösten 2018 kan skolorna ansluta sig till Bemanningsenhet för elevassistenter och pedagogisk personal. Bemanningsenheten kvalitetssäkrar rekrytering av timavlönade medarbetare och genom att det finns en väg in och att arbete kan samordnas för timavlönade medarbetare i flera verksamheter är de också en del i förvaltningens strategi för kompetensförsörjning. Nämndens långsiktiga mål är ett restriktivt användande av anställningsformen timavlönad och att antalet timavlönade skall vara i nivå med nämndens målsättning.

3 Intern kontroll

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal eller varje tertial.

Verksamhet / Process	Riskbild	Kontrollmoment med analys	Åtgärd
Krishantering, säkerhet och trygghetsarbete	Risk för allvarlig händelse i skolan/verksamheten	Uppföljning för att förebygga allvarliga händelser	Uppföljningen sker regelbundet vid en stående punkt på ledningsmötena för förvaltningen samt i årlig säkerhetsrund i verksamheterna.

4 Nämndens verksamhet 1

4.1 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
Statsbidrag	51 439	38 148	73 084	98 000	24 916
Avgifter och övriga intäkter	62 492	54 934	195 394	194 000	-1 394
Summa intäkter	113 931	93 082	268 478	292 000	23 522
Personal	-163 549	-170 623	-513 073	-514 000	-927
Lokaler	-23 748	-24 577	-74 865	-74 000	865
Övrigt	-86 256	-94 088	-199 932	-238 920	-38 988
Kapitalkostnader	-223	-639	-769	-2 000	-1 231
Summa kostnader	-273 776	-289 927	-788 639	-828 920	-40 281
Buffert (endast i budget)			-6 759	0	6 759
Nettokostnad	-159 845	-196 845	-526 920	-536 920	-10 000
Kommunbidrag	152 411	171 874	526 920	526 920	0
Resultat efter kommunbidrag	-7 434	-24 971	0	-10 000	-10 000
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat				10 000	10 000
Godkända "öronmärkta" projekt					
Resultat jfr med tillgängliga medel	-7 434	-24 971	0	0	0
Ackumulerat resultat	32 451		19 434	9 434	-10 000

Resultatanalys

Avvikelser i tertialrapport 1, prognos för 2019

- I det prognostiserade resultatet ingår av nämnden godkänt användande av bufferten på 6,7 mnkr och av KF godkänt användande av ackumulerat resultat på 10 mnkr.
- Utfallet av köpta platser på gymnasiet och gymnasiesärskola är högre än budgeterat. Prognosen på helår pekar på en avvikelse på minus 8 mnkr.
- Utfallet av intäkten för sålda platser på gymnasiet och gymnasiesärskola är lägre än budgeterat. Prognosen på helår pekar på en avvikelse på minus 3,5 mnkr, vilket delvis täcks av övriga ej budgeterade intäkter.
- Statsbidragen visar en avvikelse på 25 mnkr, vilket beror på ej budgeterade statsbidrag.
- Utfallet av skolskjutskostnaderna är högre än budgeterat, prognosen visar en avvikelse på minus 4 mnkr.
- Omställningen på Björkängsgymnasiet får inte full effekt i år, prognosen visar en avvikelse på minus 8 mnkr.

Risker i prognosen

Omställningsarbetet på Björkängsgymnasiet och anpassningarna på Bäckängsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet genomförs med åtgärdsplaner beslutade av nämnden. Matchningsprocess av överkapacitet pågår, en tidsplan när alla tjänster i fråga skall vara hanterade går inte att sätta i dagsläget.

Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar köpta - sålda platser för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Gällande retroaktiva friskoleersättningar finns det avsatt 1 mnkr för ett pågående ärende, men viss osäkerhet råder gällande utfallet av detta överklagande.

Stor osäkerhet gällande flyktingersättningen för att finansiera språkinstruktionen för gymnasiet, då dessa ansökningar görs terminsvis i efterhand.

Övrig kommentar till resultatet

Förvaltningen arbetar på att införa ekonomiska månadsbokslut för att visat resultat skall vara mer rättvisande under året.

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
Central administration					
Intäkt	160,6	154,6	485,0	485,0	0,0
Kostnad	-6 101,9	-6 799,8	-21 552,0	-18 311,0	3 241,0
Nettokostnad	-5 941,3	-6 645,2	-21 067,0	-17 826,0	3 241,0
Politisk verksamhet					
Intäkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnad	-329,8	-358,4	-1 199,0	-1 199,0	0,0
Nettokostnad	-329,8	-358,4	-1 199,0	-1 199,0	0,0
Gymnasieskola					

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
Intäkt	74 130,1	47 257,3	162 063,0	172 885,3	10 822,3
Kostnad	-201 296,1	-201 092,6	-542 959,0	-574 781,3	-31 822,3
Nettokostnad	-127 166,0	-153 835,3	-380 896,0	-401 896,0	-21 000,0
Vuxenutbildning					
Intäkt	33 156,8	38 891,7	94 128,9	105 428,9	11 300,0
Kostnad	-49 829,5	-65 146,4	-172 892,9	-184 192,9	-11 300,0
Nettokostnad	-16 672,7	-26 254,7	-78 764,0	-78 764,0	0,0
Gymnasiesärskola					
Intäkt	5 834,5	5 394,5	9 986,8	11 386,8	1 400,0
Kostnad	-14 923,6	-15 049,9	-45 992,8	-46 392,8	-400,0
Nettokostnad	-9 089,1	-9 655,4	-36 006,0	-35 006,0	1 000,0
Naturskola					
Intäkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnad	-17,5	-13,7	-474,0	-474,0	0,0
Nettokostnad	-17,5	-13,7	-474,0	-474,0	0,0
Insatser enligt LSS					
Intäkt	648,7	1 384,4	1 814,0	1 814,0	0,0
Kostnad	-1 277,8	-1 466,5	-3 569,0	-3 569,0	0,0
Nettokostnad	-629,1	-82,1	-1 755,0	-1 755,0	0,0
Buffert					
Intäkt	0,0	0,0	0,0	0	0,0
Kostnad	0,0	0,0	-6 759,0	0	6 759,0
Nettokostnad	0,0	0,0	-6 759,0	0	6 759,0
Totalt					
Intäkt	113 930,7	93 082,5	268 477,7	292 000,0	23 522,3
Kostnad	-273 776,2	-289 927,3	-795 397,7	-828 920,0	-33 522,3
Nettokostnad	-159 845,5	-196 844,8	-526 920,0	-536 920,0	-10 000,0

Central administration

Central administration inklusive kvalitet och utveckling, kommer att göra ett överskott på 3,2 mnkr under året. Detta kommer användas för att hantera underskottet på gymnasieskolan.

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet beräknas nå ett nollresultat.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolans prognos visar ett underskott på 21 mnkr.

Prognosen för gymnasieskolan förklaras av högre utfall på köpta – sålda platser jämfört med budget och skolskjutskostnader samt omställningen på Björkängsgymnasiet. Osäkerhet råder när det gäller köpta – sålda platser beroende på elevantagningen vid höstterminens början.

Nämnden har av kommunfullmäktige fått godkänt att använda 10 mnkr av ackumulerat resultat för att hantera underskottet på gymnasieskolan.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen beräknas nå ett nollresultat.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan beräknas lämna ett överskott på 1 mnkr, genom effektiviseringar som genomförs under året. Viss osäkerhet råder beträffande elevantalet till höstterminens start, vilket kan påverka utfallet för köpta - sålda platser.

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 och är ianspråktagen för att hantera underskottet på gymnasiet, enligt beslut i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-04-29.

5 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.

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.

6 Verksamhetsmått

6.1 Gymnasieskola

6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Totalt antal elever i Borås skolor.	4 349	4 381	4 493	4 320
- Varav Antal Asylsökande	170	137		132
Antal elever hos extern utbildningsanordnare.	536	573	613	585
Antal elever från andra kommuner.	1 047	1 047	1 134	1 017

6.2 Gymnasiesärskola

6.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Totalt antal elever i Borås skolor	91	86	113	88
Antal elever från andra kommuner	37	33	38	33
Antal elever hos extern utbildningsanordnare	6	5	9	5

7 Investeringar

7.1 Investeringar, årliga anslag

Investeringsprojekt

Tkr	Budget 2019	Utgift april 2019	Avvikelse 2019	Prognos 2019
Inventarier Kyllaredsgymnasiet	2 000	0	2 000	4 000
Inventarier Sven Eriksongymnasiet	1 500	418	1 082	1 500
Inventarier Viskastrandsgymnasiet	1 500	1 188	312	1 500
Summa	5 000	1 606	3 394	5 000

Analys

Inventarieanskaffningarna pågår under året. Inflyttningen på Kyllaredsgymnasiet sker sommaren 2019.

Begäran om ytterligare investeringsbudget för Kyllaredsgymnasiet

Inför omlokaliseringen av Björkängsgymnasiet till Kyllaredsgymnasiet träffade Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen en överenskommelse om att grundskolan i samband med inflyttningen på Björkäng tar över inventarierna här. Detta förfaringssätt bedöms vara resurseffektivt, men medför att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden begär ytterligare investeringsbudget på 2 mnkr för anskaffning av inventarier till Kyllaredsgymnasiet.