

GVN

December 2017

Årsredovisning 2017





Sammanfattning

Året har präglats av lugn och stabilitet. Utvecklingsprocesser har genomförts inom flera områden. Enheternas ekonomiska resultat är goda.

Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Haninge under 2017. Under våren har tillsyn gjorts på Riksäpplets gymnasie- och gymnasiesärskola och under hösten på huvudmannanivå. Brister i det systematiska kvalitetsarbetet uppmärksammas i Skolinspektionens beslut för Riksäpplets gymnasiesärskola och inom anpassningar och stöd samt trygghet och studiero för gymnasieskolan. På huvudmannanivå påpekas brister kring mottagandet i gymnasiesärskolan och det systematiska kvalitetsarbetet i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. Ingen kritik riktas kring gymnasieskolan på huvudmannanivå.

En utredning av det framtida lokalbehovet för gymnasieskolan har på nämndens uppdrag genomförts under hösten av Sweco. Utredningen som redovisas för nämnden i början av 2018 visar på ett ökande behov av gymnasieplatser i Haninge under de kommande tjugo åren.

Utbildningarna inom bristyrkes-SFI får stor uppmärksamhet, inte minst av Sveriges regering.

Ramen för nämndens driftverksamhet var 425,4 mnkr under 2017. Det sammanlagda utfallet blev 417,9 mnkr, vilket motsvarar ett överskott på 7,5 mnkr. Överskottet beror på en positiv avvikelse för central förvaltning, Centrum Vux och gymnasieenheterna sammantaget. Ramen för investeringar i egen regi uppgick till 8,0 mnkr. Förbrukningen uppgick till 0,9 mnkr, vilket innebär ett budgetöverskott på 7,1 mnkr.



Viktiga händelser och ansvarsområden

Året har präglats av lugn och stabilitet. Utvecklingsprocesser har genomförts inom flera områden. Enheternas ekonomiska resultat är goda.

Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Haninge under 2017. Under våren har tillsyn gjorts på Riksäpplets gymnasie- och gymnasiesärskola och under hösten på huvudmannanivå. Brister i det systematiska kvalitetsarbetet uppmärksammas i Skolinspektionens beslut för Riksäpplets gymnasiesärskola och inom anpassningar och stöd samt trygghet och studiero för gymnasieskolan. På huvudmannanivå påpekas brister kring mottagandet i gymnasiesärskolan och det systematiska kvalitetsarbetet i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. Ingen kritik riktas kring gymnasieskolan på huvudmannanivå.

Sökandebilden till gymnasiet utbildningar är fortsatt god. Trots det var antalet antagna något lägre i år jämfört med de senaste åren. Orsaken är dels att det inte görs någon antagning till restaurang- och livsmedelsprogrammet detta år, dels att antalet platser på naturvetenskapsprogrammet har minskats, dels att antalet sökande till yrkesprogram med begränsat antal platser har ökat och antalet sökande till högskoleförberedande program har minskat. På nämndens uppdrag genomför utbildningsförvaltningen en omfattande reformering av utbildningen på restaurang- och livsmedelsprogrammet i syfte att kunna erbjuda en modern och attraktiv restaurangutbildning till läsåret 2018/2019.

En utredning av det framtida lokalbehovet för gymnasieskolan har på nämndens uppdrag genomförts under hösten av Sweco. Utredningen som redovisas för nämnden i början av 2018 visar på ett ökande behov av gymnasieplatser i Haninge under de kommande tjugo åren.

Utbildningarna inom bristyrkes-SFI får stor uppmärksamhet, inte minst av Sveriges regering.

Under året blev Centrum Vux medlem i Vård- och Omsorgscollege. Utredningen om eventuellt medlemskap i Teknikcollege har utmynnat i att förvaltningen fortsätter dialogen med Teknikcollege inför ett eventuellt framtida medlemskap om en ny region inrättas i Stockholms län.

Utbildningsförvaltningen utreder för närvarande medlemskap i Motorbranschcollege. Ansökan om att delta i försöksverksamheten med branschskolor har lämnats till Skolverket för fordons- och transportprogrammet samt restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Utbildningsförvaltningen har genomfört en översyn av kvalitet och utbud i gymnasiesärskolan. Studiebesök har gjorts i Leksand och Kungsbacka. Rapport lämnas till nämnden i början av 2018.

Utbildning för skolornas personal kring psykisk ohälsa genomfördes under hösten på Riksäppet och Centrum Vux för att öka kunskapen inom området och bättre kunna nå elever i psykisk ohälsa. I januari 2018 genomförs utbildningen på Fredrika Bremergymnasiet.

Haninges skolor får fortsatt uppmärksamhet från riksdag och regering.

Statsråden Ibrahim Baylan (S) och Mikael Damberg (S) besökte Fredrika Bremergymnasiet i början av april och Ann Linde (S) i november.

Riksdagsledamöter från (MP) besökte bristyrkes-SFI och Fredrika Bremergymnasiet i maj. Stockholms stads skolborgarråd Olle Burell (S) besökte kommunens skolor i september. Delegationer från handelskammaren i Berlin och högskolan i Stralsund besökte kommunens skolor i oktober och november.



Mål och Indikatorer

1 God folkhälsa

En bättre folkhälsa bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Samtidigt kan alla kommunala verksamheter bidra på något vis inom sitt område till att alla invånare i kommunen får möjlighet att förändra sina livsvanor i en positiv riktning.

Status: På väg att

uppfyllas

Den kursiverade texten under varje strategi beskriver förvaltningens åtagande.

1.1 Att förbättra elevhälsan avseende alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)

Stärka det drogförebyggande arbetet i samverkan mellan utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, polisen och andra aktörer.

Frukostmöte för alla Ungsamgrupper genomfördes 2017-05-16 kring drogförebyggande arbete.

*Implementera handlingsplan för en tobaksfri skola och fritidsverksamhet
Varje skola tar fram en plan för tobaksfri skola*

Uppföljning gjordes i ledningsgruppen för gymnasiet och vuxenutbildningen i juni. Alla skolor arbetar med den kommungemensamma handlingsplanen för tobaksfri skola. Lokala handlingsplaner tas fram på alla skolor.

Alla skolor påminner personalen regelbundet om kommunens rökpolicy och om vikten att vara en förebild. Tobaksbruk tas upp vid rekrytering i annonser och vid intervjuer.

Utfall på indikator redovisas jämna år.

	Utfall 2016	Utfall Dec 2017	Mål 2018
KF Andel elever som inte använder ANDT gymnasiet åk 2	33%		35%

1.2 Utveckla kvaliteten och likvärdigheten inom elevhälsan

Färdigställa samtliga processer i ledningssystemet för elevhälsans psykologiska insatser
Rapporten *Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska och psykologiska insats 2016 samt kvalitetsberättelse för elevhälsans psykologiska insatser ht 15 – vt 16 och kvalitetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser ht 15 – vt 16 godkändes av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2017-05-23, dnr GVN 2017/45.*

Arbetet med att ta fram och implementera processerna för elevhälsans psykologiska insatser är pågående och sker systematiskt genom ledning av verksamhetschef för de psykologiska insatserna i samråd med psykologerna. Under året har processer tagits fram och implementerats kring psykologens dokumentation samt hur psykologiska utredningar ska kvalitetssäkras ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Rutiner för egenkontroll har utformats. Arbetet kommer att fortgå under 2018.

Elevhälsan ska uppmärksamma tecken på försämrat psykiskt mående hos elever

Förvaltningen har i uppdrag från nämnden att ta fram en praktisk strategi för elevhälsa som



anger hur de målsättningar som finns genom skollagen och som kommunfullmäktige satt upp ska uppnås. Arbetet pågår. Kompetensutveckling av all personal kring psykisk ohälsa pågår och slutförs i januari 2018.

Uppföljning i ledningsgruppen för gymnasiet och vuxenutbildningen visar att elevhälsan uppmärksammar tecken på försämrat psykiskt mående hos elever i hög grad.

Följa upp varje elevs hälsa och ge varje elev/vårdnadshavare ansvar för elevens hälsoutveckling

Uppföljning i juni i ledningsgruppen för gymnasiet och vuxenutbildningen visar att alla gymnasieelever har erbjudits hälsosamtal på det sätt som skollagen föreskriver under läsåret 2016/2017. Många men inte alla elever har tackat ja. På Riksäppet har så gott som alla elever haft hälsosamtal.

1.3 Arbeta strategiskt tillsammans med koststrategen för att öka lägstnivån på skolmaten

Alla skolrestauranger ska arbeta tillsammans med koststrategen för att lyfta lägstnivån på skolmaten och uppfylla kostpolicyns checklista

Av uppföljningen framgår att skolrestaurangerna i varierande grad arbetar systematiskt med att utveckla hälsomedvetenheten hos eleverna. På Fredrika Bremergymnasiet sker ett systematiskt kvalitetsarbete kring skolrestaurangernas utbud och miljö.

Uppföljningen visar också att ämnes- och arbetslagen endast till en del arbetar systematiskt med att utveckla hälsomedvetenheten hos eleverna.

Koststrategen har ett nära samarbete med skolornas kök. Bland annat är kökscheferna engagerade i ett nätverk som leds av koststrategen. Tillsammans arbetar de för att lyfta lägstnivån på skolmaten och för att uppfylla checklistan samt för aktiviteter som stärker elevernas måltidsupplevelse. Bland annat arbetas det aktivt för att minska matsvinnet. Vissa skolor har ett mer ingående förbättringsarbete där kost och hälsa ska länkas samman och genom ökad rörelse.

1.4 UNGSAM-grupper ska finnas vid gymnasieskolorna i Haninge kommun

Utbildningsförvaltningen ska delta med minst en person i respektive Ungsamgrupp.

Utbildningsförvaltningen är sammankallande för lokala chefssamrådet.

Gymnasiechefen är sammankallande för chefssamråd unga (tidigare lokala chefssamrådet). Sedan årets början ingår deltagarna i chefssamrådet också i kommunens strategiska samordningsgrupp för trygghetsfrågor. Gemensam Ungsamgrupp finns för gymnasieskolan och sammanträder regelbundet med deltagare från gymnasieskolan, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och polisen. Frukostmöte för alla Ungsamgrupper om förebyggande arbete kring droger genomfördes i maj.



2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet

Ökat inflytande ger individen större makt över sitt liv och därmed en större upplevd trygghet. Inom samhällsplaneringen och genom aktiva insatser och uppsökande verksamhet kan den faktiska tryggheten i kommunen öka.

Status: På väg att uppfyllas

2.1 Öka tryggheten genom vålds-och brottsförebyggande arbete

Alla medarbetare inom utbildningsförvaltningen ska känna till de specialistfunktioner som finns i kommunen för förebyggande arbete för att kunna stötta unga som hamnar i utsatthet.

Varje skola tar med tillgängliga specialistfunktioner i sin årliga plan för trygghet och arbetsro och mot diskriminering och annan kränkande behandling.

Implementera handlingsplan avseende våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck och alla medarbetare ska känna till de åtgärden som berör dennes roll i verksamheten

Handlingsplanerna för våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck ingår i varje skolas plan för trygghet och arbetsro och mot diskriminering och annan kränkande behandling tillsammans med främjande, förebyggande och reaktiva åtgärder och rutiner.

Implementera handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism tas med när den har beslutats av kommunfullmäktige. (Handlingsplanen beslutades i KF 2017-11-06.) Skolans rutiner för orosanmälan ingår i skolornas planer. Samtliga skolor har förnyat sina planer innan årets slut.

	Utfall 2016	Utfall Dec 2017	Mål 2018
GVN 02.2.1 Trygghet och trivsel. gymnasiet åk 2	88%	90%	

2.2 Skolorna utarbetar tillsammans med personal och elever en plan mot diskriminering och kränkande behandling i enlighet med skollagens krav

Alla skolor ska utarbeta en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla skolor en plan mot diskriminering och kränkande behandling, vilket är ett lagkrav.

2.3 Skolorna ska i vardagen arbeta med elevinflytande

Alla skolor ska arbeta för ett ökat elevinflytande

Det reella elevinflytandet är prioriterat. Det är stor skillnad mellan de två gymnasieskolornas resultat för inflytande i gymnasieenkäten 2017. Medan Fredrika Bremerymnasiet ligger på genomsnittet i Stockholms län ligger Riksäpplet tydligt under. En strukturell översyn av organisationen på Riksäpplet genomfördes under 2017 och direktiv har tagits fram av utbildningsförvaltningen för att stärka kvalitetsarbetet på skolan. Resultaten för Centrum Vux ligger på läns genomsnittet.

Alla skolor ska öka medvetenheten kring demokratifrågor och främja öppen dialog bland unga
Forum för formellt elevinflytande finns på båda gymnasieskolorna - klassråd och skolkonferens



eller motsvarande. Inom vuxenutbildningen finns elevråd på särskild utbildning för vuxna, vårdutbildningen och yrkeshögskolan samt mer oregelbundet på svenskundervisning för invandrare (SFI).

Elevkårer bildas på elevernas eget initiativ och kan söka medlemskap i någon av de riksorganisationer som finns. På Fredrika Bremergymnasiet finns elevkår som får stöd från rektor och förvaltningen. På övriga skolor har elevkårer inte etablerats.

	Utfall 2016	Utfall Dec 2017	Mål 2018
GVN 02.3.1 Elevinflytande gy åk 2	39%	44%	
GVN 02.3.2 Elevinflytande Centrum Vux	71%	81%	
GVN 02.3.3 Elevinflytande SFI	71%	64%	



3. Stöd och omsorg som ger mervärde för individen

Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet är en kärnverksamhet som alltid ska präglas av värdighet. Fokus ska alltid ligga på att individens möjligheter till utveckling så att dennes frihet ökar.

Status: På väg att uppfyllas

3.1 Att säkra goda uppväxtvillkor för barn och unga genom samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen

*Samverkan mellan utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen kring nyanlända och ensamkommande barn och unga
Delta i nätverk för att samordna olika insatser för ensamkommande/nyanlända barn/unga*

Samverkan sker regelbundet mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen i individärenden. Elever på språkinträdning och SFI besökte fritidsmässan i maj som en del i undervisningen.

Utbildningsförvaltningen har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen genomfört sommarskola med undervisning i kombination med fritids- och kulturaktiviteter för elever på språkinträdning.

Samordning sker med Arbetsförmedlingen kring elever på SFI.

3.2 Säkerställa att särskilt utsatta ungdomar kommer i skola eller arbete

Uppsökande verksamhet genom Navigatorcentrum

Navigatorcentrum har uppsökande verksamhet för att ungdomar 16-20 år ska komma i utbildning eller arbete. En rapport för år 2017 lämnades till nämnden i december. Dnr GVN 2017/97

Antalet ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret, förutom de ungdomar som går på introduktionsprogram, har minskat från 482 i november 2016 till 350 i november 2017.

Det utökade aktivitetsansvaret för ungdomar 20-24 år som bedrevs sedan 2016 med statliga medel och medel från Samordningsförbundet Östra Södertörn avslutades i augusti 2017 eftersom det inte längre fanns ekonomiska förutsättningar för fortsatt verksamhet.



4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden

Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Alla barn växer upp med olika bakgrund och förutsättningar. Skolan i Haninge ska bidra till utjämning av elevers olika förutsättningar. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. Kommunen ska arbeta målmedvetet och förebyggande för att minska andelen elever som hoppar av sin utbildning.

Vuxenutbildningen och SFI ska utformas med utgångspunkt i att individen på kortast möjliga tid ska få reella möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Status: På väg att uppfyllas

4.1 Alla ungdomar ska stödjas och motiveras till arbete eller studier

Alla ungdomar mellan 16 och 20 år som står utanför arbete och skola omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret, KAA

Att alla ungdomar mellan 16 och 20 år som står utanför arbete och skola omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, är ett lagkrav. Se även mål 3.

Alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning

Genomföra den plan som tagits fram av Navigatorcentrum i samarbete med studie- och yrkesvägledare

Att alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning är ett lagkrav.

En enkät har genomförts med ett urval elever i grundskolan och på gymnasiet. Av grundskoleeleverna var 65 % nöjda eller mycket nöjda med sitt SYV-samtal. 70 % instämmer helt eller så gott som helt med att tiden för samtalet var tillräcklig. 85 % var nöjda eller mycket nöjda med bemötandet av SYV. Målsättningen är att alla elever ska vara nöjda med den vägledning de får. Metodutvecklingsarbetet inom studie- och yrkesvägledningen ska därför fortsätta på Navigatorcentrum.

Uppföljningen visar också att SYV-funktionen behöver bli mindre anonym. Av alla tillfrågade elever visste endast 70 % vem som var SYV på deras skola, och endast 34 % angav att de i första hand vänder sig till SYV om de har frågor kring nuvarande eller kommande studier. Navigatorcentrum ska därför se till att informationen till eleverna blir tydlig.

Navigatorcentrum har lämnat rapport till nämnden i december. Dnr GVN 2017/97

Effektivisera och tydliggöra arbetet och utveckla metod för uppföljning av målgruppen genom samarbete Navigatorcentrum, Närvaroteamet, arbetsmarknadsrådet m.fl

Navigatorcentrum samarbetar med Närvaroteamet och är representerat i arbetsmarknadsrådet. Se även mål 3.

Enhetliga riktlinjer för arbetet med nyanlända barn/elever ska användas

Nyanlända elever i gymnasiet tas emot av Centrum för mottagning av nyanlända, CMN. Nya SFI-elever tas emot av Navigatorcentrum. Riktlinjer och rutiner finns för mottagandet. Utbildningen på språkinträdning och SFI följer nationella författningar.



4.2 Skolorna ska arbeta för att utveckla undervisningen så att alla elevers resultat förbättras

Alla skolor ska arbeta för att utveckla undervisningen så att elevernas resultat förbättras

Utvecklingsarbetet planeras och samordnas i ledningsgruppen för gymnasiet och vuxenutbildningen, i utökad ledningsgrupp tillsammans med alla biträdande rektorer och i möten tillsammans med lärare med karriärtjänst. Formativa arbetssätt, läsning och språkutvecklande arbetssätt är prioriterade utvecklingsområden. Genomförande och resultat följs upp löpande i ledningsgruppen för gymnasiet och vuxenutbildningen.

Genomströmningen på gymnasiet, det vill säga andelen elever som får gymnasieexamen inom tre år från skolstart, har ökat tydligt i år. Å andra sidan har kunskapsresultaten på nationella program (andelen avgångselever med gymnasieexamen och genomsnittlig betygspoäng för alla avgångselever) minskat. Fortfarande använder lärare eleverna som förklaring till dåliga resultat i alltför stor utsträckning i stället för att söka förklaringar i undervisningen. Förbättringsstrategin för gymnasiet är därför inriktad på att sätta uppnåendet av kunskapsmålen tydligt i fokus, kopplat till de prognoser som görs i pågående kurser minst fem gånger per läsår.

Andelen avgångselever från gymnasiet med grundläggande behörighet till högskola har minskat. Minskningen ligger främst inom yrkesprogrammen och sammanfaller med trenden i länet och riket i det att eleverna på yrkesprogram väljer bort möjligheten till högskolebehörighet i ökande utsträckning.

Kunskapsresultaten inom vuxenutbildningen ökade under 2016, vilket är de senaste tillgängliga värdena. Resultatstatistik för kalenderåret 2017 blir offentlig i juni 2018.

	Utfall 2016	Utfall Dec 2017	Mål 2018
KF Andel med gymnasieexamen inom tre år (%)	58%	64%	

4.3 Regelbunden uppföljning av resultat och vidtagna åtgärder

Alla skolor tar fram sin Förbättringsplan 2017

Förvaltningen, gymnasiechefen och alla enheter har tagit fram förbättringsplaner för 2017.

Resultat och utfall följs upp och analyseras på varje enhet

Resultat och utfall följs upp och analyseras i gymnasiechefens ledningsgrupp enligt fastställt kalendarium

Varje skolas ledningsgrupp följer upp och analyserar skolans prognoser och resultat. Skolornas resultat och analyser rapporteras till gymnasiechefen. Analys på övergripande nivå görs i ledningsgruppen för gymnasiet och vuxenutbildningen.

4.4 Alla elever ska uppleva arbetsro

Alla skolor ska arbeta för ökad arbetsro/studiero

Insatser för att stärka lärarens ledarskap görs på alla skolor. Exempel är gemensamma lektionsstrukturer, uppföljning av anpassning utifrån prognoser och konsultativt arbetssätt inom elevhälsan.



Andelen som upplever studiero har ökat på gymnasiet samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, medan den har minskat på SFI. En förklaring till minskningen på SFI kan vara att antalet studerande har ökat kraftigt och att det påverkar kontinuiteten i undervisningen. Se även mål 2.

	Utfall 2016	Utfall Dec 2017	Mål 2018
GVN 04.4.2 Andel som upplever arbetsro/studiero i skolan, Centrum Vux	85%	79%	
GVN 04.4.3 Andel som upplever arbetsro/studiero i skolan, SFI	84%	78%	
KF Andel som upplever arbetsro/studiero i skolan, Gymnasiet åk 2	52%	54%	

5 Meningsfull fritid

Innebörden av en meningsfull fritid är olika för alla. Kommunen ska i utformningen av kultur- och fritidsutbud anpassa sig till efterfrågan så att det kommer så många invånare som möjligt till del.

Status: På väg att uppfyllas

5.1 Utreda hur simundervisning kan erbjudas de gymnasieelever som har otillräckliga simkunskaper

Att utreda frågeställningen för att lägga fram till GVN februari 2017

Utredningen lämnades till nämnden i februari 2017. Nämnden beslutade i maj om att avsätta överföringsmedel för simundervisning. Simundervisning ingick i sommarskolan för språkinträdning sommaren 2017. Kompletterande simundervisning för gymnasieelever har genomförts under höstterminen

6 Ett växande näringsliv med fler i försörjning

Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta tillvara på de naturliga förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla en hög kvalitet.

Status: Ej utvärderad

Kommentar:

6.1 Arbeta för att fristående aktörer ska ha rätt förutsättningar för att verka och vilja etablera sig i Haninge

Haninge ingår sedan 2011 i prisöverenskommelsen för Stockholms läns gymnasieutbildningar.



Överenskommelsen garanterar likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla gymnasieskolor i länet.

6.2 Systematisera och fördjupa samarbetet med fristående aktörer

Regelbundna dialoger med fristående aktörer

I Haninge finns för närvarande inga fristående skolor på gymnasienivå eller inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Samarbete sker med Alma folkhögskola kring SFI.



7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer

Klimat- och miljöutmaningarna är inte begränsade till kommunens geografiska område, men de åtgärder som bidrar till att miljön i kommunen förbättras ska ha hög prioritet. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närkommunerna uppnå samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö.

Status: På väg att uppfyllas

7.1 Att andelen ekologiska livsmedelsinköp ökar inom nämndens ansvarsområde

Skolorna ska i mesta möjliga mån använda sig av ekologiska livsmedel.

Genom att skolorna i mesta möjliga mån använder sig av ekologiska livsmedel bidrar verksamheten till att våra miljöer är goda.

Andelen ekologiska livsmedelsinköp är för Haninge kommun totalt 37%.

För gymnasie- och vuxenutbildningens ansvarsområde redovisas en andel av ekologiska livsmedelsinköp med 13 %. Det innebär minskning sedan föregående år.

	Utfall 2016	Utfall Dec 2017	Mål 2018
Ekologiska livsmedelsinköp (GVN)	15%	13%	
KF Andel ekologiska inköp (kommun)	35%	37%	50%

7.2 Att synliggöra Barnkonventionen inom nämndens ansvarsområde

Verka för att Barnkonventionen synliggörs i verksamheten

Beakta Barnkonventionen i utredningar och uppdrag

Rektor respektive enhetschef har ansvar för att all personal är förtrogen med Barnkonventionen och att Barnkonventionen beaktas vid beslut. Uppföljning i ledningsgruppen för gymnasiet och vuxenutbildningen i december visar att Barnkonventionen inte är tillräckligt känd hos medarbetarna och att den beaktas i liten utsträckning vid beslut.



8 Nya bostäder i bra lägen

Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningkommun. Utvecklingen av Haninges stads kärna och bebyggelse runt pendeltågstationerna ska prioriteras samtidigt som Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende ska utvecklas. För att möta den ökade efterfrågan på bostäder måste hantering av detaljplaner och bygglov vara snabb och effektiv.

Status: Ej utvärderad

8.1 Attraktiva gymnasieskolor med brett programutbud

Verka för hög kvalitet i undervisningen. Se mål 4.

8.2 God tillgång till vuxenutbildning

Haninge erbjuder omfattande vuxenutbildning i egen regi. Den kompletteras med utbildning hos andra anordnare när det finns särskilda skäl eller när likvärdig utbildning inte finns i egen verksamhet.

9 Hög tillgänglighet

En viktig del i att skapa en attraktiv kommun för invånare och besökare är att öka tillgängligheten till olika målpunkter i Haninge och att utveckla gemensamma offentliga utrymmen. De åtgärder och investeringar som kommunen inte kan göra själv måste uppnås genom samarbete med de aktörer som är ansvariga.

Människor med funktionsnedsättningar har rätt till ett liv på lika villkor som andra. Fysisk tillgänglighet är en förutsättning för allas delaktighet. Kommunen har stort ansvar i att öka den fysiska tillgängligheten, både i egna verksamheter samt att genom plan- och byggprocessen säkerställa tillgängligheten vid byggnation. Arbete eller meningsfull sysselsättning är en av de viktigaste faktorerna för att kunna vara delaktig i samhället. Kommunen kan samarbeta med näringslivet och genomföra riktade insatser för att öka delaktigheten på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

Status: På väg att uppfyllas

9.1 Säkerställa att alla barn/ungdomar har god fysisk tillgänglighet till skolans lokaler

Fortlöpande dialog har förts under 2017 mellan kansliavdelningen, verksamheter och Tornberget för att säkerställa att samtliga elever ska ha god fysisk tillgänglighet till skolans lokaler. I verksamheter som inte berörs av byggprojekt framkommer om brister föreligger genom skolornas återkommande skyddsronder, där i tillämpliga fall elevskyddsombuden deltar. Brister åtgärdas i dialog mellan verksamheterna, utbildningsförvaltningen, lokalförsvåringsenheten och Tornberget.

10 Ordning och reda på ekonomin

Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. För detta krävs flexibilitet inom våra egna verksamheter och ett koncerntänkande där samordning av tjänster och lokaler bidrar till lägre kostnader. Externa aktörer som utför kommunala tjänster bidrar till en ökad mångfald och ökad effektivitet genom konkurrens, men



framför allt ökad valfrihet hos de som måste utnyttja tjänsterna.

Status: På väg att uppfyllas

10.1 Säkerställa att varje enhets ekonomi ska vara i balans

*Förvaltningens ekonomiska checklista för månadsuppföljning följs
Varje månad ska enheternas resultatrapport kommenteras och en
helårsprognos lämnas*

Budgetuppföljning och uppföljning av enhetens kommentarer och prognos görs månadsvis med varje skola. Resultatuppföljning lämnas till nämnden vid varje nämndsammanträde.

10.2 Genomföra effektiva inköp genom att följa avtal

Skolorna ska i samarbete med Upphandling Södertörn vara trogna tecknade avtal

Utbildningsförvaltningen bistår Upphandling Södertörn i deras uppföljning av enheternas avtalsnöjdhet

Rektor ansvarar för att i samarbete med Upphandling Södertörn vara trogen tecknade ramavtal och för att bistå Upphandling Södertörn i deras uppföljning av enheternas avtalsnöjdhet.

Utfall saknas i skrivande stund

	Utfall 2016	Utfall Dec 2017	Mål 2018
KF Avtalstrohet	84%		90%

11 Hög kvalitet i kommunens tjänster

Kvalitet i en tjänst är ofta något man upplever. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster.

Status: Ej utvärderad

11.1 Frågeställare ska få direkt svar på enkel fråga per telefon (KSF)

	Utfall 2016	Utfall Dec 2017	Mål 2018
KF Andel som får direkt svar på enkel fråga (telefon)	59%	51%	56%

11.2 Frågeställare ska få svar på e-post till kommunen inom två dagar (KSF)

Utfall saknas i skrivande stund.

12 En attraktiv arbetsgivare



Kommunen behöver attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter.

Status: På väg att uppfyllas

Kommentar:

12.1 Skolorna ska arbeta för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö

Skolorna ska arbeta enligt årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Alla enheter arbetar enligt årshjulet. Årsrapport lämnades till gymnasiechefen i mars. Linjens rapport lämnades till förvaltningschefen i maj och ligger till grund för den årliga rapport som lämnades till nämnden i maj 2017, dnr GVN 2017/72.

Skolorna ska arbeta med att sänka sjukfrånvaron

Samarbete sker med företagshälsovården kring sjukfrånvaron. Uppföljning sker månadsvis och tas upp på förvaltningsgemensam facklig samverkan. Enheterna inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde har låg sjukfrånvaro.

Skyddsronder genomförs och riskanalyser görs vid större förändringar

Skyddsronder genomförs och riskanalyser görs vid större förändringar vilket är ett lagkrav.

HME, Hållbart medarbetarengagemang, är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för de tre delindexen motivation, ledarskap och styrning.

Index för Haninge kommuns HME är för år 2017 79,4 vilket innebär ökning med 0,6 enheter jämfört med föregående år.

Index för utbildningsförvaltningen uppgår för år 2017 till 79,7 vilket innebär en marginell ökning med 0,3 enheter.

Index för gymnasie- och vuxenutbildningen redovisas för år 2017 till 79,4 vilket innebär en ökning från 76,4 föregående år.



Uppdrag

2017: GFN 1 Tid för simundervisning (KFN, GVN och GFN)

I samarbete med kultur- och fritidsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden säkerställa att det finns tillräckligt med tider för simundervisning för Haninges skolelever

Status: **Färdig**

Kommentar:

Utbildningsförvaltningen har tagit fram en central plan för simundervisning i kommunen, Dnr GFN 2015/206.

Syftet är att alla elever i Haninge kommun får den undervisning som krävs för att uppfylla målen i simning i enlighet med skolans styrdokument.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fattade i maj beslut om att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda nedan redovisade punkter.

- Tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen se över skolornas behov av tid i Torvalla simhall och möjliga lösningar för effektiv schemaläggning och bokning.
- Tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen se över behovet och tillgången till utbildade simlärare/personal, i samband med ökad simtid.
- Tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen utreda om andra anläggningar och bad skulle kunna nyttjas för simundervisning under ordinarie läsår och lovaktiviteter.
- Utreda eventuella yttre faktorer för att kunna möjliggöra nyttjande av all fri tid på Torvalla, genom exempelvis samordnad transport.

Dnr GVN 2016/93, Uppdrag att utreda hur simundervisning kan erbjudas de gymnasieelever som har otillräckliga simkunskaper har genomförts. Det framgår av rapporten att det finns ett stort antal elever på gymnasieskolan i Haninge som inte kan simma.

För att uppnå målet att alla gymnasieelever ska kunna simma krävas kompletterande simundervisning.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2017-05-02 i sitt beslut om tilldelning av överföringsmedel satsa 760 tkr på simundervisning och lovskola.

2017: GFN 4 Kompetenshöjande insatser för personal

Ta fram en plan för kompetenshöjande insatser 2017-2019 för personal inom utbildningsförvaltningen.

Status: Ej påbörjad

Kommentar:

Ett förslag till utredningsdirektiv finns. Uppdraget gäller GFN.

2017: GVN 1 Elever bättre förberedda för arbetsmarknaden (även KS)

Utveckla samarbetet mellan utbildningsförvaltningen, näringsliv och arbetsförmedling i syfte att bättre förbereda elever för arbetsmarknaden

Status: **Färdig**

Kommentar:

Utbildningsförvaltningen bedömer uppdraget slutfört.

Samarbete med branschorganisationer och lokalt näringsliv sker i stor omfattning inom ramen för programråden för gymnasiets yrkesprogram. Eleverna på yrkesprogrammen får nära kontakt med arbetsgivare under sin arbetsplatsförlagda utbildning (praktik). Denna kontakt leder ofta till anställning.



2017: GVN 2 Utredda kommungemensam arbetsmarknadsdag

Utredda möjligheter för en kommungemensam arbetsmarknadsdag för gymnasieelever.

Status: **Färdig**

Kommentar:

Utbildningsförvaltningen bedömer uppdraget slutfört

Framtidsdagar anordnas varje år på gymnasieskolorna i samarbete med universitet och högskolor och med Arbetsförmedlingen. Alla elever på högskoleförberedande program ges möjlighet att besöka SACO:s studentmessa där det finns möjlighet att träffa företrädare för alla olika karriärvägar.

2017: GVN 3 Utveckla snabbspårsutbildningar (även KS)

GVN ska tillsammans med kommunstyrelsen utveckla snabbspårsutbildningar inom bristyrkesområden.

Status: **Färdig**

Kommentar:

Utbildningsförvaltningen bedömer uppdraget slutfört.

Begreppet "snabbspårsutbildningar" bör ersättas med bristyrkes-SFI.

(Snabbspårsutbildningar är ett begrepp inom Arbetsförmedlingen)

I samarbete med socialförvaltningen, Samordningsförbundet Östra Södertörn och Arbetsförmedlingen har bristyrkesutbildningar tagits fram som kombinerar SFI med yrkesutbildning. Planering pågår för att erbjuda en ökad bredd av yrkesområden.

Bristyrkes-SFI riktas till personer som inte har den aktuella yrkesutbildningen från sitt hemland.

Inom bristyrkes-SFI erbjuds för närvarande utbildning till:

Målare, golvläggare, fordonsmekaniker, personlig assistent, elektriker, plattsättare, elevassistent,

undersköterska, svetsare, betongarbetare, lärarassistent, snickare, gastekniker och barnskötare.

2016: Ta fram kommunala tjänstegarantier (alla nämnder)

Status: **Färdig**

Kommentar:

Kommunala tjänstegarantier är ett av verktygen i den nya kvalitetspolicyn som fastställdes av kommunstyrelsen i december. I policyn beskrivs vad en tjänstegaranti är och hur den kan användas för att förbättra och utveckla verksamheter.

2016: Stärka arbetet med idrottsprofiler i Haninges program (GVN)

Gymnasia- och vuxenutbildningsnämnden ska stärka arbetet med idrottsprofiler för att öka konkurrenskraften i Haninges program.

Status: **Färdig**

Kommentar:

Gymnasia- och vuxenutbildningsnämnden ska stärka arbetet med idrottsprofiler för att öka konkurrenskraften i Haninges program.

Rapport 2016-12-31: Utbildningsförvaltningen ska ta fram en långsiktig strategi för idrottsakademierna. Utredningen redovisades för nämnden i mars 2017.

Rapport 2016-12-31: Utbildningsförvaltningen ska ta fram en långsiktig strategi för idrottsakademierna. Utredningen redovisades för nämnden i mars 2017.

Gymnasia- och vuxenutbildningsnämnden fastställde 2017-11-21 den långsiktiga strategierna för idrottsakademierna, dnr GVN 2016/94.





Ekonomi

Driftrapport

Gymnasie- och vuxenutbildningens ursprungliga budgetram enligt Mål och budget 2017 – 2018 uppgick till 417,0 mnkr (KF, 2016-06-20, § 243). I december fattade kommunfullmäktige beslut om omfördelning av nämndernas ramar med anledning av förändring i kommunens IT-prismodell (KF, 2016-12-05, § 350). Det innebar en ramminsknig med 0,9 mnkr. I april beslutade fullmäktige om överföring av driftmedel på 9,3 mnkr (KF, 2017-04-18, § 91) och därefter uppgår den senast beslutade ramen till 425,4 mnkr.

Tabell 1a: Aggregerad resultaträkning, perioden januari - december 2017

Konto, tkr	Utfall jan - dec 2017	Bud ack jan - dec 2017	Avvikelse jan - dec 2017	Budget helår 2017	Utfall % av budget helår
I10 - Taxor och avgifter	1 851	1 095	757	1 095	169,2%
I20 - Försäljning av verksamhet	356 753	374 069	-17 316	374 069	95,4%
I30 - Bidragsintäkter	56 758	41 067	15 692	41 067	138,2%
I40 - Anslag	3 461	3 800	-339	3 800	91,1%
I50 - Övriga intäkter	3 028	4 550	-1 522	4 550	66,6%
Summa I - Intäkter	421 853	424 580	-2 728	424 580	99,4%
K10 - Lönekostnader	-242 916	-236 649	-6 267	-236 649	102,6%
K20 - Övriga personalkostnader	-2 596	-3 399	803	-3 399	76,4%
K30 - Lokalkostnader	-84 125	-82 994	-1 131	-82 994	101,4%
K40 - Kostnader för bidrag	-4 825	-205	-4 620	-205	2353,7%
K50 - Köp av tjänster	-478 766	-491 017	12 251	-491 017	97,5%
K60 - Köp av varor	-20 480	-18 727	-1 753	-18 727	109,4%
K70 - Övriga kostnader	-4 246	-15 069	10 823	-15 069	28,2%
K80 - Avskrivningar och ränta	-1 751	-1 881	130	-1 881	93,1%
K81 - Finansiella kostnader	-15		-15		
Summa K - Kostnader	-839 720	-849 940	10 221	-849 940	98,8%
Summa RR	-417 867	-425 360	7 493	-425 360	98,2%

Helårsresultatet för nämnden år 2017 uppgår till 417,9 mnkr, vilket är 7,5 mnkr bättre än den tilldelade helårsramen. Tabellen ovan visar hela resultaträkningen per intäkts- och kostnadslag och liksom tidigare år är skillnaden mellan utfall och budget stor på raden för I20 Försäljning av verksamhet och I30 Bidragsintäkter. Intern intäkt för administrativt avdrag till central förvaltning är budgeterad på raden för Försäljning av verksamhet, men i verkligheten nettas avdraget på kostnadsraden för köp av tjänster. Bidragsintäkter som bokförs i driftprojekt budgeteras inte i samma utsträckning som resten av driftredovisningen, vilket förklarar att skillnaden mellan utfall och budget är starkt positiv.

Bland kostnadsposterna är avvikelserna mer utspridda, men den största avvikelsen finns på raden för K70 Övriga kostnader. Här budgeteras dels nämndens reserv på 2,5 mnkr och dels beslutade överföringsmedel på 9,3 mnkr. Oavsett om nämndens reserv och överföringsmedel utnyttjas eller ej, är det sällan troligt att förbrukningen hamnar just på samma rad som de budgeterade medlen. Det bidrar till att det är vanligt med avvikelser per rad bland kostnadsposterna.



Tabell 1b nedan visar endast sista raden från tabellen ovan, men fördelat på olika verksamhetsområden. I nedanstående tabell visas negativa resultat utan tecken i de första och andra kolumnerna.

Tabell 1b: Utfall och budget för nämnden, perioden januari - december 2017

tkr	Förbrukade resurser under perioden	Budgeterad förbrukning under perioden	Avvikelse	Budgeterad helårsförbrukning	Förbrukat i % av årsbudget	Kvar att förbruka av årsbudget
Eleversättningar	307 930	307 857	-73	307 857	100,0%	-73
Central stödavdelning	21 002	19 850	-1 152	19 850	105,8%	-1 152
Gymnasieenheterna	-342	0	342	0		342
Centrum Vux	44 714	46 441	1 726	46 441	96,3%	1 726
Navigatorcentrum	9 764	9 738	-26	9 738	100,3%	-26
Central förvaltning	34 799	41 474	6 676	41 474	83,9%	6 676
Summa	417 867	425 360	7 493	425 360	98,2%	7 493

De flesta delar av nämnden har kostat mindre än budgeterat eller har en mindre negativ avvikelse. Undantaget är central stödavdelning som har en högre avvikelse 2017. Respektive verksamhetsområde presenteras mer detaljerat nedan.

Eleversättningar

Eleversättningar till skolor som tar emot kommunens ungdomar för gymnasiestudier är nämndens största kostnadspost. Genom samverkansavtal inom Storsthlm (tidigare KSL, Kommunförbundet Stockholms län) konkurrerar eleverna på lika villkor om de platser på nationella program som finns på alla gymnasieskolor i Stockholms län. Ersättningen till skolorna är densamma för hemkommunen oavsett var eleverna studerar och regleras med en gemensam prislista per program. Samverkansavtalet gäller dock inte introduktionsprogrammen, som Haninge kommun själv prissätter med undantag för inriktningen programinriktat individuellt val. Hemkommunen betalar även vissa tillägg som modersmålsersättning och nationell idrottsutbildning.

Tabell 2: Utfall och budget för eleversättningar, perioden januari - december 2017

tkr	Förbrukade resurser under perioden	Budgeterad förbrukning under perioden	Avvikelse	Budgeterad helårsförbrukning	Förbrukat i % av årsbudget	Kvar att förbruka av årsbudget	Aktuellt elevantal*
Egna gymnasieskolor	153 670	168 398	14 728	168 398	91,3%	14 728	1 456
Andra kommuner	71 893	67 971	-3 922	67 971	105,8%	-3 922	793
Friskolor	82 367	71 488	-10 879	71 488	115,2%	-10 879	876
Summa	307 930	307 857	-73	307 857	100,0%	-73	3 125

Budgetavvikelsen för eleversättningar är mindre än 0,1 mnkr för helåret där egna gymnasieskolor har kostat mindre än budgeterat samtidigt som kostnaden nämnden haft till andra kommuner och friskolor varit högre med nästan samma belopp. Nedanstående tabell visar fördelningen totalt per termin där kostnaden för vårterminen blev ca. 2 mnkr högre än budgeterat medans kostnaden för höstterminen blev lägre med nästan motsvarande belopp.

Utfall och budget för eleversättningar per termin, perioden januari - december 2017

tkr	Förbrukade resurser under perioden	Budgeterad förbrukning under perioden	Avvikelse
Justerat jan - jun 2017	153 224	151 205	-2 019
Justerat jul - dec 2017	154 706	156 652	1 946
Summa	307 930	307 857	-73



Under höstterminen har ett estimerat bidrag från Migrationsverket bokförts och en försiktighetsprincip tillämpas. Anledningen till försiktighet är att kommunen saknar kännedom om när en elev får beslut om sin asylansökan. Bidraget betalas ut per fyra veckorsperiod och uppehållstillstånd beviljas eller avslås löpande under terminens gång. Oavsett vilket besked eleven får angående sin asylansökan, upphör Migrationsverkets bidrag för skolkostnaden. Elever som får negativa beslut har rätt till skolundervisning så länge de vistas i landet.

Central stödavdelning

Central stödavdelning betalar tilläggsbelopp för elever i gymnasiesärskolan och gymnasiet och har egen verksamhet för handläggning, bedömning och administration.

Tabell 3: Utfall och budget för Central stödavdelning, perioden januari - december 2017

tkr	Förbrukade resurser under perioden	Budgeterad förbrukning under perioden	Avvikelse	Budgeterad helårsförbrukning	Förbrukat i % av årsbudget	Kvar att förbruka av årsbudget
Tilläggsbelopp gymnasiesärskolan	12 942	10 976	-1 966	10 976	117,9%	-1 966
Tilläggsbelopp gymnasiet	3 941	4 021	80	4 021	98,0%	80
CSA övriga kostnader	4 119	4 853	734	4 853	84,9%	734
Summa	21 002	19 850	-1 152	19 850	105,8%	-1 152

0,4 mnkr av överföringsmedlen har tillfallit Central stödavdelning avseende elevhälsa och studerandeteam. Endast ett mindre belopp på 0,1 mnkr har förbrukats då avdelningen har kunnat nyttja befintliga resurser där egen personal använts som föreläsare i samband med planeringsdagar.

Avdelningen har trots det ett budgetunderskott på 1,2 mnkr som beror på högre kostnader för tilläggsbelopp till elever i gymnasiesärskolan. Med en fast prislista per behovsgrupp, ett rörligt antal elever med behov av särskilt stöd för en icke-obligatorisk skolform med stora variationer i belopp per elev kan endast några få elever innebära större avvikelser för avdelningen. För tilläggsbelopp för elever i vanliga gymnasiet samt avdelningens övriga kostnader har avdelningen ett budgetöverskott vilket reducerar det totala underskottet.

De kommunala gymnasieenheterna

Gymnasieenheterna har ett positivt samlat resultat på 0,3 mnkr. Tabellen nedan visar löpande driftsresultat uppdelat per skola. I nedanstående tabell visas negativa resultat utan tecken, vilket innebär att ett minustecken i resultatcolumnen är ett positivt resultat.

Tabell 4a: Utfall och budget för de kommunala gymnasieenheterna, perioden januari - december 2017

tkr	Resultat under perioden	Budget för perioden	Avvikelse
Fredrika	355	0	-355
Akademierna	11	0	-11
Riksäpplet	-709	0	709
Summa	-342	0	342

Fredrikas löpande driftsresultat är negativt med 0,4 mnkr. Skolan har under höstterminen haft ett lägre elevantal än budgeterat vilket inneburit lägre elevintäkter än vad skolan räknat med för perioden och som inte varit helt i paritet med de kostnader de haft. Enheten prognostiserade i november ett negativt resultat, som skulle begränsa sig till 1,5 mnkr. Det förbättrade helårsresultatet som vi nu ser kan förklaras med att enheten i december erhållit ett statsbidrag som avsåg höstterminen samt att högre intäkter erhållits för tilläggsbelopp från andra kommuner samt intäkt för elever med skyddad identitet.



Akademiernas resultat har varit en tråkig följetong i flera års tid och både skolan, förvaltningen och nämnden har under hela tiden arbetat för att verksamheten ska nå en ekonomi i balans. Förra årets resultat var -1,2 mnkr och året innan var det -0,9 mnkr. Inför 2017 erhöles ett extra tillskott på 0,5 mnkr av nämndens överföringsmedel, utöver det redan beviljade anslaget på 1,0 mnkr. Med hjälp av det extra tillskottet har enheten för första gången lyckats nå ett nollresultat och inför 2018 har en budget i balans lagts innehållande endast det ordinarie anslaget på 1,0 mnkr. Följande tabell visar helårsresultatet uppdelat per idrottsgren.

Tabell 4b: Utfall per idrottsgren inom Akademierna, perioden januari - december 2017

tkr	Fotboll	Boxning	Karate	Simning	Basket	Orientering	Innebandy	Golf	Cheer-leading	Totalt
Totala verksamhetsintäkter	1 886	382	635	486	36	977	1 298	562	47	6 310
Totala kostnader	-1 453	-432	-922	-339	0	-1 298	-1 058	-658	0	-6 160
Resultat per idrott	433	-50	-287	147	36	-321	239	-95	47	150
Elevboende										-97
Ofördelade poster										-64
Resultat										-11
Elevantal december	59	11	11	14	0	28	37	16	0	176
Antal platser 2017/18	56	12	12	15	0	27	44	18	0	184

I denna tabell visas intäkter utan tecken och kostnader med minustecken. De flesta grenar har följt den budget som är lagd per idrottsgren, förutom karate med ett sämre resultat än budgeterat och fotboll med ett bättre resultat än budgeterat. Nettokostnaden för elevboendet är lite lägre än budgeterat, medan ofördelade poster är lite högre än budget. Inför 2018 kommer basket och cheerleading vara helt utfasat och idrottsakademierna kommer då att bestå av sju idrottsgrenar.

Riksäpplets löpande driftresultat är positivt med 0,7 mnkr. Ett systematiskt mönster i Riksäpplets verksamhet är att elevantalet på språkintröduktion inte följer samma utveckling som andra program och inriktningar på gymnasiet. Det är många elever på vårterminen som inte går vidare på just språkintröduktion på följande höst och elevantalet vid höstterminens start är lågt för att sedan öka under senare delen av hösten. Under 2017 har Riksäppet därför vidtagit åtgärder för att kunna parera detta intäktsmönster så att kostnaderna bättre kan anpassas till intäktsnivån, vilket skolan har lyckats med. Ackumulerade underskott från tidigare år kommer därför att kunna kvittas mot årets överskott. Avsnittet om resultatöverföring driftmedel på enhetsnivå beskriver närmare hur årets resultat påverkar skolan under 2018.

Centrum Vux

Centrum Vux är ansvariga för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, såväl som Svenska för invandrare (SFI) och yrkeshögskoleutbildning (YH). Centrum Vux fungerar dels som en skolenhet med undervisning för egna Hanninge elever och elever från andra kommuner, och dels som en myndighet som beviljar och finansierar Hanninge elevers utbildning i annans regi.



Tabell 5a: Utfall och budget för Centrum Vux, perioden januari - december 2017

tkr	Förbrukade resurser under perioden			Budgeterad förbrukning under perioden	Avvikelse	Budgeterad helårsförbrukning	Förbrukat i % av årsbudget	Kvar att förbruka av årsbudget
	perioden	perioden	perioden	förbrukning		år		
Centrum Vux drift	42 860	44 587	1 726	44 587	1 726	96,1%	1 726	
Centrum Vux överskottsförbrukning	1 854	1 854	0	1 854	-	-	0	
Summa	44 714	46 441	1 726	46 441	96,3%	1 726		

Centrum Vux har tillförts överföringsmedel på 1,9 mnkr varav full förbrukning skett under året. Exakt till vilka utbildningar som betalning med överföringsmedel använts till är dock svårt att härleda, vilket hänger ihop med att när enheten i slutet av föregående år ser att det verkar gå mot ett överskott så påverkar det möjligheten att bevilja fler studier efterföljande år, vilket är fallet här. Överföringsmedel har därmed i första hand gått till att betala redan påbörjade utbildningar som innebär att fler får studera från årets början.

Centrum Vux visar ett större positivt överskott än vad enheten prognostiserade för helåret i november och beror dels på lägre kostnader för inkommande fakturor i december samt högre intäkter för SFH. Vid avstämningen av driftsprojekten som sker vid årets slut bokas även medel, som inte avser efterföljande år eller där återbetalningsskyldighet finns, till driften och som medförde högre intäkter i december.

En svårbedömd intäktspost för Centrum Vux är även det halvårsvisa flyktingbidrag som betalas internt från socialförvaltningen i juni och december. Anledningen till att flyktingbidraget är svårt för Centrum Vux att förutse är att alla eleverna i SFI-undervisningen inte nödvändigtvis kommer från konfliktdrabbade områden och har beviljats asyl. En del elever kommer till Sverige och får uppehållstillstånd av helt andra anledningar, men behöver ändå SFI-undervisning.

Centrum Vux har flera finansieringskällor än kommunens tilldelade ram. Dels erhålls olika statsbidrag och dels debiteras andra kommuner för elever som får undervisning hos Centrum Vux. Nästa tabell visar förbrukade medel under 2017, oavsett finansieringskälla.

Tabell 5b: Utfall och balanserade projektmedel för Centrum Vux, perioden januari - december 2017

tkr	Grund	Gymn	Sär	SFI	YH	Förbrukat i % av		
						Totalt	Årsbudget	årsbudget
Totala intäkter	576	13 780	2	13 247	3 136	30 741		
Totala kostnader	-9 440	-35 071	-1 138	-26 634	-3 171	-75 455		
Resultat	-8 864	-21 291	-1 136	-13 387	-35	-44 714	-46 441	96,3%

Balanserade projektmedel	Grund	Gymn	Sär	SFI	YH	Övrigt	Totalt
Vux lärling		-35					
YH VA		-3 600			-907		
VFU						-41	
Traineejobb							
SFY							
Övrigt						-136	
Summa	0	-3 635	0	0	-907	-177	-4 718



Den gymnasiala vuxenutbildningen och SFI är de största utbildningsområdena för Centrum Vux. Tabellen visar en bruttokostnad på 75,5 mnkr, varav 44,7 mnkr har finansierats via nämndens ram och 30,7 mnkr via statsbidrag eller eleversättning från andra kommuner. Resultatraden visar hur mycket av nämndens ram respektive område tagit i anspråk. Yrkehögskoleutbildningen skiljer sig från de andra i och med att den helt finansieras av statsbidrag och genomförs inte utan beslut från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Av ovan balanserade projektmedel utgör YH VA den största delen där 3,6 mnkr är avsedda till samordningskommunerna Nynäshamn och Tyresö. YH-utbildningen, som är helt och hållet finansierat av statsbidrag, löper över flera år och det är därför naturligt att ett positivt saldo finns.

Navigatorcentrum

Navigatorcentrum ansvarar för kommunalt aktivitetsansvar och studie- och yrkesvägledning. Enheten erhåller medel dels från nämndens ram, men även från grund- och förskolenämnden samt Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Tabell 6: Utfall och budget för Navigatorcentrum, perioden januari - december 2017

tkr	Förbrukade resurser under perioden	Budgeterad förbrukning under perioden	Avvikelse	Budgeterad helårsförbrukning	Förbrukat i % av årsbudget	Kvar att förbruka av årsbudget
Navigatorcentrum drift	9 764	9 738	-26	9 738	100,3%	-26

Tabellen visar att Navigatorcentrum har ett marginellt budgetunderskott på mindre än 0,1 mnkr. Enheten har tillförts överföringsmedel på 0,3 mnkr och som har blivit ianspråktagna av ALF (arbetslivsförberedande) verksamheten som flyttade från Riksäpplet till Navigatorcentrum i mars. Anslaget för ALF täckte inte lönekostnaden för de tre anställda som flyttade över, varför enheten därför nyttjat överföringsmedel under 2017.

Central förvaltning och vissa centralt samlade kostnader

Central förvaltning består av kostnadsställen för den politiska nämnden, förvaltningschef, Kansliavdelning, Kvalitetsavdelning och gymnasiechef. Exempel på centralt samlade kostnader är skolskjuts, SL-kort och inackorderingsbidrag, som alla tre kommer elever direkt tillgodo.

Tabell 7a: Utfall och budget för Central förvaltning, perioden januari - december 2017

tkr	Förbrukade resurser under perioden	Budgeterad förbrukning under perioden	Avvikelse	Budgeterad helårsförbrukning	Förbrukat i % av årsbudget	Kvar att förbruka av årsbudget
Övrigt	4 547	7 530	2 984	7 530	60,4%	2 984
Gymnasiechef	30 252	33 944	3 692	33 944	89,1%	3 692
Summa	34 799	41 474	6 676	41 474	83,9%	6 676

Budgetöverskottet på raden Övrigt i tabellen beror till största del på nämndens reserv på 2,5 mnkr och som saknar motsvarande post i det verkliga utfallet. Dessutom har Förvaltningschef och Kvalitetsavdelningen ett budgetöverskott på vardera ca. 0,3 mnkr. Förvaltningschefs överskott beror framför allt på lägre övriga kostnader och Kvalitetsavdelningens överskott på lägre konsultkostnader, ett IT projekt som förskjutits samt en vakant tjänst som tillkommit. Kansliavdelningen har ett budgetunderskott på 0,3 mnkr som beror på att del av lönekostnad för två lokalsamordnare har belastat Kansliets drift istället för projekt, så som det ursprungligen var tänkt. Underskottet beror även på högre kostnader till gymnasieantagningen till följd av högre elevantal.

Kostnadsstället gymnasiechef specificeras i nedanstående tabell och där överföringsmedel för specifika insatser även är placerade.



Tabell 7b: Utfall och budget för gymnasiechef, perioden januari - december 2017

tkr	Budgeterad			Budgeterad helårs- förbrukning	Förbrukat i % av årsbudget	Kvar att förbruka av årsbudget
	Förbrukade resurser under perioden	förbrukning under perioden	Avvikelse			
Personalkostnader	2 872	2 459	-413	2 459	116,8%	-413
Torvalla	1 281	1 321	40	1 321	97,0%	40
SL-kort	3 642	3 775	133	3 775	96,5%	133
Inackorderingsbidrag	324	200	-124	200	162,0%	-124
Anslag till Akademierna	1 500	1 500	0	1 500	100,0%	0
Anslag till ALF	1 500	1 500	0	1 500	100,0%	0
Hysesökning yrkesgymnasium	11 686	11 686	0	11 686	100,0%	0
Bristyrken	6 279	6 279	1	6 279	100,0%	1
Övrigt	383	2 223	1 840	2 223	17,2%	1 840
Övriga överföringsmedel	785	3 001	2 216	3 001	26,2%	2 216
Summa	30 252	33 944	3 692	33 944	89,1%	3 692

Kostnadsstället för gymnasiechef uppvisar ett budgetöverskott på 3,7 mnkr där de största avvikelserna finns på raden övrigt och övriga överföringsmedel.

En del av överföringsbeloppet är budgeterat att täcka personalkostnader för samordning av övningsskola och där helårsbeloppet uppgår till 0,7 mnkr. Den negativa avvikelsen för personalkostnader beror på en engångskostnad i februari som inte har med övningsskolan att göra, men också på personalkostnader som avser överföringsmedel till pedagogisk verksamhetsutveckling. Det ökade anslaget till Akademierna på 0,5 mnkr passerar via gymnasiechefs kostnadsställe och ingår i posten anslag till Akademierna. Övriga överföringsmedel har summerats på en enda rad. De insatser som ingår i raden för övriga överföringsmedel är simundervisning, lovskola, rörelse i skolan, kartläggning och planering av kommande lokalbehov, insatser för elevers psykiska hälsa, digitalisering och pedagogisk verksamhetsutveckling.

Att notera är att uppföljning av överskottförbrukning har skett genom manuell granskning på transaktionsnivå och kan därför inte anses vara helt vattentät.

Resultatöverföring av driftmedel på nämndnivå

Budgetöverskottet för nämnden är 7,5 mnkr. Ovanstående genomgång visar hur överskottet har uppstått. Ingen del av överskottet kan hänföras till specifika ramtillskott med lägre kostnader än beräknat och därför finns anledning för kommunfullmäktige att bevilja en överföring av driftmedel från 2017 års ram till 2018 på hela överskottsbeloppet.

I överföringsärendet för 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fondering av medel på 5,6 mnkr. Nämndens sammantagna anspråk till 2018 års ram uppgår därför till 13,1 mnkr.

Om samtliga överföringsmedel beviljas av kommunfullmäktige, planerar nämnden nedan användningsområden och prioriteringsordning:



Prio	Åtgärd	Kommentar	Belopp, tkr 2018
1	Överföring till egna enheter	Riksäppet, Centrum Vux	2 365
2	Återställning nämndreserv	Nämnden	1 500
3	Utebliven intäkt Fredrika och Riksäppet	Förvaltningschef	1 940
4	Psykisk hälsa, relationsstärkande arbetssätt, elevhälsa	Fredrika, Riksäppet	1 000
5	Kartläggning högpresterande elever	Fredrika, Riksäppet	300
6	VFU-samordning	Fredrika, Riksäppet	700
7	IT-utveckling	Fredrika, Riksäppet, Centrum Vux	1 500
8	Fortbildning programmering	Fredrika, Riksäppet	200
9	Rörelse i skolan	Fredrika, Riksäppet, Centrum Vux	400
10	Showroom fordonsutbildning	Fredrika	1 000
11	Vetenskapens hus	Fredrika, Riksäppet	200
12	Förstudie nybyggnation Campus Fredrika	Kansliavdelning	600
13	Kvalitetssystem gymnasiesärskola	Riksäppet	500
14	Kartläggning trygghetsskapande åtgärder	Fredrika, Riksäppet	500
15	Verksamhetsutveckling	Fredrika, Riksäppet, Centrum Vux	354
Summa			13 059

Enheternas överskott, i detta fall Centrum Vux och Riksäppet, uppgår till 2,4 mnkr efter kvittning av ackumulerade skulder. Enheterna har ett ekonomiskt ansvar som sträcker sig längre än det enskilda budgetåret. Överföring av överskott stärker förutsättningarna för ett effektivt resursanvändande inom enheterna. (Kommunfullmäktiges mål 10, ordning och reda på ekonomin samt mål 4, möjligheter till utbildning i livets alla skeden.)

Till 2018 reducerades nämndreserven till 1,0 mnkr för att rymmas inom tilldelad driftsram. Nämnden avser att använda överföringsmedel till att återställa nämndreserven till dess tidigare nivå på 2,5 mnkr för att skapa en större marginal för eventuella oförutsedda händelser under året. (Kommunfullmäktiges mål 10, ordning och reda på ekonomin.)

Nämnden avser att nyttja överföringsmedel för utebliven intäkt för skuldåterbetalning från Fredrika och Riksäppet, vilket beskrivs närmare i avsnittet resultatöverföring driftmedel på enhetsnivå. (Kommunfullmäktiges mål 10, ordning och reda på ekonomin.)

Nämnden ser ett fortsatt behov av insatser inom psykisk hälsa och elevhälsa. Kompetensutveckling kring elevers psykiska hälsa ger personalen verktyg för att bemöta och stötta elever som lider av psykisk ohälsa med negativ inverkan på elevernas inläring och studieresultat. Arbetet med elevhälsa är en viktig uppgift för gymnasieskolan där bland annat eleverna ges kunskap om sin egen hälsa, vilket möjliggör friska elever som kan delta i undervisningen. Nämnden ser också behov av relations- och värdegrundsstärkande insatser för att höja det professionella bemötandet i skolan för att utveckla kvaliteten i undervisningen samt förbättra studiero och trygghet. (Kommunfullmäktiges mål 1, god folkhälsa, mål 2, trygga invånare med inflytande och delaktighet samt mål 4, möjligheter till utbildning i livets alla skeden.)

Många åtgärder riktas mot anpassning och stöd så att elever med svårigheter i skolarbetet ska nå kunskapsmålen. Nämnden ser även ett behov att vidta åtgärder för högpresterande elever så att skolan stimulerar till lärande och ger positiva utmaningar även till dem. (Kommunfullmäktiges mål 4 möjligheter till utbildning i livets alla skeden.)

Fredrika Bremergymnasiet har ett omfattande samarbete med lärosätena för lärarutbildning. Samordning mellan lärosätena, studenterna och handledare utförs av skolan och det kräver resurser som inte täcks av ordinarie programpeng. Nämnden anser att skolenheten inte ska belastas med denna kostnad och i remissyttrandet till Mål och budget 2018 - 2019 belyser nämnden samma fråga för framtiden, eftersom det inte rör sig om en tillfällig kostnad eller engångsinsats. (Kommunfullmäktiges mål 12, en attraktiv arbetsgivare)



Kraven på digitalisering ökar i samhället och i skolan. Nämnden ser ett behov att utveckla nära IT-stöd på Fredrika där kompetensutveckling blir nödvändig. Nämnden bedömer också att det kommer att uppstå oplanerade kostnader i samband med transitionen till ny IT-drift. (Kommunfullmäktiges mål 4, möjligheter till utbildning i livets alla skeden.)

Ett stort antal gymnasiekurser och grundskoleämnen har fått förändrat innehåll avseende kunskaper i programmering. Det medför nya kompetenskrav för många lärare på gymnasiet och inom vuxenutbildningen. Nämnden avser att nyttja överföringsmedel för att stärka lärarnas kompetens i ämnet. (Kommunfullmäktiges mål 4, möjligheter till utbildning i livets alla skeden samt mål 12, en attraktiv arbetsgivare.)

Den tekniska utvecklingen har medfört ett alltmer stillasittande liv, inte minst för unga. Nämnden ser ett fortsatt behov att arbeta med rörelse i skolan, vilket påbörjades år 2017. (Kommunfullmäktiges mål 1, god folkhälsa.)

Yrkesutbildningar på gymnasial nivå behöver kunna erbjuda modern utrustning och miljö som motsvarar aktuell standard i arbetslivet. När utvecklingen sker snabbt blir det som en gång var modernt snabbt föråldrat. Det finns därför behov att hitta former för att hålla utrustning och miljö ständigt aktuell. Från fordonsbranschen finns ett förslag om en gemensam satsning på så kallat showroom på Fredrika Bremergymnasiet för den senaste tekniken. Det kräver samfinansiering. Kommunens insats behöver vara samordning av nyttjandet mellan skola och bransch. Detta kräver kontinuerlig finansiering motsvarande minst en heltidstjänst. (Kommunfullmäktiges mål 4, möjligheter till utbildning i livets alla skeden samt mål 6, ett växande näringsliv med fler i egen försörjning.)

Nämnden avser att använda överföringsmedel till att återuppta medlemskap i Vetenskapens hus där det bland annat ges möjlighet till lärarfortbildning samt handledda aktiviteter för elever inom naturvetenskapliga ämnen, matematik och teknik. (Kommunfullmäktiges mål 4, möjligheter till utbildning i levets alla skeden samt mål 12, en attraktiv arbetsgivare.)

Den lokalutredning som Sweco genomfört under 2017 visar på en ökande efterfrågan på gymnasieplatser i Haninge de kommande tjugo åren. Resultatet sammanfaller med tidigare utredningar inom KSL/Storsthlm som pekar på en ökande koncentration av gymnasieutbildningar i Stockholms innerstad och längs med pendeltågslinjerna. Haninge kommun behöver ta ställning till hur den ökande efterfrågan i kommunen ska mötas och se över möjligheterna att öka lokalbeståndet för gymnasieskolan. Nämnden bedömer att det behöver göras en förstudie utifrån de alternativ som föreslås i utredningen. (Kommunfullmäktiges mål 4, möjligheter till utbildning i livets alla skeden.)

Huvudmannen och varje skola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen. Gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna har hittills stått utanför det systematiska kvalitetsarbetet, vilket har uppmärksamrats av Skolinspektionen. Nämnden avser att utveckla ett kvalitetssystem för gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. (Kommunfullmäktiges mål 4, möjligheter till utbildning i livets alla skeden.)

Trygghetsarbetet sker idag på skolnivå. För att stärka arbetet med trygghet och studiero i skolan behöver också huvudmannanivån involveras. En kartläggning av behoven och möjligheterna till övergripande insatser på huvudmannanivå är därför tänkt att genomföras under 2018. (Kommunfullmäktiges mål 2, trygga invånare med inflytande och delaktighet samt mål 4, möjligheter till utbildning i livets alla skeden.)

Nämnden ser ett behov av en fortsatt satsning på pedagogisk verksamhetsutveckling som syftar till att komma eleverna till godo genom att utveckla undervisningen och därmed höja kunskapsnivån. (Kommunfullmäktiges mål 4, möjligheter till utbildning i



livets alla skeden samt mål 12 en attraktiv arbetsgivare.)

Resultatöverföring av driftmedel på enhetsnivå

Resultatöverföring för nämnden som helhet och resultatöverföring för enskilda enheter inom nämnden går inte alltid att harmonisera, givet de principer som gäller för enheter. I stycket ovanför fastställs ett belopp som nämnden anser sig berättigad till, men kommunfullmäktiges beslut kan bli något helt annat. Nämnden har inga egna medel för 2018 till de egna enheternas överskottsförbrukning, utan behöver i sin tur överföringsmedel för att kunna bevilja förbrukning för enskilda enheter som uppvisar ackumulerade överskott 2017. Nedan fastställs varje enhets situation enligt gällande regelverk, oavsett om det handlar om överskott eller underskott.

Centrum Vux uppvisar 2017 ett budgetöverskott på 1,7 mnkr och tabellen nedan visar årets resultat samt framräknat takbelopp på 3 procent av bruttobudgeten, vilket visar på att *Centrum Vux* enligt reglerna kan beviljas överföring av hela sitt budgetöverskott på 1,7 mnkr.

Riksäpplet har ett positivt resultat 2017 och efter kvittning av det ackumulerade återbetalningskravet på 70 tkr summerar överföringsbeloppet till 639 tkr, som också ligger inom framräknat takbelopp och där överföring kan beviljas.

Tabell 11a: Resultatöverföring till 2018 för enheter med vinster/budgetöverskott

tkr	Bruttointäkt 2017	Takbelopp 3%	Resultat 2017	Kvittning tidigare års förluster	Överförings- belopp
Centrum Vux	75 327	2 260	1 726		1 726
Riksäpplet	65 491	1 965	709	-70	639
		Summa	2 435		2 365

Fredrikas återbetalningskrav från tidigare år uppgår till -1,8 mnkr och hela beloppet var avsett att betalas tillbaka under 2018. Med 2017 års nya underskott på 0,4 mnkr skulle det totala återbetalningskravet uppgå till -2,1 mnkr. Nämnden avser dock att helt skriva av tidigare års ackumulerade skulder och inte kräva återbetalning av årets underskott då nämnden vill kompensera enheten för dubbla IT-driftkostnader de haft under 2017.

Varken *Akademierna* eller *Navigatorcentrum* har något återbetalningskrav från tidigare år och båda enheterna uppvisar 2017 ett minde negativt underskott.

Med anledning av underskottets ringa storlek som enheterna uppvisar avser nämnden inte att kräva någon återbetalning av enheterna.

Tabell 11b: Resultatöverföring till 2018 för enheter med förluster

Enhet, tkr	Återbetalning 2018 tidigare års förluster	Resultat 2017	Att återbetala 2018
Fredrika	-1787	-355	0
Akademierna		-11	0
Navigatorcentrum		-26	0



Investeringsrapport

Gymnasie- och vuxenutbildningens slutliga investeringsram 2017 uppgick till 8,0 mnkr. Under året har endast 11,4% av helårsramen nyttjats.

Till mål och budget 2017-2018 beviljades en högre investeringsram på 8,0 mnkr eftersom en stor del av nämndens investeringsram tidigare år använts till bland annat IT-utrustning för elever och det visat sig att investeringsramen inte var tillräcklig. Både Fredrika och dåvarande Fredrik planerade vid tidpunkten att köpa in surfplattor till elever, men efter sammanslagningen fattade Fredrika beslut om att elevdatorer skulle leasas istället för att köpas, vilket är den huvudsakliga förklaringen till avvikelserna även detta år.

Tabell 10a: Utfall och ram för investeringar, perioden januari - december 2017

Projekt, tkr	Utfall jan - dec 2017	Budget helår	Utfall % av budget
Fredrika - fotoutrustning	33	0	-
Fredrika - hemvistmöbler	487	500	97,5%
Centrum Vux - luftkylare	49	150	32,7%
Centrum Vux - armaturer	36	40	89,6%
Centrum Vux - digital infotavla	12	100	12,2%
Centrum Vux - svetsar	92	100	92,2%
Navigatortorium - möbler	156	110	141,6%
Navigatortorium - nätverk 2017	46	110	42,0%
Ospecificerat	0	6 890	0,0%
Summa	911	8 000	11,4%

Tabellen visar att Fredrika gjort investeringar på totalt 0,5 mnkr under året där del avser fotoutrustning till estetiska program som beviljades 2016, men där fakturan släpade. Centrum Vux har förbrukat hälften av de investeringsmedel de blivit beviljade för året, medan Navigatortorium gjort investeringar motsvarande beviljat investeringsbelopp. Samtliga investeringsprojekt är slutförda under året bortsett från projektet Fredrika - hemvistmöbler samt Centrum Vux – digital infotavla.

Nämnden som helhet har investerat 0,9 mnkr under året och avser inte hemställa om överföring av investeringsmedel till 2018 års investeringsram.

Investeringsprojekt som genomförs av Tornberget

Tabell 9b: Utfall och budget för Tornbergets investeringar

tkr	Utfall			Budget
	Tornberget	Utfall KSF	Utfall Totalt	
Fredrika yrkesskola, nybyggnation	236 100	23 200	259 300	300 000

Yrkesgymnasiet stod klart inför terminsstarten hösten 2016. Den ekonomiska slutredovisningen visar att totalt 259,3 mnkr har använts till investeringsprojektet.



Personal

Antal anställda

	Antal personer	Antal personer	Antal anställningar	Antal anställningar	Antal årsarbetare	Antal årsarbetare	Medelålder	Medelålder
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Alla kön	470	479	471	480	450.5	457.2	47.0	46.7
Kvinna	286	295	286	296	271.1	279.9	46.9	46.7
Man	184	184	185	184	179.3	177.3	47.2	46.9

Prioriterade insatser inom arbetsmiljöområdet under året

Ingen särskild insats har prioriterats. Inriktningen har varit att stärka arbetet med årshjulet i det systematiska arbetsmiljöarbetet och att åtgärda de brister som framkom i 2016 års uppföljning av arbetsmiljöarbetet på enhetsnivå.

Förvaltningen fortsätter med stöd till chefer kompletterat med tydliga krav och återkommande uppföljning av sjukfrånvaron. På förvaltningsnivå görs regelbunden uppföljning av sjukfrånvaron i samverkansgruppen med de fackliga organisationerna. Gymnasie- och vuxenutbildningschefen följer upp enheternas arbete med att sänka sjukfrånvaron. Den totala frånvaron för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde har uppfyllt det strategiska målet på sjukfrånvaro max fem procent. Beslut har fattats av KD LG att en obligatorisk utbildning för chefer kring sjukfrånvaro och arbetslivsinriktad rehabiliteringsprocess skall genomföras under hösten och kommer att fortsätta under våren 2018.

Effekter av dessa insatser och förväntade resultat på sikt

Enheterna har blivit mer noggranna och självkritiska i sitt arbetsmiljöarbete. Tidigare brister som har åtgärdats eller förbättrats:

Systematiskt brandskyddsarbete diskuteras på arbetsplatsträffarna.

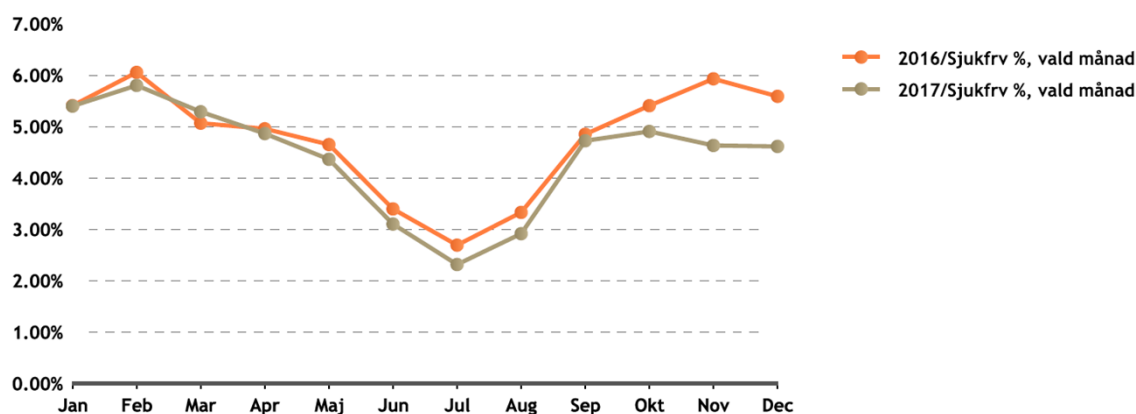
Rutiner finns för hantering av ändringar i arbetsmiljölagen och nya arbetsmiljöföreskrifter.

Handlingsplaner upprättas för åtgärder som inte kunnat genomföras direkt.,

Förväntat resultat på sikt är att alla delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs helt i enlighet med gällande förordningar och förvaltningens årshjul.

Bedömning av sjukfrånvaroutvecklingen

Personaluppföljning och analys



		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
2016	Sjukfrv %, vald månad	5.41%	6.05%	5.07%	4.96%	4.65%	3.40%	2.69%
2017	Sjukfrv %, vald månad	5.40%	5.80%	5.29%	4.86%	4.36%	3.10%	2.31%

		Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	Sjukfrv %, vald månad	3.33%	4.85%	5.41%	5.93%	5.59%
2017	Sjukfrv %, vald månad	2.92%	4.72%	4.91%	4.63%	4.61%

Personalstatistik ackumulerade värden

	2016	2017
Total sjukfrånvaro % ack	4.74%	4.40%
Sjukfrånvaro % <60 dgr ack	38.89%	40.52%
Sjukfrånvaro % >=60 dgr ack	61.11%	59.48%
Total sjukfrv i %, kvinnor	6.08%	5.81%
Total sjukfrv i %, män	2.33%	2.18%
Total sjukfrv i % <29 år	5.79%	2.59%
Total sjukfrv i % 30-49	4.61%	4.70%
Total sjukfrv i % =>50 år	4.76%	4.31%

Uppföljning av sjukfrånvaron sker via Hypergene där rapporterna för sjukfrånvaron är uppdelad på kort- och långtidssjukfrånvaro. Gymnasie- och vuxenutbildningschefen ansvarar för uppföljning av enheternas sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro följs upp på förvaltningsnivå i samverkan med de fackliga organisationerna.

-Total sjukfrånvaro jämfört med förra året samma tid.

Den totala sjukfrånvaron för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde har minskat något, från 4,74 procent till 4,40 procent. Utifrån de åtgärder som är vidtagna är prognosen att sjukfrånvaron kommer fortsätta att minska under 2018.

-Sjukfrånvaro uppdelat på kort och lång jämfört med förra året.

Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde har andelen långtidssjukfrånvaro minskat från 61,11 procent till 59,48 procent och andelen korttidssjukfrånvaro har ökat från 38,89 procent till 40,52 procent.

-Sjukfrånvaro i procent uppdelat på kön.

Uppdelat på kön har inga anmärkningsvärda förändringar skett sedan 2016. Kvinnor har fortsatt högre sjukfrånvaro än män.

-Sjukfrånvaro uppdelat på åldersgrupper i jämförelse med förra året.

Inga större förändringar har skett beträffande fördelningen av sjukfrånvaron mellan åldersgrupper inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde jämfört med 2016. De förändringar som vi kan se inom åldersgrupper beror oftast på att enskilda fall kan få stor påverkan.



Slutsatser drar ni efter att ha analyserat förvaltningens personalomsättning

Personalomsättningen inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde är mycket låg. Enheterna är attraktiva som arbetsplatser.

Specifika insatser

Det är inte aktuellt med några särskilda insatser för närvarande. Fortsatt bevakning av personalomsättningen kommer att ske.



Internkontroll

Arbetet med intern kontroll i kommunen styrs av ett reglemente. Där anges att syftet med den interna kontrollen är att verksamheterna ska vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva, att den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheterna är tillförlitlig, att lagar, föreskrifter och riktlinjer följs samt att förslag till förbättringar och förändringar tas fram.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att en god intern kontroll upprätthålls. Arbetet organiseras genom att en förvaltningsövergripande grupp årligen gör en risk- och väsentlighetsanalys av kommunövergripande processer och rutiner. De processer som bedöms ha hög risk och väsentlighet sammanställs i en kommungemensam internkontrollplan. Samtliga nämnder fastställer på motsvarande sätt en egen internkontrollplan som tillsammans med den kommungemensamma planen utgör den kontroll som ska genomföras. Nämnderna ansvarar själva för genomförandet, analyserna och uppföljningen av internkontrollen.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens internkontrollplan för 2017 omfattar åtta kontrollmoment varav tre är nämndspecifika. Nedan redovisas kontrollmomenten och vad som framkommit vid uppföljning av respektive kontroll.

Kommungemensamma kontrollmoment

1. Registreras sjukfrånvaro korrekt i Heroma och till Falck FHV?

Genom avtal med ny leverantör av företagshälsovård finns ett utvecklingsuppdrag som innebär att säkerställa korrekt registrering av sjukfrånvaron i kommunen. Antalet moment vid sjukanmälan reduceras till endast ett, en direkt ingång i Heroma via sjukanmälan till företagshälsovården. Utvecklingsuppdraget beräknas vara slutfört under 2018.

2. Är delmålen i informationssäkerhetspolicyn uppnådda i förvaltningarna?

Det pågår förvaltningsövergripande arbete i kommunen dels om GDPR men också informationssäkerhet. I arbetet med GDPR har man tagit fram registerförteckningar för alla system och påbörjat arbete för att ta fram kommunövergripande rutiner, regler och anvisningar. I det arbetet kommer man även att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser inklusive kontinuitetsplaner för de olika informationstillgångarna. Man har även värderat informationstillgångarna. Vissa förvaltningar har kommit längre än andra med informationssäkerhet, målet är att alla ska vara klara innan den nya dataskyddsförordningen träder i kraft i maj 2018. Alla medarbetare kommer att få kompetensutbildning i form av e-utbildning både i GDPR och informationssäkerhet.

3. Finns backupplan för informationstillgångarna i verksamheterna?

Backupplan för informationstillgångarna ingår i det som kallas kontinuitetsplan och det arbetet är påbörjat på alla förvaltningar. För flera av de verksamhetssystem som kommunen använder finns backupplan för den specifika informationstillgången beskriven i det avtal man har upprättat med leverantören.

4. Har förvaltningarna vidtagit de åtgärder de är ålagda att göra enligt IT-strategin?

Digital strategi 2020+ består av strategisk målbild för digitaliserad verksamhet, fokusområden för digital verksamhetsutveckling och styrande principer vid beslut om utveckling av digitalt stöd. Det finns fem strategiska målbilder för digitaliserad verksamhet i kommunen. Förvaltningarna involveras löpande och kontinuerligt i detta utvecklingsarbete, som pågår genom enheten Digital utveckling.



5. Har alla chefer fått utbildning i kompetensbaserad rekrytering?

Samtliga chefer erbjuds utbildning och stöd i kompetensbaserad rekrytering genom enheten för arbetsgivarfrågor på personalavdelningen. Utbildning inom området är ett erbjudande och inget krav som ställs på kommunens chefer. Det finns ingen fullständig statistik över vilka chefer som genomgått utbildning.

Nämndens egna kontrollmoment

6. Är enheternas rutiner för kris eller oönskad händelse kända bland medarbetare?

Frågeställningen ingår inte i uppföljningsmodellen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Modellen bör uppdateras i samarbete med HR. Varje enhet inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde har dock rutiner för kris samt för hot och våld. Under våren 2017 har också lokal förberedelse skett i samarbete med polisen och säkerhetssamordnare för att skapa god beredskap inför situationer med pågående dödligt våld (F-9 skolor samt kommunens gymnasieskolor). Detta kontrollmoment återkommer i nämndens internkontrollplan 2018.

7. Finns på enheterna arbetsgång/rutiner i enlighet med skollagens krav?

Förvaltningen har genom slumpvisa stickprovskontroller granskat rutinerna för extra anpassningar och särskilt stöd hos en av gymnasieskolorna och därefter återkopplat till rektor kring rutinernas utformning. Granskningen har genomförts av skoljurist med fokus på att rutinerna uppfyller kraven i styrdokumentet. Skolan har bedömts ha fullgoda rutiner. Vissa förändringar och förtydliganden har dock föreslagits för rektor.

8. Finns rutiner för publicering av beslut på intranät respektive kommunens hemsida?

Under hösten 2016 skapades en e-postlåda, ubfkom@haninge.se, dit förvaltningen skickar begäran om publicering av dokument i utbildningsförvaltningens kanaler. Alla förfrågningar om publicering handläggs löpande.

Ett projekt för implementering av ett nytt intranät startade hösten 2017. Inom ramen för projektet ska frågor om innehållsstrukturen behandlas, till exempel frågan om var olika dokument ska publiceras. I avvaktan på detta publiceras styrdokumentet löpande på webbplatsen, haninge.se. Ingången "Styrdokument" på utbildningsförvaltningens sidor på intranätet länkar dit.

Då implementeringen inte är klar återkommer detta kontrollmoment i gymnasie- och vuxenutbildningens internkontrollplan 2018.



Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Att kommunen tagit fram ett vägledande dokument som "Lätt och rätt för alla" förstärker och förtydligar ytterligare den grund och de värderingar på vilken skolan även genom skollagen arbetar. Oavsett individuella förutsättningar är vårt uppdrag att anpassa verksamheten utifrån vars och ens behov så att varje elev når de mål som finns i våra styrdokument. Tillgänglighetsarbetet inom förskola/skola är en ständigt pågående process utifrån aktuell barn-/elevgrupp där förändringar och anpassningar såväl inom den fysiska miljön som i bemötande behöver vara i fokus. Många gånger fungerar generella lösningar, men ibland behövs det även insatser av individuell karaktär.

Tillgänglighet har sedan länge ofta handlat om hur lokaler behöver utformas och anpassas för att fungera bättre för personer med olika funktionsnedsättningar. Idag ser vi lärmiljön som en helhet och som en följd av det också andra faktorer som påverkar barn och elever med olika funktionsnedsättningar möjligheter till utveckling och lärande.

Nedan följer några av de tillgänglighetsinsatser som vi genomfört på utbildningsförvaltningen under år 2017 med målet att öka medvetenheten och höja kunskapen i förskola och skola kring olika funktionsvariationer.

Fortbildning riktad till all personal på gymnasiet och vuxenutbildningen angående ett professionellt förhållningssätt till ungdomar med psykisk ohälsa.

Konferens riktad mot grundskolans elevhälsa med fokus på likvärdig elevhälsa och gemensam kompetensutveckling kring språklig utveckling för elever med svag teoretisk begåvning.

ICDP utbildning till alla kommunala förskolor i ett förhållningssätt som utvecklar samspelet mellan personal och barn. Särskilt fokus med funktionsnedsättning inom kontakt- och kommunikationsområdet

CPS en central strategi för implementering av en metod där den vuxne i samarbete med eleven arbetar med så kallade problemskapande beteenden. Det här arbetssättet ansluter även till skolans värdegrund och synsätt när det gäller elever i behov av särskilt stöd

Handledning/fortbildning till kommunens skolor kring läs- och skriv för barn med språklig sårbarhet, grupprocesser, "Hur möter man barn som slåss" och NPF



Framtida utmaningar

Den lokalutredning som Sweco genomfört och som presenteras för nämnden i början av 2018 visar på en ökande efterfrågan på gymnasieplatser i Haninge de kommande tjugo åren. Resultatet sammanfaller med tidigare utredningar inom KSL/Storsthlm som pekar på en ökande koncentration av gymnasieutbildningar i Stockholms innerstad och längs med pendeltågslinjerna. Haninge kommun behöver ta ställning till hur den ökande efterfrågan i kommunen ska mötas och se över möjligheterna att öka lokalbeståndet för gymnasieskolan.

Antalet asylsökande ungdomar i gymnasieåldern är fortfarande högt i Haninge. Flera lagändringar har gjorts sedan den kraftiga ökningen av antalet nyanlända år 2015. Lagändringarna, som bland annat avser medicinsk åldersbestämning och tillfälligt uppehållstillstånd, har inte minskat den oro över framtiden som många unga asylsökande känner. Ett nära samarbete med socialförvaltningen är en förutsättning för att gymnasiestudierna för denna grupp ska bli framgångsrika och leda till anställning och integration.

Bristyrkes-SFI etablerades år 2016 för att skapa snabbare vägar till anställning för vuxna nyanlända. Verksamheten håller till i lokaler som kommer att rivas och vars driftkostnad till större delen täcks av nämndens budget. Övergången till permanenta lokaler och finansiering inom Centrum Vux egen ram behöver förberedas.

Trots ökande årskullar i gymnasieåldern är intresset för vissa gymnasieutbildningar svagt, inte bara i Haninge utan också i länet och riket. Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Riksäpplet genomgår en stor förändring mot en tidsenlig profil i syfte att öka attraktiviteten för utbildningen. Även det estetiska programmet inriktning musik genomgår en liknande förändring med målsättning att möta de former av musikintresse som har växt fram hos unga i urbana miljöer under de senare åren. Gymnasievalet år 2018 kommer att visa om de förändringar som genomförs påverkar gymnasieansökningarna på det sätt som avsetts.

Under 2018 övergår kommunens IT-drift till nya former av sourcing. För större delen av kommunen bör man kunna förvänta sig en övergång utan allvarliga störningar. För Fredrika Bremergymnasiet, som idag sköter driften av det pedagogiska nätverket själva, behöver lösningar hittas så att tillgången till nätverksresurserna även i fortsättningen håller hög kvalitet men utan att skolan utsätts för dubbla kostnader.

