



Verksamhetsberättelse 2019

Utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

Vision - Lidköping en välkomnande och hållbar kommun	2
Viktiga händelser och resultat	2
Uppdrag & Verksamhet.....	2
Sammanvägda indikatorer	3
Övergripande uppdrag till nämnderna.....	4
Uppdrag till nämnden	5
Lidköping 2030.....	6
Lidköping 2030.....	6
Lidköping 2030.....	6
Strategi: Kunden/Brukaren i fokus	7
Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum.....	7
Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv.....	7
Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil	7
Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad.....	8
Framgångsfaktor: Ett varierat och hållbart näringsliv.....	10
Framgångsfaktor: En attraktiv destination	10
Strategi: En organisation i framkant	10
Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan.....	10
Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet	11
Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap.....	12
Ekonomi.....	14
Driftredovisning, kommentarer	14
Investeringsredovisning	15
Investeringsredovisning, kommentarer.....	15
Volymutveckling, kommentarer	16
Nyckeltal och verksamhetsmätt	16

Vision - Lidköping en välkomnande och hållbar kommun

Viktiga händelser och resultat

Inom vuxenutbildningen inklusive särskild utbildning för vuxna arbetades ett nytt samverkansavtal med en ny ekonomisk modell fram tillsammans med kommunerna Essunga, Götene, Grästorp och Vara som gäller från 1 januari 2020.

Ansökningarna till feriepraktiken ökade från 498 (2018) till 572 (2019), men praktikplatserna minskade från 390 (2018) till 342 (2019) tillsatta platser. Målet var att erbjuda 400 platser.

Gymnasiet och vuxenutbildningen har tillsammans med Barn och Skola deltagit i Skolverkssatsningen Nyanländas lärande. För Utbildnings del har satsningen inneburit fördjupning kring organisering och genomförande av studiehandledning, tydliggörande av hur en elevs väg genom utbildningskedjan kan optimeras med tanke på individuella förutsättningar och behov, hur språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt gynnar samtliga elever i alla skolformer liksom hur en digital lärplattform kan genomsyras av detta arbetssätt.

Nämndens verksamheter visar ett ekonomiskt resultat för 2019 med +4,6 mkr, det är i linje med delår 2 som visade +4,2 mkr. Gymnasieverksamheten överskrider dess budget med 2 mkr vilket beror på interkommunala poster. Lägre intäkt per elev från annan kommun i samverkansområdet samt fler lidköpingselever som har valt skola på annan ort är orsaken. Totalt sett är det en ökning av elevunderlaget både i Lidköping och i samverkansområdet vilket gör att fördelning av elever ser annorlunda ut jämfört mot tidigare. Den ovanligt stora elevkullen med 16-åringar 2019 gjorde att fler ungdomar fick en plats hos en friskola eller i en annan kommun vilket medförde högre kostnader, samtidigt var andelen antagna lidköpingsungdomar på De la Gardiegymnasiet högre än de senaste åren. Naturbruksutbildningar var ovanligt populära detta läsåret, även bland ungdomar i andra kommuner i Skaraborg. Gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på Campus visar ekonomiska överskott med 2,7 mkr respektive 4,2 mkr. Båda verksamheterna har fått högre intäkter än budgeterat från andra kommuner på grund av fler elever, för Campus gäller det främst nyanlända. Samtidigt har de anpassat organisationen och därmed sänkt personalkostnaderna för att möta den volymminskning vi ser av individer inom etableringsreformen.

Om 2019 års gymnasieval är en ny trend så innebär det stora utmaningar kommande treårsperiod med lägre intäkter och stegrande kostnader för elevplatser, vilket leder till lägre budget för verksamheten på De la Gardiegymnasiet. Ekonomiska förutsättningarna år 2020 för De la Gardie har minskat med 4,5 mkr jämfört med budget 2019.

Uppdrag & Verksamhet

*Gymnasieskola

*Gymnasiesärskola

*Kommunalt aktivitetsansvar

*Studie- och yrkesvägledning

*Vuxenutbildning

*Förmedla högskoleutbildning

*Yrkeshögskola

*Uppdragsutbildningar och öppna föreläsningar

*Feriepraktikplatser

Sammanvägda indikatorer

SAMMANVÄGDA INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
UTN SI Andel elever i hemkommunen som blir antagna på sitt 1:a handsval 1 juli (alla)	79,1	70,7	80,0		↘
Kommentar: Jmf riket: 65,8 %. I vilken grad eleverna nått gymnasiebehörighet i grundskolan påverkar resultatet liksom hur sökmönstret ser ut.					
UTN SI Andel elever i hemkommunen som blir antagna på sitt 1:a handsval 1 juli (kvinnor)	83,9	80,6	80,0		↗
Kommentar: Jmf riket: 70,3 %.					
UTN SI Andel elever i hemkommunen som blir antagna på sitt 1:a handsval 1 juli (män)	74,6	61,6	80,0		↘
Kommentar: Jmr riket: 61,7 %					
UTN SI Kund/brukarnöjdhet, Campus	75	84	100		↗
Kommentar: - Jag trivs med att studera på Campus Västra Skaraborg. - Jag känner mig trygg på Campus Västra Skaraborg. - Jag är nöjd med min utbildning på Campus Västra Skaraborg.					
UTN SI Kund/brukarnöjdhet DLG	76	76	100		→
Kommentar: Index bygger på tre påståenden där eleven väljer i vilken grad den håller med om påståendena. - DLG uppfyller mina förväntningar på en gymnasieskola. - Jag är nöjd med hur DLG sköter sin verksamhet. - Jag tycker att DLG som utbildningssamordnare sköter sin verksamhet på ett perfekt sätt.					
UTN SI Andel ungdomar som etablerat sig på arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning, totalt hemkommunen.	67,0		75,0		↗
Kommentar: Resultatet för 2018 publiceras v 20 år 2020.					
UTN SI Andel lärare med lärarlegitimation eller lärarexamen (gäller för de lärarkategorier som för närvarande är undantagna från legitimationskravet)	83,0	95,8	100,0		↘

UTN SI Övergång till högskolan inom 3 år efter avslutad utbildning i gymnasiet, andel elever folkbokförda i kommunen.	40,0		40,0	○	-
---	------	--	------	---	---

Kommentar:

SKR redovisar inte längre övergångar inom 3 år utan efter 2 år.

UTN SI Nettokostnadens avvikelse från standardkostnad per gymnasieelev, 3-årsm, (alla), %	1,30		1,00	○	-
---	------	--	------	---	---

Kommentar:

Resultatet publiceras v 8 år 2020.

Övergripande uppdrag till nämnderna

Uppdrag: Kommunen ska aktivt motverka alla former av diskriminering i människors vardag och öka tillgängligheten till arbete. En ökad samordning och samverkan ska ske inom integrationsarbetet för att invandrare och flyktingar ska få möjlighet att bli delaktiga i samhället. Lidköping är en klimatkommun och verkar för att uppnå målen och viljeinriktningarna i Miljöplan för Lidköpings kommun. Satsning ska även göras på kollektivtrafik.

- Gällande uppdraget att motverka diskriminering förekommer ett kontinuerligt och systematiskt främjande och förebyggande arbete enligt gällande styrdokument. Arbetet som avser elever dokumenteras i skolenheternas Plan mot kränkande behandling inklusive samlad dokumentation mot diskriminering, trakasserier och repressalier. Alla händelser rapporteras till nämndens arbetsutskott. Motsvarande rutiner för anställda finns i kommunens personaldokument.
- Gällande uppdraget att öka samordning och samverkan inom integrationsarbetet har regelbundna möten hållits under året tillsammans med AF och AME angående strukturer för etablering, utbildningsplikten och det gemensamma arbetet. Rutiner kring elever inom utbildningsplikten har gemensamt tagits fram.
- Gällande uppdraget att vara en klimatkommun strävar Campus Västra Skaraborg efter att genomföra möten via modern teknik och digitala kanaler då det är möjligt istället för att lägga tid och resurs på att resa. Punkten Miljö finns återkommande på dagordningen för samverkansgruppen respektive APT på Campus Västra Skaraborg. Miljö finns med i elevdemokratiprocessen på De la Gardiegymnasiet.

Uppdrag: Verksamheterna ska utifrån tidigare personalförsörjningskartläggning fullfölja plan och vid behov revidera för planperiod 2019-2021.

- Personalförsörjningsbehovet nu och inför framtiden har följts upp. I nuläget finns inget rekryteringsproblem.

Uppdrag: Berörda nämnder ser till att barn och unga med särskilda behov och deras föräldrar får hjälp av en samordnare för att underlätta kontakterna med de olika berörda förvaltningar, vårdgivare och myndigheter. Kommunledningen ska tillsammans med förvaltningen för Social & Arbetsmarknad ta fram förbättringsområden som ger samordningsvinster och verksamhetsutveckling.

- Samordning sker mellan förvaltningarna kring gymnasiesärskolans målgrupp. Någon särskild samordnare finns inte för detta.

Kommunledningen ska tillsammans med övriga förvaltningar ta fram förslag på förbättringsområden som kan ge samordningsvinster, kostnadseffektiviseringar alternativt inkomstförstärkningar.

- Ett avtal mellan Campus, ekonomienheten och AME har upprättats. Det syftar till att den enskilde ska erbjuds de aktiviteter/åtgärder som behövs för att få bästa möjliga förutsättningar att nå egen försörjning.
- Samverkan sker med Social & Arbetsmarknad kring Ung Arena.

Uppdrag till nämnden

ELEVERNA SKA KÄNNA TRYGGHET I SKOLAN

I den elevenkät som genomförs på gymnasiet besvarar eleverna tre frågor om trygghet som tillsammans utgör ett index. Trygghetsindex var 8,7 på en tiogradig skala (där 10 är högsta värdet) hösten 2019. Resultatet är i princip oförändrat jämfört med hösten 2018 då det var 8,8.

I vuxenutbildningen får eleverna svara på påståendet "Jag känner mig trygg på Campus Västra Skaraborg". På skalan 1- 10, där 10 är högst, är index 8,9 på en tiogradig skala. Få anmälda kränkningar är gjorda, vilket styrker resultatet.

Ett aktivt arbete pågår kontinuerligt med att skapa trygghet, inte minst via likabehandlingsarbetet som ska ske i alla skollagstadgade verksamheter. Ett särskilt fokus finns inom gymnasiet att följa upp orsaker till elevers frånvaro för att därigenom upptäcka om elever känner otrygghet. Utbildning deltar tillsammans med Barn & Skola i den forskningsbaserade satsningen "Fullföljda studier genom trygghet och studiero".

ALLA ELEVER SKA GÅ UR SKOLAN MED GODKÄNDA BETYG

Andelen elever som slutförde gymnasiet vt 2019 med lägst betyget E i alla kurser var 68 procent: 69 procent kvinnor, 67 procent män. Andelen på högskoleförberedande program var 69 procent och på yrkesprogram 66,5 procent. Även om eleverna inte har godkända betyg i alla kurser de läser kan de få en gymnasieexamen. Andelen elever som slutade gymnasiet våren 2019 med gymnasieexamen (oavsett hur lång tid de gått på gymnasiet) var 92,2 procent (riket 91,0 procent): yrkesprogram 89,1 procent (riket 89 procent) och högskoleförberedande program 94,1 procent (riket 91,9 procent). Resultat för De la Gardiegymnasiet år 2018: totalt 91,9 procent: yrkesprogram 89,4 procent och högskoleförberedande program 93,6 procent).

Andelen elever som slutfört kurser med lägst betyget E i sina kurser på vuxenutbildningen: grundläggande nivå var 82 % år 2019 (89 % år 2018), gymnasiala kurser: 86 % år 2019 (90 % år 2018), yrkesutbildningar: 97 % år 2019 (97 % år 2018) och för SFI 99,7 % år 2019 (99 % år 2018). Ej godkända betyg förekommer inte i särskild utbildning för vuxna.

SÄKERSTÄLLA ATT ALLA ELEVER UTIFRÅN SINA FÖRUTSÄTTNINGAR SKA FÅ EN LIKVÄRDIG UTBILDNING I SÄVÄL GYMNASIESKOLA SOM I VUXENUTBILDNING

Nämnden har beslutat om en riktlinje där 5 procent av gymnasieverksamhetens budget särskilt avsätts för riktad kompenserande resursfördelning på gymnasieverksamhetsnivå. Det finns en rutin framtagen under ledning av gymnasiechefen hur dessa resurser ska fördelas, användas och praktiskt organiseras. Kontinuerlig översyn görs av hur resurserna kan användas på bästa sätt.

Precis som för gymnasiet anger vuxenutbildningens styrdokument att elevens individuella förutsättningar och behov ska ligga till grund för vägen till måluppfyllelse. Likvärdigheten innebär att hänsyn ska tas till den enskilde individens förutsättningar, behov och kunskapsnivå i syfte att öka genomströmningen. I fokus för utvecklingsarbetet är därför att utveckla en flexibel och digital vuxenutbildning (Digiflex). För att stödja detta har en IKT-pedagog anställts och en handlingsplan avseende digitalisering utarbetats samt en ny lärplattform implementerats.

Kompetensutveckling inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt har genomförts på både gymnasiet och vuxenutbildningen.

ÖKA SAMVERKAN MED HÖGSKOLOR/UNIVERSITET/FÖRETAG/ORGANISATIONER/VERKSAMHETER INOM RESPEKTIVE KUNSKAPSOMRÅDE

Samverkan sker inom flera olika områden. En etablerad samverkan finns med arbetslivet som bland annat består av arbetsplatsförlagt lärande (APL), lärande i arbetslivet (LIA), framtagande och drift av YH-utbildningar tillsammans med ledningsgrupper från näringslivet, programråd, lärlingsråd och studiebesök. Vård- och omsorgscollege liksom Teknikcollege är andra samverkansformer i arbetslivet. Under 2019 beslutades även att fordonsprogrammet på De la Gardiegymnasiet ska ingå i Motorbranschcollege. Ny vux-lärlingsutbildning till frisör sker i samarbete med Uddevalla.

Samverkan med kommunerna Essunga, Götene, Grästorp och Vara är viktig för att erbjuda en så bred kommunal vuxenutbildning inkl. särskild utbildning för vuxna som möjligt till invånare som är folkbokförda i någon av de samverkande kommunerna.

Studering inom eftergymnasiala utbildningar uppgick till 460 individer varav 89 folkbokförda i någon av samverkanskommunerna.

Campus Västra Skaraborg erbjuder utbildningar i samverkan med ett antal högskolor/universitet; Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan i Halmstad, Karlstad Universitet, Högskolan i Jönköping, Mitthögskolan och Mälardalens Högskola. Campus Västra Skaraborg samverkar med ytterligare ett tiotal universitet/högskolor gällande "tentamen på plats". Genomförandet av yrkeshögskoleutbildningar sker ofta i samverkan med en eller flera andra utbildningsanordnare för att få fler studerande i klasserna.

Samarbete sker inom hela Skaraborg vad gäller yrkesvuxutbildningar rörande exempelvis hantering av statsbidragsansökningar (yrkesbyrån).

Samverkan sker kontinuerligt exempelvis med Tillväxt Lidköping och med Destinationsbolaget gällande frukostföreläsningar och andra behovsstyrda utbildningsinsatser.

Förvaltningen har flera olika arenor för samverkan. Det sker exempelvis genom deltagande i olika nätverk.

Lidköping 2030

Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 Lidköpingsbor.

INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KF Befolkningsutveckling , antal	347		440		↗
Kommentar: Den 1 november 2019 bodde det 40 106 invånare i Lidköping vilket är en ökning med 227 personer jämfört med 31 december 2018 då det bodde 39 879 personer i kommunen. Målvärdet med en befolkningsökning på 440 personer under året uppnåddes inte.					
KF Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att leva och bo på, nöjd-region-index (0-100)	73	69	75		↘
Kommentar: Resultatet var något sämre jämfört med tidigare undersökningar. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog 2019 var 59.					
KF Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter (index 0-100)	65	63	68		↘
Kommentar: Resultatet var något sämre jämfört med tidigare undersökningar. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog 2019 var 53.					

Lidköping 2030

Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.

Lidköping 2030

Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete.

INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KF Arbetslöshet, %	7,2	5,1	6,0		→
Kommentar: Arbetslösheten(16-64 år) var i november 2019 5,1 procent (öppet arbetslösa och sökande i program). Det är i nivå med utfallet för föregående år och bättre än målvärdet.					

Strategi: Kunden/Brukaren i fokus

Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum

INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KF Medborgare som upplever det lätt att komma i kontakt med kommunens personal (index 0-100)	7,0	6,6	7,5		→
Kommentar: Resultatet var något sämre jämfört med undersökningen 2017 men bättre än resultatet 2015. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog 2019 var 5,9.					
KF eblomlådan, digitala välfärdstjänster och självservice (medelvärde 0-3) (iv 2015)	1,8	2,1	2,1		→
Kommentar: En ny teknisk plattform för självservice (e-tjänster) lanserades. Den nya plattformen är lättare att använda och medborgaren kan själv följa sina ärenden, bokningar och köplatser via "Mina sidor". Våren 2020 kommer självservicefunktionen att lansera e-bokning av familjerådgivare via "Mina sidor". Nationella initiativ och lösningar inom området kommer att öka. Dessa kommer dock inte att ge resultat på kort sikt utan får ses i ett längre perspektiv. Ett projekt för nationellt boknings- och bidragssystem är ett konkret exempel som Lidköpings kommun deltar i.					
KF Medborgare som upplever att de har delaktighet och inflytande (index 0-100)	51	47	53		→
Kommentar: Resultatet var något sämre jämfört med undersökningen 2017 men bättre än resultatet 2015. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog 2019 var 39.					
KF Medborgare som upplever bra bemötande av kommunens personal (index 0-100)	7,4	6,9	7,5		→
Kommentar: Resultatet var något sämre jämfört med tidigare undersökning men samma som undersökningen 2015. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog 2019 var 6,4.					
KF Kundundersökning genomförd, %					↗
KF eblomlådan, ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling	1,8	1,9	1,9		↗
Kommentar: Ett digitaliseringsprogram antogs av kommunfullmäktige 2019. Avsikten med digitaliseringsprogrammet är att skapa samling inom kommunens förvaltningar och bolag kring digitaliseringsarbetet och ange en kommunövergripande viljeinriktning för arbetet med digital utveckling och att skapa förutsättningar för användning av digital teknik för att göra medborgarens digitala möte med kommunen enklare och effektivare. Tre strategiska utvecklingsområden är prioriterade: styrning och finansiering, informationssäkerhet och systemförvaltning.					

Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv

Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil

Nämndens bidrag till Hållbar livsstil

- Utbildningsnämnden deltar i kommunens arbete med tidiga samordnade insatser (TSI).
- Studerande inom eftergymnasial utbildning kan genom telebild studera "på annan ort" från/i Lidköping. Detta är något som även ska utvecklas för elever inom vuxenutbildningen.
- Alla studerande inom YH väljer klassrepresentanter som är fullvärdiga medlemmar i de respektive utbildningarnas ledningsgrupper och kan på så vis påverka utbildningsinnehåll och studiemiljö.
- Studerande på eftergymnasiala utbildningar kan studera "på annan ort" från/i Lidköping.

INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KF Klimatpåverkan		1	2		↗
Kommentar: Det övergripande målet ser inte ut att uppnås till 2020 men vi har sett ett litet trendbrott. Samhället i geografiska Lidköping minskar inte utsläppen i den hastighet som skulle behövas för att nå det övergripande målet 2020.					
KF Miljöranking	52	18	20		↗
Kommentar: Lidköpings kommun hamnar på plats 18 av 290 i årets kommunranking. Det är en förbättring jämfört med plats 23 i förra årets ranking. Länsplacering: 2 av 49 i Västra Götalands län. Placering i kommungrupp: 1 av 136 mindre städer och landsbygdskommuner.					
KF Medborgare som känner sig trygga (index 0-100)	68	60	68		→
Kommentar: Resultatet var något sämre jämfört med undersökningen 2017 men bättre än resultatet 2015. Medelvärde för de 135 kommuner som deltog 2019 var 57.					
KF Antal personer per 1000 invånare vårdade i slutenvård pga skada (iv 2013)	11,2		10,2		–
Kommentar: Senaste värde är 9,9 (2018). De senaste åren har det skett en något förbättrad utveckling.					
KF Ohälsotal 20-29 år	19,0	19,9	19,0		→
Kommentar: Senaste värde är från mars 2019.					
KF Sjukpenningtal, 16-64 år (kvinnor)	12,0	15,5	14,0		↘
Kommentar: De senaste åren har det varit en något försämrad trend.					
KF Sjukpenningtal, 16-64 år (män)	6,6	7,8	8,0		↘
Kommentar: De senaste åren har det varit en något försämrad trend.					

Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad

Nämndens bidrag till Attraktiv utbildning & arbetsmarknad



- Genom att erbjuda en stor bredd av eftergymnasiala utbildningar dels som huvudmän, men också i samverkan med andra utbildningsanordnare, ges goda förutsättningar för att fortsätta studera efter gymnasiet i vår region. Som studerande på Campus Västra Skaraborg erbjuds man att resa inom Europa på praktik genom ERASMUS+ programmet. Via ett konsortium med WESTUM har Campus Västra Skaraborg haft möjlighet att sända 16 elever/studerande utomlands under programperioden 2018 – 2019.
- De la Gardiegymnasiet är fortsatt ett förstahandsval för Lidköpings och närliggande kommuners elever.
- Brett utbud av gymnasieprogram.
- I hög grad tillgodoses elevernas förstahandsval på gymnasiet.
- Genom hög kvalitet och god tillgänglighet på eftergymnasiala utbildningar inspireras invånare att vidareutbilda sig.
- Entreprenöriell anda med stort fokus på Ung Företagsamhet (UF).

INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KF Ungdomsarbetslöshet , %	16,1	8,2	14,0		→
Kommentar: November 2019 var ungdomsarbetslösheten (18-24 år) 8,20 procent (öppet arbetslösa och sökande i program). Det är något sämre än 2018 men bättre än målvärdet.					
KF Utbildningsnivå, andel med eftergymnasial utbildning 25-64 år, %	34,9		39,0		-
Kommentar: Senaste värde var 37,4 procent (2018). Uppgifter för 2019 blir tillgängliga först i april 2020.					
KF Etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning, %	63,8		74,0		-
Kommentar: Utfallet för 2017 är 76,6 procent. Uppgifter för 2018 blir tillgängliga först i maj 2020.					

NÄMNDINDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
UTN Andel avgångselever folkbokförda i kommunen med grundläggande behörighet till universitet och högskola	68,0	73,4	75,0		↗
Kommentar: Jmf med riket 73,4 %.					
Elever på yrkesprogram måste göra egna val för att få grundläggande behörighet. 39,1 % av eleverna på yrkesprogram har grundläggande behörighet (jmf riket: 33,8 %) och 94,1 % på högskoleförberedande program (riket: 91,9 %).					
UTN Andel elever folkbokförda i kommunen med gymnasieexamen inom 3 år, exkl IM	67,0	69,8	100,0		↗
Kommentar: Indikatorn rapporteras inkl IM.					
Jmf med riket 66,3 %.					
Kommentar till resultatet: Med tanke på att Lidköping haft många folkbokförda elever som gått på IM från år 2015 och framåt, har andelen elever som gått först minst ett år på IM och sedan minst 3 år på ett gymnasieprogram varit hög de senaste åren.					
UTN Andel elever med gymnasieexamen inom 4 år, inkl IM, hemkommunen (iv 2015)	68,0	74,2	100,0		↘
Kommentar: Jmf med riket: 71,2 %					
UTN Andel elever som godkänts i svenska för invandrare (SFI)	78,00		100,00		↘
Kommentar: Skolverkets utfall för år 2019 saknas.					
Jämförelse år 2018 då Lidköpings resultat var 76 % är: kommungruppen 72 % och riket 62 %.					
Så länge eleven visar progression har den rätt att vara kvar i utbildning tills den når godkända betyg. Avhopp kan bero på att eleven får arbete eller att eleven inte kan/vill kombinera arbete med studier.					

UTN Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning i kommunens verksamhet som slutfört kurs.	62,9		65,0		
<p>Kommentar: Skolverket har inte publicerat resultatet för 2019.</p> <p>Jämförelse år 2018 då Lidköpings resultat var 56,6 % är: kommungruppen 70,4 % och riket 70,1 %.</p> <p>Anledningar till att elever inte slutför kurs är exempelvis att de får arbete, kommer in på annan utbildning eller själva väljer att påbörja många kurser samtidigt som visar sig bli för många för eleven.</p>					

Framgångsfaktor: Ett varierat och hållbart näringsliv

Nämndens bidrag till varierat och hållbart näringsliv

- Gymnasieskolans och vuxenutbildningens olika programråd är en viktig länk till det lokala näringslivet.
- Nätverk med representanter från näringslivet och offentlig förvaltning.
- Vård- och omsorgscollege samt Teknikcollege med kontakter i respektive bransch.

Framgångsfaktor: En attraktiv destination

Nämndens bidrag till Attraktiv destination

- Arrangemang som stärker varumärket och bilden av Lidköping.
- Vi attraherar ett fortsatt stort antal elever från våra grannkommuner och ger därmed förutsättningar för ett ökat antal invånare.
- Skaraborgs enda kommunala hotell- och turismutbildning inom gymnasieskolan.
- YH-utbildning inom Affärsutvecklare, besöksnäring och turism i samarbete med Uddevalla kommun, Högscolecentrum Bohuslän.

Strategi: En organisation i framkant

Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan

Nämndens bidrag till gränsöverskridande samverkan

- Deltagande i flera internationella projekt. Några exempel på internationella projekt/samverkan inom Campus Västra Skaraborg:

- European Voluntary Serviceprojekt (2 volontärer från Tyskland)

- Project Adults' Problem - solving Skills Enhancement Strategies Enabling to Improve Personal Resilience, APSES (Erasmus+) tillsammans med Lettland Italien och Bulgarien. Kompetensutveckling, problemlösning och digital kompetens för lärare som undervisar vuxenstuderande. Lärare och projektledning för de olika ländernas institutioner träffades och arbetade fram olika modeller, delade erfarenheter sinsemellan för att höja kvalitén på vuxenundervisningen.

- Project Strength Empowers Teachers' Competence in Adult Education SET-C (Erasmus +) tillsammans med Kroatien, Litauen, Lettland och Polen. Utveckla lärares kunskaper för att förbättra utbildningen genom att definiera nyckelkompetenser för lärare.

- "Learning mobility of Individuals" (Erasmus+) genom Westum där Lidköpings kommun/Campus Västra Skaraborg är medlem. Syftet är att höja kvaliteten i undervisningen inom yrkesutbildningar och bidra med Best Practice-erfarenheter. Det är det största projektet i Sverige med totalt 228 mobiliteter, varav Lidköping tilldelats 10 personalmobiliteter och 10 för studerande (totalt 20).

- "KOBRA" Interreg, North Sea Region Programme, tillsammans med 26 partners i Danmark, Norge och Sverige om kompetensförsörjning. Samtliga partners gör en gemensam behovsinventering inom industriteknik och besöksnäring. Projektet syftade till att öka kunskapen om regionens kompetensbehov hos beslutsfattare, utbildningsanordnare, näringsliv och andra intressenter.

- "Teaching women in male professions" (Nordplus). tillsammans med Litauen, Lettland och Island.

- Fortsatt utbyte med Rockford, USA.
- Samverkansavtal med Kina, Xiancheng High school i Chengdu.
- Ett samverkansprojekt med Zambia är genomfört kring hållbarhet.
- Praktikplatser utomlands på vissa yrkesprogram i gymnasiet.
- Gymnasieelever åker på studieresor i Europa.
- Elevaktiviteter där elever från olika program och enheter möts i syfte att öka förutsättningar för integration och inkludering.

Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet

Nämndens bidrag till Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet

- En översyn och handlingsplan för kostnadsstrukturen på förvaltningen har gjorts under 2019 för att förbereda sig och hantera resurseffektiviseringen för 2020.
- Värnar om en hälsosam, stimulerande och trygg arbetsmiljö. En riktad satsning är gjord inom Campus Västra Skaraborg i syfte att medarbetarna ska känna större delaktighet, uppleva en tydligare kommunikation och känslan av en "Campusanda". En inspirationsdag med interaktiva övningar genomfördes under hösten. En aktivitetsgrupp med representanter från de olika enheterna kommer med förslag och genomför gemensamhetsskapande aktiviteter. Ledningsgruppen och samverkansgruppen har haft en planeringsdag tillsammans för att lära mer om samverkan och för att diskutera strategiska frågor.
- En riktad satsning är gjord för att titta över alla rutiner inom administration för lärare och skoladministratörer inom Campus Västra Skaraborg påbörjades. Där det inte finns rutiner utformas detta.
- På De la Gardiegymnasiet har påbörjats ett utvecklingsarbete kring elevhälsoarbete.

INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KF Medarbetarengagemang, HME	82			○	-
Kommentar: Medarbetarundersökningen gjordes 2018 och förvaltningens index för medarbetarengagemang (HME) var 78. Nästa medarbetarundersökning kommer att göras 2020.					
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)	3,7			○	-
Kommentar: Uppfattningen om möjlighet till kompetensutveckling var 3,7 för kommunen som helhet i medarbetarundersökningen 2018. Nästa medarbetarundersökning kommer att göras 2020.					
KF Sjukfrånvaro, %		3,7	6,0	●	→
Kommentar: Sjukfrånvaro för november var 5,7 procent för kommunen som helhet och 3,7 för förvaltningen.					
KF Andel tillsvidareanställda med en heltidstjänst i grunden, %		89	85	●	→
Kommentar: Andel heltidsanställda av totalt antal tillsvidareanställda var 92 procent i kommunen som helhet och 89 procent för förvaltningen.					

KF Ledarskapsindex (index 0-5)	4,0				-
Kommentar: Ledarskapsindexet för kommunen som helhet var 4,0 i senaste medarbetarundersökningen som gjordes 2018. Nästa medarbetarundersökning kommer att göras 2020.					
KF Budgetföljsamhet +/- , %			1,0		↗
KF Internkontroll genomförd, %		90	100		↗
Kommentar: UTN: 8 av 9 internkontroller är genomförda.					
KF Resultat Kommunkompassen	549				-
Kommentar: Det gjordes inte någon kommunkompass under 2019.					
KF Miljöledning sammanvägd indikator		2	2		→
Kommentar: De flesta underliggande indikatorer går åt rätt håll och ligger i fas med prognos för att nå målen eller nära att nå målen. Under 2019 har bra arbete skett med miljömärkta livsmedel, energioptimering i lokaler, solenergi och införande av elbilar i Vård och Omsorgs verksamhet på landsbygden. Övergång till förnybar diesel har gett stort genomslag med en reduktion på cirka 70 procent men takten mot fossilfritt går nu mycket långsammare.					

Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap

Nämndens bidrag till TSI

- Trygga och tydliga överlämningar mellan förvaltningar och från och till andra kommuner.
- Kommunalt aktivitetsansvar som stöttar och aktiverar den aktuella målgruppen till utbildning och/eller arbetsmarknadsaktiviteter.
- Ung Arena - en samverkansarena för unga 16-29-år som står långt från arbetsmarknaden. Ett mer flexibelt och samlat arbetssätt för att kunna möta ungdomar och deras behov. "En väg in" och samlokaliserad verksamhet.

INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KF Närvaro i grundskolan, %	93,0	80,0	95,0		→
Kommentar: Närvaron var cirka 80 procent under våren 2019. Observera att av dessa är det endast 6 procent som är giltig eller ogiltig frånvaro. Resterande 12 procent är lektionstid som är oregistrerad i systemet. Läraren har alltså inte fyllt i närvaro eller frånvaro för lektionen. Elevernas närvaro ligger i paritet med tidigare år.					
KF Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov i SV, Sv2 och MA, kommunala skolor, %	65	74	78		↗
KF Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, lägeskommun, %	84,7	79,8	84,0		→
Kommentar: Denna indikator mäter elevernas resultat i de kommunala skolorna samt på Broholmsskolan. Utfallet för 2019 är det bästa på fyra år, men når inte upp till målvärdet.					
KF Närvaro i gymnasieskolan, %	86,1	89,6	88,6		↗
Kommentar: Resultatet avser närvaron på samtliga program i alla gymnasiala skolformer under 2019. Närvaron för kvinnor var 88,5 procent och för män 90,8 procent.					
KF Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, %	83,0	77,1	95,0		↘

Kommentar:

Detta är ett värde som har stigit och minskat under åren. Värdet har legat mellan 81,8 till 77,1 procent de fyra senaste åren. Nämnden arbetar intensivt med att stabilisera och öka elevernas möjligheter att uppnå kunskapskraven i alla ämnen.

Ekonomi

Driftredovisning

Nettokostnad nämnd, mnkr

	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avv. mot budget
Intäkter	156,6	166,6	159,7	148,9	10,8
Kostnader	-347,9	-362,6	-371,9	-365,7	-6,2
Nettokostnad	-191,3	-196,0	-212,2	-216,8	4,6

*Förvaltningsinterna poster är eliminerade.

Nettokostnad per verksamhet, mnkr

	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avv. mot budget
Gymnasium	140,9	142,1	155,2	153,2	-2,0
Gymnasiesärskola	8,3	8,4	8,9	11,6	2,7
Vuxenutbildning	24,0	29,3	30,5	34,7	4,2
Studie- och yrkesvägledning	6,0	5,5	6,2	5,5	-0,7
Feriearbeten	2,7	2,2	2,7	3,2	0,5
Kommunalt aktivitetsansvar	2,3	1,9	1,7	1,9	0,2
Ledning och administration	7,1	6,6	7,1	6,7	-0,3
Summa	191,3	196,0	212,2	216,8	4,6

Driftredovisning, kommentarer

Utfallet totalt för nämnden visar ett överskott med 4,6 mkr. Det är i linje med delår 2 där prognosen visade ett överskott med 4,2 mkr. Intäkterna totalt är lägre än tidigare år men ändå högre än budgeterat för året. Gymnasiet har sökt medel från EU och Skolverket för olika projekt under året motsvarande 2,2 mkr, utöver det är 1,3 mkr överfört statsbidrag från 2018 som befarades bli återbetalningspliktigt men där redovisningen godkändes av Skolverket i början av året. Statsbidraget för vuxenlärlingar blev 1,3 mkr högre än budget p g a att fler lärlingsplatser kunde erbjudas. Även inom projektet utbildning av vårdpersonal med tidsbegränsad anställning har intresset ökat och fler platser har kunnat redovisas till Skolverket motsvarande nästan 1 mkr i ökat bidrag. Ersättningen från andra kommuner för utbildningsplatser är lägre inom gymnasiet med 4 mkr jämfört med budget men högre för gymnasiesärskolan, + 2 mkr, samt även för vuxenutbildningen, +2,7 mkr. Utöver det tillkommer ersättning från Arbetsförmedlingen 0,6 mkr, ersättning från andra kommuner för särskilt stöd 1 mkr samt intäkter för elevernas praktiska del i undervisningen inom yrkesprogrammen, till exempel restaurangverksamheterna Hyllan och Smaka Gott, spa-behandlingar och fordonsreparationer. Sökta statsbidrag motsvaras av 1,2 mkr högre personalkostnader och 1 mkr högre läromedelskostnader än budgeterat. I övrigt har statsbidragen omsatts i köp av utbildning och utbildningsplatser inom vuxenutbildningen. Mycket av intäkterna från Arbetsförmedlingen och elevarbeten har nettobudgeterats, dvs nettokostnaden av intäkt och kostnad har budgeterats. I budget för 2020 har ett arbete gjorts med att synliggöra bruttoposter i budgeten.

Gymnasieverksamheten kostade netto mer än avsatt budget, -2 mkr. De nationella programmen och introduktionsprogrammen omsatte mer än budgeterade medel men hade ändå en lägre nettokostnad än budget med 3,7 mkr. Introduktionsprogrammen står för 2,6 mkr av dessa, dels engångsbeloppet med 1,3 mkr som inte blev återbetalningspliktigt enligt ovan, dels lägre personalkostnader under hösten på grund av anpassning av organisationen till ett mycket lägre elevantal. Detta vägde upp de interkommunala posterna till viss del, intäkterna från andra kommuner för elevplatser blev 4 mkr lägre samtidigt som Lidköpings kostnad för elever hos andra huvudmän blev dyrare med 2 mkr. De lägre intäkterna beror dels på färre elever från annan kommun än budgeterat och dels på lägre intäkt per plats, den gemensamma prislistan i samverkansområdet hade ingen prisutveckling mellan 2018 och 2019. Den ovanligt stora elevkullen med 16-åringar 2019 gjorde att fler ungdomar fick en plats hos en friskola eller i en annan kommun vilket medförde högre kostnader, samtidigt var andelen antagna lidköpingsungdomar på De la Gardiegymnasiet högre än de senaste åren. Naturbruksutbildningar var ovanligt populära detta läsåret, även bland ungdomar i andra kommuner i Skaraborg. Ersättningen från Migrationsverket blev lägre än budgeterat, ersättningen för asylsökande 2,3 mkr mot budgeterade 4 mkr, däremot

blev etableringsschablonen något högre på grund av de ungdomar som fått tillfälligt uppehållstillstånd och därmed en möjlighet att studera med stöd av gymnasielagen. I bokslutet 2018 fördes 1,9 mkr av extraordinära intäkter från Migrationsverket över till 2019, vilket hjälper att balansera upp den intäktsbudgeten och gymnasieverksamheten i stort. Såsom nuläget ser ut kommer dessa ersättningar fortsätta att sjunka 2020. Om 2019 års gymnasieval är en ny trend så innebär det stora utmaningar kommande treårsperiod med lägre intäkter och stegrande kostnader för elevplatser, vilket leder till lägre budget för verksamheten på De la Gardiegymnasiet. Ekonomiska förutsättningarna år 2020 för De la Gardie har minskat med 4,5 mkr jämfört med budget 2019.

Gymnasiesärskoleverksamheten visar ett överskott med 2,7 mkr. Personalkostnaderna är 0,4 mkr lägre än budget varav hälften är statsbidrag för lärarlönelyft och förstelärare. Verksamheten har arbetat med att flexibelt lösa korttidsfrånvaro med befintlig personal för att hålla personalkostnaderna nere. Kostnader för läromedel är enligt budget. Lidköping upphandlade nytt avtal för elevresor med taxi vilket ledde till sänkta kostnader med drygt 0,2 mkr mot en budget på 0,6 mkr. Överskottet för verksamheten återfinns till största del inom den interkommunala budgeten. Två fler elever från annan kommun samt ersättning för assistent och skolskjuts ökade intäkten från annan hemkommun med 1,8 mkr. För hösten fanns det en kostnadsreserv i budget för en elev i åk1 till annan skola, så blev det inte och kostnaden blev 0,15 mkr lägre. I budget 2020 ser prognosen för elevantalet ut som innevarande läsår med lika många elever från annan kommun, budgetramen är därför nedjusterad med 1 mkr.

Vuxenutbildningen visar ett överskott med 4,2 mkr. Inom grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen samt svenska för invandrare, SFI, så har en medveten organisationsplanering lett till att undervisningskostnaderna har blivit 1,2 mkr lägre än budgeterat. Detta för att anpassa verksamheten efter nya förutsättningar, både vad gäller ekonomi såväl som omvärld. Samtidigt har antalet nyanlända inom den tvååriga etableringsperioden inte minskat i samma takt under 2019 som budgeterat, först under de sista två månaderna syns en minskning i statsbidraget från Migrationsverket när det gäller individer hemmahörande i Lidköping. När det gäller Vara har denna grupp istället ökat och ersättningen är därmed 1,4 mkr högre än budget. År 2019 var andra året som utbildning inom hälso- och sjukvården för medarbetare med tidsbegränsad anställning anordnades. Utbildningen finansieras med statsbidrag och målet är att fler ska få tillsvidareanställning inom vården. Antalet platser blev högre än prognos och därmed också statsbidraget, +0,9 mkr, men med samma undervisningskostnader. När det gäller lärlingsutbildning så blev statsbidraget högre än budget men även kostnaderna ökade motsvarande. Från 2018 överfördes kvarvarande medel för lärling då det fanns en osäkerhet kring finansieringen 2019, dessa medel förblev outnyttjade, ca 1 mkr.

Budgeten för studie- och yrkesvägledare har varit i underkant sedan 2016 då verksamheten utökades med en tjänst. I budget 2020 är budgeten justerad med hjälp av målgruppspengen som nämnden får i kommunbidraget.

Antalet platser inom feriepraktiken når inte upp till målet 400 platser, 0,5 mkr kvar av utrymmet.

Kommunalt aktivitetsansvar lämnar tillbaka medel, 0,2 mkr. Under året har det funnits en osäkerhet kring fördelning av kostnader med andra parter vilket har gjort att det har varit viss återhållsamhet på vissa aktiviteter.

Ledning och administration överskrider dess budget med 0,3 mkr. Drygt hälften av underskottet är nämndsadministration, resterande består av fördelad kostnad för klädcenter via KomJobb samt kostnad för gymnasiesamordnare via kommunalförbundet.

Investeringsredovisning

Investeringar, mnkr

	Utfall innev. år	Budget innev. år	Avvikelse
Reinvesteringar inventarier	2,1	2,9	0,8
Aula De la Gardie	0,0	0,6	0,6
Summa	2,1	3,5	1,4

Investeringsredovisning, kommentarer

Angående Aulan på De la Gardiegymnasiet är det ännu inte beslutat vilken kapacitet aulan ska ha och därmed vad renoveringsbehovet är. Avsatta investeringsmedel önskas föras över till 2020. Kvarstående investeringsmedel på inventarier, 0,8 mkr, avser medel som Campus ej har kunnat nyttja då det ej är klart med de lokaler som skulle utrustas. Även dessa medel önskas föras över till investeringsbudget 2020.

Volymutveckling

	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Gymnasieelever De la Gardie	1 917	1 958	1 926
Från annan kommun, gymnasiet	711	719	714
Gymnasieelever hos annan huvudman	138	140	151
Elever gymnasiesärskolan De la Gardie	54	53	45
Från annan kommun, gymnasiesärskola	29	31	25
Gymnasiesärelever hos annan huvudman	4	4	4

Volymutveckling, kommentarer

Elevantal är genomsnitt av vår och höst, alltså två olika läsår.

Elevunderlaget för De la Gardiegymnasiet är stigande sedan hösten 2018 och de kommande åren, vilket ovan siffror inte riktigt visar. Elever som läser introduktionsprogrammet med inriktning språk, IMS, minskar avsevärt sedan våren 2018. VT18 fanns det 193 elever på språkinriktningen, HT19 var det 40 elever, många av dessa elever var asylsökande. Våren 2019 var elevantalet 1913 och på hösten var det 1938, samtidigt minskade IMS med 78 elever samma period. Prognosen för HT20 är 2020 elever.

Antalet elever med annan hemkommun var 24 färre HT19 än prognos, istället var det fler lidköpingsungdomar som fick en plats på skolan. Det var även fler lidköpingsungdomar som fick en plats på annan ort HT19, 163 elever jämfört med prognostiserat 153. En förändring från en nivå på 11% till 17% av antalet 16-åringar i Lidköping.

Antalet elever i gymnasiesärskolan är färre än de senaste åren, prognosen är att det kommer vara samma elevantal till hösten 2020 som hösten 2019. Elever från annan kommun ligger fortsatt på en hög nivå. Elever som väljer att gå på annan skola brukar vara 1 om året, totalt 3-4 över alla årskurser.

Nyckeltal och verksamhetsmätt

	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Kostnad/elev gy De la Gardie	120 178	121 537	
Kostnad/elev gysär De la Gardie	338 500	395 800	
Kostnad/heltidsstuderande komvux	81 010	83 394	

Källa: Kolada