



Haninge
kommun

Utbildningsförvaltningen

Gymnasie – och vuxenutbildningsnämndens delårsrapport 1 2019

Postadress
136 81 Haninge

Besöksadress
Rudsjöterrassen 2

Telefon
Växel: 08-606 70 00

Fax/e-post
08-606 81 40
haningekommun@haninge.se

Postgiro
1265-8

Bankgiro
356-5975



Innehåll

Sammanfattning	4
Inledning	6
Syfte	6
Nämndens ansvarsområde	6
Verksamhetsuppföljning: KF Mål och indikatorer	7
Så här har bedömningar gjorts	7
Summering mål 1-12.....	7
Rapportering per mål.....	8
Mål 1 med kommentar	8
Mål 2 med kommentar	9
Mål 3 med kommentar	10
Mål 4 med kommentar	11
Mål 5 med kommentar	13
Mål 6 med kommentar	13
Mål 7 med kommentar	15
Mål 8 med kommentar	16
Mål 9 med kommentar	17
Mål 10 med kommentar	17
Mål 11 med kommentar	18
Mål 12 med kommentar	19
Uppföljning av KF uppdrag	21
Summering uppdrag	21
Rapportering uppdrag	21
Ekonomisk uppföljning med prognos	22
Sammanlagt utfall.....	22
Elevsättningar.....	23
Central stödavdelning.....	23
De kommunala gymnasieenheterna.....	23
Vuxenutbildning.....	24
Navigatorcentrum.....	25
Central förvaltning och vissa centralt samlade kostnader.....	26



Helårsprognos, risk- och känslighetsanalys för nämnden	27
Investeringsuppföljning	28
Investeringsprojekt som genomförs av Tornberget	28
Personaluppföljning.....	29
Utveckling av förvaltningens sjukfrånvaro.....	29
Kommentar	29
Uppföljning av internkontroll	30
Definition av intern kontroll	30
Resultat av uppföljning	30
Framtida utmaningar	31
Övriga uppdrag från fullmäktige.....	32
Väsentliga händelser.....	33
Nämndens egna avsnitt	34



Sammanfattning

Här följer en sammanfattning av utbildningsförvaltningens första tre månader:

Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen har fortsatt arbetet med att bli mer systematiska och strategiska. Två huvudområden och fem utvecklingsområden har valts för att prioritera arbetet. De två huvudspåren är "Kvalitet i undervisningen" och "Kvalitet i lärmiljö och samspel". Utvecklingsområdena är; "digitalisering", "ledning och styrning", "klimat och miljö", "kompetensförsörjning" samt "kommunikation och varumärke".

Kansliavdelningen

Kansliavdelningen är sammanslagen med kvalitetsavdelningen. Det blir en stor avdelning där arbetet kommer ske i team utifrån roller och funktioner för att stötta verksamheten och lösa myndighetsuppdraget. Avdelningens verksamhet kommer att processkartläggas för att bli mer effektiv.

Central stödavdelning

Ett arbete är påbörjat för att stärka tillgänglighet och måluppfyllelse för elever med funktionsnedsättning/funktionsvariation.

Nya roller har tillsatts för att stärka elevhälsoarbetet och säkerställa god skolgång för alla samt för att stärka interna kompetensutvecklingsinsatser inom området tillgänglighet/funktionsvariation.

Sex utvecklingslärare kommer anställas för att stärka lärmiljöer och kvalitet i undervisningen i syfte att nå förbättrade resultat.

Central mottagning nyanlända och modersmålsenheten

I höstas gjorde en extern konsult en genomlysning av central förvaltning och kom med några effektiviseringsförslag. Ett var att slå samman central mottagning



nyanlända med modersmålsenheten. Detta förslag har ommodifierats och är nu inne i en genomförandefas. Planen är att det till hösten finns en ny organisation.

Navigatorcentrum inklusive närvaroteamet

Närvaroteamet på gymnasiet har nu etablerat sin verksamhet och hittat de kontaktytor på skolorna som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete effektivt. De samarbetar med elevhälsoteam och studie- och yrkesvägledarna på gymnasieskolorna samt gör särskilt riktade insatser för att få elever som har problematisk skolnärvaro att komma till skolan.

En ny funktion – praktksamordnare – har inrättats på Navigatorcentrum. Samordnaren utgör en länk mellan närvaroteamet och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för snabbare och smidigare insatser för elever som behöver komma ut i praktik.

Gymnasieskolorna

Gymnasieskolorna har arbetat på trygghetsförbättrande åtgärder samt på att utveckla det studiesociala klimatet. Flytten av ekonomiprogrammet från Riksäppet till Fredrika Bremergymnasiet som påbörjades hösten 2018 fortsätter med ytterligare två klasser 2019 och planering för detta pågår. En konsekvens av programflytten blir också att personal från Riksäppet flyttas till Fredrika Bremergymnasiet.

Ett omfattande arbete med att se över frånvarorutinerna inkl det förebyggande arbetet pågår. Nya rutiner för att öka närvaron och utbildningsinsatser kopplade till dessa rutiner för personal planeras till höstterminsstarten i augusti.

Vuxenutbildningen

Särskild utbildning för vuxna, Lär vux, har startat sin verksamhet. Det innebär att betydligt fler utbildningsspår har öppnats upp jämfört med tidigare för Sär vux-elever. Eleverna har samma förutsättningar att läsa kurser eller hela utbildningar på grundnivå, gymnasienivå eller yrkesinriktning.



Idrottsakademierna

De nationellt godkända idrottsutbildningarna (NIU) och riksidrottsgymnasiet (RIG) ser just nu över möjligheten att kostnadseffektivisera sin verksamhet genom större samläsning och bättre nyttjande av varandras resurser.

Verksamheten har de senaste åren inte kunnat hålla sig inom givna budgetförutsättningar.

Gymnasiesärskolan

En utredning om organisering av gymnasiesärskolan har påbörjats. Utredningen ska visa på en alternativ organisation för fysiskt utagerande elever och lämpliga lokaler för olika kategorier av elever på gymnasiesärskolans individuella program.

Ekonomi

I april beslutade kommunfullmäktige om överföring av driftmedel. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens driftram reducerades med 0,8 mnkr och uppgår därefter till 462,7 mnkr.

Nämndens ackumulerade utfall för perioden är 147,3 mnkr, vilket är 4,8 mnkr eller 3,1 procent lägre än periodiserad budget. Utfallets andel av den totala helårsramen uppgår till 31,8 procent.

Den främsta förklaringen till den positiva budgetavvikelsen beror fortsatt på ett högre statsbidrag för Yrkesvux som bokades i mars. Budgetavvikelsen för Centrum Vux är positiv med 6,1 mnkr. Kostnadsstället för elevsättningar har en negativ avvikelse på 2,4 mnkr, varav 2,0 mnkr beror på lägre intäkt från Migrationsverket. Gymnasieskolornas samlade resultat är negativt med 0,8 mnkr. Central förvaltning har en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr.

Helårsprognosen för nämnden är ett underskott med 1,7 mnkr, vilket motsvarar 0,4 procent av helårsramen.



Inledning

Syfte

Nämnderna följer upp och rapporterar fullmäktiges mål och uppdrag tre gånger per år: april, augusti och december.

Nämndernas årsredovisning ska innehålla uppföljning av fullmäktiges mål och uppdrag samt ekonomiskt resultat. Även uppföljning av nämndens interna kontroll samt förvaltningens personalstatistik ingår. I nämndens Strategi och budget kan ytterligare krav finnas på uppföljning och återrapportering.

Nämndens ansvarsområde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fullgör de av kommunens uppgifter inom skolväsendet som omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 16-20 år.

Nämnden har också kommunens uppföljningsansvar som innebär att kommunen är skyldig att hålla sig informerad om sysselsättningen hos ungdomar mellan 16 och 19 år som inte går i gymnasieskolan.



Verksamhetsuppföljning: KF Mål och indikatorer

Så här har bedömningar gjorts

Kommunens 12 övergripande mål följs upp med ett antal KF-indikatorer. Varje KF-indikator har ett målvärde som ska uppnås under mandatperioden (2022). Alla mål och KF-indikatorer gäller alla nämnder oavsett hur mycket nämndens verksamheter kan påverka. Varje nämnd kan komplettera med egna indikatorer. Årets värde och eventuell trend för indikatorer redovisas i delårsrapport eller årsredovisning. De flesta indikatorer följs upp senare under året. Informationsmått rapporteras i kommunens årsredovisning.

I nämndens årsredovisning kommenteras varje mål översiktligt. Om årets värde finns för en eller flera indikatorer sker en bedömning om målet är helt uppfyllt, kommer att uppfyllas, delvis uppfyllt, på väg att uppfyllas eller kommer inte att uppfyllas. I nämndens Strategi och budget kan också innehålla krav på när bedömningar ska göras.

Årsredovisningen finns alla indikatorer (både KF och nämndens egna) och nämndens strategier med för varje mål.

De **KF-uppdrag som nämnden ansvarar** kommenteras och bedöms. Det gäller både nya uppdrag i Mål och budget 2019, pågående uppdrag från 2018, 2017 och 2016. Rapporten innehåller även andra nämnders uppdrag om dessa ska genomföras i samverkan med flera förvaltningar.

I årsredovisningen redovisas resultat per uppdrag och status (ej påbörjad, pågår, väntar, färdig, stoppad eller försenad).

Summering mål 1-12

Titel	Bedömning
3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen	<input type="radio"/>
4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden	<input type="radio"/>
5 Meningsfull fritid	<input type="radio"/>
6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning	<input type="radio"/>



7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer	<input type="radio"/>
8 Nya bostäder i bra lägen	<input type="radio"/>
9 Hög tillgänglighet	<input type="radio"/>
10 Ordning och reda på ekonomin	<input type="radio"/>
11 Hög kvalitet i kommunens tjänster	<input type="radio"/>
12 En attraktiv arbetsgivare	<input type="radio"/>
1 God folkhälsa	<input type="radio"/>
2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet	<input type="radio"/>

Rapportering per mål

Mål 1 med kommentar

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.

Resultatindikatorer:

- * Andel fyraåringar med övervikt (%),
- * Möjlighet att komma utomhus i särskilt boende för äldre (%)
- * Andel elever som inte använder alkohol, narkotika, tobak, dopingmedel (ANTD) för årskurs 9 och gymnasiet.

Informationsmått: Sjukpenningtal, Nöjd medborgarindex (NMI) för idrotts- och motionsanläggningar, Nöjd medborgarindex (NMI) för kultur, Folkhälsa - självskattad hälsa samt God psykisk hälsa för årskurs 9 respektive gymnasiet årskurs 2 (mäts jämna år)

Strategier

1.1 För att bidra till god folkhälsa ska elevers möjligheter till fysisk rörelse öka.



1.2 För att bidra till god folkhälsa ska nämndens verksamheter verka för att ungdomar minskar användandet av alkohol, narkotika, tobak, dopningsmedel (ANDTS) genom åtgärder som stoppar försäljning, tillgång och bruk.

1.3 För att bidra till god folkhälsa ska nämndens verksamheter stärka elevers psykiska hälsa genom att utveckla lärmiljöerna.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Fyraåringar m övervikt (alla)	10.7%				9.0%
KF Möjlighet komma utomhus särskilt boende för äldre	51%	55%	54%		57%
KF Andel elever som inte använder ANDT gymnasiet åk 2	33%		36%		35%
KF Andel elever som inte använder ANDT, åk 9	59%		61%		66%



Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
GVN 01.3 Andel skolrestauranger som uppfyller kostpolicyns checklista, 2016				
GVN 02.1 Ungsamgrupp finns på alla gymnasieskolor				
GVN 02.2.1 Trygghet och trivsel. gymnasiet åk 2	90%	79%		
GVN 02.3.1 Elevinflytande gy åk 2	44%	48%		
GVN 02.3.2 Elevinflytande Centrum Vux	81%	76%		
GVN 02.3.3 Elevinflytande SFI	64%	68%		

Kommentar:

För den tredje indikatorn sker nästa mätning i Stockholmsenkäten år 2020. Eftersom utfallet även beror på faktorer utanför nämndens påverkan kan ingen prognos göras.



Mål 2 med kommentar

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.

Resultatindikatorer:

* Trygghet i skolan, årskurs 8 (%)

* Anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare

Informationsmått är Trygghetsindex (SCB), Nöjd inflytandeindex (SCB), Trygghetsindex lokala BRÅ (skala 0-6, låga värden eftersträvas) samt Resultat från ett urval av frågor i barn- och ungdomsenkäten LUPP.

Strategier

2.1 För att bidra till trygghet, inflytande och delaktighet för elever ska nämndens verksamheter arbeta vålds- och brottsförebyggande samt med åtgärder som skapar trygga skolmiljöer.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Trygghet i skolan, årskurs 8	89.0%	86.0%	82.0%		90.0%
KF Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv.	22.2	25.6	25,5		20.0



Kommentar:

Nämndens indikatorer utgörs av värden från enkäter som genomförs under våren. Utfallet redovisas i kvalitetsrapport till nämnd och delårsrapport 2. Omfattande insatser har gjorts under innevarande läsår men i nuläget kan ingen trovärdig prognos göras.

En broschyr har tagits fram om samarbete, ansvar och trygghet i gymnasieskolan. Broschyren har publicerats på haninge.se samt på gymnasieskolornas webbplatser.

Mål 3 med kommentar**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.

Resultatindikatorer:

- * Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad insats (%)
- * Nöjdhet bemötande i hemtjänst under 65 år
- * Hur mycket har du kunnat påverka den hjälp du har fått av socialtjänsten"

Informationsmått är Nöjd medborgarindex (NMI), äldreomsorg.

Strategier

3.1 För att bidra till gott stöd och god omsorg för elever ska nämndens verksamheter, tillsammans med andra berörda nämnder, arbeta för att säkra ökad skolnärvaro.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Ej återaktualiserade	75%	83%	69%		85%



ungdomar 13-20 år ett år efter insats					
KF Nöjdhet bemötande hemtjänst personer upp till 65 år	96%	91%	96%		97%
KF Hur mycket har du kunnat påverka den hjälp du fått från socialtjänste n?	68%	69%	68%		70%

Kommentar:

En överenskommelse om samverkan mellan socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen om barn och ungas utveckling och lärande i Haninge har tecknats för 2019.

Mål 4 med kommentar**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.

Resultatindikatorer:

* Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor (%)

* Genomsnittligt meritvärde Åk 9

* Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor (%)

Informationsmått: Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor (%), Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat all delprov för ämnesprovet i svenska inkl svenska som andraspråk (%), kommunala skolor, Andel som når kunskapskrav godkänt alla ämnen årskurs 9 (%), Andel med minst 325 i meritvärde baserat på 17 ämnen, Andel som upplever arbetsro/studiero i skolan i årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2 (%), Kostnad per betygspoäng, åk 9 (kr), Andel med examensbevis från examensbevis (%), Grundläggande vuxenutbildning; andel (%) som slutfört kurs, Svenska för invandrare (SFI); andel (%) godkända och Övergångsfrekvens till eftergymnasiala studier (%).

Strategier

4.1 För att bidra till bildning i livets alla skeden ska undervisningen utgå från alla elevers förutsättningar för att nå målen och sin fulla potential.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet	90.0%	89.8%	86.5%		



KF Genomsnittligt meritvärde åk 9	224	216	214		221
GVN Gymnasieelever med examen inom tre år (%)	58%	64%	63%		
KF Andel 16-20- åringar som varken arbetar eller studerar					

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
GVN 04.4.2 Andel som upplever arbetsro/studiero i skolan, Centrum Vux	85%	82%		
GVN 04.4.3 Andel som upplever arbetsro/studiero i skolan, SFI	78%	79%		
8GVN07 Upplevd arbetsro gymnasiet åk 2	54%			



Kommentar:

Eftersom utfallet på den tredje av fullmäktiges indikatorer och nämndens indikator även beror på faktorer utanför nämndens påverkan kan ingen prognos göras. Nämndens indikatorer utgörs av värden från enkäter som genomförs under våren. Utfallet redovisas i kvalitetsrapport till nämnd och delårsrapport 2.

Omfattande insatser har gjorts under innevarande läsår men i nuläget kan ingen prognos göras.

Förvaltningen arbetar med kompetensförsörjningsfrågan genom en ny modell för samarbete med HR. Gruppens uppdrag är att samordna arbetet kring kompetensförsörjning och kompetenshöjande insatser så att arbetet bedrivs på ett långsiktigt sätt med ett helhetsperspektiv.

Mål 5 med kommentar**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.

Resultatindikatorer:

- * Andel unga nöjda med sin fritid (%)
- * Andel elever som deltar i musik- eller kulturskola 7-15 år (%)
- * Bibliotekens utlåning inklusive e-böcker (antal per invånare)
- * Deltagartillfällen i idrottsföreningar (antal/invånare i åldern 7-20 år)

Informationsmått: Nöjd regionindex (NRI) avseende fritidsmöjligheter.

Strategier

5.1 Medvetandegöra elever om fritidsutbudet i kommunen och uppmuntra deltagande.



Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Andel unga nöjda med sin fritid	90.1%	88.0%		94.0%
KF Andel elever som deltar i musik- eller kulturskola 7-15 år (%)				10.0%
KF Bibliotekens utlåning antal/inv	3.16			
KF Deltagartillfällen idrottsförening 7-20 år (per inv)	29			29

Kommentar:

Utbildningsförvaltningens kanaler upplåts till information om aktiviteter från kultur- och fritidsförvaltningen.

Mål 6 med kommentar

6 Ett växande näringsliv med fler i egen 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.

Kommunen ska verka för att fler invånare ska ha ett arbete att gå till. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet samtidigt som nya samarbeten med företag och andra organisationer skapas för att utveckla utbudet av arbetstillfällen. Det ska finnas goda möjligheter att börja om i livet.

Resultatindikatorer:

* SBA:s nöjd kund index för företagare

* Antal arbetstillfällen i kommunen



* Antal företag i kommunen per 1000 invånare

* Andel hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd av alla hushåll med ekonomiskt bistånd(%)

Informationsmått är Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (Svenskt Näringsliv), Handelsindex, Nya företag antal/1000 invånare, Arbetslöshet 16-64 år (%) samt Antal gästnätter.

Strategier

6.1 För att bidra till ett växande näringsliv och fler i egen försörjning ska nämndens verksamheter arbeta för att bidra med kompetensförsörjning inom samhällets olika delar.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Nöjd kundindex företagare (SBA)	69	66	75		73
KF Antal arbetstillfällen i kommunen	28 479	29 103			29 000
KF Antal företag/1 000 invånare	74.6	74.6	73.7		75.0
KF Hushåll med långvarigt ek bistånd (%)	33.1%				29.0%



Kommentar:

Bristyrkesutbildning i kombination med SFI erbjuds sedan 2016.

Ledningsgruppen för gymnasiet och vuxenutbildningen följer upp och stöder arbetet inom Ung Företagsamhet (UF). Rektor ansvarar för att alla utbildningar ser över möjligheten att arbeta inom ramen för UF.

Mål 7 med kommentar**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.

Resultatindikatorer:

- * Andel inköpt fossilfritt bränsle (%)
- * Energianvändning i kommunala lokaler resp bostäder (kWh/m²)
- * Antal antagna detaljplaner som medför negativ påverkan på områden som finns upptagna i Naturkatalogen
- * Fördröjd regnvolym från hårdgjorda ytor på mark som detaljplanelagts
- * Andel ekologiska livsmedelsinköp (%)
- * Andel inköpt ren köttråvara från djur uppfödda enl svensk lagstiftning (%)

Informationsmått: Andel miljöbilar i kommunorganisationen och Nöjd medborgarindex (NMI) miljöarbete



Strategier

7.1 För att bidra till god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer ska nämndens verksamheter agera föredömligt ur ett klimat och miljöperspektiv vid planering och beslut.

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Andel miljöbilar i kommunorganisationen	36%	37%		
KF Andel ekologiska inköp (kommun)	37%	39%		60%
KF Energieffektivisering i kommunal verksamhet	174	168		
KF Andel inköpt fossilfritt bränsle				50.0%
KF Energianvändning i kommunala lokaler resp bostäder				
KF Antal antagna detaljplaner med negativ påverkan på områden som finns i Naturkatalogen	0	0		
KF Fördröjd regnvolym från hårdgjorda ytor på mark som detaljplanelagts	13.4	15.3		
KF Andel inköpt ren köttråvara från djur uppfödda enl svensk lagstiftning	34%	41%		



Kommentar:

Utfall på de för nämnden aktuella indikatorerna rapporteras i delårsrapport 2 och årsredovisning 2019.

Mål 8 med kommentar**8 Nya bostäder i bra lägen**

Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelse runt pendeltågsstationerna 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.

Resultatindikatorer:

* Antal färdigställda lägenheter per år

* Ledtider för bygglov (% färdigställda inom 10 veckor)

Informationsmått: Nöjd regionindex (NRI) rekommenderar kommunen och Nöjd kundindex (NKI) byggherrar.

Strategier

8.1 För att bidra till nya bostäder i bra läge ska nämndes verksamheter arbeta för ett brett utbud av utbildningar på attraktiva skolor.

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Antal färdigställda lägenheter per år	777	368		750
KF Ledtid bygglov (% färdiga inom tio veckor)	74%	94%		100%



Kommentar:

Verksamheten har ingen direkt påverkan på indikatorerna.

Mål 9 med kommentar**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.

FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning handlar om mänskliga rättigheter och varje individs möjligheter att utifrån sina förutsättningar delta i samhällslivets alla delar. Den fysiska tillgängligheten ökas bland annat genom att säkerställa att plan- och byggprocessen följs vid byggnation och att de egna verksamheterna är tillgängliga.

Resultatindikator:

* Funktionshindersperspektiv; maxvärde 100%. (samtliga frågor i Myndigheten för delaktighets kommunenkät, andel positiva svar ska öka)

Informationsmått: Nöjd medborgarindex (NMI) gång och cykelvägar, Nöjd regionindex (NRI) kommunikationer samt Nöjd medborgarindex (NMI) gator och vägar.

Strategier

9.1 För att bidra till hög tillgänglighet ska verksamheten samarbeta med andra förvaltningar och kommunala bolag. Vid all planering och beslut ska utveckling av läromiljöer beaktas.

Kommentar:

Tillgänglighetsaspekter och lärmiljöer kommer att vara ett centralt område i förvaltningens nya arbetssätt.

Mål 10 med kommentar

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.

Resultatindikatorer:

- * Resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag
- * Budgetföljsamhet (avvikelse %)
- * Soliditet (%)
- * Soliditet inklusive pensionsåtagande (%)
- * Avtalstrohet (%)

Informationsmått: Skattesats, Finansiella nettotillgångar (som andel av verksamhetens kostnader, %), Kassalikviditet (%), Resultat före extra ordinära poster (som andel av verksamhetens kostnader, %), Genomsnittligt resultat 3 år (som andel av verksamhetens kostnader, %) samt Skattefinansieringsgrad av investeringar (%).

Strategier

10.1 För att bidra till ordning och reda på ekonomin ska varje enhets ekonomi vara i balans och gällande avtal ska tillämpas.



Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag	2.8%	2.0%		2.0%
KF Avvikelse mot budget (budgetföljsamhet)	0.2%	0.3%		0.5%
KF Avtalstrohet (%)	85	86		90
KF Soliditet (%)	46,3	43,7		>=47
KF Soliditet inkl pensionsåtagande (%)	7,5	10,1		>=15

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
GVN Avtalsnöjdhet				

Kommentar:

Utfall för avtalstrohet rapporteras i delårsrapport 2 och årsredovisning 2019.

Mål 11 med kommentar

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.

Resultatindikatorer:

* Antalet tjänster som omfattas av LOV

* Andel av medborgarna som via telefon till kommunen får ett direkt svar på en enkel fråga (%)



* Andel som får svar på e-post till kommunen inom två dagar (%)

Informationsmått: Nöjd medborgarindex (NMI).

Strategier

11.1 För att bidra till hög kvalitet i kommunens tjänster ska nämndens verksamheter, genom bra bemötande, medborgarinflytande, tillgänglighet och trygghet, uppnå god service.

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Antal tjänster inom LOV	6	6		8
KF Andel som får direkt svar på enkel fråga (telefon)	51%	60%		56%
KF Andel som får svar på e-post inom två dagar	93%	95%		95%

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
GVN Jag behandlas bra av mina lärare. (VUX)	86.0%	90.0%		
GVN Mina lärare är bra mot mig (SFI)	68.0%	75.0%		
GVN Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt (GY år2)	76.0%	73.0%		

Kommentar:



Utfallen på nämndens indikatorer rapporteras i delårsrapport 2. Övriga rapporteras i årsredovisningen 2019. Någon prognos kan därför inte göras.

Ett nätverk med lokala redaktörer för förskolornas och skolornas webbplatser startade i början av 2019. Nätverket syftar till att höja redaktörernas kompetens och utveckla kommunikationen på webbplatserna, som riktar sig till potentiella vårdnadshavare, elever och medarbetare.

Förvaltningen har tagit fram en kommunikationsplan med olika aktiviteter för en proaktiv kommunikation med medborgare och andra målgrupper.

Mål 12 med kommentar

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.

Resultatindikatorer:

- * Hållbart medarbetarindex (HME)
- * Sjukfrånvaro (%)
- * Frisknärvaro (%)

Informationsmått: Personalstruktur (antal anställda per anställningsform, kön, yrkeskategori; åldersfördelning och antal anställda samt antal årsarbetare), Tidsanvändning (mer- och övertid), Personalomsättning (personalomsättning och avgångar på egen begäran samt pensionsavgångar) samt Lönestatistik (lönespridning).

Strategier



12.1 För att bidra till att kommunen utvecklas som en attraktiv arbetsgivare ska nämndens verksamheter utveckla arbetet med arbetsgivarvarumärket.

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Hållbart medarbetarengagemang (HME) (alla)	79.4	79.1		83.0
KF Sjukfrånvaro (alla)	7.5%	7.7%		5.0%
KF Frisknärvaro 0-5 dagar	60.2%	59.6%		61.5%

Kommentar:

En arbetsplatsundersökning (APU) genomförs varje år i hela Haninge kommun. Resultaten redovisas till enheterna i slutet av oktober.

Varje enhet har valt ut tre områden, som de aktivt arbetar med för att behålla sina fina resultat. De har även valt ut tre områden, som enheterna ser behov av att utveckla utifrån resultatet.

Inom gymnasieskolorna, Navigatorcentrum och Centrum Vux har de flesta goda resultat inom områdena motivation, styrning och ledarskap. Det område som alla enheter vill utveckla är arbetsmiljön. Läs vidare i rapport till nämnd "Systematiskt arbetsmiljöarbete 2018"

Från förvaltningens sida pågår nu ett stort arbete med det systematiska kvalitetsarbetet, vilket kan bidra till bättre arbetsmiljö. Läs mer i rapport till nämnd "Systematiskt arbetsmiljöarbete 2018" (Dnr GVN 2019/33)

Utbildningsförvaltningen har i mars annonserat i DN:s bilaga "Vägen till världens bästa skola" för att väcka intresse hos behöriga lärare och vårdnadshavare för







Haninge som skolkommun. Bilagan delades ut i april på SETT-dagarna, som är Skandinaviens största mötesplats inom det moderna och innovativa lärandet.

Utbildningsförvaltningens ambassadörer deltog i den internationella skolforsknings-konferensen researchED som ägde rum i Haninge februari. Syftet var att profilera Haninge som arbetsgivare.



Uppföljning av KF uppdrag

Summering uppdrag

Titel	Status
2019 GFN 3: Stöd till elever med fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (även GVN)	
2019 GVN 1: Fortsätta driva bristyrkesutbildningar kombinerat SFI	
2019 GVN 2: Stöd till elever med fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (även GFN)	
2019 GVN 3: Samarbete mellan skola och näringsliv	

Fullmäktige har gett kommunstyrelsen och nämnderna uppdrag som ska genomföras och återrapporteras. Uppdragen har givits i Mål och budget 2019 eller fortsätter från 2018, 2017 eller 2016 års Mål och budget.

Rapportering uppdrag

Titel
2019 GFN 3: Stöd till elever med fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (även GVN)
Kommentar: Ej påbörjad.
2019 GVN 1: Fortsätta driva bristyrkesutbildningar kombinerat SFI
Kommentar: Fyra miljoner kronor avsatta även för 2019. Summan används för att täcka lokalkostnader i gamla Fredrik, som används utbildning i bristyrken.
2019 GVN 2: Stöd till elever med fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (även GFN)
Kommentar: Ej påbörjad.
2019 GVN 3: Samarbete mellan skola och näringsliv
Kommentar:



Inget utredningsdirektiv framtaget.



Ekonomisk uppföljning med prognos

Sammanlagt utfall

Den första tabellen visar hela resultaträkningen, där intäkter presenteras utan tecken och kostnader har minustecken.

Tabell 1a: Aggregerad resultaträkning, perioden januari – april 2019

Konto, tkr	Utfall jan - apr 2019	Bud ack jan - apr 2019	Avvikelse jan - apr 2019	Budget helår 2019	Utfall % av budget helår
I10 - Taxor och avgifter	388	431	-43	1 373	28,3%
I20 - Försäljning av verksamhet	125 020	128 405	-3 385	392 135	31,9%
I30 - Bidragsintäkter	33 439	17 676	15 763	53 391	62,6%
I40 - Anslag	436	357	79	1 071	40,7%
I50 - Övriga intäkter	473	625	-153	1 876	25,2%
Summa I - Intäkter	159 756	147 494	12 262	449 845	35,5%
K10 - Lönekostnader	-85 060	-85 623	564	-258 338	32,9%
K20 - Övriga personalkostnader	-1 254	-922	-331	-2 767	45,3%
K30 - Lokalkostnader	-28 191	-28 193	2	-84 010	33,6%
K40 - Kostnader för bidrag	-2 498	-114	-2 384	-318	785,4%
K50 - Köp av tjänster	-173 335	-176 974	3 638	-542 502	32,0%
K60 - Köp av varor	-6 245	-6 059	-186	-17 834	35,0%
K70 - Övriga kostnader	-10 018	-1 131	-8 888	-5 319	188,3%
K80 - Avskrivningar och ränta	-425	-506	81	-1 453	29,2%
K81 - Finansiella kostnader	-4		-4		
Summa K - Kostnader	-307 030	-299 523	-7 507	-912 541	33,6%
Summa RR	-147 274	-152 028	4 754	-462 696	31,8%

Resultatet efter fyra månader uppgår till 147,3 mnkr, vilket är 4,8 mnkr lägre än periodiserad budget. Den största avvikelser återfinns på raden för bidragsintäkter och övriga kostnader. En förklaring är att ett högre statsbidrag för Yrkesvux bokats och att bidragsintäkter inte budgeteras i samma utsträckning som övriga intäkter och kostnader. Dessutom påverkar en intäkt och motsvarande kostnad på 9,1 mnkr som avser återbetalning av statsbidrag dessa rader. Liksom tidigare år är skillnaden mellan utfall och budget även stor på raden försäljning av verksamhet och köp av tjänster. Intern intäkt för administrativt avdrag, som tas ut av skolorna, budgeteras på raden för försäljning av verksamhet, men i verkligheten nettas avdraget på kostnadsraden för köp av tjänster.

Tabellen nedan visar Summa RR från föregående tabell per verksamhetsområde inom nämnden, med omvänt tecken.

Tabell 1b: Utfall och budget för nämnden, perioden januari – april 2019



tkr	Förbrukade resurser under perioden	Budgeterad förbrukning under perioden	Avvikelse	Budgeterad helårsförbrukning	Förbrukat i % av årsbudget	Kvar att förbruka av årsbudget
Eleversättningar	113 297	110 947	-2 350	341 095	33,2%	227 798
Central stödavdelning	8 403	8 498	95	25 563	32,9%	17 160
Gymnasieenheter	812	1 399	586	0		-812
Centrum Vux	8 742	14 818	6 076	44 903	19,5%	36 161
Navigatörcentrum	2 996	2 868	-129	8 829	33,9%	5 833
Central förvaltning	13 024	13 500	476	42 305	30,8%	29 281
Summa	147 274	152 028	4 754	462 696	31,8%	315 422

Samtliga verksamhetsområden har en positiv budgetavvikelse för perioden utom Eleversättningar och Navigatörcentrum. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av respektive verksamhetsområde.

Eleversättningar

Tabell 2: Utfall och budget för eleversättningar, perioden januari – april 2019

tkr	Förbrukade resurser under perioden	Budgeterad förbrukning under perioden	Avvikelse	Budgeterad helårsförbrukning	Förbrukat i % av årsbudget	Kvar att förbruka av årsbudget
Egna gymnasieskolor	51 643	50 514	-1 128	155 301	33,3%	103 659
Andra kommuner	29 386	30 393	1 008	93 442	31,4%	64 056
Friskolor	32 269	30 039	-2 230	92 352	34,9%	60 083
Summa	113 297	110 947	-2 350	341 095	33,2%	227 798

Nämndens nettokostnader för eleversättningar är 2,4 mnkr högre än periodiserad budget. 2,0 mnkr beror på en lägre beräknad intäkt från Migrationsverket för asylsökande elever och återfinns på raden Egna gymnasieskolor.

Central stödavdelning

Central stödavdelnings kostnader för tilläggsbelopp är högre än budgeterat för perioden. Avdelningens kostnader för övrig verksamhet är däremot lägre, vilket balanserar upp den negativa avvikelsen.

Tabell 3: Utfall och budget för Central stödavdelning, perioden januari – april 2019

tkr	Förbrukade resurser under perioden	Budgeterad förbrukning under perioden	Avvikelse	Budgeterad helårsförbrukning	Förbrukat i % av årsbudget	Kvar att förbruka av årsbudget
Tilläggsbelopp gymnasiesärskolan	5 484	3 950	-1 534	15 798	34,7%	10 314
Tilläggsbelopp gymnasiet	1 417	1 104	-313	4 416	32,1%	2 999
CSA övriga kostnader	1 502	3 444	1 942	5 349	28,1%	3 847
Summa	8 403	8 498	95	25 563	32,9%	17 160



De kommunala gymnasieenheterna

Tabellen nedan visar driftresultatet uppdelat per skola där negativa resultat i den första kolumnen visas utan tecken och positiva resultat med tecken.

Tabell 4a: Utfall och budget för de kommunala gymnasieenheterna, perioden januari – april 2019

tkr	Resultat under perioden	Budget för perioden	Avvikelse	Helårsprognos
Fredrika	29	958	929	0
Akademierna	220	253	33	-300
Riksäppet	564	188	-376	-700
Summa	812	1 399	586	-1 000

Det sammantagna resultatet för kommunens gymnasieenheter är negativt med 0,8 mnkr för perioden. Jämfört med periodiserad budget är avvikelsen positiv med 0,6 mnkr.

Fredrikas resultat i april är positivt med 0,2 mnkr och som reducerar det negativa resultatet för perioden. I april påverkar en intäkt för statsbidraget Lärning från 2018 positivt med 0,2 mnkr. Löneökningar har beräknats och bokats upp med 0,3 mnkr. I juni kommer personalens semesterdagstillägg betalas ut och påverka med ca. 1,0 mnkr. Skolan räknar därför att i slutet av vårterminen ha ett ackumulerat negativt resultat på 1,0 mnkr. Till höstterminen pekar ansökningssiffrorna på fler elever mot tidigare och skolans helårsprognos är därför ett nollresultat.

Akademierna har ett negativt resultat på 0,2 mnkr för perioden. Ett lägre elevantal i förhållande till befintliga utbildningsplatser och för få boende på elevhemmet är den största förklaringen till avvikelsen. Enheten arbetar efter framtagna åtgärdsplan, men redovisar nu att de räknar med ett negativt resultat på 0,3 till 0,6 mnkr vid årets slut.

Till juninämnden har ett uppdrag om att ta fram en långsiktig och hållbar finansieringsmodell för idrottsakademierna skrivits fram. Tabell 4b nedan visar som tidigare resultatet uppdelat per idrottsgren.

Tabell 4b: Utfall per idrottsgren inom Akademierna, perioden januari – april 2019



tkr	Fotboll	Boxning	Karate	Simning	Orientering	Innebandy	Golf	Totalt
Totala verksamhetsintäkter	516	83	163	149	297	421	160	1 789
Totala kostnader	-465	-117	-246	-152	-391	-332	-205	-1 909
Resultat per idrott	51	-35	-83	-3	-93	88	-45	-120
Elevboende								-99
Ofördelade poster								0
Resultat								-220
Elevantal mars	51	7	10	13	26	41	14	162
Antal platser 2019/20	56	12	12	15	27	40	18	180

Riksäpplet har ett negativt resultat för perioden på 0,6 mnkr. Enhetens resultat i april stämmer i stort med den prognos och handlingsplan som enheten tidigare lämnat in för att nå ett nollresultat vid årets slut.

Efter att tjänstefördelningen i samband med att ekonomiprogrammet flyttas över till Fredrika Bremer blivit klar har skolan dock fastställt att en tjänst som inte fanns med i tidigare prognos behövs kompletteras. Sedan tillkommer flyttkostnader efter att lokaler ställs av. Skolan har med anledning av det ändrat sin prognos till ett negativt resultat på 0,7 mnkr på helåret, men kan komma att justeras efter att de nya hyrorna från juli månad har fastställts. Det beräknade underskottet finns med i nämndens årsprognos. Skolan behöver dock inkomma med en uppdaterad åtgärdsplan för att minimera underskottet så långt möjligt.

Vuxenutbildning

Centrum Vux har en positiv budgetavvikelse på 6,1 mnkr för perioden. Enhetens intäkter och kostnader infaller inte alltid under samma period varför enheten kan uppvisa större avvikelser vid en given tidpunkt.

Tabell 5a: Utfall och budget för Centrum Vux, perioden januari – april 2019

tkr	Förbrukade resurser under perioden	Budgeterad förbrukning under perioden	Avvikelse	Budgeterad helårsförbrukning	Förbrukat i % av årsbudget	Kvar att förbruka av årsbudget
Centrum Vux drift	8 742	14 818	6 076	44 903	19,5%	36 161

För perioden påverkar intäkter för statsbidrag Yrkesvux med totalt 13,1 mnkr. Dels avser det en skillnad mellan bokfört belopp på 10,0 mnkr och i mars beslutat



belopp på 17,3 mnkr för Yrkesvux statsbidrag 2018. För 2019 räknar enheten med att lägst bli beviljade motsvarande bidragsbelopp. Fyra tolfte delar eller 5,8 mnkr av 17,3 mnkr påverkar uppföljningen i april. På helåret innebär det högre bidragsintäkter för Yrkesvux med 14,7 mnkr jämfört med förra året och möjliggör att enheten kan bevilja fler utbildningsplatser.

I juni och december förväntas enheten erhålla ett större flyktingbidrag från Socialförvaltningen. På helåret räknar enheten med ett budgetöverskott på 3,7 mnkr.

Nästa tabell visar intäkter och kostnader för respektive verksamhetsgren inom Centrum Vux. Intäkter visas utan tecken och kostnader med minustecken, vilket medför att resultatet har omvänt tecken jämfört med tabell 5a ovan.

Tabell 5b: Utfall och balanserade projektmedel för Centrum Vux, perioden januari – april 2019

tkr	Grund	Gymn	Sär	SFI	YH	Förbrukat i % av		
						Totalt	Årsbudget	årsbudget
Totala intäkter	4	25 138	0	1 338	1 150	27 630		
Totala kostnader	-3 815	-15 528	-436	-15 492	-1 101	-36 372		
Resultat	-3 811	9 611	-436	-14 154	49	-8 742	-44 903	19,5%

Balanserade projektmedel	Grund	Gymn	Sär	SFI	YH	Övrigt	Totalt
Vux lärling		0					
Yrkesvux		-3 511					
YH VA					-450		
VFU						-27	
Övrigt						-60	
Summa	0	-3 511	0	0	-450	-87	-4 048

Bruttokostnaden för den gymnasiala utbildningen står för 42,7 procent av enhetens totala bruttokostnad, medan SFI utgör 42,6 procent av bruttokostnaden. Resultatraden visar hur mycket av nämndens ram respektive område tagit i anspråk. Yrkeshögskoleutbildningen skiljer sig från de andra i och med att den helt finansieras av statsbidrag och genomförs inte utan beslut från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Navigatorcentrum

Navigatorcentrum har en negativ budgetavvikelse för perioden.

Tabell 6: Utfall och budget för Navigatorcentrum, perioden januari – april 2019



tkr	Förbrukade resurser under perioden	Budgeterad förbrukning under perioden	Avvikelse	Budgeterad helårs-förbrukning	Förbrukat i % av årsbudget	Kvar att förbruka av årsbudget
Navigatorcentrum drift	2 996	2 868	-129	8 829	33,9%	5 833

Budgetavvikelsen för perioden förklaras dels av en släpande faktura från föregående år, som påverkar negativt. Sedan saknar enheten en intäkt för en tjänst från Samordningsförbundet. På helåret räknar enheten med en nollavvikelse.

Central förvaltning och vissa centralt samlade kostnader

Central förvaltning visar sammantaget en positiv avvikelse för perioden.

Kostnadsstället för Kansliavdelningen har en negativ budgetavvikelse på 0,2 mnkr, vilket beror på högre kostnader för skolskjuts. En upphandling av skolskjuts är avslutad och det nya avtalet kommer att innebära lägre kostnader under höstterminen. Kostnadsstället för kvalitetsavdelningen har en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr. På förvaltningschefs kostnadsställe påverkar två löner retroaktivt från januari månad.

Gymnasienämndens kostnadsställe visar en positiv budgetavvikelse på 0,4 mnkr. Till kommunfullmäktiges två uppdrag showroom och lärmiljöer är totalt 1,1 mnkr budgeterade. Fyra tolftedelar påverkar uppföljningen i april. Efter kommunfullmäktiges beslut om överföringsärenden i april har nämndens budgetram reducerats med 0,8 mnkr. Beloppet är justerat på gymnasienämndens kostnadsställe och periodiserat till december. På gymnasienämndens kostnadsställe återfinns även nämndreserven på 2,5 mnkr, som också den är periodiserad helt i december.

Tabell 7a: Utfall och budget för Central förvaltning, perioden januari – april 2019

tkr	Förbrukade resurser under perioden	Budgeterad förbrukning under perioden	Avvikelse	Budgeterad helårs-förbrukning	Förbrukat i % av årsbudget	Kvar att förbruka av årsbudget
Övrigt	4 663	5 128	465	17 171	27,2%	12 507
Gymnasiechef	8 361	8 371	10	25 135	33,3%	16 774
Summa	13 024	13 500	476	42 305	30,8%	29 281

Kostnadsstället gymnasiechef specificeras i nedanstående tabell.



Tabell 7b: Utfall och budget för Gymnasiechef, perioden januari – april 2019

tkr	Budgeterad			Avvikelse	Budgeterad		Kvar att förbruka av årsbudget
	Förbrukade resurser under perioden	förbrukning under perioden			helårs-förbrukning	Förbrukat i % av årsbudget	
Personalkostnader	429	525	96	1 595	26,9%	1 166	
Torvalla	445	454	9	1 363	32,7%	918	
SL-kort	1 717	1 626	-91	4 877	35,2%	3 160	
Inackorderingsbidrag	138	98	-41	293	47,2%	155	
Anslag till Akademierna	333	333	0	1 000	33,3%	667	
Hyresökning yrkesgymnasium	3 955	3 955	0	11 864	33,3%	7 909	
Bristyrken	1 333	1 333	0	4 000	33,3%	2 667	
Övrigt	210	48	-163	143	147,0%	-67	
IM statsbidrag	-200	0	200	0		200	
Summa	8 361	8 371	10	25 135	33,3%	16 774	

Från mars månad påverkar en intäkt för statsbidrag till introduktionsprogrammen. Eftersom statsbidraget är ett riktat bidrag redovisas det på egen rad. Exklusive bidraget är utfallet negativt med 0,2 mnkr.

Avvikelsen beror dels på att två kostnader för vårdcollege och Ung företagsamhet har bokats och som inte är budgeterade. Men beror även på högre kostnader för SL-kort och inackorderingsbidrag. Den negativa budgetavvikelsen på dessa rader bör dock minska under maj och juni. Helårsprognosen är en budget i balans vid årets slut.

Helårsprognos, risk- och känslighetsanalys för nämnden

Tabell 8: Helårsprognos 2019

Prognosparameter, tkr	Föregående	
	månads prognos	Prognos helår 2019
Nämndreserv	2 500	2 500
Eleversättningar vt 2019	-4 000	-3 500
Eleversättningar ht 2019	-2 500	-2 600
Centrum Vux	3 700	3 700
Akademierna	0	-300
Riksäppet	0	-700
Resultatöverföring från 2018	0	-800
Summa prognos	-300	-1 700

Årsprognosen för nämnden är ett underskott med 1,7 mnkr. Prognosen utgår från nämndreserven på 2,5 mnkr. Lägre beräknad intäkt från Migrationsverket för asylsökande elever påverkar kostnadsstället eleversättningar med 5,4 mnkr på



helåret. Nämndens kostnader för folkbokförda Haningeelever under vårterminen beräknas bli 0,7 mnkr högre än periodiserad budget. Centrum Vux prognostiserar fortsatt ett överskott på 3,7 mnkr efter att enheten erhållit ett större statsbidrag i mars. Akademierna räknar nu med ett underskott på 0,3 mnkr. Riksäpplet har justerat sin prognos till ett underskott på 0,7 mnkr. Resultatöverföringen från 2018, som beskrivs nedan under risk- och känslighetsanalysen, påverkar nämndens prognos negativt med 0,8 mnkr.

Tabell 9: Risk- och känslighetsanalys

tkr	Positiv risk	Negativ risk
Asylsökande elever vt 2019	500	-500
Asylsökande elever ht 2019	500	-500
Eleversättningar ht 2019	1 500	-1 500
Summa	2 500	-2 500

I april beslutade kommunfullmäktige att nämnden får skriva av 6,0 mnkr av 2018 års underskott. Resterande underskott på 2,3 mnkr fördelas jämnt mellan åren 2019, 2020 och 2021. Det innebär att nämndens driftram reducerats med 0,8 mnkr 2019. Risken för överföringsmedel finns därför inte lägre kvar i tabellen. Ett förändrat elevantal och införande av interkommunal ersättning för asylsökande elever kan påverka både positivt och negativt. I nämndens årsprognos för eleversättningar höstterminen 2019 tas endast hänsyn till en lägre beräknad intäkt från Migrationsverket. I risk och känslighetsanalysen ges exempel på om folkbokförda Haningeelever blir 30 färre eller fler jämfört med budget.

Investeringsuppföljning

Nämndens ram för investeringar uppgår till 5,0 mnkr. De sammanlagda budgeterade investeringsprojekten uppgår till 1,5 mnkr. Gjorda investeringar under första tertialet i år uppgår till 0,2 mnkr, vilket motsvarar 3,4 procent av den totala helårsramen. Utifrån idag kända investeringar prognostiseras ett överskott på 3,5 mnkr för helåret.

Tabell 10a: Utfall och ram för investeringar, perioden januari –april 2019



Projekt, tkr	Utfall jan - apr 2019	Budget helår 2019	Utfall % av budget	Prognos helårs-
Möber (norra)	0	200	0,0%	200
Centrum Vux - solskydd klassrumsfönster	0	100	0,0%	100
Centrum Vux - armaturer	0	280	0,0%	280
Centrum Vux - klassrumsstolar	114	150	75,7%	150
Centrum Vux - arbetsmiljö/trivselåtgärder	57	90	62,9%	90
Fredrika - upprustning norra byggnaden	0	500	0,0%	500
Riksäppet - vattenbad	0	200	0,0%	200
Ej fördelade investeringsmedel	0	3 480	0,0%	0
Summa	170	5 000	3,4%	1 520

Projekt Möbler (norra) avser Fredrika Bremer och påbörjades förra året. Till höstterminen räknar skolan med att behöva komplettera med en del möbler. Projekten Centrum Vux klassrumsstolar och arbetsmiljö/trivselåtgärder är påbörjade. Resterande projekt kommer att påbörjas under året.

Investeringsprojekt som genomförs av Tornberget

Projektering och produktion av två kallförråd på Fredrika Bremergymnasiet, Södra byggnaden, är klar. En flytt av brandtrappa i samma byggnad är också klar och slutbesked är erhållet.

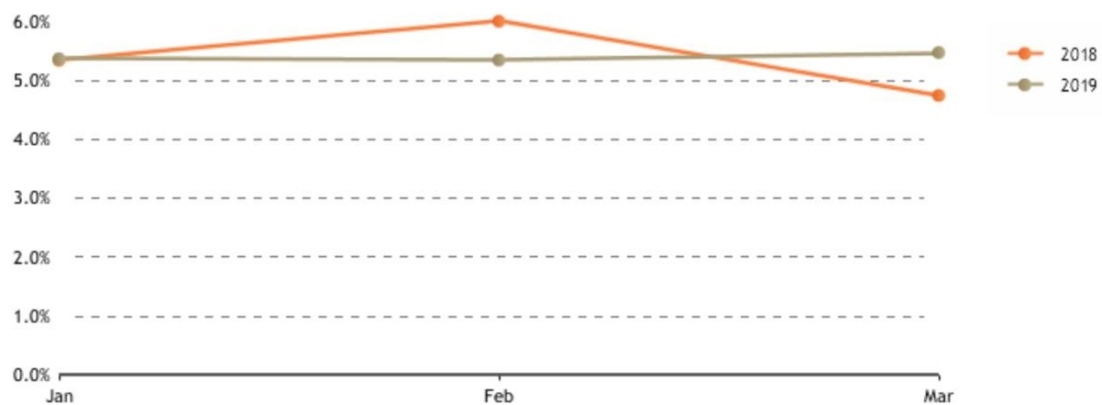


Personaluppföljning

Utveckling av förvaltningens sjukfrånvaro

Samtliga uppgifter gäller tillsvidareanställningar och visstidsanställningar med en sysselsättningsgrad på minst 40 % av heltid. Sjukfrånvaron avser januari till och med mars 2019 och 2018.

Organisation till axel: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Avtal AB: AB



Organisation till axel: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Avtal AB: AB

		Jan	Feb	Mar
2018	%	5.3%	6.0%	4.7%
2019	%	5.4%	5.3%	5.5%

År: 2019 Organisation till axel: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Avtal AB: AB

	2018	2019
Total sjukfrånvaro % ack	5.3%	5.4%
Sjukfrånvaro % <60 dgr ack	55.9%	46.5%
Sjukfrånvaro % >=60 dgr ack	44.1%	53.5%
Total sjukfrv i %, kvinnor	6.9%	6.2%
Total sjukfrv i %, män	3.0%	4.1%
Total sjukfrv i % <29 år	4.7%	6.1%
Total sjukfrv i % 30-49	6.1%	5.9%
Total sjukfrv i % =>50 år	4.7%	4.8%



Kommentar

Sjukfrånvaron ligger stabil inom nämndens verksamheter. Det är svårt att göra några långtgående analyser så här tidigt på året. Det är alltid något högre i början på året då tex förkylningar, magsjuka och influensa ökar. Det är dock en liten ökning på långtidssjukfrånvaro vilket är viktigt att hålla koll på för framtiden så inte sjukfrånvaron ökar. Just nu har den yngsta gruppen med medarbetare under 29 år och yngre ökat och detta är något att undersöka vidare under kommande år.



Uppföljning av internkontroll

Definition av intern kontroll

En god internkontroll kännetecknas av att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, att regler och riktlinjer följs samt att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs.

En övergripande riskanalys ligger till grund för vilka kommungemensamma kontroller som ska ingå i internkontrollplanerna.

Flera rutiner kontrolleras för samtliga nämnder. Utöver detta har varje nämnd gjort en riskanalys för sitt ansvarsområde, och kompletterat med fler kontroller som ska göras enligt nämndens internkontrollplan.

Nedan rapporteras uppföljning av kontrollmoment enligt internkontrollplanen. Andra åtgärder som förbättrat den interna kontrollen kan också redovisas, även om de inte nämns i internkontrollplanen.

Resultat av uppföljning

Inget att rapportera i delårsrapport 1



Framtida utmaningar

Efterfrågan på gymnasieplatser i Haninge kommun beräknas öka med i genomsnitt 100 platser per år under de närmaste 20 åren. En utredning för att klargöra hur lokalbehoven sak tillgodoses behöver påbörjas skyndsamt.

Tillväxten i Haninge är den i särklass största utmaningen eftersom den genererar utmaningar på flera områden. Kedjan som uppstår av den starka tillväxten är att Haninge kommun måste utveckla strategier för att möta behovet av utbildning för de nya medborgarna. Det ställer i sin tur ökade krav på en fungerande byggprocess där byggprojekten träffar rätt tidsmässigt och ekonomiskt.

För att lyckas höja kvaliteten i en tillväxtkommun krävs att utbildningsförvaltningen framförallt utvecklar två viktiga förmågor. Den ena är att nyttja digitaliseringens möjligheter, den andra är att bli en lösningsorienterad och innovativ organisation.

Som stöd för att lyckas med ovanstående behöver utbildningsförvaltningen som organisation bli mer effektiv, systematisk och strategisk. Det är i sig en framtida utmaning.

Skolinspektionens resultat från Skolenkäten 2018 bekräftar bilden av minskande trygghet och studiero i skolan på nationell nivå. När omvärlden upplevs som allt mindre trygg behövs nya strategier för att skolan ska upplevas som en trygg och lugn plats.



Övriga uppdrag från fullmäktige

Åtgärder för ökad trygghet i och utanför skolan

Status: Påbörjat

Följande åtgärder har vidtagits:

- Föreningsdriven nattvandring ska börja, informationsmöte med föreningar sker den 2 maj.
- Tillsammans för Västerhaninge startar under sommaren och riktar sig till 80 ungdomar i Västerhaninge i samverkan med arbetsmarknadsenheten.
- Fältassistenter ska arbeta eftermiddag-kväll i hela kommunen.



Väsentliga händelser

Antalet sökande till restaurang- och livsmedelsprogrammet på Riksäppet är fortsatt mycket lågt. Långt fler elever bosatta i Haninge söker till det programmet på andra skolor än till den egna kommunen. Av det skälet sker ingen antagning av nya elever till höstterminen 2019.

Handels- och administrationsprogrammet på Riksäppet har ett sjunkande antal förstahandssökande. Nämnden har därför beslutat att programmet flyttas successivt till Fredrika Bremergymnasiet med början hösten 2019.

I februari gick den internationella skolkonferensen researchED av stapeln med Haninge kommun och Tyresö kommun som arrangörer. Det var tredje året i rad som researchED hölls på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge.

Konferensen lockade 450 besökare från åtta länder. Under konferensen hölls över 50 föreläsningar av forskare, författare och pedagoger. Huvudtalare var Dylan Wiliam, professor emeritus vid Institute of education vid University of London, som under lång tid forskat på vad som utmärker framgångsrikt lärande och tagit fram en verktygslåda för arbete i klassrum.



Nämndens egna avsnitt

Framtiden pågår nu

Allt det arbete som utbildningsförvaltningen gör just nu syftar till att klara av framtidens utmaningar. I flera väsentliga delar behöver utbildningsförvaltningen effektivisera processer i hela organisationen. För att lyckas med det behöver organisationen utveckla förmågor inom följande områden:

Samsyn

För att bli en effektiv och kraftfull organisation behöver utbildningsförvaltningen skapa samsyn inom en rad områden. Att dela bild av var organisationen befinner sig, hur de framtida utmaningarna ser ut, vad vi vill uppnå och hur vi når dit är grundläggande utgångspunkter alla i organisationen bör ha en samsyn kring.

För att nå samsyn i de här områdena arbetar just nu alla ledningsgrupper med en övning där alla rektorer och förskolechefer fysiskt bygger upp Haninge 2025. Uppgiften är att genom olika material skapa den fysiska miljön i Haninge kommer se ut och därefter fylla på med fakta och prognoser om det framtida Haninge. Vilka kommer bo där? Hur många? Vilka åldrar? Hur många skolor och förskolor finns det? Vilka driver dessa? Vilka jobbar där? Detta är exempel på frågeställningar cheferna har jobbat med. Tanken är att på det här sättet skapa förståelse för Haninge 2025 i hela organisationen. Det i syfte att lättare kunna enas om strategier och processer utbildningsförvaltningen redan nu behöver stärka för att klara nuvarande och kommande utmaningar.

Strategisk ledning

I en framtid som blir mer och mer komplex ledningens strategiska förmåga allt viktigare. Att prioritera ett område framför ett annat, att välja den ena vägen framför den andra, kommer vara av största vikt i en framtid där resurserna är begränsade. Ett första steg i detta arbete är att förvaltningsledningen tagit fram två prioriterade huvudområden samt fem utvecklingsområden (se avsnittet ”sammanfattning”). Hela utbildningsförvaltningen kommer gå in i ett skede där



ett allt större fokus läggs på hur lednings- och styrningsfunktionerna skapar förutsättningar för organisationen att lyckas.

Systematiskt kvalitetsarbete

För att bli bra på att prioritera områden måste utbildningsförvaltningen ha ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete som gör att funktioner på alla nivåer i organisationen blir bra på att peka ut de viktigaste utvecklingsområdena.

Grundskolan har under drygt ett år arbetat i ett projekt med skolverket som heter "Samverkan för bästa skola". Detta samarbete har nu lyfts in i förvaltningsledningen för att bli grunden i ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete för hela utbildningsförvaltningen.

Processkartläggning

Som ett led i att bli mer effektiva behöver ett arbete med processkartläggning att påbörjas. Målet är att alla processer på kansliavdelningen och central stöдавdelning kartläggs för att hitta förbättringsåtgärder, ytor för ökad samverkan samt en organisation som bygger på funktion istället för person.

Digital strategi

Digitaliseringens möjligheter är många och självklart måste digitaliseringen vara en del av verksamhetsutvecklingen för att bidra med både effektiviseringar, men också nya möjligheter till undervisning. Förvaltningsledningen är i ett skede att utifrån modellen "strategiska loopen" ta fram en digital strategi

