

ÅRSREDOVISNING

2009

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

Verksamhet

Uppföljning av uppdrag

2009 har präglats av förändrade ekonomiska villkor i spåren av finanskrisen. Verksamheten har fått anpassa sig till lägre anslag. Trots detta har de ekonomiska målen uppnåtts och måluppfyllelsen i kärnverksamheten har i stort sett kunnat hållas uppe. Den största enskilda orsaken till detta är personalens kompetens och engagemang.

En extern expert har gjort en genomlysning av verksamheten och kommit med ett antal förslag till förändringar som väntas bli beslutade.

Verksamheten står med det goda resultatet 2009 väl rustad att möta de stora krav på förändringar som har föreslagits. Dessutom måste arbetet med att förbereda en ny läroplan intensifieras och verksamhet ställas om med anledning av det starkt minskande elevunderlaget.

Huvudverksamhet: Ungdomsgymnasium

Grunduppdrag

Utbildningsnämnden ska ge ungdomar i ålder 16-20 år (gymnasiesärelever 16-21 år) möjlighet till en fullständig gymnasieutbildning som ger alla elever goda förutsättningar för att delta aktivt i arbetsliv och samhällsliv.

1. Kommunfullmäktiges uppföljning av grunduppdraget	2009	
	Mål	Utfall
1.1 Framgångsfaktor Bra resultat i relation till de nationella målen Indikator/nyckeltal a. Resultatindex (Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år, inkl. IV-program, andel som gått över till högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieskola, andel invånare 20 år med grundläggande behörighet till universitet och högskola)	Bland de 70 bästa av landets kommuner	*
b. Andel elever som erhåller ett fullständigt gymnasiebetyg efter avslutade studier (procent)	85	83
c. Andel etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter avslutad gymnasieutbildning (procent)	35	45
1.2 Framgångsfaktor Attraktivitet Indikator/nyckeltal Andel Markungdomar som väljer Marks gymnasieskola (procent)	85	79
1.3 Framgångsfaktor Tillgång av plats i relation till efterfrågan Indikator/nyckeltal Andel elever som erhåller sitt förstahandsval (procent)	85	77

1. Kommunfullmäktiges uppföljning av grunduppdraget (forts)	2009	
	Mål	Utfall
1.4 Framgångsfaktor Effektiv resursanvändning Indikator/nyckeltal Effektivitetsindex (Kostnad per elev i förhållande till andel som fullföljer ett gymnasieprogram, totalkostnad för gymnasiet utifrån förväntad kostnad)	Bland de 70 bästa av landets kommuner	**
1.5 Framgångsfaktor Delaktighet, meningsfullhet och trygghet Indikator/Nyckeltal a. Andel elever som tycker att de bryr sig om och engagerar sig i skolarbetet ganska eller väldigt mycket (procent)	90	73***
b. Andel elever som känner sig lugna och trygga i skolan	100	95***
c. Nöjd ElevIndex	1)	2,75****

Anm: 1) Målvärde tas fram under 2009 för att gälla från och med 2010.

Kommentarer

*) I resultatindex för 2008 (lå 06/07) hamnade Marks kommun på 197:e plats. Officiell statistik ej klar för 2009.

**) I effektivitetsindex för 2008 hamnade Marks kommun på 80:e plats. Officiell statistik ej klar för 2009.

***) Elevenkät gjord 08/09 med elever i årskurs 2

****) Genomsnittsvärde från elevenkät 08/09 där 3,92 är maxvärde

Vid Skolinspektionens granskning av Marks gymnasieskola framkom det att skolan i många avseenden är en väl fungerande skola som ger förutsättningar för eleverna att fullfölja sin gymnasieutbildning. Skolan bedriver bland annat ett framgångsrikt systematiskt arbete med att följa upp frågor kring elevernas arbetsmiljö och trivsel. Skolan erbjuder också ett omfattande utbildningsutbud med strävan att anpassa det efter behoven och att i så stor utsträckning som möjligt kunna tillgodose elevernas förstahandsval. Däremot finns brister i skolans arbete med att följa upp resultaten och i stort saknad också analys och förslag till åtgärder om hur skolan ska kunna förbättra resultaten. Utifrån anmärkningarna som framkom har skolan tagit fram fyra fokusområden (lärarprofessionen, elevers närvaro, åtgärdsprogram och IT) som man ska arbeta med för att förbättra verksamheten.

Av samtliga markungdomar som studerar på gymnasiet (årskurs 1-4) läser närmare 80 procent av dem på Marks gymnasieskola. Det är något lägre än målsättningen på 85 procent men ligger på jämförbar nivå med föregående år. På vissa populära program kan inte fler platser ordnas av organisatoriska eller ekonomiska skäl. Det bidrar, tillsammans med det faktum att kommunen själv inte anordnar alla nationella program, till att ungdomar väljer att läsa hos annan huvudman. Visst utflöde av elever är med andra ord naturligt. Positivt är att

eleverna i höstens årskurs 1 (81 procent) valde i högre utsträckning än föregående år (79 procent) att läsa på Marks gymnasieskola.

Andelen elever som kom in på sitt förstahandsval uppgick till 77 procent vilket är lågt jämfört med målsättningen (85 procent) och föregående år (94 procent). I år hade framförallt yrkesutbildningarna många sökanden som inte kom in. På dessa program är det svårt att bereda fler platser.

Genomförd elevenkät visar att hela 95 procent (jmf målsättning 90 procent) av eleverna känner sig lugna och trygga i skolan. Ambitionen är att försöka höja resultatet ytterligare med hjälp av trivselåtgärder i samarbete med elevrådet och genom skolkonferensen.

Andelen etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter avslutad gymnasieutbildning uppgick till 45 procent vilket innebär en ökning med hela 10 procentenheter jämfört med året tidigare (SKL:s öppna jämförelser 2009 resp. 2008). Under samma tidsperiod har andelen för hela riket ökat från 25 procent till 30 procent. Ökningen förklaras av att vid tidpunkten för mätningen befann sig Sverige i en högkonjunktur (mätningen avser elever som gick ut 2005 och som var etablerade på arbetsmarknaden inkomståret 2007). Ungdomsarbetslösheten har dock stigit i samband med den nu rådande lågkonjunkturen vilket gör att siffran sannolikt kommer att sjunka. Marks kommun placerar sig som 23:e bästa kommun i detta avseende (jmf placering 48 2008).

Huvudverksamhet: Kulturskola

Grunduppdrag

Utbildningsnämnden ska bedriva kulturverksamhet inom sång och musik, teater, bild och film till elever i grund- och gymnasieskolan. I mån av plats även till vuxna.

1. Kommunfullmäktiges uppföljning av grunduppdraget	2009	
	Mål	Utfall
1.1 Framgångsfaktor Tillgång till plats i relation till efterfrågan Indikator/nyckeltal Andel elever som tas emot på sitt förstahandsval (procent)	90	84
1.2 Framgångsfaktor Attraktivitet Indikator/nyckeltal a. Andel elever som väljer att delta i kulturskolan (procent) b. Andel elever som är kvar i verksamheten i åk 6 och 9 (procent)	35	37*
	år 6/60 år 9/40	år 6/63 år 9/38
1.3 Framgångsfaktor Nöjda elever Indikator/nyckeltal NöjdElevIndex	1)	**

Anm: 1) Målvärde tas fram under 2009 för att gälla från och med 2010.

*) Mäter andel deltagare i åk 4 jämfört med folkbokförda

**) Ingen elevenkät eller dylikt genomförs 2009. Arbete med att ta fram enkät ska starta upp.

Kulturskolan har under året undervisat cirka 900 elever i ämneskurs. Till detta kommer elevernas medverkan i orkestrar, ensembler och körer. Ungefär 200 av eleverna deltar i ensembleundervisning.

Verksamheten har inte riktigt nått upp till målsättningen att 90 procent av de sökande ska få sitt förstahandsval tillgodosett. Kön till verksamheten under året ökat. Att kön har ökat beror dels på att verksamhetens popularitet har ökat efter förra årets utmärkelse som årets kulturskola, dels på den personalminskning som gjorts under höstterminen.

Under 2009 har kulturskolan arrangerat och deltagit i en rad olika arrangemang med stor bredd både lokalt som regionalt, nationellt och internationellt.

Huvudverksamhet: Lärande och Arbetsmarknad

Grunduppdrag

Utbildningsnämnden ska erbjuda vuxna kommuninvånare över 20 år lärande i teori och arbete för att därigenom skapa förutsättningar för kompetensutveckling och för den som står utanför arbetsmarknaden möjlighet att nå ett arbete och egen försörjning.

1. Kommunfullmäktiges uppföljning av grunduppdraget	2009	
	Mål	Utfall
1.1 Framgångsfaktor Deltagares anställningsbarhet Indikator/nyckeltal Andel deltagare som efter genomförd handlingsplan är anställningsbara (procent)	50	52
1.2 Framgångsfaktor Utbudet av kurser i relation till efterfrågan Indikator/nyckeltal Andel elever som erhåller de kurser/utbildningar de efterfrågar (procent)	90	90*
1.3 Framgångsfaktor Nöjda deltagare Indikator/nyckeltal NöjdDeltagareIndex	1)	**

Anm: 1) Målvärde tas fram under 2009 för att införas 2010.

*) En uppskattning

**) Arbete pågår inom Lärande i arbete för att mäta nöjdhet. Inget är dock klart ännu.

Lärande i arbete har haft totalt 372 deltagare i verksamhetens olika insatser såsom kartläggning av resurser, praktik, jobbsökaraktiviteter, introduktionsprogram med mera. Av deltagarna som har avslutats under året uppfyller 52 procent målet att vara anställningsbara. De har efter avslutad insats

således antingen fått anställning eller börjat studera alternativt skrivit in sig på Arbetsförmedlingen.

Introduktionsprogrammet för nyanlända flyktingar har under året utvecklats och samverkan med sjuhäradens regionens kommuner har fördjupats inom området. 70 personer är idag aktuella inom introduktionsprogrammet. Under året har 38 personer tagits emot och 3 flyttat från kommunen. Marks kommun har ett grundavtal om att ta emot 30 flyktingar per år med tillägg för ytterligare 20 personer åren 2007-2009.

Efterfrågan på utbildning för vuxna har ökat bland annat som ett resultat av den ekonomiska krisen. För första gången har vuxenutbildningen tvingats prioritera sökanden och mer strikt hålla på regeln avseende sista ansökningsdatum. Genom att erbjuda elever utbildning med handledning alternativt distansutbildning har de flesta ändå kunnat få sina önskemål om utbildning tillgodosedda. Målsättningen att 90 procent av eleverna ska erhålla de kurser/utbildningar de efterfrågar bedöms därmed vara uppfylld.

Den statliga satsningen på yrkesvux har lett till ett ökat samarbete mellan vuxenutbildningarna i Sjuhärad samt mellan vuxenutbildningen och yrkesutbildningarna på Marks gymnasieskola. För kommuninvånare innebär satsningen möjlighet till nya utbildningar.

Skolinspektionen har även granskat vuxenutbildningen och gör bland annat bedömningen att uppföljningen till studieavbrott behöver förbättras samt att måluppfyllelsen av elevernas studier, utifrån elevens studieplan, skall följas upp och analyseras. Utifrån rapporten har vuxenutbildningen arbetat fram en plan för att åtgärda de brister som framkommit.

16 prioriterade uppdrag

<i>Nr 4: Möjliggöra goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar</i>
--

Marks gymnasieskola är en trygg och säker skola vars verksamhet stödjer kommunens arbete med att möjliggöra goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Den årliga elevenkäten pekar på att detta uppnåtts.

Stödinsatser från skolans antimobbningsgrupp, elevhälsoteam, kamratstödjare samt den pedagogiska personalen via bland annat mentorssamtal ger goda möjligheter att stötta elevers vardag. Det breda utbudet av utbildningar berikar huset och blir ett lärande i sig. Samhället utanför skolan har också inflytande och berikar elevernas lärande, utveckling och trivsel. Politiker, författare, näringsliv och samhällsservice såsom arbetsförmedling, försäkringskassa, högskolor och andra utbildningsanordnare informerar med jämna mellanrum på skolan.

Kulturskolan erbjuder frivillig undervisning i sång, instrument, teater, bild och nycirkus. Kulturskolans verksamhet möjliggör goda uppväxtvillkor samt berikar kommunens kulturliv.

<i>Nr 6: Förbättra det lokala företagsklimatet</i>
<i>Nr 9: Samverkan med näringsliv, organisationer, myndigheter och andra kommuner ska förbättras och ständigt hålla god kvalitet.</i>

Inom utbildningsnämndens verksamheter är samverkan med såväl offentliga som privata aktörer väl utbredd.

Inom lärande och arbetsmarknad bedrivs samverkan med en rad olika aktörer såsom arbetsförmedling, Minab, kommunerna i Sjuhäradsregionen, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), ESF (Europeiska Socialfonden) med flera. Enheten deltar även i ett flertal lokala, regionala och riksomfattande nätverk.

Marks gymnasieskola samarbetar en hel del med det privata näringslivet inom ramen för ung företagsamhet (UF), yrkesprogrammets programråd, arbetsplatsförlagd utbildning (APU), lärlingsprogram med mera. Aktuella utbildningar samkörs ibland mellan skolans program och en del företag.

Kulturskolan har ett brett samarbete med en rad olika ideella föreningar, kyrkor och hembygdsföreningar och kunskapscentrumet Navet i Borås. Andra samarbetspartners är Riksförbundet för unga musikanter (RUM), Marks orkesterförening (MOF), Mark Big Band (MBB) och kören Tonikum.

<i>Nr 12: Kommunens vuxna invånare (över 20 år) ges möjlighet och förutsättningar att utvidga sina kunskaper i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning.</i>

Genom framförallt de verksamheter som lärande och arbetsmarknad erbjuder bidrar nämnden till kommunens övergripande arbete med att ge dess vuxna invånare möjligheter att vidga sina kunskaper och därmed främja såväl sin personliga utveckling som kommunen och samhällets utveckling.

Kommunens vuxna invånare som står utanför arbetsmarknaden erbjuds personlig utveckling inom lärande i arbete och praktik. Enhetens coacher har under året utbildats för att bättre kunna möta deltagarna och stötta dem i deras väg mot att nå ett arbete och egen försörjning. Dessutom erbjuds lärande i teori inom vuxenutbildningen genom ett brett utbud av kurser och utbildningar. Grundläggande vuxenutbildning ges med möjligheter till extra stöd för de som har stora problem med att läsa och skriva. Även gymnasiets kärnämnen och kurser i ekonomi och data liksom hela omvårdnadsprogrammet finns att tillgå. En rad yrkesutbildningar finns tillgängliga för vuxna i samverkan med vuxenutbildare i Sjuhärad. Tekniskt/naturvetenskapligt basår erbjuds vuxna som vill byta inriktning.

Fokusuppdrag

Utbildningsnämnden är inte huvudansvarig för något fokusuppdrag. Nämnden har dock deltagit inom ramen för "skolans kvalitet och resultat" samt "kvalitetsmåltider" vars resultat redovisas av barn- och ungdomsnämnden respektive teknik- och servicenämnden.

Serviceåtaganden

Inom gymnasieskolan, kulturskolan och vuxenutbildningen finns serviceåtaganden framtagna. Vuxenutbildningen har delat ut foldrarna vid terminsstart medan gymnasieskolan och kulturskolan inte har gjort det under 2009. Vid receptionen finns serviceåtagandena att tillgå liksom annan information riktad till eleverna. Samtliga åtaganden finns dessutom tillgängliga för eleverna på hemsidan. Inga synpunkter på serviceåtagandena har inkommit under 2009.

I nämndplanen för 2010 finns ett avsnitt om synpunktshantering. Det betyder att förvaltningen under året måste säkerställa rutiner för hanteringen av synpunkter och klagomål.

Förändringar och händelser under året

Förändringar av målgrupper och behov

Den försämrade arbetsmarknaden har medfört att antalet personer som är i behov av arbetsmarknadsinsatser och utbildning ökat. Antalet ungdomar som blivit arbetslösa och som är i behov av försörjningsstöd har under det senaste året ökat markant. Det har medfört att uppdragen och deltagarna från socialförvaltningen har ökat inom lärande och arbetsmarknads verksamhet. Vidare har behovet av vuxenutbildning ökat under året samtidigt som förvaltningens ekonomiska läge medfört att enheten tvingats vara restriktiv med sina resurser och anställning av personal. Den statliga satsningen på yrkesvux har dock mildrat konsekvenserna av detta något.

Kulturskolan har under året upplevt en allt större efterfrågan. Kön till verksamheten har ökat bland annat med anledning av att verksamheten ökat i popularitet efter förra årets utmärkelse men även på grund av att tjänster dragits in.

Förändringar i lagstiftning, teknisk utveckling, samverkan mm

Förändringar i lagar och förordningar som reglerar det kommunala uppdraget inom arbetsmarknadspolitiken gör att insatser från lärande och arbetsmarknad kommer in i ett senare skede än tidigare. För individen innebär det en fördröjning vilken kan försvåra återgång till arbete.

Vidare har de nya reglerna inom jobb- och utvecklingsgarantin inneburit en risk att ungdomarna under en period hamnar i passivitet. För att motverka detta har ett samarbete med socialförvaltningen utvecklats. En socialsekreterare är numera placerad på lärande och arbetsmarknad för just målgruppen unga försörjningsstödstagare.

Anpassningsåtgärder

Under året har Anpassningar av verksamheten beslutats för att klara innevarande års budget och för att möta kommande års minskade ekonomiska ramar. Utöver detta har det skett en allmän åtstramning under 2009 för att klara ekonomin.

Merparten av Anpassningsåtgärderna som redan genomdrivits under 2009 har skett inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen och de har avsett indragning av tjänster och därmed en minskad lärartäthet. En del av Anpassningarna har

inneburit att personalens arbetsbelastning har ökat. I vissa fall är belastningen så pass hög att negativa arbetsmiljöeffekter befaras.

Vissa av anpassningsåtgärderna märks inte så tydligt av brukarna medan andra är mer påtagliga såsom höjningen av taxan för eleverna inom kulturskolan. Inom gymnasieskolan har det till exempel skett en hopslagning av klasser och undervisningsgrupper som har både positiva och negativa sidor. En minskning av valbara kurser och individuella val har även skett vilken kan upplevas från elevernas sida som negativt.

Under 2010 kommer ytterligare effektivering av beslutade anpassningsåtgärder. Vissa kommer dock att få en fördröjd besparingseffekt med anledning av den arbetsrättsliga processen som tagit längre tid än beräknat. Det betyder att nämndens verksamheter under 2010 kommer att drabbas av omställningskostnader. Hur stora dessa kostnader kommer att bli är osäkert i dagsläget men de berör framförallt kulturskolan och servicefunktionen.

Händelser under året

En rad positiva händelser och event har gått av stapeln under 2009 som framhävt Marks kommun på regionalt, nationellt och internationellt plan. Marks gymnasieskola var exempelvis samordnare för skolvalet till EU för alla Sveriges skolor. Ett arrangemang som blev lyckat och rönt uppmärksamhet. Vidare tog skolans basketlag guld i SM i skolbasket för tjejer. Skolan har även genomfört ett FN-rollspel där även andra gymnasieskolor var inbjudna att delta. Internationella utbyten har skett med flertalet europeiska länder. Skolbiblioteket blev nominerat till årets skolbibliotek i Sverige, men nådde inte hela vägen fram.

Marks gymnasieskola genomförde tillsammans med grundskolan en skola-arbetslivsmässa för alla elever i årskurs 9 i Mark och Svenljunga kommun. Syftet med mässan var att ge eleverna inspiration och bättre förutsättningar för att kunna göra sitt val till gymnasiet. På mässan deltog samtliga nationella gymnasieprogram, representanter från näringsliv, högskolor, kommun och landsting, fackliga organisationer med flera.

Den statliga satsningen på yrkesutbildning för vuxna har möjliggjort nya utbildningsmöjligheter för kommunens vuxna invånare.

Kulturskolan framförde vid SmoKs (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd) rikskonferens i Skellefteå en bejublade show med anledning av att den blev utsedd till årets kulturskola 2008. Vidare kom Mark Symfonic Band på andra plats i en internationell orkestertävling. Två blåselever blev uttagna till blåslandslaget som är en orkester sammansatt av Sveriges duktigaste blåselever.

Lärande och arbetsmarknad har lämnat in ansökan till ESF (Europeiska socialfonden) om genomförande av projekten Mast och Panorama. Beslut fattas den 25 februari av ESF. Blir projekten beviljade kommer de att innebära samarbete med några kommuner inom Sjuhäradsregionen och genomföras under tidsperioden 2010-2013.

Utfallet 2009 jämfört med budget

Tkr	Budget	Utfall	Avvikelse	Avvikelse
Nämnden gemensamt	5 600	0	-5 600	-100,0%
Ungdomsgymnasiet	-135 102	-131 871	3 231	-2,4%
Lärande och arbetsmarknad	-26 729	-23 240	3 478	-13,0%
Kulturskolan	-9 763	-9 589	174	-1,8%
Övrigt (ledning och servicefunktion)	-15 706	-14 124	1 582	-10,1%
Totalt	-181 700	-178 824	2 876	-1,6%

Utbildningsnämnden hade inte vid ingången av 2009 en budget i balans utan det saknades 5,6 mkr. Detta löstes budgettekniskt genom en justeringspost på 5,6 mkr under "nämnden gemensamt". Samtidigt som detta gjordes fick verksamheterna i uppdrag att tillsammans minska sina kostnader under året med motsvarande belopp. Ett arbete som lyckades tack vare en väl utbredd ekonomisk restriktivitet och de anpassningsåtgärder som nämnden fattade beslut om i våras i samband med mål- och resultatplanen 2010-2013.

Personalkostnadernas kraftiga minskning jämfört med budget (7,7 mkr) är det som allra mest bidragit till nämndens positiva resultat. Vuxenutbildningen har framförallt inte tillsatt ett antal vakanta tjänster under året utan arbetat med att omdisponera befintliga lärare och erbjuda utbildning med handledning samt på distans. Gymnasieskolan sade upp ett stort antal visstidsanställda lärare vid vårterminens slut. När höstterminen startade upp hade en anpassning av verksamheten skett vilket innebar hopslagning av klasser och undervisningsgrupper samt ett minskat utbud av individuella val och valbara kurser. Lärande och arbetsmarknad har inom arbetsmarknadsområdet varit återhållsamma med att bevilja anställningar med stöd.

Utfallet 2009 jämfört med överskottsmålet

Kommunfullmäktiges överskottsmål på 1,5 procent innebar en nettobesparing på ytterligare 2,7 mkr för utbildningsnämndens verksamheter. Att klara av att totalt minska kostnaderna med 8,3 mkr har under året framstått som mycket svårt. Bokslutet 2009 visade dock att det var möjligt då nämnden uppvisar ett positivt resultat på 2,9 mkr eller 1,6 procent.

Året har präglats av en stor ekonomisk restriktivitet vilket visat sig ge bättre resultat än vad nämnden vågat hoppas på. En betydande faktor i detta är att gymnasieskolans budget för ersättningar till friskolor och andra kommuner hållit och dessutom lämnat ett överskott på nästan 0,7 mkr. Vidare har den statliga satsningen på yrkesvux inneburit att vuxenutbildningen kunnat genomföra delar av den gymnasiala vuxenutbildningen med statliga medel istället för kommunala medel.

Utfallet 2009 jämfört med föregående år

Tkr	2008	2009	Avvikelse	Avvikelse
Nämnden gemensamt	0	0	0	-
Ungdomsgymnasiet	-128 456	-131 871	-3 415	2,7%
Lärande och arbetsmarknad	-24 965	-23 240	1 725	-6,9%
Kulturskolan	-9 738	-9 589	149	-1,5%
Övrigt (ledning och servicefunktion)	-15 900	-14 124	1 776	-11,2%
Totalt	-179 060	-178 824	236	-0,1%

Det totala utfallet är på jämförbar nivå med 2008, trots löne- och kostnadsökningar. Förklaringen till detta är genomförandet av anpassningsåtgärder och ekonomisk restriktivitet.

Nettokostnaderna för elever hos annan huvudman har däremot ökat med 3,3 mkr (23 procent) jämfört med 2008. Såväl kostnader (köp av platser) som intäkter (försäljning av platser) har ökat. De ökade kostnaderna förklaras av fler elever (348 jmf 316) samt ett högre snittpris jämfört med 2008. De ökade intäkterna beror nästan uteslutet på ett högre snittpris. Då det skett en rad förändringar i lagstiftningen vad gäller ersättningar till friskolor kommer under 2010 snittpriset per elev att sjunka både vad gäller kostnader och intäkter.

Utfallet 2009 jämfört med uppföljningar under året

Tkr	Budget	Utfall	Avvikelse	Prognos-skillnad
Nämnden gemensamt	5 600	0	-5 600	0
Ungdomsgymnasiet	-135 102	-131 871	3 231	731
Lärande och arbetsmarknad	-26 729	-23 240	3 489	1 589
Kulturskolan	-9 763	-9 589	174	-226
Övrigt (ledning och servicefunktion)	-15 706	-14 124	1 582	782
Totalt	-181 700	-178 824	2 876	2 876

Vid samtliga åiterrapporteringar har nämnden i princip framhållit att den klarar att hålla budget men att fullmäktiges krav på överskott om 1,5 procent inte kommer att infrias. Som nämnts tidigare har det nu i bokslutet visat sig att nämnden klarat budget och begärt överskott.

Samtliga verksamheter utom kulturskolan uppvisar ett bättre resultat än vad som prognostiserats vilket gör att totalt sett summerar sig utfallets skillnad jämfört med oktoberprognosen till 2,9 mkr. Kulturskolans personalminskning vid höstterminens start har inte fått den effekt som beräknats. Lärande och arbetsmarknad uppvisar den största skillnaden mellan prognos och utfall. Den nya statliga satsningen på yrkesvux har inneburit svårigheter för vuxenutbildningen att lämna prognoser under året. Men även övriga delar av enheten gör ett bättre resultat än väntat. För ungdomsgymnasiets del förklaras hela prognosdifferensen av överskottet från ersättningarna till friskolor och kommuner. Inom ledning och servicefunktionen beror differensen på lite för stor försiktighet i kombination med att restriktiviteten fått större effekt än väntat.

Investeringsredovisning

Nämnden har under 2009 disponerat ett investeringsutrymme på 3,0 mkr. Enbart 1,4 mkr (46 procent) har förbrukats vilket är jämförbart med föregående år då 1,5 mkr nyttjades. För 2010 har investeringsutrymmet minskat till 2,0 mkr vilket utifrån de två senaste årens utfall tycks vara väl anpassat.

Den enskilt största investeringen utgörs av de omfattande åtgärder som Lärande och arbetsmarknad varit tvingade att göra på den nya fastigheten på Eriksdalsgatan. De har investerat 0,5 mkr för elarbeten, ventilation med mera för att få fastigheten i behövt skick. Frågan är huruvida det är hyresgästen som ska stå för denna typ av investering eller om det snarare är hyresvärden som i sin tur reglerar kostnaden via hyran.

Utöver investeringar på fastigheten har samlokaliseringen och uppstarten av Lärande och arbetsmarknad medfört inventarieinvesteringar på 0,4 mkr.

Ungdomsgymnasiet har utrustat salar med projektorer och ljudanläggningar samt labbutrustningar och maskiner till yrkesprogrammen för totalt cirka 0,4 mkr.

Personal

Behålla, rekrytera och utveckla

År 2009 har inte handlat så mycket om att utveckla och rekrytera utan snarare om att genomföra nämndens anpassningsåtgärder och därmed minska personalvolymen. Mellan 2009 och 2010 har personalbudgeten minskat med cirka 30 årsarbetare. En stor del av denna minskning genomfördes redan i samband med höstterminens start 2009. Minskningen berörde framförallt visstidsanställd personal och vakanta tjänster. Men även fast anställd personal har påverkats och således blivit uppsagd.

För att klara den stora minskningen av personal har det skett en anpassning av utbudet inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och kulturskolan. Vidare har flera anställda som haft partiellt tjänstledigt under flera år omreglerat sina tjänster.

Arton tjänster (15 årsarbetare) har utannonserats under året. Detta kan jämföras med 41 platsannonser föregående år. Det har varit relativt enkelt att rekrytera personal med rätt kompetens till tjänsterna.

Pensionsåtgärder vid övertalighet

Fem personer har sökt och fått beviljat att sluta sin anställning med särskilda pensionsåtgärder. En av dessa har slutat under 2009 medan övriga kommer sluta under 2010. Dessa åtgärder plus naturlig avgång har skapat ledigt underlag och på så vis har verksamheten kunnat behålla personal som annars varit tvungen att sluta. Trots detta har förvaltningen tvingats säga upp 7 personer (6,2 årsarbetare) på grund av arbetsbrist och en person har omplacerats till annan förvaltning.

Medarbetarundersökning

Förvaltningen genomförde sin medarbetarenkät Växtvärk under våren 2009 då besked kom om att ingen medarbetarundersökning skulle genomföras centralt i kommunen. Meningen med enkäten var att få fram vad medarbetarna ansåg om sin arbetsplats och arbetssituation året innan. En marginell nedgång av resultatet märktes. En förklaring till detta kan vara att de anställda fick besked om de anpassningsåtgärder som nämnden skulle ta ställning till under 2009 under samma period som enkätens genomförande var. Resultatet är dock fortfarande väldigt bra vad gäller medarbetarnas nöjdhet.

Arbetsgivarmålen

Anställda ska ha rätt till heltid och möjlighet till deltid

Förvaltningen har försökt att tillgodose personalens önskingar om hel- respektive deltid. För närvarande arbetar 84 procent heltid. 26 personer har önskat att förändra sin sysselsättningsgrad (exkl. lagstadgade tjänstledigheter). På grund av det ekonomiska läget har det varit svårt att tillgodose den personal som önskat öka sin sysselsättningsgrad.

Alla tillsvidareanställda ska ha en plan för sin kompetensutveckling

Alla medarbetare har en kompetensutvecklingsplan i enlighet med arbetsgivarmålen. All personal erbjuds utvecklings/medarbetarsamtal där plan för kompetensutveckling är en punkt som tas upp.

Utöver den individuella delen av kompetensutvecklingsplanen arbetar gymnasieskolan med en gemensam satsning för hela skolans personal. Det som aktualiserats under hösten är fortbildning inom fyra fokusområden (lärarprofessionen, elevers närvaro, åtgärdsprogram och IT). Även vuxenutbildningen har bedrivit en gemensam satsning för sina lärare. Alla som har önskat har fått genomgå en utbildning i datagrund. Inom lärande och arbetsmarknad har kompetensutveckling av personalen skett inom området coaching samt lösningsfokuserad samtals- och arbetsmetodik.

Sjukfrånvaron ska uppgå till högst 4 procent

Sjukfrånvaron ligger på en fortsatt låg nivå (2,9 procent). Flera har signalerat om en tung arbetsbörda och nämnden befarar att sjukfrånvaron kommer att stiga.

Utbildningsnämnden	2007	2008	2009
Ekonomi			
Verksamhetens intäkter, tkr	27 755	35 197	37 189
Verksamhetens kostnader, tkr	188 289	214 256	216 013
Verksamhetens nettokostnader, tkr	160 534	179 060	178 824
Budget, tkr	162 400	177 800	181 700
Budgetavvikelse, tkr	1 866	-1 260	2 876
Nettoinvesteringar, tkr	1 156	1 514	2 876
Personal			
Antal tillsvidareanställda	220	236	226
varav kvinnor, %	51,8	51,7	48,2
varav män, %	48,2	48,3	51,8
Andel friska, högst fem sjukdagar under året, %	71,4	75,4	*
Total sjukfrånvaro, % av tillgänglig arbetstid	4,4	3,9	2,9
varav långtidsfrånvaro	66,2	73,3	51,5**
Verksamhetsmått			
Gymnasieskola, antal elever i egen regi	1 504	1 472	1 436
Gymnasieskola, antal elever från annan kommun i egen regi (sälj)	184	174	170
Gymnasieskola, antal elever i annans regi (köp)	271	316	348
Vuxenutbildning, antal kursdeltagare (heltid)	421	468	539
Andel 20-åringar med fullständigt slutbetyg, %	82	84	83

*) Förvaltningen har inte erhållit underlag för detta då det inte gått att beräkna i Personec P. Arbete pågår centralt för att ta fram värden till kommunens årsredovisning.

***) Det finns ett negativt värde på antal timmar sjukfrånvaro som verkar orimligt. Felsökning pågår.