

Dnr 19/2019 600

Årsredovisning 2018



sydnärkes utbildningsförbund

Årsredovisning 2018

Kommunalförbundet Sydnärkes Utbildningsförbund bildades 1999 av kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå. 1 juli 2008 lämnade Kumla förbundet.

Av Förbundsordningen framgår att det i uppdraget ingår att tillhandahålla gymnasial utbildning för såväl ungdomar som vuxna, och omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, gymnasiesärskola för vuxna, yrkeshögskola samt uppdragsutbildning. Förbundets uppdrag omfattar samtliga utbildningar som bedrivs i egen regi men också de utbildningar som köps hos andra utbildningsanordnare, såväl kommunala som fristående.

Förbundets styrelse, direktionen, representeras av tre ordinarie ledamöter från vardera medlemskommunen och lika många ersättare. Presidiet utgörs av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande, en ledamot från vardera medlemskommunen.

Kommunfullmäktige i de tre medlemskommunerna kommer utifrån valresultaten i september att besluta om ledamöter till förbundsdirektionen under mandatperioden 2018-22.

Programförklaring

Under 2017 beslutade kommunernas ledande politiker och tjänstemän om en reviderad Programförklaring för förbundet.

Sydnärkes Utbildningsförbund ska vara en aktiv part i medlemskommunernas arbete för en hög utbildningsnivå som är anpassad till framtida kompetenskrav. Utbildningarna ska vara de naturliga valen för ungdomar, vuxna och arbetsliv.

Genom hög kvalitet och god ekonomisk hushållning ska förväntningarna på förbundet överträffas. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsplats för elever och personal.

Mångfald, engagemang och tillit ska prägla verksamhet.

Innehållsförteckning

Årsredovisning 2018	2
Programförklaring	2
Förbundsdirektionen under 2018:	6
Ordinarie ledamöter	6
Ersättande ledamöter	6
Direktionens ordförande har ordet	7
Förvaltningsberättelse	8
Gymnasieskola	8
Språkintröduktion för nyanlända ungdomar	10
Gymnasiesärskola	12
Vuxenutbildning	13
Svenska för invandrare, SFI	16
Universitetsutbildningar	16
ESF-projekt	16
Väsentliga händelser under 2018	17
Utmaningar inför 2019	18
Uppföljning av internkontrollplanen	19
Verksamhetsmål	20
Kvalitetsrapport	22
Inledning	22
Metod	22
Kunskaper	24
Nuläge	25
Analys	33
Åtgärder	34
Normer och värden	37
Trygghet, trivsel och arbetsro	38
Elevernas ansvar och inflytande	43
Utbildningsval – arbete och samhällsliv	45

Personalekonomisk redovisning 2018	48
Personalstatistik.....	48
Sysselsättningsgrad.....	48
Åldersfördelning.....	51
Lön.....	52
Redovisning sjukfrånvaro.....	54
Genomförda insatser utifrån Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).....	56
Kommande insatser utifrån Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).....	58
Friskvård.....	59
Kompetensförsörjning.....	59
Personalomsättning.....	59
Ekonomisk redovisning	60
Finansiell analys.....	60
Kapacitet.....	62
Risk.....	63
Kontroll.....	64
Driftredovisning.....	65
Investeringsredovisning.....	67
Finansiella rapporter.....	68
Nothänvisningar.....	71
Redovisningsprinciper.....	78

Förbundsdirektionen under 2018:

Ordinarie ledamöter

Ronny Larsson
S, Askersund
Ordförande

Siw Lunander
S, Hallsberg
Vice ordförande

Sara Petterson
MP, Laxå
Andre vice ordförande

Erik Storsveden
FP, Hallsberg
Ledamot

Fredrik Lundquist
M, Askersund
Ledamot t o m 2018-09-24

Calill Ohlson
M, Askersund
Ledamot fr o m 2018-09-24

Mbuche Lameck
M, Laxå
Ledamot

Therese Magnusson
S, Laxå
Ledamot

Theres Andersson
S, Hallsberg
Ledamot

Jan Grounes
MP, Askersund
Ledamot

Ersättande ledamöter

Siv Ahlstrand
S, Askersund
Ledamot

Peter Thuresson
S, Askersund
Ledamot

Kjell Johansson
C, Askersund
Ledamot

Lena Gunnarsson
KD, Hallsberg
Ledamot

Conny Larsson
S, Hallsberg
Ledamot

Suzana Madzo
S, Hallsberg
Ledamot

Kent Gustafsson
S, Laxå
Ledamot

Ann-Christin Johanson
C, Laxå
Ledamot

Karina Martinsson
KD, Laxå
Ledamot

Direktionens ordförande har ordet

Detta sista år i mandatperioden har varit lika inspirerande och givande som de övriga tre åren.

Utbildningsförbundet har löst sina uppgifter på ett strålande sätt.

Jag tänker då på det stora antalet nyanlända som vi beredde plats för sitt studerande. Men också den vanliga strävan att lyckas med att ge kvalitet i våra utbildningar. Hela spektrat inräknat från introduktionsprogram till vuxenutbildningens delar. Gymnasiesärskolan och Särskild utbildning för vuxna inte att glömma.

Direktionen har under dessa år fått följa utvecklingen på Alléskolan och det har varit ett privilegium som ordförande att på närma håll deltagit i arbetet.

Nyckelorden har varit förtroende, tillit, arbetsglädje och att gemensamt ha fått lösa alla arbetsuppgifter har varit otroligt givande.

Ekonomien har för första gången på länge varit en svår nöt att knäcka.

De gemensamma åtagande våra tre kommuner tagit angående våra nyanlända ungdomars rätt till utbildning har vi försökt lösa på bästa sätt.

Att låta dessa ungdomar få studera och ha en trygg plats att komma till i sin utsatthet som ensamkommande är en viktig uppgift vi har. Detta har också medfört påfrestningar, speciellt under detta år. Vi har sedan den stora elevtillströmningen flaggat för osäkerheten med migrationsverkets ersättningar och nu visar årets resultat att detta var befogat. Däremot har vi aktivt sagt från våra medlemskommuner att detta ansvar ska vi ta.

Under året hoppades vi komma igång med nybyggnationen på Alléskolans område. En helt ny byggnad som skulle ersätta våra tillfälliga hyrda och medföra en kostnadsminskning för förbundet. Att byggnaden kommer att vara på plats är det ingen tvekan för men vi får vänta lite mer på den.

En viktig sak som hänt under perioden har varit Sydnärkes Ungdomsråd.

Jag hoppas att detta demokratiprojekt får fortgå med numera fem kommuners elevers i elevråd från högstadiet och gymnasium. Detta är en angelägen sak i dagen samhället. Att stärka demokratin.

Sammanfattningsvis är 2018 ett år som ännu bevisar alla utbildningsförbundets medarbetare kompetens och skicklighet i sina yrkesroller.

Min roll som ordförande i Direktionen upphör i och med detta och jag kommer i fortsättningen att intresserat få följa arbetet som ledamot.

Ett stort tack riktas till ledningen och alla som finns i Utbildningsförbundets verksamhet.

Ronny Larsson

Ordförande Sydnärkes Utbildningsförbund 2016-2018

Förvaltningsberättelse

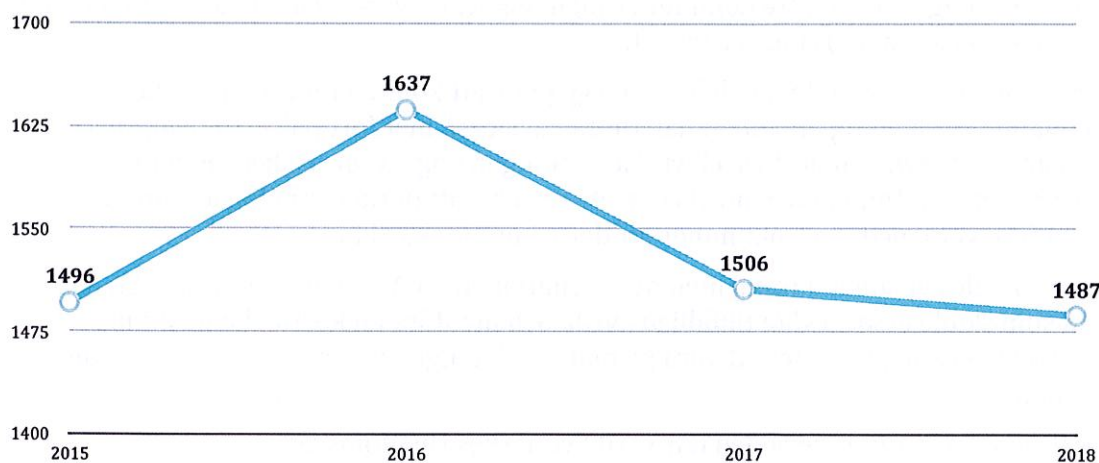
Gymnasieskola

I uppdraget för Sydnärkes Utbildningsförbund ingår ansvaret för att medlemskommunernas ungdomar i gymnasieåldern erbjuds utbildning, oavsett om eleverna studerar vid Alléskolan i Hallsberg eller hos annan huvudman. I förbundets uppdrag ingår även ansvar för de elever från andra kommuner som valt att studera vid Alléskolan.

Antal ungdomar i gymnasieåldern

Antalet gymnasieelever vid Alléskolan har ökat trots att den demografiska kurvan för ungdomar i gymnasieåldern har varit kraftigt sjunkande sedan i början av 200-talet. Under år 2017 har dock elevantalet minskat till följd av färre asylsökande ungdomar vid skolan. Antalet elever är alltså stort och skolan är den största i länet.

Elever vid Alléskolan inkl. gymnasiesärskolan



Elever vid Alléskolan från andra kommuner



Av eleverna som studerade vid Alléskolan i december 2018 var 580 från 39 andra kommuner, de flesta från Kumla (335), Örebro (86), Degerfors (10), Vingåker (69) och övriga kommuner (80).

Antal ungdomar från medlemskommunerna som studerar vid Alléskolan (dec)

	2015	2016	2017	2018
Askersund	316	395	310	293
Hallsberg	400	419	415	406
Laxå	269	282	253	208
Totalt	985	1096	978	907

Ungdomar från medlemskommunerna i andra kommunala gymnasieskolor (dec)

	2015	2016	2017	2018
Askersund	70	78	74	72
Hallsberg	107	92	79	101
Laxå	35	28	17	23
Totalt	212	198	170	196

Ungdomar från medlemskommunerna i fristående gymnasieskolor (dec)

	2015	2016	2017	2018
Askersund	27	33	39	33
Hallsberg	70	67	52	56
Laxå	18	13	12	20
Totalt	115	103	103	109

Av samtliga 1 214 gymnasieelever från Askersund, Hallsberg eller Laxå studerar 907 (75 %) vid Alléskolan medan 307 (25 %) har valt annan gymnasieskola.

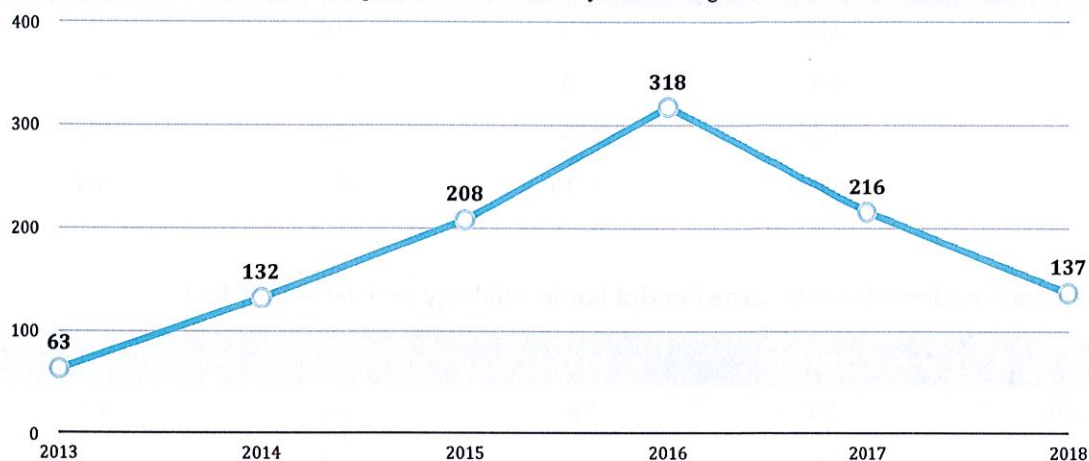
Motsvarande uppgifter för 2017 var att av totalt 1 251 elever studerade 978 (78 %) vid Alléskolan och 273 vid annan skola (22 %), vilket innebär att andelen ungdomar som studerar vid Alléskolan är tre procent lägre än förra året. En uppföljning och analys av utvecklingen pågår.

Den ersättning som hemkommunerna betalar den anordnande gymnasieskolan kallas interkommunal intäkt/kostnad. Under 2018 studerade 580 elever från andra kommuner vid Alléskolan, medan 307 av medlemskommunernas ungdomar studerade hos annan huvudman, vilket innebär att de interkommunala intäkterna är väsentligt högre än kostnaderna.

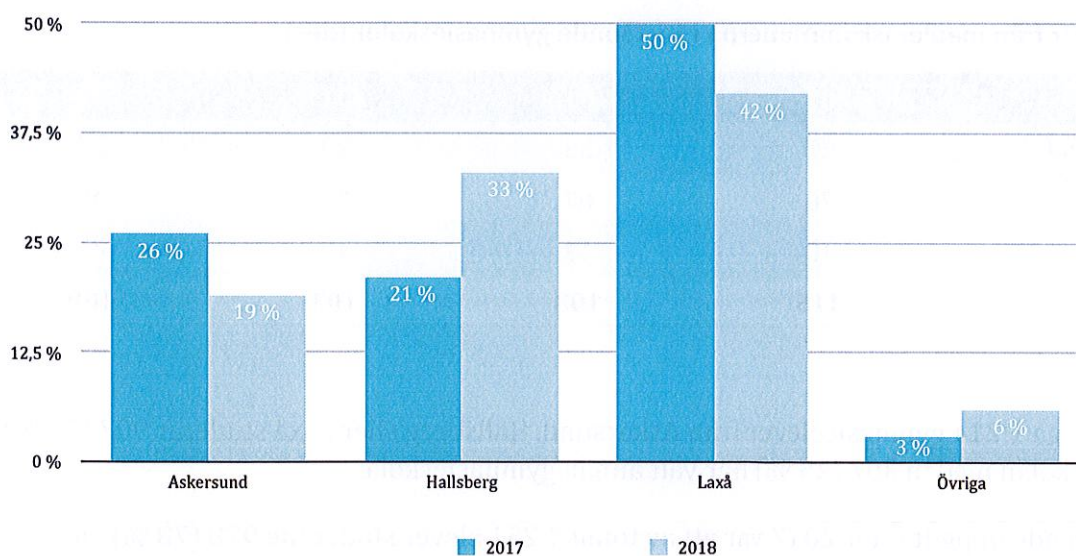
Språkintröduktion för nyanlända ungdomar

Språkintröduktion är det intröduktionsprogram som vänder sig till ungdomar som nyligen kommit till Sverige, vilka behöver kunskaper i svenska språket för att fortsätta studera på gymnasiet eller börja arbeta.

Antal elever på språkintröduktion



De 137 eleverna fördelar sig på följande vis vad gäller bostadsort:



Motsvarande siffror år 2017 var för Askersund 56 (26 %), för Hallsberg 46 (21 %), för Laxå 108 (50 %) och för övriga kommuner 6 (3 %)

Av dessa siffror framgår en markant ökning av antalet elever som är bosatta i Hallsberg, medan ett minskande antal är bosatta i Askersund och Laxå.

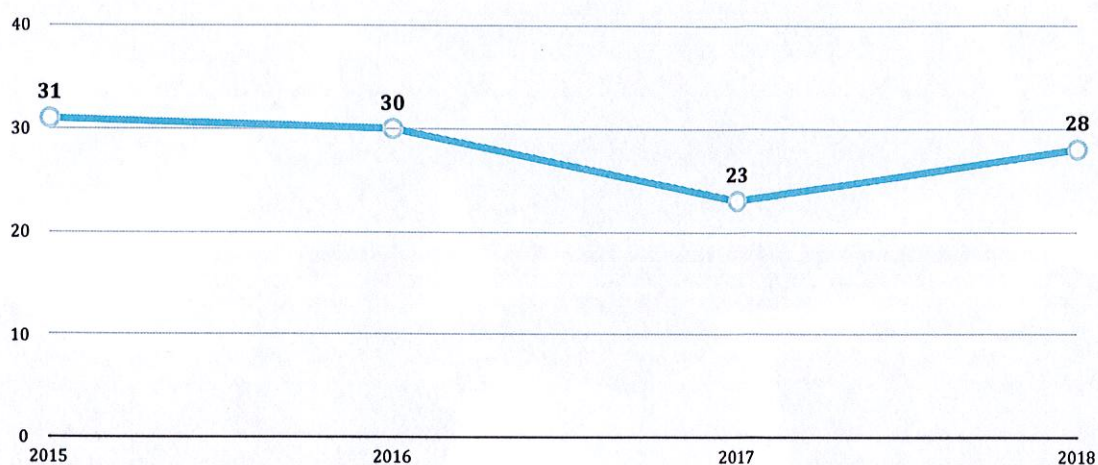


Nyanlända barn och ungdomar under 18 år har samma rättigheter som övriga vad gäller exempelvis utbildning. Hemkommunen erhåller ett statsbidrag på 11 300 för varje påbörjad fyraveckorsperiod som ungdomen går i gymnasieskolan. Detta statsbidrag upphör dock då ungdomen fyller 18 år. En hög andel av de asylsökande eleverna har fyllt 18 då de påbörjar sina studier. Den politiska ledningen i såväl direktionen som i medlemskommunerna har, trots uteblivna statsbidrag, beslutat att även ungdomar som fyllt 18 år ska erbjudas studier vid Alléskolan.

Under senare delen av år 2017 lades samtliga asylboenden i närområdet ned. Ungdomar där har hänvisats till andra kommuner, företrädesvis i norra delen av landet. Ett flertal av eleverna har under perioden också avvisats från landet. Detta är det främsta skälet till att antalet elever inom Språkintröduktion har minskat, men det beror också på att ett stort antal elever, efter att ha blivit behöriga, börjat studera på nationellt program.

Gymnasiesärskola

Elevtalsutveckling avseende Alléskolans gymnasiesärskola



Antal elever vid gymnasiesärskolan har minskat i såväl riket som vid Alléskolan sedan 2012. Det främsta skälet är förändringar i Skollagen 2011, vilket innebär att betydligt färre ungdomar tillhör målgruppen som är berättigad att studera inom gymnasiesärskola.

Av ovanstående 28 elever kommer 15 från Askersund, Hallsberg eller Laxå och 13 från Kumla och Örebro.

Ungdomar från medlemskommunerna som studerar vid Alléskolans särskola

	2015	2016	2017	2018
Askersund	6	6	2	5
Hallsberg	10	9	10	8
Laxå	2	3	1	2
Totalt	17	18	13	15

Ungdomar från medlemskommunerna som studerar i andra gymnasiesärskolor

	2015	2016	2017	2018
Askersund	1	1	1	4
Hallsberg	0	0	1	2
Laxå	1	1	1	1
Totalt	2	2	3	7

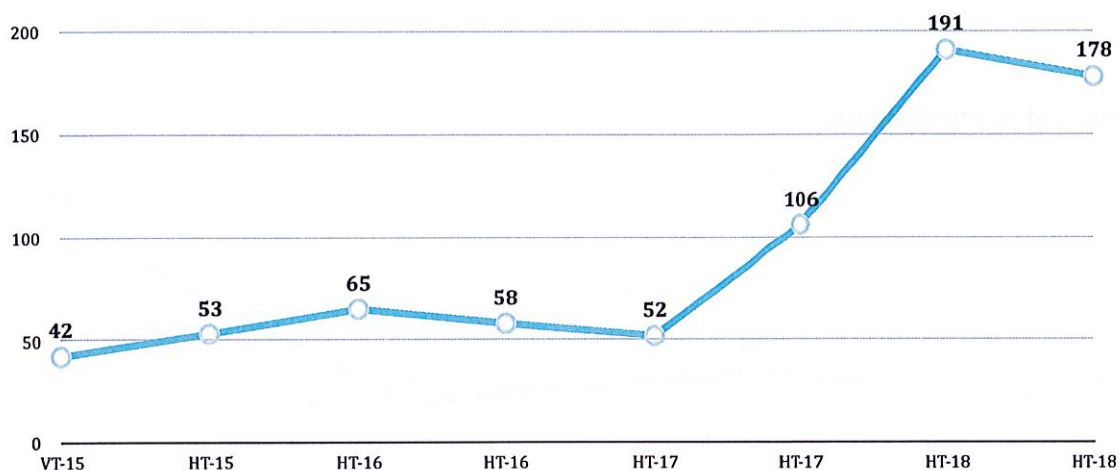
Vuxenutbildning

Verksamhet

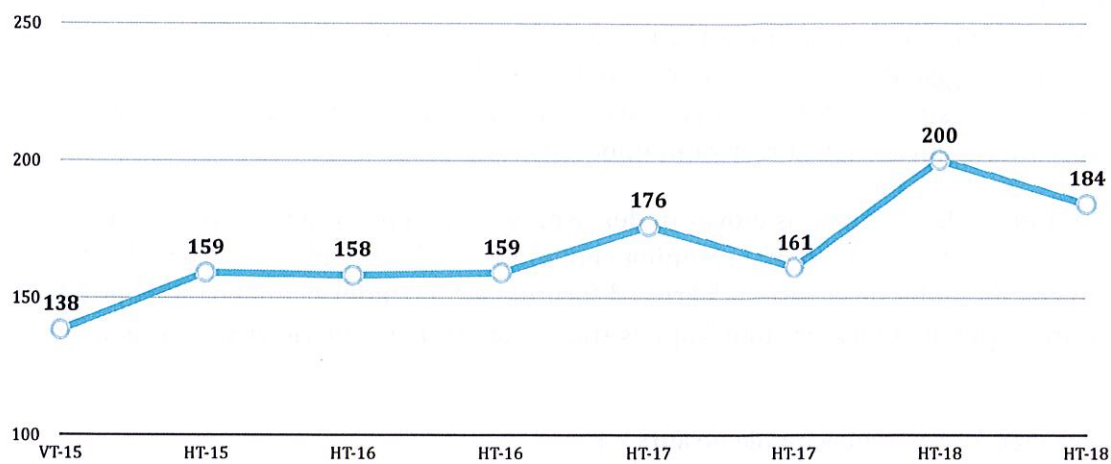
Förbundets vuxenutbildning, Allévux har erbjudit fler än 130 olika kurser under året. Dessa utgörs av grundläggande kurser som motsvarar grundskolans årskurs 7-9, gymnasiala allmänna och yrkesinriktade kurser, distansstudier, särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare (SFI), universitetskurser samt uppdragsutbildning.

På Alléområdet i Hallsberg finns utöver undervisning i allmänna ämnen även lärcentra, administration, studie- och yrkesvägledning, bibliotek mm. Verksamheten inom Allévux har vuxit snabbt under de senaste två åren så förutom att ha undervisning på Alléområdet hyr förbundet tillfälligt lokaler i Kunskapens Hus, Laxå och i lokaler vid Östra Storgatan i Hallsberg.

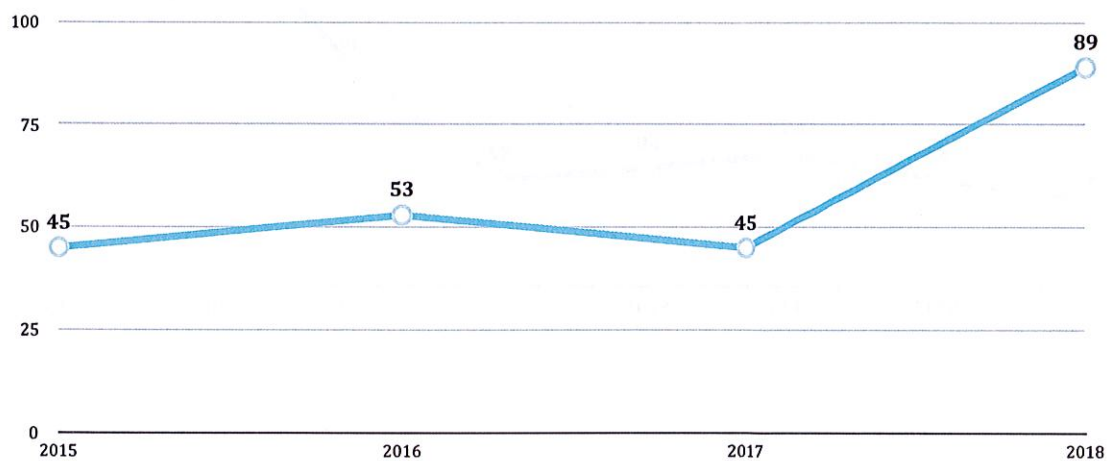
Grundläggande kurser, motsvarande årskurs 7-9



Allmänna (teoretiska) gymnasiekurser



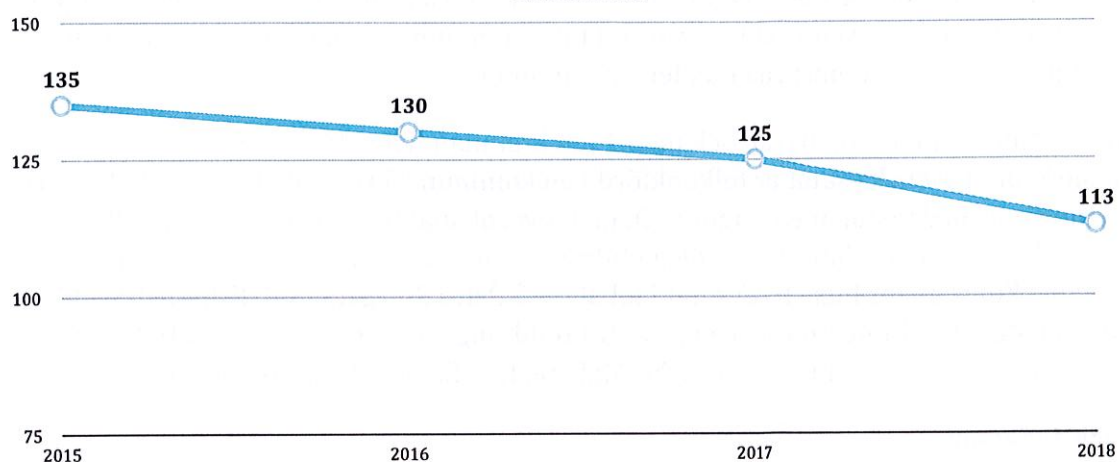
Yrkesinriktad vuxenutbildning



Yrkesutbildningarna under året har varit inriktade mot utbildning till undersköterska och barnskötare.

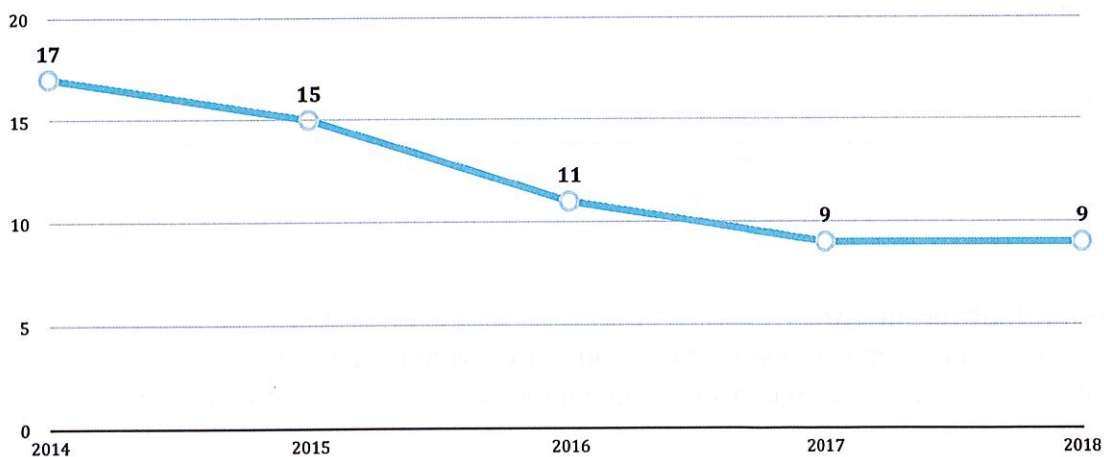


Distanskurser



Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna benämndes fram till år 2013 för särsvux. Utbildningen vänder sig till vuxna som har en funktionsnedsättning utbildning. Under 2017 deltog 9 elever. Utbildningen är i huvudsak förlagd till Hallsberg, men för den som av olika skäl har behov av att studera på hemmaplan erbjuds alltjämt den möjligheten.



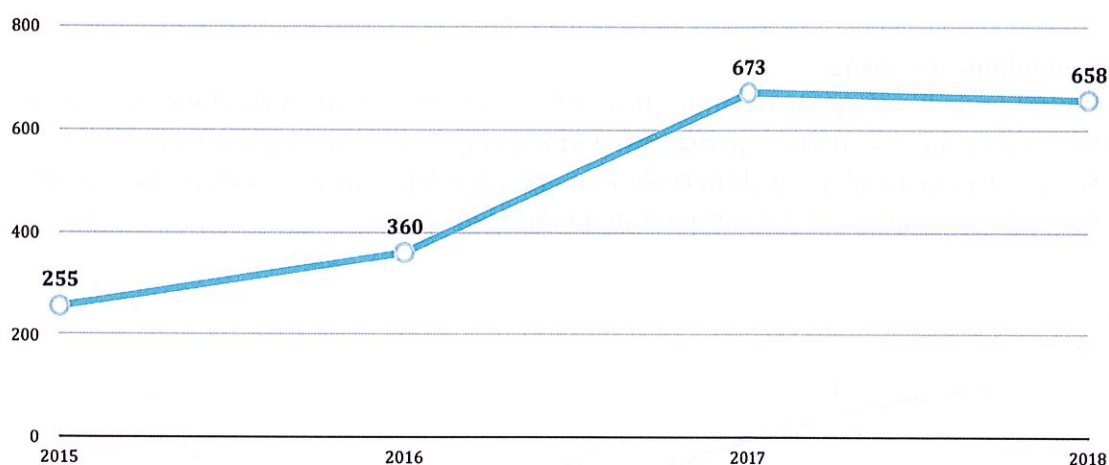
Svenska för invandrare, SFI

Svenska för invandrare är grundläggande utbildning i svenska språket, och ingår från 1 juli 2016 i den kommunala vuxenutbildningen. SFI för kommunplacerade flyktingar finansieras genom uppdragsavtal med berörda medlemskommuner.

Rätten att studera SFI har man från och med 1 juli året man fyller 16 år och saknar grundkunskaper i svenska samt är folkbokförd i en kommun. Verksamheten har ökat markant, vilket framgår av nedanstående uppgifter. Denna mycket snabba utveckling har medfört att lokaler och lärare inte har funnits att tillgå i tillräcklig omfattning. SFI-utbildning erbjuds därför även i Kunskapens hus i Laxå samt i lokaler på Östra Storgatan i Hallsberg. Härutöver köper förbundet utbildning för 65 elever av ett utbildningsföretag, lokaliserat i Hallsberg. Flertalet av eleverna inom SFI kommer från Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia och Syrien.

Antal SFI-studerande:

Från 1 januari 2016 registreras studierna per kalenderår i stället för terminsvis.



Universitetsutbildningar

I samarbete med Karlstads Universitet har under året erbjudits fyra utbildningar: Förskolläraryrket samt läraryrket för förskoleklass till årskurs 3.

ESF-projekt

Inom ramen för ett EU-finansierat projekt har under året 41 personer på heltid deltagit i validering av sina kunskaper inom vård- och omsorg. Ytterligare 99 personer har deltagit i kortare kurser. Validering innebär att den studerande erhåller ett kompetensbevis eller betyg utifrån en bedömning av de arbetslivskunskaper man sedan tidigare har. I ESF-projektet deltar medarbetare i Askersund, Hallsberg och Kumla kommuner.



Väsentliga händelser under 2018

Den ökning av elevantalet vid gymnasieskolan som ökade kraftigt under åren 2015-2017 har under året stabiliserats i viss mån, till följd av att antalet asylsökande ungdomar, i likhet med övriga landet, har minskat. Trots detta är Alléskolan alltså länets största gymnasieskola, med elever från 42 kommuner.

Då intäkterna som används för att finansiera gymnasieskolan till mycket stor del finansieras av interkommunal ersättning från andra kommuner samt statsbidrag från Migrationsverket, är andelen elever från andra kommuner och länder av stor betydelse. Utöver elever från medlemskommunerna Askersund, Hallsberg och Laxå studerar inte mindre än 580 elever från 39 andra kommuner vid Alléskolan, vilket är en ökande trend alltsedan år 2010.

Utöver gymnasieutbildning för ungdomar finns inom förbundets huvudsakliga verksamhet vuxenutbildning. Den senare har överraskande nog ökat väsentligt under senare delen av 2018. De senaste åren har en stor andel av vuxenutbildning varit SFI, svenska för invandrare. SFI håller volymmässigt alltså en hög nivå, men det som framgår tydligt är att även övriga utbildningar på grundskole- och gymnasienivå kraftigt ökar i omfattning. Alltsedan förbundet bildades 1999 har vuxenutbildning erbjudits i form av lärcentrum i de tre medlemskommunernas centralorter. Övrig komvuxverksamhet har varit lokaliserat i Hallsberg, men sedan två år tillbaka hyr förbundet, till följd av ökat antal studerande, ytterligare lokaler i Kunskapens Hus i Laxå samt på Östra Storgatan i Hallsberg. Under 2018 tecknades hyresavtal avseende ytterligare utbildningslokaler i Hallsberg för att kunna möta den ökade efterfrågan.

Lokalbehovet har de senaste 10 åren varit större än tillgången även för gymnasieutbildningen och förbundet hyr sedan år 2012 mobila utbildningslokaler placerade på Alléområdet motsvarande 2 300 kvm. Då lokalbehovet inte planeras minska under överskådlig tid beslutade medlemskommunerna att bevilja borgenslån för att möjliggöra en nybyggnation av en fastighet om cirka 3 000 kvm. Planeringsarbetet pågår för närvarande med intentionen att en ny byggnad ska kunna tas i bruk under 2020.

Sammantaget har kostnadsutvecklingen under året varit högre än beräknat, och årets resultat uppvisar ett underskott på 5,5 mkr. Ett fortsatt stort inflöde av elever från andra kommuner än medlemskommunerna, statsbidrag samt minskade kostnader för avskrivningar har bidragit till att underskottet inte är större.

Utmaningar inför 2019

Förbundets verksamhet och dess förutsättningar påverkas i mycket hög grad av de förändringar som sker avseende elevantal då dessa fullt ut styr planering av hela organisationen. Antal elever är alltså stort men förändringar avseende antal elever på respektive utbildningsprogram, inriktning etc. varierar kraftigt mellan åren. Under perioden 2015-17 rekryterades ett stort antal medarbetare för att möta det snabbt ökade behovet av utbildning för nyanlända elever. En stor utmaning inför 2019 är att anpassa organisationen till framtida behov då just denna målgrupp minskar i omfattning, Flertalet av de medarbetare som rekryterades under 2015-17 innehar kompetens för att undervisa i grundskoleämnen. Behovet av denna kompetens minskar nu, samtidigt som det finns ett behov av lärare med kompetens inom gymnasieämnen.

Ovanstående medför att en av de största utmaningarna under året är att säkra för en god kompetensförsörjning och för att anpassa kostymen efter aktuella och framtida behov. Arbete med detta har pågått under flera år, men kommer att intensifieras under året för att behålla en kostnadseffektiv verksamhet med kvalitet och god ekonomisk hushållning i fokus.

I utmaningen att anpassa organisationen efter behov ingår även att erbjuda lokaler i tillräcklig omfattning. Den process som pågår avseende nybyggnation är av oerhört stor betydelse att den fortgår enligt planerna. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv innebär detta bland annat att förbundet kan säga upp de kostnadskrävande avtalen avseende mobila paviljonger samt del av övriga externa lokaler.

Utöver ovanstående utmaningar såsom kompetensförsörjning, kostnadsanpassning och lokaler behöver givetvis även nämnas betydelsen av att ständigt arbeta för att behålla den kvalitet som verksamheten gjorts sig känd för, och för att leva upp till målsättningen som är formulerat i programförklaringen, nämligen att Alléskolan och Allévux ska vara de naturliga valen för ungdomar, vuxna och arbetsliv.

Uppföljning av internkontrollplanen

Internkontrollplanen fastställdes av direktionen 2018-06-07, och nedan beskrivna uppföljning avser således endast andra halvåret 2018.

Resultat och måluppfyllelse. Uppföljning av statistik

Uppföljning ges i bifogad kvalitetsredovisning, Bilaga 1. Observera dock att denna avser läsåret 2017/18, och kommer att redovisas med aktuella uppgifter vid kommande uppföljningar.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Uppföljning sker kontinuerligt och stöd ges utifrån de särskilda planer för olika former av stödinsatser som tas fram för varje enskild elevs behov. En utmaning är att hitta bra lösningar för de elever som inte nått målen i kurser som avslutats.

Attestrutiner.

Avstämning mot attestlista och leverantörsfakturer görs regelbundet, och revideras vid behov. Som exempel kan nämnas då medarbetare avslutar/påbörjar sin tjänstgöring.

Bisyssla Kontroll att alla anmält om de har, eller inte har, en bisyssla

Under hösten 2018 fastställde direktionen en ny policy och rutiner för bisysslor. I denna framgår bland annat att frågan om eventuell bisyssla ska ställas vid medarbetarsamtal.

Rutin för fördelning av arbetsmiljöuppgift. Kontroll att rutinerna följs av samtliga som fördelats arbetsmiljöuppgifter.

Arbetet pågår kontinuerligt. Under hösten har riskbedömningar genomförts i lokaler där det finns maskiner och annan utrustning som kan utgöra en risk för elever och/eller personal.

Frånvarorapportering i personalredovisningssystemet Personec

Kontroll att frånvaron som är anmäld till skoladministrationen har stämts av varje månad mot registreringen i Personec.

Rehabilitering. Kontroll att handlingsplan skrivs för de som är sjukskrivna längre än 30 dagar.

Personalenheten har under året bistått berörda chefer att ta fram en handlingsplan för medarbetares återgång till arbetet. Arbetet sker kontinuerligt.

Rehabilitering. Kontroll av genomförda samtal vid upprepad korttidsfrånvaro.

Personalenheten kontakter månatligen de chefer som har medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro, i syfte att säkerställa att samtal genomförs och för att kunna erbjuda stöd om behov finns av detta.

Dokumenthanteringsplan. Kontroll att rutinerna i dokumenthanteringsplanen följs.

Planen fastställdes av direktionen i maj 2018, och har under hösten 2018 utvärderats. Förslag till reviderad dokumenthanteringsplan kommer att behandlas vid kommande sammanträde.

Handhavande av mediciner. Kontroll att rutiner följer Hälso- och sjukvårdslagen.

En läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats finns framtagen. Internkontroll för att säkerställa att denna följs genomförs fyra gånger per läsåret, i augusti, november, februari och juni, av medicinskt ledningsansvarig skolsköterska. Kontrollen dokumenteras i dokumentet "Internkontroll för läkemedelshandtering".

Verksamhetsmål

Verksamhetsmålen och dess indikatorer fastställdes av direktionen 2018-08-31, och nedanstående uppföljning avser därför endast perioden september-december.

Samverkan med medlemskommunerna och dess näringsliv ska öka.

Förbundet deltar i minst två möten årligen med nämnd/ styrelse/ fullmäktige i vardera medlemskommunen samt i minst två nätverksträffar/ företagarmöten som arrangeras i vardera medlemskommunen.

Samverkan med förvaltningarna i vardera medlemskommunen sker kontinuerligt

Uppföljning:

Förbundet har under hösten varit representerat i möte med kommunledningarna, men inte deltagit i möten med nämnder eller styrelser.

Förbundet har under hösten varit representerat vid 15 nätverksträffar och företagarmöten i medlemskommunerna.

Samverkansmötena har ökat i antal och har företrädesvis genomförts med personal inom studie- och yrkesutbildning, elevhälsovård samt med skol- och kommunchefer i medlemskommunerna.

Förbundet ska i högre grad synliggöra förbundets möjligheter att erbjuda kompetensutveckling för arbetslivet.

En kartläggning av utåtriktade aktiviteter såsom näringslivsträffar, nätverksmöten, utbildnings- och företagsmässor i regionen ska kartläggas under 2018. Representation vid dessa ska öka.

Antalet kanaler för marknadsföring av utbildningsutbudet inom Allévux ska öka.

Uppföljning:

Förbundets vuxenutbildning var en aktiv part i den kampanj som syftade till att öka intresset för yrkesutbildning via yrkesvux. Kampanjen, omfattade marknadsföring via press, sociala medier, affischer, bioreklam, trycksaker mm, hade stor spridning och resulterade i stor uppmärksamhet och ett visat stort intresse för yrkesvux.

Utvecklingen av den digitala kompetensen ska säkerställas.

Samtliga medarbetare ska erbjudas och delta kontinuerligt i den kompetensutveckling inom IKT som krävs för att säkerställa nödvändig kompetens inom området.

Uppföljning:

Samtliga medarbetare inom förbundet arbetar utifrån förbundets IKT-plan. Samtliga lärare har under läs året 2017/18 deltagit i Skolverkets lärportal om digital kompetens med sikte mot Vision 2022.

Organisationen ska kunna erbjuda samtliga behöriga sökande att antas på sitt förstahandsval av de kurser som erbjuds i egen regi.

Samtliga behöriga sökande ska erbjudas studieplats på sitt förstahandsval.

Uppföljning:

Alla behöriga sökande kunde erbjudas plats på Alléskolan på sitt förstahandsval då ansökningstiden gått ut 15 februari 2018.

De finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges.

För att säkerställa en god ekonomisk hushållning ska finansiella mål för förbundets soliditet, likviditet, balanslikviditet, eget kapital och finansiering av egna investeringar fastställas under 2018. Dessa följs upp i delårsrapport och årsredovisning.

Uppföljning:

Arbetet med att ta fram beslutsunderlag vad gäller de finansiella målen har inte färdigställts under hösten.

Andelen gymnasieelever med examen inom fyra år ska öka.

Uppföljning:

Då verksamhetsmålen fastställdes i juni 2018 har en relevant bedömning ännu inte kunnat göras. Utgångsläget är dock att Alléskolan har en förhållandevis hög genomströmning i jämförelse med länet och riket. Av den senaste kvalitetsredovisningen framgår att Alléskolan har en högre genomströmning inom 3 år för såväl yrkes-, högskoleförberedande som introduktionsprogram. Då verksamhetsmålet avser utvecklingen för Alléskolan över tid kommer detta resultat att följas upp och analyseras över tid.

Förbundets attraktivitet och varumärke ska stärkas.

Planen som omfattar insatser för förbundet som "Attraktiv arbetsplats" ska färdigställas under 2018, och därefter kontinuerligt uppdateras.

Resultatet avseende förbundet såsom "Attraktiv arbetsplats" i den arbetsmiljöundersökning som genomförs kontinuerligt bland alla medarbetare ska bibehållas på en hög nivå.

Uppföljning:

Planen kring "Attraktiv arbetsplats" kommer att färdigställas under 2019.

Under 2019 kommer vi även att utveckla vår rekryteringsstrategi och i det även stärka vårt varumärke framförallt via olika sociala medier.

Mångfald, engagemang och tillit ska präglade verksamheten.

Uppföljning:

I årsredovisningens del Kvalitetsredovisning avsnitt 3 "Normer och värden" ges en utförlig beskrivning kring detta verksamhetsmål, varför det hänvisas till vidare läsning där.

Antal elever som deltar i förbundets utvecklingsarbete ska öka.

Elever ska vara representerade i referensgrupper som rör den pedagogiska utvecklingen.

Uppföljning:

Med start under hösten 2018 utgör elever en referensgrupp vad gäller planeringen av den nya skolbyggnaden. Elevernas referensgrupp har under höstterminen sammanträtt vid fyra tillfällen.

Kvalitetsrapport

Inledning

Förbundet är huvudman för gymnasieutbildning och vuxenutbildning. Skollag, läroplaner och förordningar reglerar huvudmannens ansvar.

Enligt skollagen innebär det systematiska kvalitetsarbetet att skolenheter systematiskt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen.

Denna redovisning utgår från de nationella styrdokumenterna och är en dokumentation över hur förbundets utbildningar följer dessa lag- och förordningskrav.

Kvalitetsredovisningen har sorterats utifrån fyra av läroplanens områden:

- Kunskap
- Normer och värden
- Elevernas ansvar och inflytande
- Utbildningsval – arbete och samhällsliv

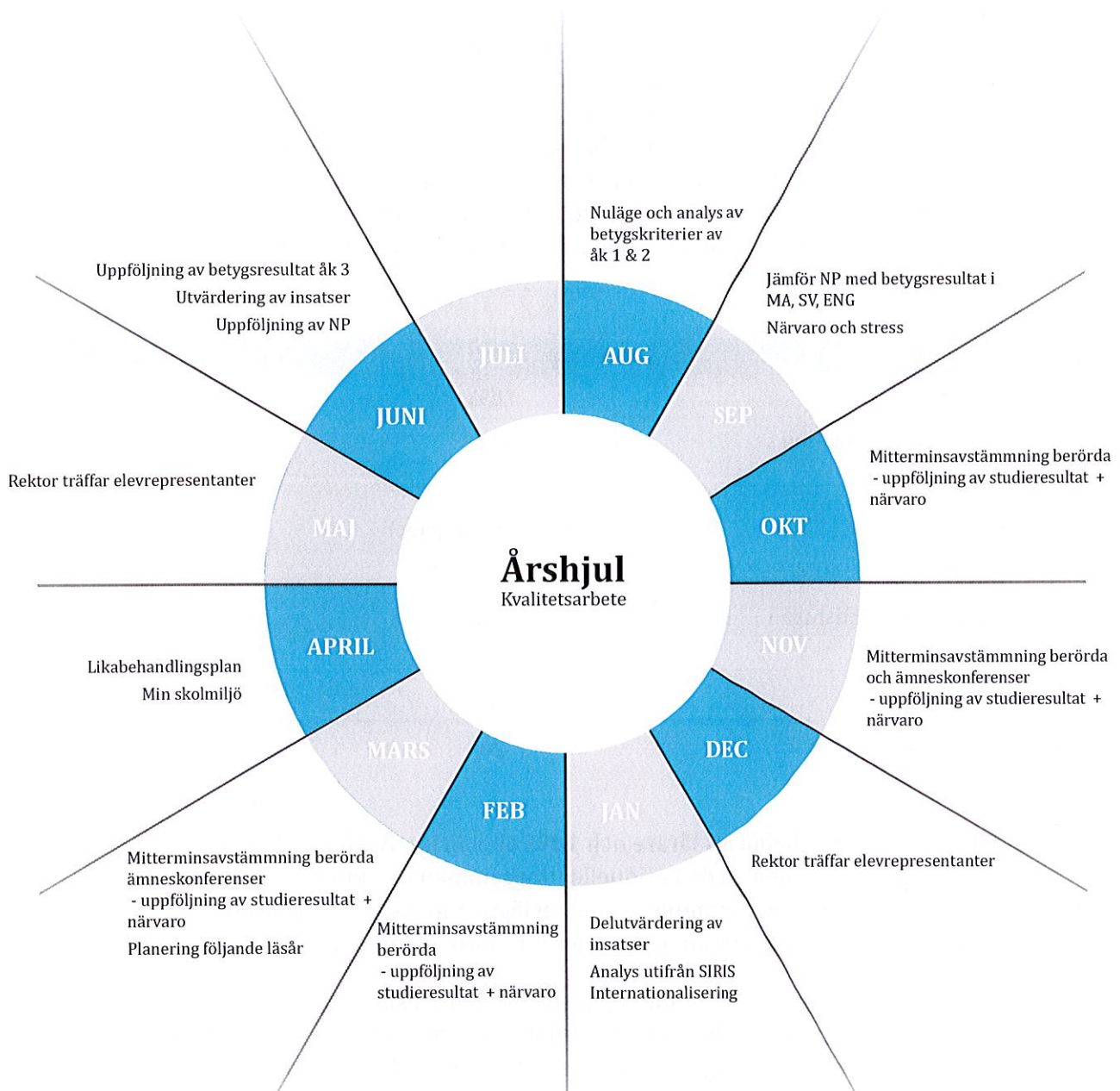
Läroplansområdet rektors ansvar ses som ett övergripande målområde som ingår i hela kvalitetsredovisningen. Läroplansmålen betyg och bedömning ingår under läroplansmålet Kunskap. Vuxenutbildningen redovisas under läroplansmålen Kunskap och Utbildningsval – arbete och samhällsliv.

Metod

Varje rektor fastställer utifrån resultat och analys de åtgärder som ska vidtas för respektive enhet, vilket sammanställs och skrivs in i kvalitetsredovisningen. Uppgifter om gymnasieelevers studieresultat kommer från Skolverket och för vuxenutbildningens elever från intern dokumentation. Uppgifter gällande elevernas arbetsmiljö och trivsel har hämtats från elevenkäterna elevhälsosamtal åk 1 (ELSA) och Min skolmiljö 2017/2018. Resultatet för ELSA har sammanställts och analyserats av Region Örebro och Min skolmiljö av kuratorerna på Alléskolan.

Verksamheten följs upp enligt ett aktivitetsårshjul för att säkerställa att kvalitetsarbetet genomförs systematiskt. Utvärderingar och uppföljningar av betygsresultat, närvaro, trygghet, trivsel, studiero, kränkningar, delaktighet och inflytande genomförs vid angivna tillfällen under året. Åtgärderna följs upp vid tre tillfällen under läsåret och vid behov görs revideringar av tidigare beslutade åtgärder. En utvärdering av hela kvalitetsarbetet görs enligt årshjulet.

Direktionen har under årets sammanträden fått följa de olika verksamheternas arbete kring mål, kvalitetsarbete och resultat.



Det systematiska kvalitetsarbetet har de senaste åren utvecklats med tydligare rutiner och ett aktivitetsårshjul. Ett nytt aktivitetsårshjul är under bearbetning och kommer att gälla fr.o.m. läsåret 2019/20. Till aktivitetsårshjulet kommer det att finnas en kvalitetsplan som varje enhet ska använda och dokumentera det för enheten gällande systematiska kvalitetsarbete.

Kunskaper

I läroplanen för gymnasieskolan konstateras att huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. För gymnasiesärskolan anges att det är skolans ansvar att varje elev ges möjlighet till förberedelse för etablering på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. För att uppnå detta finns följande pedagogiska personella förutsättningar, som i sin tur är av betydelse för hur väl vi kan uppnå goda resultat i det som är skolans huvuduppgift, dvs att förmedla kunskaper. Se tabell nedan, gäller Alléskolan.

Förutsättningar för Alléskolan	Alléskolan	Allévux
Andel behöriga lärare	78%	69%
Andel lärare med legitimation	62%	60%
Antal lärare/100 elever		
Antal specialpedagoger	4 tjänster (1 vakant)	0
Antal speciallärare	6	0
Antal lärartjänster i stödstugan	4,35	0
Antal elevcoacher	3	0
Antal socialpedagoger	1	0
Antal förstelärare	20	0

Totalt har förbundet **82%** behöriga lärare och **18%** obehöriga. Av dem som undervisar i gymnasiegemensamma ämnen på de nationella programmen är samtliga lärare legitimerade. Bland dem som undervisar i yrkesämnena är det en lägre andel som har legitimation, där finns dock inget sådant krav. Samma förhållande råder för lärare i modersmål och SFI-lärare.

För Allévux är samtliga lärare inom grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningens allmänna ämnen behöriga. Vad gäller yrkesvuxenutbildningarna är kravet på behöriga lärare uppfyllt inom vårdutbildningen, men däremot inte inom barnskötarutbildningen. På barnskötarutbildningen är en lärare av fyra obehörig. Inom svenskundervisning för invandrare är 70 % av lärarna behöriga. Särskild utbildning för vuxna har en lärare som är behörig.



Nuläge

För att ge en överskådlig bild av elevernas resultat presenterar vi ett urval av statistik. När det gäller de nationella programmen tittar vi på genomströmningen inom 3 år, genomsnittliga betygspoäng samt andel elever med godkända betyg i engelska 5, matematik 1, svenska 1 och gymnasiearbetet. För vuxenutbildningen visar vi andelen godkända betyg för grundläggande- respektive gymnasieutbildning.

En viktig del i kvalitetsarbetet är att eleverna görs medvetna om vad som förväntas av dem utifrån program mål och ämnes- och kursplaner, därför ges information om mål och kunskapskrav i samband med kursstart. I vår lärplattform Ping Pong finns funktionen planeringsdokument där varje kurs beskrivs utifrån det centrala innehållet, mål och kunskapskrav. Via våra administrativa system Ping Pong och Dexter erbjuds vårdnadshavare att löpande ta del av närvaro, arbetet i kurserna och betyg.

Varje elev inom gymnasieskolan har en utsedd mentor som i sitt uppdrag kontinuerligt ska informera vårdnadshavare om elevens kunskapsutveckling och studiesituation. Mentorn erbjuder minst ett utvecklingssamtal per termin där även elevens trivsel och studiero tas upp. Skolan bjuder in till informationsmöte för vårdnadshavare till elever i åk 1, vid detta tillfälle finns möjlighet till dialog.

Under de senaste åren har vi haft en stor ökning av elever som behöver studie- handledning på modersmålet, framförallt på språkintröduktion (SPRI) men också på våra nationella program (NP). Vi har inför läsåret 2017/2018 utökat antalet tjänster och har idag lärare för att erbjuda modersmål och studiehandledning på följande språk: arabiska, dari, persiska, pashto, somaliska, tigrinja, armeniska, kurdiska, bosniska och ryska.

Fördelningen av modersmålen är 78 elever med arabiska, 74 persiska, 14 tigrinja, 22 somaliska, 6 bosniska och 42 elever med övriga språk. 46 av eleverna med annat modersmål har önskat studiehandledning.

På Alléskolan pågår ett omfattande arbete inom ramen för skolverksprojektet **Riktade insatser för nyanlända**. Hösten 2017 gjordes en kartläggning av nyanländas lärande, vilken sedan låg till grund för utvecklingsarbetet inom projektet. Det lokala teamet, som består av rektor för språkintröduktion, lärare på SPRI och NP, skolchef och verksamhetschef för elevhälsan, har arbetat fram åtgärdsplaner med stöd av skolverket.

De samordnade insatserna är:

- Integration (behandlas under rubriken Normer och värden)
- Språkutvecklande arbetssätt, SKUA
- Traumamedveten omsorg, TMO (behandlas under rubriken Normer och värden)
- Bedömning och överlämning
- Hälsöfrämjande arbete för flickor (behandlas under rubriken Normer och värden)
- Studiehalledning

I förbundet pågår utvecklingsarbete inom olika områden:

- Kollegialt lärande i form av Utvecklingsgrupper, UG
- Workshopdagar
- APL-utveckling - en satsning för alla lärare på yrkesprogrammen
- Språksprånget - för alla lärare som undervisar i moderna språk
- ESF-projekt inom vårdutbildningen på Allévux för att utveckla kompletterande former för att utbilda personer inom vård- och omsorg.
- All personal inom förbundet arbetar enligt vår IKT handlingsplan. Läsåret 2017/18 har alla lärare deltagit i skolverkets lärportal om digital kompetens. Lärarna har arbetat med modulen som avhandlar kritisk användning av nätet. Samtliga rektorer arbetar med modulen leda digitalisering.

Förbundet erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling. En individuell kompetensutvecklingsplan upprättas för respektive medarbetare vid medarbetarsamtalet.

Genomströmning inom 3 år

Uppgifterna gäller elever som började sina gymnasiestudier 2015. I tabellen redovisas andel i procent av eleverna som slutfört gymnasieskolan med en examen eller med ett studiebevis med minst 2500 betygsatta kurspoäng inom tre år från sitt startår.

Startår 2015 - examensår 2018 (föregående år inom parentes)

Program	Alléskolan	Örebro län	Riket
Nationella program totalt	82,2 (77,7)	67,4 (78,4)	76,1 (75,2)
Yrkesprogram	84,6 (71,3)	77,6 (71,9)	72,0 (71,8)
Högskoleförberedande	83,8 (82,4)	83,4 (81,5)	77,9 (76,8)
Introduktionsprogram totalt	17,5 (13,5)	13,0 (14,5)	7,6 (6,9)
Barn- och fritid	100,0 (..)	75,0 (82,5)	66,3 (70,7)
Bygg- och anläggning	81,8 (68,2)	75,8 (67,5)	75,6 (74,1)
Bygg- och anläggning	81,8 (68,2)	75,8 (67,5)	75,6 (74,1)
El- och energi	65,0 (85,2)	83,7 (81,0)	75,5 (74,5)
Fordons- och transport	72,2 (..)	77,6 (58,1)	70,6 (68,9)
Handels- och administrations	..(..)	73,9 (73,5)	68,5 (69,8)
Hotell- och turism	.. (..)	76,9 (84,8)	70,9 (69,1)
Industri tekniska	.. (..)	85,2 (74,1)	80,5 (77,7)
Restaurang- och livsmedels	.. (..)	70,7 (66,2)	67,2 (71,2)
VVS- och fastighets	.. (..)	88,4 (82,2)	71,5 (73,4)
Vård- och omsorg	83,3 (83,3)	81,3 (77,8)	71,8 (69,9)
Ekonomi	75,5 (76,1)	87,9 (85,3)	80,8 (79,5)
Estetisk	.. (..)	74,5 (66,7)	72,9 (72,1)
Humanistiska	.. (..)	85,7 (82,4)	74,1 (73,5)
Naturvetenskap	95,0 (85,7)	88,1 (83,8)	81,0 (80,2)
Samhällsvetenskap	85,7 (72,7)	82,4 (81,3)	77,0 (75,8)
Teknik	87,1 (93,5)	82,7 (86,6)	76,2 (75,6)
Introduktion, Programinriktat individuellt val	50,0 (31,3)	50,7 (40,6)	33,0 (29,7)

.. = När uppgifterna baseras på färre än 10 elever visas den inte i statistiken

Genomsnittlig betygspoäng hos avgångseleverna 2017/2018

Nedan presenteras genomsnittliga betygspoäng för respektive program. För de program som har färre än 10 elever redovisas inte betygspoängen. Alla elever som uppfyller behörighetskraven till NP och IMPRO blir antagna till sitt förstahandsval. Det finns således inget urval som gör att endast de med högst betyg kommer in. Det är faktor som kan påverka hur den enskilde eleven lyckas med sina studier och de betygspoäng som redovisas.

Program	Alléskolan	Örebro län	Riket
Nationella program	13,4 (13,1)	14,0 (13,9)	14,3 (14,2)
Yrkesprogram	12,6 (12,1)	13,0 (12,8)	13,2 (13,1)
Högskoleförberedande	14,4 (14,6)	14,5 (14,6)	14,8 (14,8)
Barn- och fritids	13,0 (13,0)	12,4	12,9
Bygg- och anläggning	12,4 (11,5)	12,2	13,0
El- och energi	12,8 (11,6)	12,4	12,7
Fordons- och transport	11,8 (12,9)	12,3	12,7
Handels- och administration	.. (..)	13,7	12,7
Hotell- och turism	.. (..)	15,2	13,8
Industritekniska	.. (11,6)	12,7	13,5
Restaurang- och livsmedel	(13,3)	13,9	13,9
VVS- och fastighet	..	12,9	12,5
Vård- och omsorg	13,7 (12,7)	14,1	13,4
Ekonomi	14,4 (14,0)	14,8	14,6
Estetisk	.. (..)	14,3	14,8
Humanistisk	.. (..)	15,6	15,9
Naturvetenskap	16,1 (15,4)	15,3	15,9
Samhällsvetenskap	14,1 (14,6)	14,0	14,4
Teknik	14,1 (14,4)	14,4	14,4

Andel elever med minst betyget E

Här presenteras resultaten av avgångselevernans (2017/2018) andel godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1, Svenska 1 samt gymnasiearbete för respektive program. Varje år i juni tas motsvarande siffror fram även för de gymnasiegemensamma och programgemensamma ämnen som underlag för varje programs arbete med uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsresultat.

Program	Eng 5	Ma 1	Sv 1	Gymn arb.
Barn- och fritid	100 (100)	100 (100)	97,9 (..)	100 (100)
Bygg- och anläggning	100 (95,8)	98,2 (89,6)	100 (95,7)	98,2 (100)
Ekonomi	100 (100)	100 (100)	97,6 (100)	92,9 (94,9)
El- och energi	100 (100)	100 (100)	100 (100)	93,3 (100)
Estetisk	.. (100)	.. (100)	.. (100)	.. (100)
Fordons- och transport	96,3 (100)	92,6 (92,9)	87,5 (100)	96,3 (100)
Hotell- och turism
Handels- och administration
Humanistisk
Naturvetenskap	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)
Industriteknisk	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)
Restaurang- och livsmedel	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)
Samhällsvetenskap	100 (100)	100 (97,2)	100 (100)	96,9 (100)
Teknik	100 (100)	100 (100)	100 (100)	96,6 (100)
Vård- och omsorg	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)

.. resultatuppgifter baserade på färre än 10 elever visas ej.

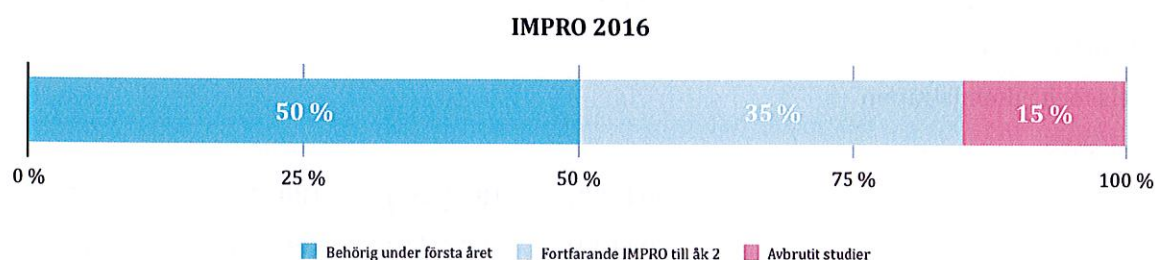
Programinriktat individuellt val (IMPRO)

För att antas till IMPRO krävs att eleven har godkända betyg i kurser från åk 9 enligt ett av alternativen:

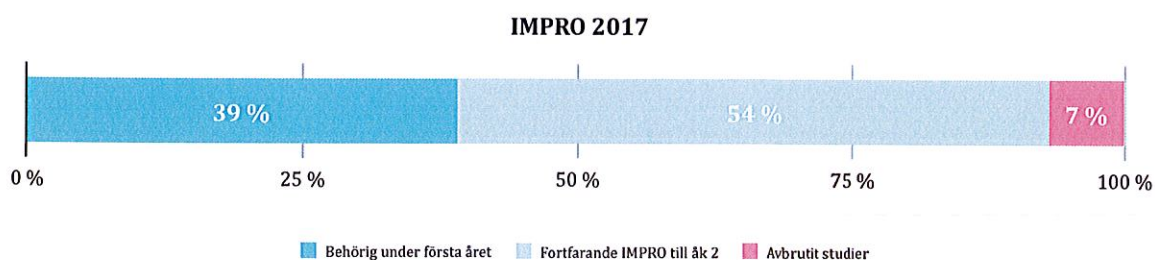
1. svenska + engelska + minst 4 andra valfria ämnen
2. svenska + matematik + minst 4 andra valfria ämnen
3. svenska + engelska + matematik + minst 3 andra valfria ämnen

Eleverna på IMPRO integreras i ordinarie klasser på valt program. De läser förutom enligt programmets studieplan även den/de kurser de saknar betyg i från grundskolan. Alléskolan har valt att anta alla elever som är behöriga till IMPRO och har ingen platsbegränsning eller urval för dessa platser. Vi erbjuder IMPRO på samtliga yrkesprogram.

2016 påbörjade 54 elever en IMPRO-utbildning. Under första året blev 27 elever behöriga till nationellt program. 19 elever fortsätter studier mot behörighet och följer ordinarie program till åk 2. 8 elever avbröt sina studier. Procentuell fördelning för 2016



2017 påbörjade 44 elever IMPRO-utbildning. 17 elever blev behöriga, 24 fortsatte enligt plan och 3 elever avbröt sina studier. Procentuell fördelning för 2017

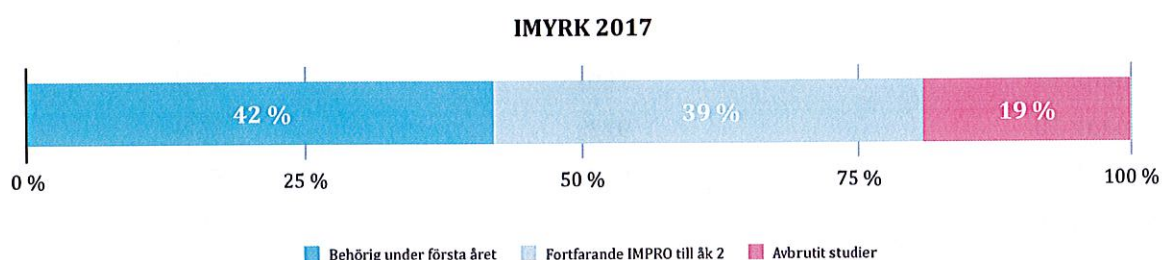


Yrkesintroduktion (IMYRK)

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller att få ökade möjligheter att komma ut i arbete. Alléskolan erbjuder yrkesintroduktion för grupp av elever mot följande yrkesprogram: Bygg- och anläggning, Fordon- och transport, Handel- och administration, Restaurang- och livsmedel samt Vård- och omsorg.

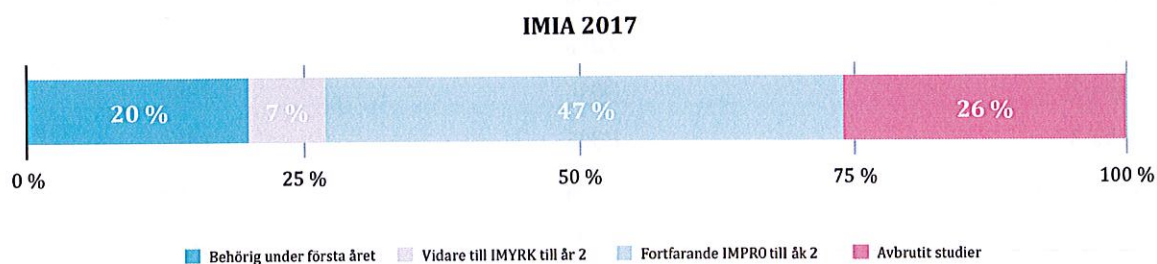
2017 påbörjade 38 elever IMYRK-utbildning. Under läsåret blev 16 elever behöriga, 15 elever fortsatte ett andra år på IMYRK och 7 elever har gjort avbrott.

Individuellt alternativ (IMIA)



Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning.

2017 påbörjade 15 elever IMIA, 3 blev behöriga under året, 7 elever fortsatte ett andra år på IMIA, 1 elev fortsatte till IMYRK och 4 elever gjorde avbrott.



Vuxenutbildningen - Andelen elever med godkända betyg, dvs. lägst betyget E

Ämne	2017	2018
Engelska 5	85%	85%
Engelska 6	78%	71%
Företagsekonomi 1	88%	58%
Företagsekonomi 2	100%	100%
Historia 1a1	--	89%
Historia 1a2	--	100%
Historia 1b	--	100%
Inf. och kommunikation	--	77%
Matematik 1a	70%	47%
Matematik 1b	92%	75%
Matematik 2a	65%	53%
Matematik 2b	82%	0%
Matematik 3b	46%	26%
Matematik 4	71%	0%
Samhällskunskap 1a1	90%	100%
Samhällskunskap 1a2	88%	82%
Samhällskunskap 1b	77%	84%
Samhällskunskap 2	87%	71%
Svenska som andraspr 1	74%	66%
Svenska som andraspr 2	44%	75%
Svenska som andraspr 3	67%	100%
Svenska 1	78%	60%
Svenska 2	90%	36%
Svenska 3	83%	14%
Engelska, grund	89%	74%
Matematik, grund	95%	72%
Samhällskunskap, grund	84%	86%
Svenska som andraspr, grund	99%	78%
Svenska, grund	100%	60%

-- Information saknas

Arbetsplanen för Allévux 2018-20 fokuserar på att minska antalet studieavbrott och därmed öka antalet godkända betyg.

Analys

Unikt för Alléskolan är att vi erbjuder en stor bredd vad gäller högskoleförberedande och yrkesprogram samt att vi inte har någon begränsning vad gäller antalet platser på programmen. Det innebär att alla elever som uppfyller behörighetskraven blir antagna. Det finns inget urval som gör att endast de med högst betyg kommer in. Det är faktorer som inte syns i statistiken men som kan vara avgörande för den enskilde eleven för att lyckas med sina studier.

Det finns elever inom förbundet som inte når målen för en gymnasieexamen eller minst betyget E inom vuxenutbildningen, men på de nationella programmen inom gymnasiet ser vi en ökad genomströmning inom 3 år från 77.7% till 82.8%. I jämförelse med länet och riket har Alléskolan en högre genomströmning. Generellt sett ser man att den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar vilket kan leda till minskad motivation och kan påverka arbetsinsats och därmed studieresultat. Vi har under höstterminen påbörjat ett intensivare arbete med att kartlägga och följa upp elevernas närvaro och frånvaro, utifrån projektet #jagmed. Här behövs ett fortsatt arbete med att sprida kunskaper om hur vi kan få elever att motiveras till att öka närvaron och delta i skolarbetet.

Lärare och elever upplever att det finns behov av mer individuellt stöd på flera program i olika ämnen. Eleverna erbjuds särskilt stöd i olika former, bland annat verksamheten i Stödstugan och på Punkten, vars inriktning är för elever med funktionsvariation inom autismspektrat.

Inom IM finns elever med olika skolbakgrund och som ej klarat kraven för behörighet till nationellt program på gymnasiet. Den här elevgruppen har behov av mycket stöd både pedagogiskt och socialt för att lyckas att bli behöriga till ett nationellt program eller etablera sig på arbetsmarknaden. Här finns också elever som har neuropsykiatriska funktionsvariationer. För dem erbjuder vi en särskilt anpassad studiemiljö.

Utifrån den inventering som genomförts gällande elevers behov av studiehandledning har en fördelning och organisation arbetats fram av planeringschef och studiehandledare. Det som blir tydligt är att det är svårt att hitta schemapositioner för studiehandledning. Skäl till det är att elever som har rätt till studiehandledning finns på skolans samtliga program, vilket innebär att det är svårt att samordna någon gemensam tid för det. Studiehandledning kan ske innan, under eller efter lektion. Vi ser att det finns ett behov av att öka informationen om studiehandledning på de nationella programmen.

Vi ser också en utmaning i att knyta ihop Språkintröduktion och nationella program för att övergången ska bli så bra som möjligt. Det påbörjade arbetet med riktade insatser för nyanlända är en del som bidrar till det.

Vi har inför läsåret 2017/2018 utökat antalet lärartjänster och kan därmed inom ramen för förbundet erbjuda modersmål och studiehandledning på följande språk: arabiska, dari, persiska, pashto, somaliska, tigrinja, armeniska, kurdiska, bosniska och ryska.

Fördelningen av modersmålen är 78 elever med arabiska, 74 persiska, 14 tigrinja, 22 somaliska, 6 bosniska och 42 elever med övriga språk. 46 av dem har önskat

studiehandledning på modersmål. Vi behöver jobba med att få fler elever att vilja ha studiehandledning på sitt modersmål, vilket hjälper dem att lyckas bättre med sina studier.

Den pågående utvecklingen av det digitala lärandet kräver att vi är i ständig utveckling. I januari 2018 deltog ett antal chefer och lärare från varje enhet i BETT, som är den största mässan i Europa gällande IKT för skola. Efter BETT-mässan bildade deltagarna en grupp för pedagogiskt digitalt lärande (PDL), som ett nästa steg i det fortsatta arbetet med det digitala lärandet. Lärare och elever har kommit olika långt i användandet av lärplattformen Ping Pong och de verktyg som finns där så som produktionsverktyget, mål och framsteg och statistikverktyget. Vi behöver fortsätta utveckla användningen av de digitala verktygen i Ping Pong och i undervisningen.

I en föränderlig värld finns ett fortlöpande behov av kompetensutveckling. Förbundet uppmuntrar och stödjer vidareutbildning och behörighetsgivande utbildning. Utvecklingsområden, med tillhörande utvecklingsplan, bör analyseras och utvärderas årligen. Den individuella utvecklingsplanen, som upprättades vid medarbetarsamtalet, följs upp och utvärderas vid bedömningssamtalet.

Det är brist på utbildade yrkeslärare, modersmålslärare och SFI lärare. Under läsåret 2017/18 har vi dessutom haft svårt att rekrytera lärare inom framförallt engelska, matematik, naturkunskap och svenska som andraspråk, och till viss del även yrkeslärare.

Åtgärder

Åtgärder som vidtagits för elever som riskerar att inte nå kunskapskraven för lägsta betyg E är pedagogisk stödverksamhet i form av Stödstugan, specialpedagogiskt stöd, studiehandledning, dubbla resurser i klassrummet, mindre grupper där det bedöms göra skillnad och ändrad timplan som ger eleverna fler timmar i ämnen som de har svårt att klara. Ytterligare stöd ges av elevhälsan både i förebyggande och åtgärdande insatser. Därutöver finns det för vissa program tillgång till elevcoacher och socialpedagoger.

För att ge IM-eleverna goda förutsättningar så har vi en hög lärartäthet, en anpassad miljö där skoldagen börjar med frukost för de elever som går IMIA och IMYRK om de så önskar. Förstärkt socialt stöd ges av bl.a. elevcoacher och socialpedagoger. Som ett led i att motivera till studier har Alléskolan en ungdomskonsulent som kan hjälpa till med praktikanskaffning som ett komplement till studierna.

För att lärare och elever ska utveckla sina kunskaper i användandet av lärplattformen Ping Pong och de verktyg som finns där så som produktionsverktyget, mål och framsteg och statistikverktyget tillhandahåller vi IKT-stöd i form av IKT-pedagog och två IKT-coacher.



Inom ramen för skolverksprojektet **Riktade insatser för nyanlända** har ett arbete inletts inom följande områden:

- **SKUA** - två lärare inom språkintröduktion har gått en utbildning under läsåret 2017/18 som utmynnat i en utbildningsinsats för två program på Alléskolan. Läsåret 2018/19 går ytterligare fyra lärare samma utbildning vilket innebär att vi kommer ha fler lärare som enligt projektet inom riktade insatser för nyanlända ska sprida kunskaperna vidare under läsåret 2019/20.
- **Bedömning och överlämning**
Under läsåret arbetade SvA-lärarna med Skolverkets materialet Bygga svenska. Syftet är att ha ett tydligt material i kommunikationen mellan lärare och elev när en bedömning av språkutveckling ska göras. Bedömning av språkutveckling är inte alltid samma sak som ämneskunskaper i Svenska som andraspråk. Planen med materialet Bygga svenska är också att fördjupa samarbetet mellan SvA-lärare på gymnasiets nationella program, skolans specialpedagoger samt med grundskolorna i medlemskommunerna. Syftet är också att sprida erfarenheter och kunskaper till övriga ämneslärare på skolan. För att det ska bli en bättre övergång mellan Språkintröduktion och nationella program finns ett antal lärare inom SPRI och förstelärare som fått i uppdrag att arbeta med det. Det lokala teamet på Alléskolan jobbar med en övergripande planering inom projektet för nyanländas lärande, för att förbättra övergången.
- **Studiehandledning** - för att utveckla studiehandledningen har en inventering av elever med annat modersmål genomförts på både SPRI och NP. För att öka kännedomen hos lärare om studiehandledning presenteras studiehandledarnas uppdrag i olika forum så som vid personalkonferenser och på vår lärplattform Ping Pong. För att öka kompetensen hos studiehandledarna läser fyra av dem en 7,5 poängskurs på Mälardalens högskola, som är klar januari 2019.

Information om mål och kunskapskrav sker i samband med kursstart. I vår lärplattform Pingpong finns funktionen planeringsdokument där varje kurs beskrivs utifrån det centrala innehållet, mål och kunskapskrav.

Inom vuxenutbildningen genomförs kontinuerliga elevuppföljningar inom grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen för att följa upp enskilda elever där bedömningen är att gemensamma stödjande insatser behövs för att undvika avbrott från utbildningen. Deltar gör de lärare som undervisar aktuell elev, specialpedagog och studievägledare. De åtgärder som sker planeras, dokumenteras och följs upp. Rektor deltar vid behov.

En individuell kartläggning av alla sökande till svenskundervisning för invandrare har införts under året för att individen ska erbjudas placering i "rätt" kurs så långt det är möjligt redan vid start.

Möjligheten till språkstöd inom vårdutbildningen har implementerats under året. Ansvarig lärare ska informera eleven om möjlighet till språkstöd.

Under första halvåret har validering varit i fokus för den gemensamma kompetensutvecklingen. Detta för att utveckla bedömningen av sökandes kunskaper i förhållande till kursplanemål så att utbildningen fokuserar på vad individen behöver tillägna sig för att nå kraven för godkända kurser. En reguljär valideringsutbildning inom vården har arbetats fram och kommer att ingå i kursutbudet för 2019.

Normer och värden

I läroplanen för gymnasieskolan står att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna. Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Inom Sydnärkes utbildningsförbund arbetar vi systematiskt med normer och värden genom att:

- den vardagliga undervisningen genomsyras av demokratisk värdegrund och demokratiska arbetsätt.
- skapa en trygg skola fri från kränkningar, trakasserier och diskriminering
- uppmuntra till ett normkritiskt förhållningssätt
- skapa mötesplatser för människor

Nuläge

Eleverna informeras om likabehandlingsplanen och görs medvetna om de begrepp som tas upp i värdegrundsarbetet. För att skapa trygghet arbetar skolan medvetet med olika aktiviteter i programmen. Exempelvis jobbar varje program vid läsårets start med lära-känna-övningar och teambuilding för att eleverna ska bli trygga i klassen, på programmet och på skolan. Målet är att skapa ett öppet och tillitsfullt klassrumsklimat där alla får uttrycka sig.

Alléskolans likabehandlingsarbete präglas av en vilja att möta andra människor med öppenhet och nyfikenhet. Mötet mellan människor ska öka acceptansen och toleransen för olikheter, öppna upp för nya lärdomar och att utmana sina egna fördomar. "Kulturmöten" är ett återkommande tema i likabehandlingsarbetet och genomsyrar verksamheten.

Inom respektive ämne ingår också att i undervisningen behandla områden som demokrati och mänskliga rättigheter. Ett normkritiskt förhållningssätt är också en förmåga som eleverna övar på inom flera ämnen.

Alléskolan bedriver ett likabehandlingsarbete i enlighet med det som står i våra styrdokument, bl.a. för att motverka kränkande behandling. Uppföljning sker i form av enkäter med efterföljande riktade insatser. Kartläggning av trygghet, trivsel, arbetsro och förekomst av kränkning och diskriminering ligger till grund för de aktiviteter och åtgärder som planeras på övergripande- och programnivå.

Genom enkäterna **ELSA** och **Min skolmiljö** mäts i vilken grad eleverna känner till begrepp som demokrati och mänskliga rättigheter samt huruvida eleverna känner sig trygga, upplever trivsel, arbetsro och om de har blivit utsatta för kränkning. Nedan redovisas resultaten.

Enkäterna ELSA genomförs i åk 1 och Min skolmiljö i alla klasser på gymnasieskolan. Svardsdeltagandet av enkäten ELSA var 84% vilket är en hög svarsfrekvens. Svardsdeltaandet i Min skolmiljö var 46 % vilket är lägre än förväntat, detta gör att resultatet för skolan som helhet gällande den enkäten får tolkas med viss reservation. Inom Allévux genomförs varje

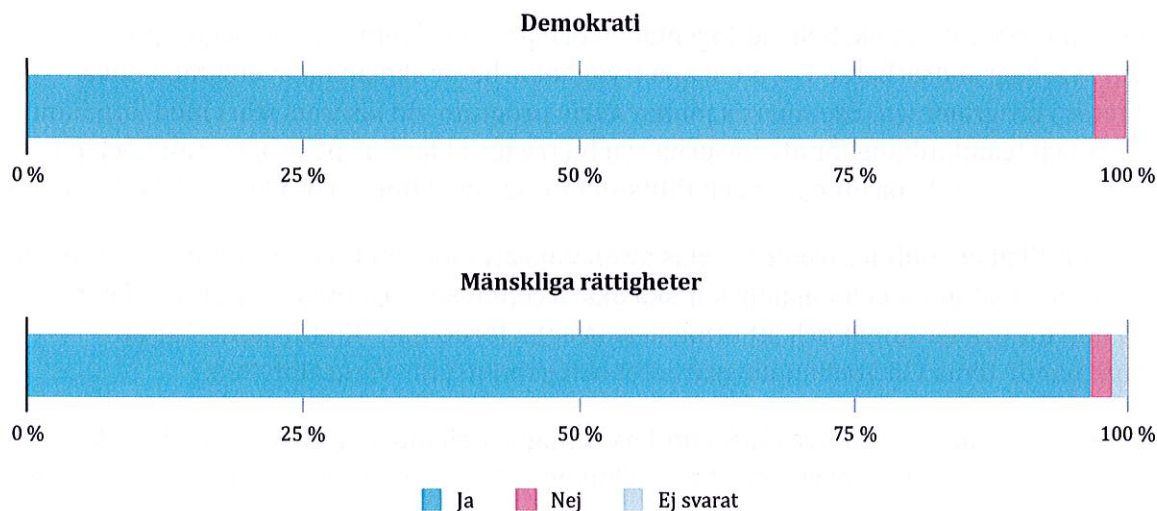
halvår en digital elevenkät som mäter trivsel, trygghet, studiero och likabehandling.

Demokrati och mänskliga rättigheter

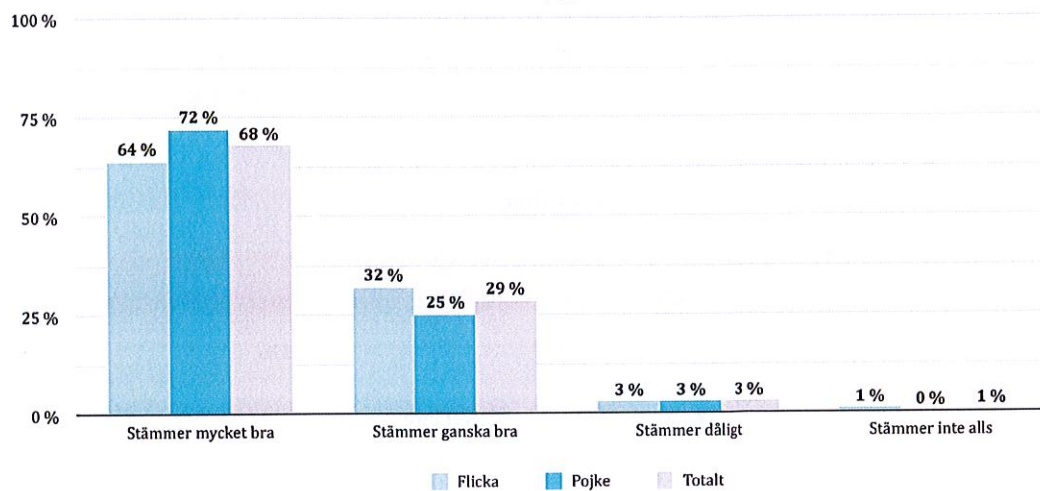
Av de elever som har svarat på enkäten Min skolmiljö är det 96,9% som svarar att de känner till begreppet demokrati. Lika stor andel d.v.s. 96,9% svarar att de känner till begreppet mänskliga rättigheter.

Trygghet, trivsel och arbetsro

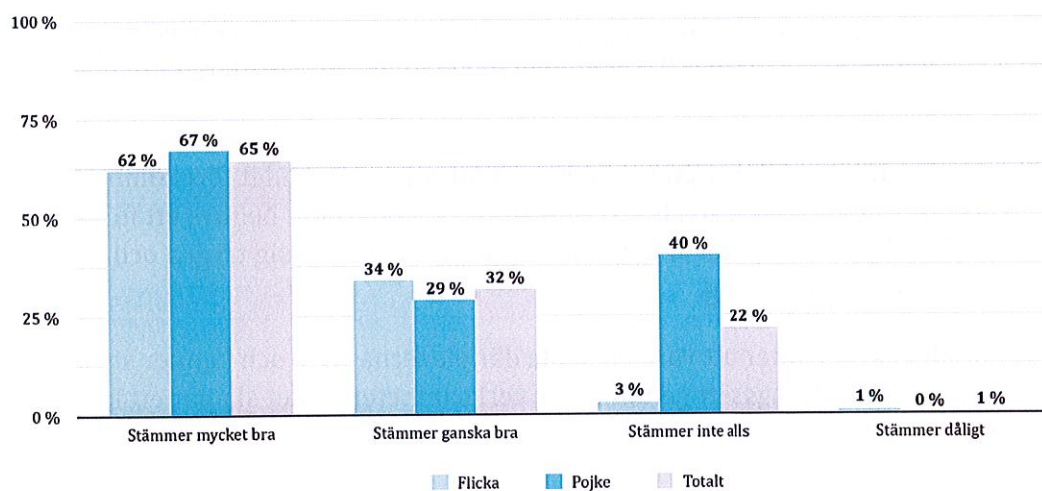
Av de elever som svarat på enkäten ELSA är det 96 % av flickorna och 97 % av pojkarna som svarar att det stämmer mycket eller ganska bra att de känner sig lugn och trygg inför skoldagen, vilket är en obetydlig minskning i jämförelse med föregående läsår. 96% av både flickor och pojkar svarar att det stämmer mycket eller ganska bra att de trivs bra i skolan. 91% av flickorna och 92% av pojkarna upplever sig ha arbetsro på lektionerna, även här kan vi se en obetydlig minskning. Resultatet visar att majoriteten av eleverna på Alléskolan känner sig trygga, trivs och att de har arbetsro.



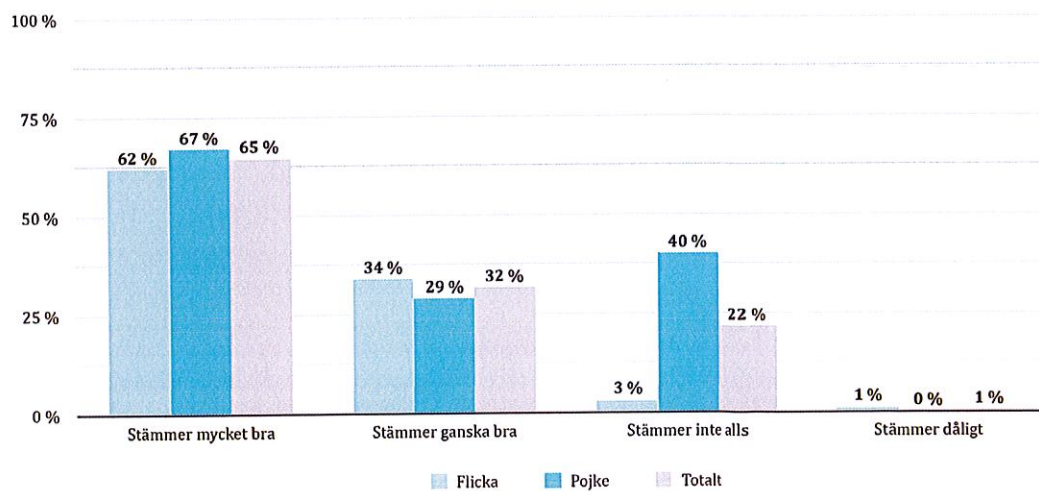
Trygghet



Jag trivs bra i skolan

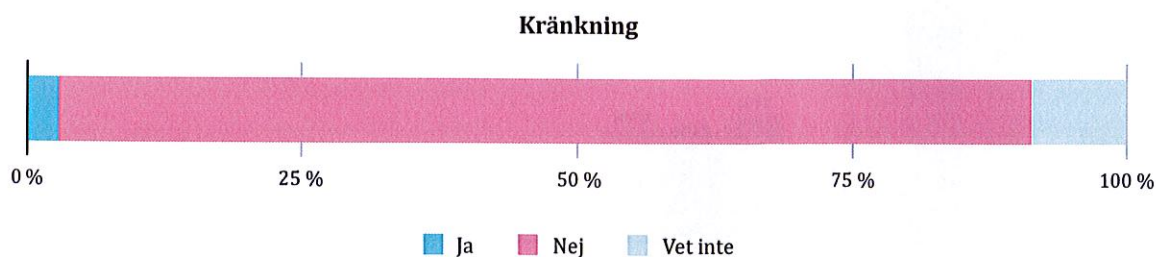


Arbetsro



Kränkning

I enkäten Min skolmiljö är det 88.4% har svarat att de inte har blivit utsatta för kränkning i skolan. 7.8% svarar att de inte vet och 2.9% upplever att de har blivit utsatta för kränkning. Majoriteten av eleverna på Alléskolan upplever att de inte blivit utsatta för kränkning.



Analys

Nästan 97% av eleverna känner till begreppen demokrati och mänskliga rättigheter. Det är en hög andel men för att fler ska känna till begreppen behöver vi arbeta vidare i undervisningen och i det vardagliga arbetet.

Eleverna är trygga, trivs bra och har god arbetsro på Alléskolan men det förekommer kränkning och diskriminering om än i liten omfattning. Vi ser att det behövs ett fortsatt förebyggande och hälsofrämjande arbete för att eleverna ska känna sig trygga och att ingen ska uppleva sig utsatt för kränkning.

Alléskolan och Allévux fortsätter att vara en skola där eleverna trivs och känner sig trygga. Ett gott bemötande och förhållningssätt genomsyrar verksamheten vilket skapar ett klimat där eleverna trivs.

Åtgärder

Demokrati och mänskliga rättigheter

Under läsåret 2017/18 genomfördes en kulturmötesdag vilket inleddes med en föreläsning för alla elever i åk 2 samt efterföljande workshops i blandade grupper över alla program på skolan. Den 13 mars 2019 är det planerat att genomföra en liknande kulturmötesdag.

Trygghet, Trivsel och Arbetsro

Fortsatt arbete med ett systematiskt långsiktigt arbete som fokuserar på främjande och förebyggande insatser för trygghet, trivsel och arbetsro. Detta samarbete sker mellan lärare, elevhälsa och övrig personal på varje enhet och programnivå utifrån en upprättad aktivitetsplan.

Olika främjande och förebyggande åtgärder är:

- Likabehandlingsarbete
- Rökpolicy
- Drogpolicy
- Elevhälsosamtal
- Tillgängliga lärmiljöer
- Arbetsgrupp för att främja närvaro och förebygga frånvaro

Under hösten 2017 påbörjades ett tätare samarbete mellan elevhälsa och pedagoger vilket är en förutsättning för att kunna arbeta mer förebyggande och främjande kring eleverna. Ett prioriterat område är att främja närvaro. #Jagmed är ett tvåårigt projekt finansierat av Europeiska socialfonden, ESF. Alléskolan har valt att inrikta sig på att främja närvaro. Alléskolan har ingått i projektet #Jagmed som man valt att rikta mot IM och BF. I projektet ingår också att arbeta med "hemmasittare" i åk 9, för att de efter grundskolans slut ska påbörja studier i gymnasieskolan. Man har jobbat systematiskt med närvaro med hjälp av ett, inom projektet framarbetat, verktyg som kallas närvarotrappan och social kartläggning.

För att ytterligare stärka trygghet, trivsel och arbetsro samt att minska kränkningar så finns fadderklasser, vilket innebär att elever på SPRI är kopplade till specifika klasser där utbyte sker. Personal har genomgått en utbildning i TMO. Fortsatt arbete med revidering av programlagens aktivitetsplaner gällande hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Som tidigare angetts sker en uppföljning av enkäterna ELSA och Min skolmiljö som ligger tillgrund för de åtgärder som varje program planerar.

Inom ramen för skolverksprojektet **Riktade insatser för nyanlända** har ett arbete inletts inom följande områden:

- **Integration** - de insatser som vidtagits är anställning av elevcoach på SPRI, start av utvecklingsgrupp där lärare och elevcoach ingår. Kulturmöten som exempelvis fadderklasser utgör också en del av integrationen.
- **TMO** - delar av personalen har fått en utbildning i TMO. Syftet med det är att ge personalen verktyg för att hantera svåra situationer som kan uppstå i arbetet med elever som har varit med om trauman.
- **Hälsofrämjande arbete för flickor**
Insatsen planeras att starta höstterminen 2018.

Kränkning

Vi fortsätter det systematiska och långsiktiga likabehandlingsarbetet med aktiva åtgärder på både övergripande-, program- och klassnivå.

Enkäten Min skolmiljö genomförs varje år för kartläggning och underlag för fortsatta insatser.

Elevernas ansvar och inflytande

Enligt skollagen ska eleverna ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. För att säkerställa att eleverna systematiskt deltar i detta arbete finns det vid givna tidpunkter i aktivitetsårshjulet där eleverna ges möjlighet att delta i arbetet kring deras arbetsmiljö samt det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Nuläge

Eleverna erbjuds att delta i olika enkätundersökningar. Resultatet av dem identifierar utvecklingsområden som vi kommer jobba med under kommande läsår.

I en av enkäterna efterfrågar vi om eleverna känner sig delaktiga, och där svarar majoriteten att så är fallet.

Varje lärare utvärderar sina kurser och vidtar förbättringsåtgärder utifrån resultaten. Eleverna är delaktiga i planering av upplägg och examinationer i olika kurser. Det kan dock variera mellan kurserna. Vi fortsätter att utveckla arbetet kring elevernas inflytande och delaktighet.

Varje klass utser elevskyddsombud som under åk 1 genomgår skyddsombudsutbildning och erbjuds delta i skyddsronder.

Det finns en elevkår, Allékåren, som är en från skolan fristående organisation. Kåren bjuds in till dialog vid flera tillfällen under läsåret.

De flesta klasser har en tid i schemat för klassråd/klassföreståndartid/mentorstid där dialog sker kring olika frågor. De klasser som ej har schemalagd klassrådstid har det istället inom ramen för ordinarie undervisning.

Rektorerna för gymnasieskolan träffar elevrepresentanter två gånger per läsår för att följa upp verksamheten.

På Allévux utvärderar kursansvariga lärare tillsammans med elever kursupplägg och de insatser som erbjuds. Rektor bjuder in till elevsamaråd två gånger per läsår för att ta del av elevernas synpunkter på utbildningen.

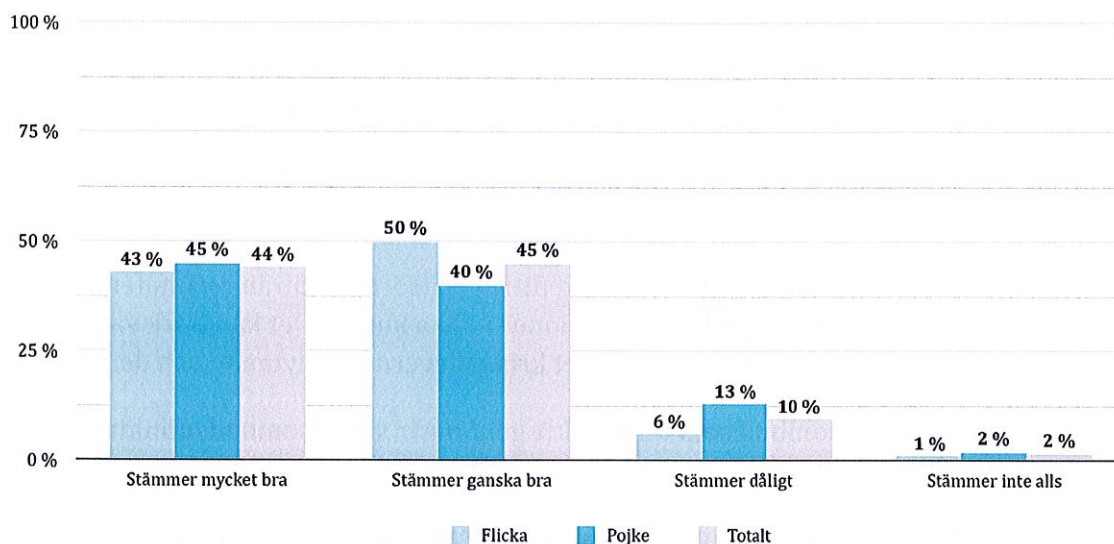
Eleverna inom Sydnärkes utbildningsförbund erbjuds olika forum för elevinflytande.

Elevhälsoenkäten ELSA visar att många elever känner sig delaktiga och får vara med att bestämma i skolan. Majoriteten tycker att lärarna lyssnar på dem. Nedan visas resultaten från enkäten ELSA.

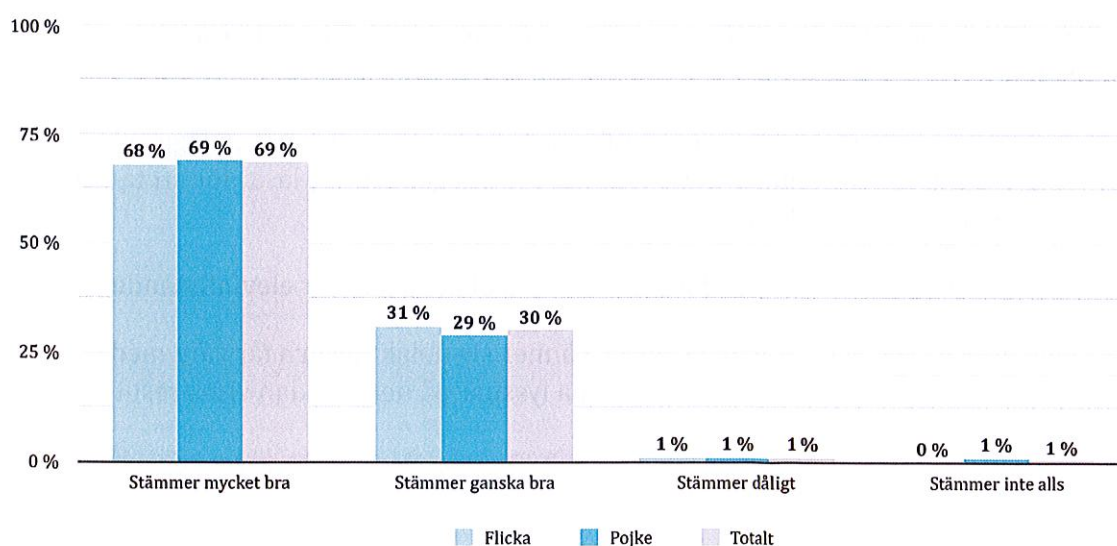
Delaktighet och inflytande

Av de elever som svarat på enkäten ELSA upplever 93% av flickorna och 85% av pojkarna sig delaktiga och får vara med och bestämma i skolan. 99 % av flickorna och 98 % av pojkarna tycker att lärarna lyssnar på dem.

Jag känner mig delaktig och får vara med och bestämma i skolan



Jag tycker att lärarna lyssnar på mig



Analys

En hög andel elever upplever att de får vara delaktiga och att de blir lyssnade till. Elevernas engagemang för att vara delaktiga varierar. Positivt har varit att eleverna bland annat har visat intresse och engagemang för att delta i utformningen av nybyggnationen, personal och elever kommer att ingå i olika referensgrupper. Vi ser dock att det är svårare att få eleverna engagerade i arbetsmiljöarbetet gällande skyddsronder. Vi behöver hitta bättre rutiner för att öka deras delaktighet gällande det.

Åtgärder

Vi fortsätter att utveckla arbetet kring elevernas inflytande och delaktighet. Varje lärare utvärderar sina kurser och vidtar förbättringsåtgärder utifrån resultaten. I det reviderade årshjulet framgår det när uppföljning av elevinflytandefrågor ska ske. Detta är ett sätt att tydliggöra och hitta rutiner som ökar elevernas delaktighet.

Utbildningsval – arbete och samhällsliv

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska samverka med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet, universiteten och högskolorna samt med samhället i övrigt. Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om yrkesutbildningen.

En elev i vuxenutbildningen kan ha behov att kombinera studier i flera av de skolformer som ingår i vuxenutbildningen. Det förutsätter att det finns en nära samverkan mellan de olika skolformerna. Vuxenutbildningen ska även samverka med verksamheter som hör till arbetslivet, yrkeshögskolan, folkhögskola och universitet och högskolor samt med samhället i övrigt. Det är i hög utsträckning förbundets studie- och yrkesvägledare (SYV) som driver detta arbete.

Nuläge

Inom förbundet finns fem heltidstjänster SYV på Alléskolan och två heltidstjänster på Allévux. För gymnasieskolan innebär det ca 310 elever/tjänst. Det är högre personaltäthet än riket, som har ett genomsnitt på 485 elever/tjänst. Sex av sju studie- och yrkesvägledare har föreskriven utbildning.

Studie- och yrkesvägledningen sker genom ett samarbete mellan SYV och övrig personal på skolan. Vägledningens innehåll och form skiljer sig åt beroende på vilken elevgrupp som är mottagare. För elever på högskoleförberedande program och yrkesprogram innehåller vägledningen mer gruppvisa informationstillfällen om fortsatta studier och yrkesval, än för elever på introduktionsprogrammen. Där är fokus mer på individuell vägledning, med syfte att eleverna ska bli behöriga för ett nationellt program eller mot arbetslivet.

Individuella studieplaner upprättas för alla sökande till vuxenutbildningen tillsammans med studievägledare för att säkerställa att studievalet stämmer överens med den sökandes framtidsplaner. Revideringar görs ibland under pågående studier. Studievägledaren har också uppgiften att vägleda om utbildningsväsendet och om hur arbetsmarknaden ser ut.

Samtliga elever får gruppvis vägledning/information och de erbjuds individuell vägledning. Eleverna får en särskild vägledning inför inriktningsval, inför val av fortsatt utbildning och inför etablering på arbetsmarknaden.

Alléskolan besöks årligen av universitet, högskolor, företag och andra organisationer för information om utbildningar och verksamheter. Eleverna får också i undervisningen möta yrkesverksamma personer inom olika professioner, såsom exempelvis gästföreläsare, handledare på APL-plats och studiebesök.

Analys

Förbundet erbjuder god tillgång på utbildade studie- och yrkesvägledare. Alla SYV har dock inte formell utbildning. Den SYV som inte har formell behörighet har för avsikt att gå behörighetsgivande utbildning.

Ett närmare samarbete mellan SYV och lärare behövs för att bättre tillgodose elevernas behov av vägledning i sina inriktnings- och kursval som krävs för framtida studier och arbete.

Åtgärder

Under läsåret 2017/18 har Alléskolans SYV organiserats under ledning av en rektor för ett bättre kollegialt lärande och samarbete inom gruppen. Under året har delar av SYV-gruppen anordnat en arbetslivsdag för alla elever. För ett ökat samarbete med programmen har programledarna och SYV träffats vid ett tillfälle för dialog i studie och yrkesvägledning.

Personalekonomisk redovisning 2018

Uppgifterna till den personalekonomiska redovisningen bygger på data uttaget från Personec som är utbildningsförbundets personal- och löneadministrativa system och utgår från antalet månadsanställda medarbetare i förbundet per den 31 december 2018, 2017 och 2016.

Personalstatistik

Sydnärkes Utbildningsförbund redovisar 366 månadsavlönade medarbetare fördelat på 203 kvinnor och 163 män per den 31 december 2018. Vid samma tidpunkt 2017 hade förbundet 357 månadsavlönade medarbetare, vilket innebär att det har skett en ökning med 9 medarbetare jämfört med föregående år.

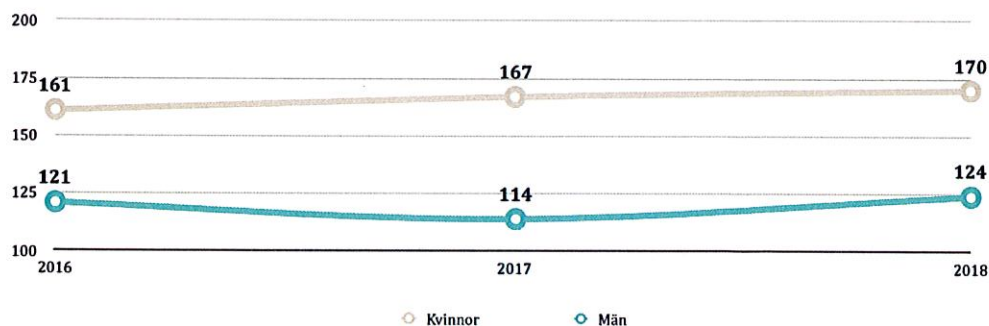
Förbundets 366 månadsavlönade medarbetare utgör 361 årsarbetare, 200 kvinnor och 161 män. Förbundet har ökat med 11 årsarbetare jämfört med 2017, då det totala antalet årsarbetare var 350. En förklaring till denna ökning är att medarbetare som tillhör Kommunals avtalsområde har erhållit heltidstjänster från den 1 december 2018 utifrån det partsgemensamma arbetet med "heltidsresan".

Sysselsättningsgrad

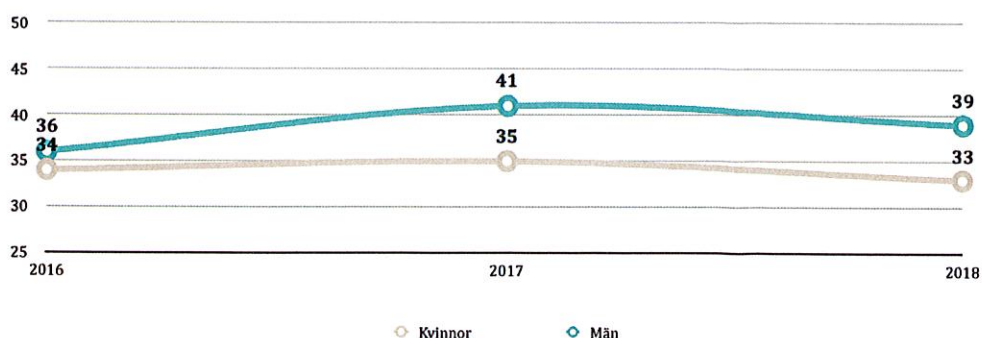
Nedan visas antalet medarbetare inom förbundet som har en tillsvidareanställning respektive en visstidsanställning, fördelat på män och kvinnor under åren 2016-2018.

Antalet tillsvidareanställningar i förbundet har ökat för både kvinnor och män samtidigt som antalet visstidsanställningarna har minskat för både män och kvinnor.

Antal tillsvidareanställda



Antal visstidsanställda



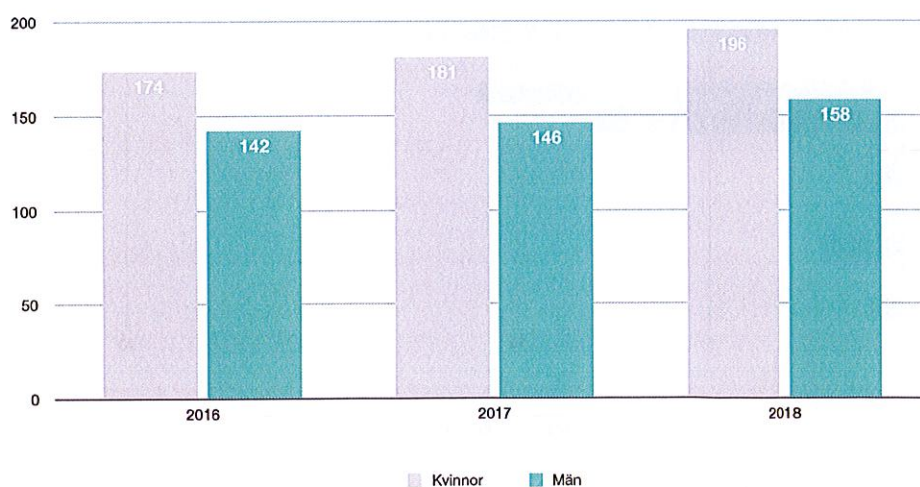
Majoriteten av de som har en tidsbegränsad anställning är obehöriga lärare. Alléskolan har 62 % legitimerade lärare och 78 % behöriga lärare och Allévux har 60 % legitimerade lärare och 69 % behöriga lärare. De flesta obehöriga lärarna i förbundet finns inom sfi, vård och omsorg, bygg och anläggning, fordon, industri, lärling, handel och administration och även någon modersmållärare. En del av förbundets obehöriga lärare utbildar sig för att bli behöriga lärare. I de fall där förbundet saknar behöriga lärare utannonseras tjänster kontinuerligt, med målsättning att rekrytera behöriga lärare.

Yrkeskategorier inom förbundet	2016	2017	2018
Lärare	255	258	261
Elevassistenter	21	20	20
Elevhälsa *	23	23	25
IKT	4	4	6
Service och fastighet	5	5	6
Chefer	15	15	16
Administration	17	19	18
Andra yrkesgrupper	12	12	14
Totalt	252	357	366

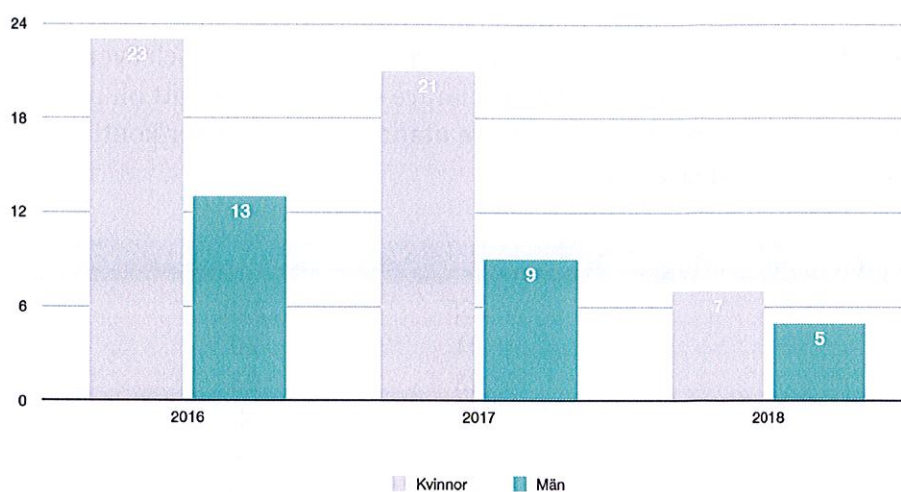
* = Kurator, skolsköterska, specialpedagog, socialpedagog och SYV

Förbundet redovisar någon mer lärare jämfört med föregående år. Det har även skett en utökning i gruppen elevhälsan, där det redovisas två fler studie- och yrkesvägledare 2018 jämfört med 2017. IKT enheten har även utökats med två ikt- elevcoacher jämfört med föregående år. Detta är ett resultat av att förbundet har utökat ikt-supporten för elever och medarbetare. Förbundet har även under året rekryterat en elektriker, vilket förklarar ökningen i gruppen service och fastighet. Det är två medarbetare som har en tillsvidareanställning som instruktörer i förbundet, men som arbetar på en tidsbegränsad anställning som lärare. Dessa medarbetare redovisas i tabellen ovan som lärare.

Antal heltider



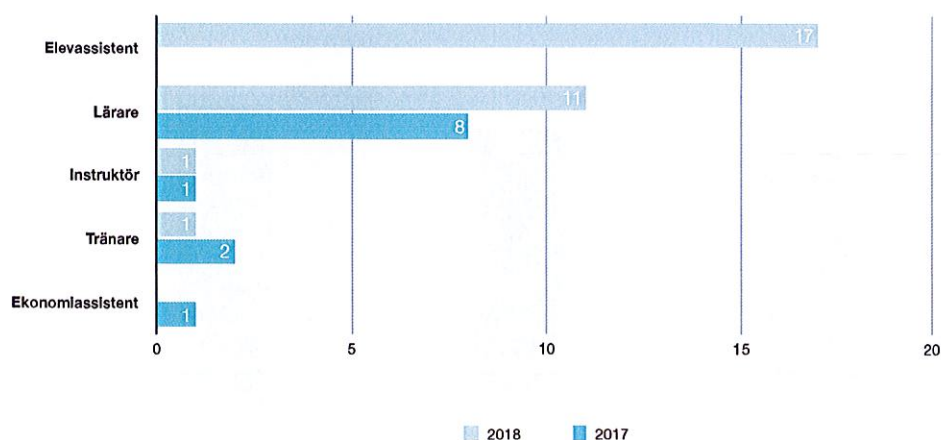
Antal deltider

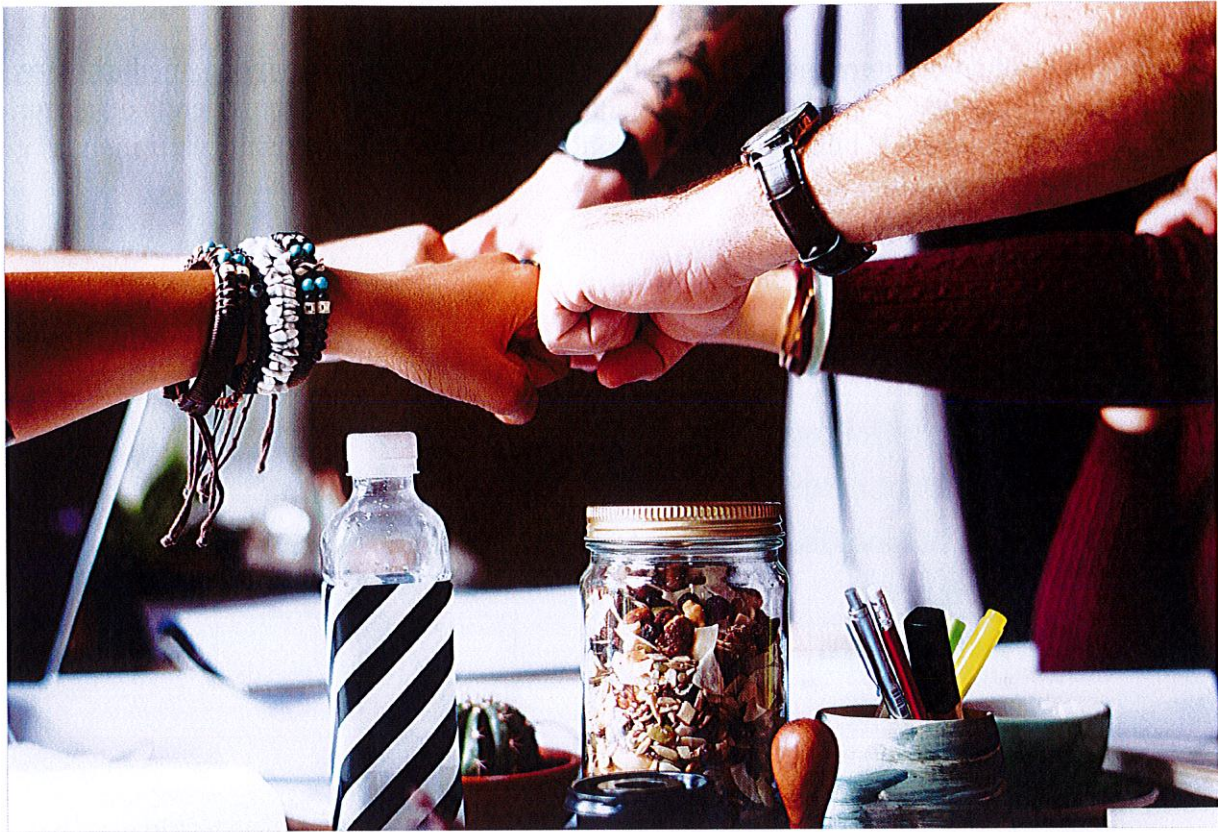


Diagrammen ovan visar att antalet heltidstjänster i förbundet fortsätter att öka samtidigt som antalet deltidstjänster fortsätter att minska för både män och kvinnor. Deltidstjänsterna i förbundet har minskat från 30 till 12. Förklaringen till att deltidstjänsterna har minskat kraftigt är att den grupp som hade deltidstjänster i störst utsträckning, d.v.s. elevassistenter, fick heltidstjänster i slutet av 2018, som ett resultat av det partsgemensamma arbetet med heltidsresan. Diagrammet nedan visar inom vilka yrkesgrupper som deltidstjänsterna finns.

Förbundet har under 2018 en tillfällig utökning inom ekonomifunktionen samt även en tidsbegränsad anställning på deltid inom tränarfunktionen för orienteringen. Förbundet har inte längre några elevassistenter som har en deltidsanställning och antalet lärare som har en deltidsanställning i förbundet har minskat. Av de 8 lärare som har en deltidsanställning är det 2 medarbetare som är över 67 år och 4 stycken som är obehöriga.

Fördelning deltidstjänster

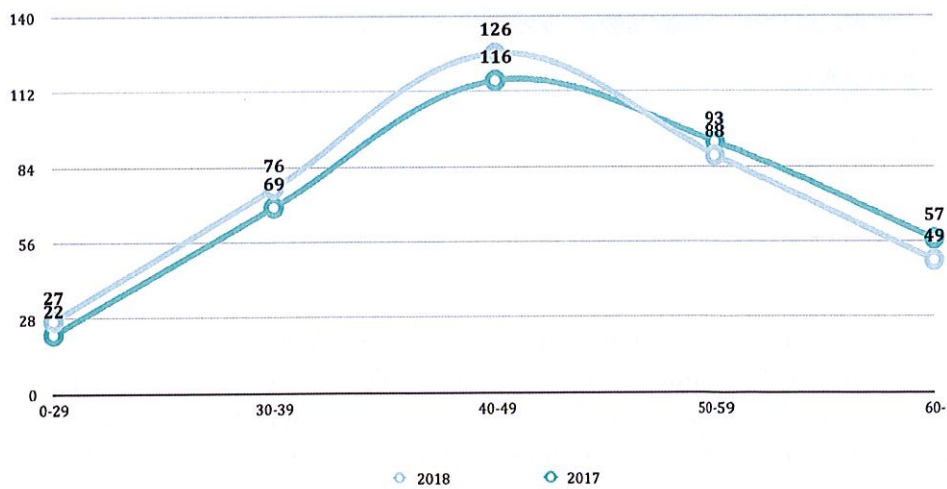




Åldersfördelning

Diagrammet nedan visar åldersfördelningen i förbundet. Medelåldern i förbundet är 46 år. Det är fler medarbetare i de lägre åldersintervallerna jämfört med förra året, samtidigt som det är något färre medarbetare i de högre åldersintervallerna jämfört med 2017.

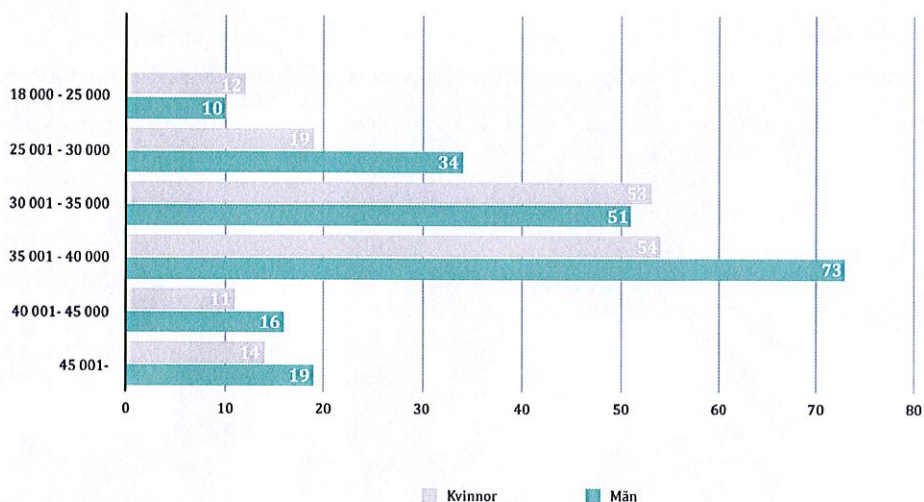
Fördelningen över antalet personer inom varje ålderkategori



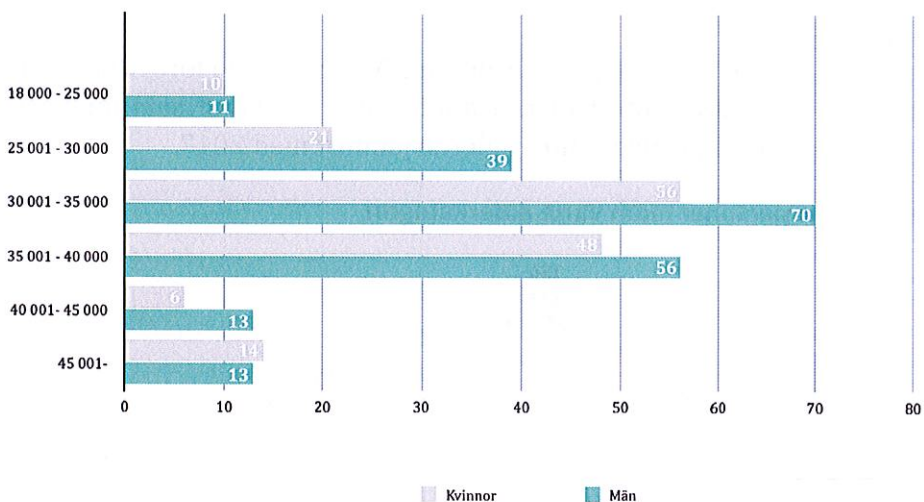
Lön

Diagrammen nedan presenterar heltidslönen inklusive lönetillägg för förbundets medarbetare under åren 2018 och 2017. Tidigare år har inte lönetillägg redovisats i nedanstående diagram. För att få en mer rättvisande bild kommer även lönetillägg att ingå i redovisningen framöver och därmed jämförs hela lönen.

Månadslön 2018



Månadslön 2017



Det är 33 medarbetare som 2018 har en månadslön inkl. lönetillägg på över 45 000 kr. I det löneintervallet är det främst förbundets chefer samt förstelärare som befinner sig. Det är fler kvinnor än män i de två högsta löneintervallerna. Det är även fler kvinnor än män som jämfört med föregående år har en månadslön inkl. lönetillägg på över 40 000 kr, trots att majoriteten av cheferna är kvinnor både 2017 och 2018. Det är 16 % av förbundets månadsanställda medarbetare som har en månadslön inkl. lönetillägg på över 40 000 kr.



Nedanstående tabell visar medelmånadslönen inkl. lönetillägg per åldersgrupp för förbundets kvinnliga lärare. Förbundet har totalt 129 kvinnliga lärare.

Åldersintervall (kvinnor)	Medelmånadslön inkl. lönetillägg (oavsett anställningsform)	Medelmånadslön inkl. lönetillägg (tillsvidareanställda)
-30	30 467	30 367
31-40	34 191	35 615
41-50	37 116	37 783
51-60	37 022	38 773
61-	35 843	37 533
Alla åldrar	35 878	37 209

Nedanstående tabell visar medelmånadslönen inkl. lönetillägg per åldersgrupp för förbundets manliga lärare. Förbundet har totalt 132 manliga lärare.

Åldersintervall (män)	Medelmånadslön inkl. lönetillägg (oavsett anställningsform)	Medelmånadslön inkl. lönetillägg (tillsvidareanställda)
-30	28 200	29 560
31-40	35 114	36 650
41-50	36 082	38 209
51-60	38 206	38 759
61-	36 564	37 189
Alla åldrar	35 964	37 530

Förbundet genomför en lönekartläggning varje år för att säkerställa att det inte finns några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Årets lönekartläggning visar att förbundet inte har några osakliga löneskillnader utifrån variabeln kön.

Redovisning sjukfrånvaro

Förbundet fortsätter att ha en sjunkande total sjukfrånvaro, även om målsättningen att ha en total sjukfrånvaro på under 3 % vid årsskiftet 2018/2019 inte är uppnått. Det var ett medvetet högt satt mål och förbundet fortsätter att arbeta mot denna målsättning för att uppnå en total sjukfrånvaro på under 3 %. Den positiva utveckling av en minskad sjukfrånvaro kan vara ett resultat av att förbundet fortsätter att arbeta målinriktat med tidiga och förebyggande insatser som t.ex. att erbjuda medarbetare samtalsstöd hos psykoterapeut. Samtalsstöd ger medarbetaren verktyg för att lättare kunna hantera svårigheter på arbetet eller i privatlivet. Att samtidigt även arbeta strukturerat efter rehabiliteringsplaner och anpassa arbetet för den enskilda medarbetaren är även det viktiga faktorer för att lyckas i rehabiliteringsarbetet. Förbundet fortsätter att följa upp korttidssjukfrånvaro genom att chefer har samtal med medarbetare som har upprepade sjukfrånvaro. Där behov finns erbjuds stöd och anpassningar.

Sjukfrånvaro	2016	2017	2018	Riks 2017
Total sjukfrånvaro sammanlagd ordinarie arbetstid	5,52 %	4,19 %	3,97 %	7 %
Summa tid med långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)/total sjukfrånvaro	52,16 %	52,49 %	49,72 %	46,8 %
Summa tid med korttidssjukfrånvaro (<60 dagar)/total sjukfrånvaro	47,84 %	47,51 %	50,28 %	53,2 %
Total sjukfrånvaro kvinnor sammanlagd ordinarie arbetstid kvinnor	7,04 %	5,31 %	5,61 %	7,7 %
Total sjukfrånvaro män sammanlagd ordinarie arbetstid män	3,66 %	2,77 %	1,92 %	4,4 %
Total sjukfrånvaro -29 år sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen	3,69 %	1,34 %	1,28 %	5,9 %
Total sjukfrånvaro 30-49 år sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen	5,20 %	3,74 %	3,18 %	6,6 %
Total sjukfrånvaro 50år- sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen	6,09 %	5,08 %	5,29 %	7,7 %

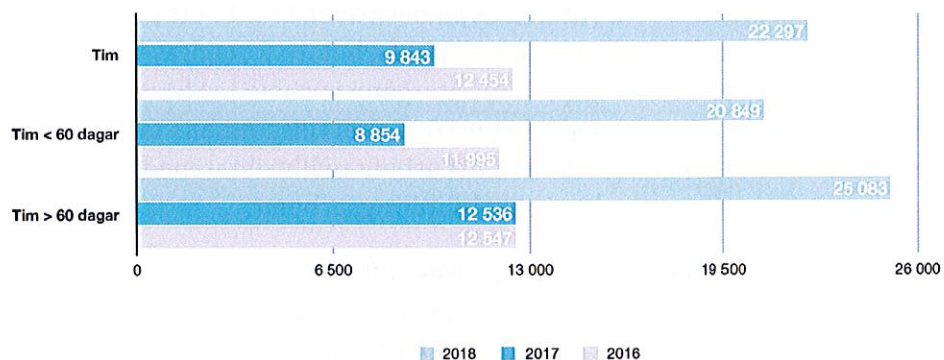
Tabellen ovan visar att den totala sjukfrånvaron för kvinnorna har ökat något samtidigt som den har minskat för männen. Kvinnorna har en högre sjukfrånvaro än männen, vilket följer den nationella statistiken. Det har skett en minskning av sjukfrånvaron i gruppen -29 år, 30-49 år och det har skett en liten ökning i gruppen 50 år och äldre.

Förbundet jämför sin sjukfrånvarostatistik med andra utbildningsförbund. Jämfört med Hälsinglands utbildningsförbund och Jämtlands gymnasieförbund har förbundet en lägre total sjukfrånvaro, då Hälsinglands utbildningsförbund har en total sjukfrånvaro på 4,39 % och Jämtlands gymnasieförbund på 4,34 %. Förbundet ligger i linje med Kalmarsunds gymnasieförbund som har en total sjukfrånvaro på 4 %. Medelvärdet för total sjukfrånvaro på riksnivå är 7 %.

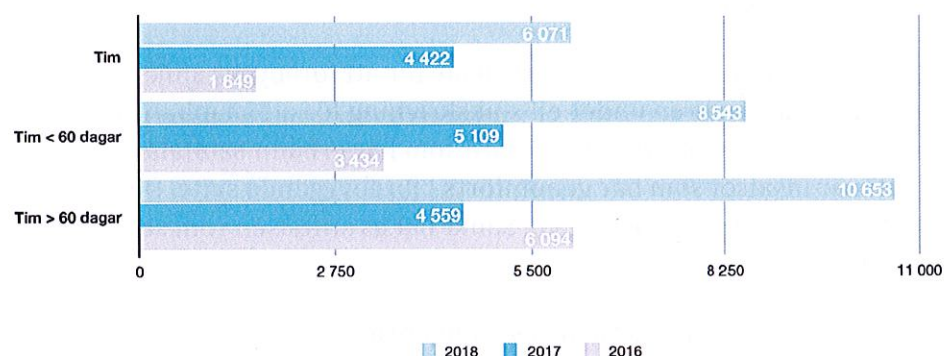
Som ett komplement till ovanstående tabell som redovisar sjukfrånvaron angivet i

procent, redovisas nedan sjukfrånvaron angivet i antal sjukfrånvarotimmar. I diagrammen framgår det totala antalet sjukfrånvarotimmar för män och kvinnor under åren 2016-2018. Det går även att utläsa hur många av dessa sjukfrånvarotimmar som är lång- och korttidssjukfrånvarotimmar, för män respektive kvinnor under ovanstående år.

Sjukfrånvaro kvinnor 2016-2018 angivet i antal timmar



Sjukfrånvaro män 2016-2018 angivet i antal timmar



Det är 22 personer, 17 kvinnor och 5 män som har haft en långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) på hel eller deltid under 2018. Det är 3 färre än föregående år. Av de 22 personer som under året har haft en långtidssjukfrånvaro är det 10 personer som är åter i arbete på hela sin tjänst, 2 personer som har slutat och 10 personer som fortfarande är sjukskrivna, 4 på heltid och 6 på deltid.

I nedanstående diagram framgår vilka frånvaroororsaker som ovanstående 22 personer har varit sjukskrivna för. I de fall då frånvaroororsaken beror på stress, utmattningssyndrom, depression eller ångest är orsaken inte alltid arbetsrelaterad.

Orsak sjukskrivning > 60dgr



Genomförda insatser utifrån Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Policy och rutin för rehabilitering

Förbundet har under året partsgemensamt arbetat fram och fastställt en policy och rutin för rehabilitering. Policyn och rutinen är ett stöd för så väl chefer som medarbetare och bygger på ett tidigt agerande vid misstanke om ohälsa hos medarbetare och/eller kollegor.

En viktig del i rehabiliteringsarbetet, som rutinen ovan beskriver, är att i ett tidigt skede ta fram en handlingsplan för återgång i arbete. Om en medarbetare förväntas vara sjukskriven i över 60 dagar ska en handlingsplan för återgång i arbete tas fram senast dag 30 i sjukperioden. Handlingsplanen som medarbetare och chef tillsammans tar fram ger vägledning för det fortsatta rehabiliteringsarbetet. Att arbeta målinriktat med tidiga och förebyggande insatser är viktigt för att lyckas i rehabiliteringsarbetet.

Förebyggande insatser via Företagshälsovård och St:Lukas stiftelsen

I förbundet är cheferna uppmärksamma på tidiga signaler på ohälsa hos sina medarbetare och arbetar aktivt för att förebygga hälsa på olika sätt. Det handlar om att följa upp korttidssjukfrånvaro och sätta in de insatser som krävs för att stärka individen på olika sätt. Det kan handla om att erbjuda samtalsstöd via företagshälsovården eller St: Lukas stiftelsen eller att anpassa arbetsuppgifter under en viss period, i förebyggande syfte, för att på så sätt stärka medarbetaren och minska sjukfrånvaro.

Förbundet erbjuder samtalsstöd för medarbetare, både för att förebygga sjukskrivning men även för att stärka medarbetaren under en sjukskrivning för att snabbare kunna återfå arbetsförmågan. Under 2018 är det 17 medarbetare som har erhållit samtalsstöd via St: Lukas Stiftelsen. Detta är insatser som har genomförts i förebyggande syfte. Det är endast en av de som har genomfört samtalsbehandling via Sankt Lukas stiftelsen som sedan har haft en längre tids sjukskrivning.

Policy, handlingsplan och rutin för riskbruk och skadligt bruk

Förbundet har under året, tillsammans med fackliga parter, arbetat fram en policy med tillhörande handlingsplan och rutin för riskbruk och skadligt bruk gällande alkohol, droger, läkemedel, spel mm. Både policyn och handlingsplanen tar risk- och missbruksfrågor i ett vidare perspektiv och fokuserar på alla typer av risk- och missbruk, inte endast ovan nämnda.

Som framgår av policyn strävar förbundet efter att vara en attraktiv arbetsgivare som ska erbjuda en bra arbetsmiljö och som har engagerade medarbetare. För att uppnå det ska all arbetstid vara fri från alkohol och droger och arbetsmiljön upplevas som trygg och säker. Förbundets inställning är att arbete inom verksamheten inte är förenligt med ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol, droger, läkemedel, spel eller andra beteenden som påverkar individ, grupp och organisation.

Förbundet ska arbeta för att alla medarbetare ska kunna vara kvar i arbete och med hjälp från arbetsgivaren bli fria från riskbruk, skadligt bruk och därigenom förebygga ett beroende. Rutinen och handlingsplanen beskriver ansvar och roller, tidiga tecken att vara uppmärksam på gällande på risk- och skadligt bruk samt hur förbundet agerar vid misstanke om påverkan.

Under hösten påbörjades arbetet med att varje chef tar upp policyn och handlingsplanen på en arbetsplatsträff. Att gå igenom policyn och handlingsplanen utifrån olika övningar kommer att öka kunskapen och konkretisera problematiken och svårigheten som kan förekomma inom detta område. Detta arbete kommer även att fortsätta på arbetsplatsträffar under våren 2019.

Arbetsmiljöundersökning

I början av året genomfördes för första gången en arbetsmiljöundersökning i förbundet. Tidigare har mer traditionella medarbetarundersökningar genomförts. Skillnaden mellan arbetsmiljöundersökningen och en traditionell medarbetarundersökning är att arbetsmiljöundersökningen fokuserar mer på förbundets psykosociala arbetsmiljö utifrån reglerna om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Alla medarbetare i förbundet har fått besvara en enkät som var framtagen av Karolinska Institutet och som grundar sig på organisatoriska och sociala delar i arbetsmiljön (OSA).

Förbundet fick överlag ett gott resultat där medarbetare i stor utsträckning upplever ett gott arbetsklimat, engagemang i organisationen och ett gott allmänt hälsotillstånd. Däremot visar resultatet att det till viss del upplevs vara en hög arbetsbelastning samt att det finns medarbetare som upplever sömnproblem pga. arbetet.

Under våren har resultatet från arbetsmiljöundersökningen återkopplats på enhetsnivå av Maria Skoglund, beteendevetare från Feelgood. I samband med det påbörjades även arbetet med att ta fram en handlingsplan för hur arbetsmiljön ska förbättras på respektive enhet. Varje enhet ansvarar sedan för att handlingsplanen integreras i arbetsmiljöarbetet och att den följs upp på APT-möten. Detta är ett långsiktigt arbete och det är viktigt att alla tar ansvar och är delaktiga i denna process för att förbundet ska få en ännu bättre arbetsmiljö.

Förbundet kommer under 2019 att genomföra vissa insatser och aktiviteter på organisationsnivå utifrån förbundets resultat. I samband med de årliga arbetsmiljörunderna som utförs i oktober kommer även uppföljning av arbetsmiljöundersökningen att genomföras. På så sätt följs resultatet av undersökningen ständigt upp och hålls levande. Arbetsgivaren har även reviderat mallen för medarbetarsamtal, för att det även där ska ske en uppföljning av resultatet av arbetsmiljöundersökningen.

Kartläggning av möjliga risker i förbundets lokaler

Rutinen för fördelning av arbetsmiljöuppgift är sedan tidigare reviderad och innefattar nu även en fördelning av arbetsmiljöuppgift från rektor till lärare som bedriver undervisning i lokaler där det finns en större risk för att olyckor kan ske i form av farliga maskiner eller redskap. Alla berörda lärare har sedan tidigare fått en anpassad arbetsmiljöutbildning inom området av en arbetsmiljöingenjör från Företagshälsovården.

Vid läsårsstarten i augusti 2018 påbörjades en kartläggning av möjliga risker gällande olika arbetsmoment, arbetsuppgifter och aktiviteter. Ansvarig rektor har sedan gjort en kartläggning av riskerna tillsammans med berörda lärare och tar då ställning till vilka åtgärder som kan vidtas för att minska riskerna samt gör en bedömning av vad sannolikheten och konsekvensen blir för en identifierad risk. Denna kartläggning ska uppdateras och följas upp vid varje terminsstart och introduceras för de medarbetare som är nyanställda.

Analys av inträffade tillbud och olycksfall (arbetsskador)

Under 2018 är det 49 olika händelser som har inträffat, 31 olycksfall och 18 tillbudsanmälningar. Den största delen av inträffade tillbud och olycksfall som har skett har varit på gymnasiesärskolan. Olycksfallen har bland annat inneburit att medarbetare har blivit fysiskt påverkade av utåtagerande elever, någon yttre omständighet har varit en påverkande faktor till händelsen. Även fysisk smärta efter lyft och vridmoment har förekommit som anmälda olycksfall. Det har även skett något olycksfall inom halka/fall och inom hot och våld från elev.

Policy för bildskärmsarbete och skyddsglasögon

Förbundet har under året reviderat policyn för bildskärmsarbete. I den nya policyn som nu är framtagen inkluderas även skyddsglasögon. Den nya policyn reglerar vad som gäller när medarbetare är i behov av bildskärms- eller skyddsglasögon. Förbundet har i och med den nya policyn ett avtal med specifik optiker som erbjuder medarbetare bildskärms- och skyddsglasögon enligt avtalsenliga priser.

Riktlinje för bisysslor

En riktlinje för bisysslor har arbetats fram partsgemensamt under året. Medarbetare är enligt AB 17 skyldig att på eget initiativ anmäla bisyssla till förbundet och lämna de uppgifter som arbetsgivaren behöver för att kunna bedöma bisysslan. Enligt AB 14 (som gäller för alla medarbetare tillhörande lärarnas avtalsområde), är medarbetaren endast skyldig att lämna ovanstående uppgifter vid begäran. Detta har resulterat i att förbundets mall för medarbetarsamtal är reviderad så att frågan om bisyssla lyfts i varje medarbetarsamtal. Framöver kommer det i helårsbokslutet att redovisas hur många medarbetare som har anmält bisyssla. Under 2018 är det 8 medarbetare som har anmält en bisyssla.

Kommande insatser utifrån Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Kedz självskattningstest och gruppsamtal

För att kontinuerligt bevaka och följa upp arbetsbelastningen hos medarbetarna så kan förbundet komma att använda sig av ett självskattningstest som Sunt arbetsliv tillhandahåller där varje medarbetare får skatta sin arbetsbelastning utifrån olika frågor. Testet fungerar som så att medarbetaren får efter att den har besvarat frågorna en direkt återkoppling på sitt resultat, utifrån ett visst antal poäng på en kedz- skala. Detta är samma skala som används inom sjukvården för att mäta utmattningssymtom. Utifrån den feedback som medarbetaren får kan den se om den ligger i riskzonen för utmattningssymtom. Testerna är helt frivilliga och det är endast medarbetaren som får den individuella återkopplingen men medarbetaren kan välja att dela resultatet med sin chef och därigenom få anpassat stöd. Detta skulle kunna vara ett sätt för förbundet att arbeta förebyggande på genom att kunna mäta arbetsbelastningen inom organisationen vid olika tillfällen och på så sätt fånga in tidiga signaler på ohälsa. I samband med att en sådan typ av insats genomförs behöver stöd erbjudas, detta kan handla om både enskilt stödsamtal hos företagshälsovården eller samtalsstöd som sker i grupp ledda av företagshälsovården.

Förbundsövergripande arbetsmiljöinsatser utifrån arbetsmiljöundersökningen

Förbundet planerar för att genomföra förbundsövergripande arbetsmiljöinsatser under 2019 utifrån resultatet av arbetsmiljöundersökningen. Det kan komma att handla om föreläsningar inom sömn eller liknande.

Friskvård

Förbundet ser friskvårdsarbetet som en viktig del i att främja hälsa och förebygga sjukfrånvaro hos medarbetarna. Olika aktiviteter som har genomförts under året är bland annat deltagande i Blodomloppet i Örebro, friskvårdseftermiddag för alla medarbetare där gemensamma friskvårdsaktiviteter erbjuds, veckovisa friskvårdsaktiviteter så som Yoga och Tabata erbjuds medarbetare att delta i. Förbundet erbjuder även medarbetarna ett friskvårdsbidrag. Under 2018 är det 75 % av det utdelade friskvårdsbidraget som har nyttjats av medarbetarna. Det är störst andel, motsvarande 70 personer, som har nyttjat hela eller delar av sitt friskvårdsbidrag på Alléhallen via Hallsbergs kommun, vilka erbjuder medarbetare i förbundet ett rabatterat pris på årskort.

Som en del i att vara en hälsofrämjande arbetsplats kommer förbundet under våren 2019 att införa rökfri arbetstid för medarbetarna. I samband med att detta införs så kommer även rökavvänjningsstöd att erbjudas.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är ett område som är prioriterat för förbundet att arbeta med. Det handlar om att attrahera, behålla och utveckla medarbetare för att kunna möta verksamhetens framtida behov, i ett läge där det är allt högre konkurrens om potentiell arbetskraft. Det handlar om ett ständigt pågående arbete för att förbundet ska vara den mest attraktiva arbetsplatsen för befintliga medarbetare men även för att locka till sig nya potentiella medarbetare. Vidare handlar det om att kartlägga framtida kompetensbehov, analysera arbetssätt och rutiner för att kunna möta de krav förbundet ställs inför. Under tidig vår 2019 kommer ett partsgemensamt arbete med kompetensförsörjningsfrågan att påbörjas.

Personalomsättning

Under 2018 är det 7 medarbetare av de som har en tillsvidareanställning som har avslutat sin anställning på grund av att de har gått i pension. Pensionsprognosen för 2018, mätt utifrån 65 års ålder, angav att det var 6 medarbetare som uppnår pensionsålder. Det innebär att prognos utifrån 65 års ålder och de som faktiskt gick i pension är för 2018 samma antal. Det är 20 medarbetare av de som har en tillsvidareanställning som har valt att sluta sin anställning på egen begäran.

Förbundet har en personalomsättning på 8,5 %.

Pensionsavgångar

Nedanstående tabell visar antalet pensionsavgångar inom en 10 års period inom förbundet, mätt utifrån 65 års ålder.

År	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Antal	4	11	5	6	7	5	3	10	9	5	7

Ekonomisk redovisning

Finansiell analys

Årets resultat och analys

Resultatet för förbundet för år 2018 är sämre än antagen budget vilket för 2018 innebär ett underskott på - 5 577 tkr (142 tkr) vilket är 5 719 tkr lägre än föregående år. Utfallet är sämre än det nollresultat som antogs i budgeten för 2018 men det ligger i nivå med den prognos som presenterades i samband med delårsrapporten 2018. Avvikelseberor på såväl förändrade intäkter som förändrade kostnader i förhållande till den av Direktionen beslutade budget 2018.

Intäkter

Förbundets intäkter har generellt ökat jämfört med föregående och tidigare år och som också fastslogs i budgeten för verksamhetsåret 2018. Ökningen beror på att elevtillströmningen fortsatt att öka under de senaste åren. Dock kan förbundet konstatera under 2018 att ökningstakten avtar. Statsbidragen från Migrationsverket har minskat avseende schablonersättningen för utbildning, detta pga att antalet asylsökande elever minskat. Förbundet har under 2018 fått positivt besked avseende ersättning för extraordinära kostnader och erhållit ansökta bidrag från 2015 fram till och med första halvåret 2017. Förbundet har också sökt för andra halvåret av 2017 och 2018 men inget beslut har meddelats förbundet avseende dessa ansökningar. Förbundet bedömer fortfarande att det råder en viss osäkerhet avseende intäkterna för den ersättning som förbundet sökt avseende de extraordinära kostnaderna. När det gäller schablonersättningen som förbundet erhåller avseende utbildningsverksamheten så har förbundet fått beslut fram till och med kvartal 3 2018. Övriga intäkter består av statsbidrag till gymnasieskolan samt försäljning av utbildningsverksamhet till såväl medlemskommuner som andra kommuner. Statsbidragsintäkterna består av bidrag till den lärarlönelyftsatsning som beslutats nationellt, lärlingsutbildning samt att förbundet likaså i år haft ett antal lärare som studerat för att få lärarbehörighet. När det gäller statsbidrag för enskilt riktade insatser så har dessa varit högre under 2018 än beräknad budgeterad och prognostiserad nivå. Förbundet har även deltagit i två ESF-projekt såsom #jag med och Fler undersköterskor.

Kostnader

Kostnaderna har ökat väsentligt jämfört med föregående och tidigare år som också fastslogs i den antagna budgeten inför verksamhetsåret 2018. Verksamheten har växt och antalet elever har ökat vilket inneburit ett ökat behov av personal. Det är främst personalkostnader som är den enskilt största posten avseende ökade kostnader. Utökad personalstyrka, ökade lönekostnader pga avtalsenliga lönehöjningar samt att de beslut som tagits nationellt avseende lärarlönelyftet har påverkat kostnadsnivån uppåt. Under december månad fick förbundet besked om att den aviserade engångspremien för den förmånsbestämda ålderspensionen ökade från ca 2 mkr till 6 mkr plus löneskatt på 24,26 %, vilket innebar en ytterligare kostnad som förbundet inte räknat med i den prognos som redovisades vid delårsrapporten. Förbundet fortsätter satsningen på digitaliseringen för både elever och personal. Ökningen av elever innebär även ökat antal matportioner, ökade undervisningskostnader och ett ökat lokalbehov. Kostnader avseende köp av verksamhet såsom SFI-tjänst har ökat. Den ökade satsningen på lärlingsverksamheten har även den

medfört ökade kostnader.

Avskrivningarna har minskat jämfört med föregående år. Detta beror på att avskrivningsunderlaget avseende byggnader och anläggningar har minskat, då vissa fastighetsinvesteringar är färdigavskrivna.

Medlemsbidraget från Askersund, Laxå och Hallsbergs kommuner har varit oförändrat under år 2018 jämfört med föregående år. Fördelningen finns specificerad i not 4 till räkenskaperna.

Finansnettot fortsätter minska vilket givetvis kan förklaras av den rådande låga räntenivån nationellt. Ett fortsatt stort inflöde av elever från andra kommuner än medlemskommunerna, ökade statsbidrag samt minskade kostnader för avskrivningar har bidragit till att underskottet inte är större.

Balanskrav

Krav på ekonomi i balans gäller för kommuner/kommunalförbund från och med år 2000.

Balanskravet framgår av kommunallagen 8 kap 4- 5§§ och innebär att intäkterna skall överstiga kostnaderna. För avstämning av om balanskravet kan anses uppfyllt justeras årets resultat bland annat med eventuella realisationsvinster och vissa realisationsförluster, se uppställning nedan.

Direktionen har beslutat att inte återställa det uppkomna balanskravsresultatet - 5 815 tkr för 2018 med hänvisning till förbundets starka finansiella ställning.

Balanskravsavstämning (tkr)

Årets resultat enligt resultaträkningen	=	-5 577
Reducering av samtliga realisationsvinster	-	238
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	+	-
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	+	-
Orealiserade förluster i värdepapper	+	-
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper	-	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	=	
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	+	-
Medel till pensionsreserv		-
Synnerliga skäl (ingen återställning pga stark finansiell ställning)		+ 5 815
Årets balanskravsresultat	=	0
Balanskravsunderskott från tidigare år		0
Summa		0
Balanskravsresultat att reglera		0

Kapacitet

Likviditet

Förbundets likviditet är betydligt lägre än tidigare år.

Bankmedlen uppgick vid räkenskapsårets utgång till 32 788 tkr (54 345 tkr) vilket är 21 557 tkr mindre än samma tidpunkt 2017. Den minskade likviditeten beror till stor del på att intäkterna från Migrationsverket inte kommit in i den storleksordning som skedde 2017. Migrationsverkets ersättning medförde en hög kassalikviditet under 2017 och bestod av inbetalningar av bidrag avseende schablonersättning för utbildningsverksamheten från Migrationsverket.

Balanslikviditeten

Förbundet har en fortsatt god betalningsförmåga på kort sikt då omsättningstillgångarna per 2018-12-31 motsvarar 142 % av förbundets kortsiktiga skulder. Förbundet har de senaste åren haft en god balanslikviditet med 152 % år 2017, 151 % år 2016, 156 % år 2015 och 189 % år 2014.

Den sjunkande nivån från år 2014 beror på högre investeringstakt och det ökade antalet elever samt eftersläpande bidrag från Migrationsverket.

Soliditet

Soliditeten visar det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna, det vill säga hur stor del av förbundets tillgångar som finansierats med eget kapital. Soliditeten beror på resultat-utvecklingen och förändringen av tillgångarnas värde och beskriver den långsiktiga betalningsförmågan. Soliditeten är lägre än föregående år, 20,7 % (22,8 %).

Eget kapital

Det egna kapitalet var -2 810 tkr vid bildandet av Sydnärkes Utbildningsförbund 1999-07-01. Orsaken till det negativa egna kapitalet vid starten var att förbundet inte kompenseras för intjänad pension för perioden 1998-01-01 – 1999-06-30. Sydnärkes Utbildningsförbund har därefter under flera år stärkt det egna kapitalet som vid året slut uppgick till 44 497 tkr. Årets resultat - 5 577 tkr har påverkat det egna kapitalet negativt. Förbundet har inte haft som mål att bygga ett stort eget kapital utan antar varje år nollbudget då målet är att nyttja samtliga medel som genereras, till att skapa verksamhet. I dagsläget motsvarar förbundets egna kapital 20,7% (22,8%) av balansomslutningen och 23,5% (26,4%) av medlemsbidragen för år 2018.

Skuldsättningsgrad

Förbundets låneskuld uppgår per 2018-12-31 till 112 000 tkr. Ingen del av lånet ska amorteras inom den närmaste 12 månaders period. Förbundet har under år 2018 beviljats kommunal borgen avseende upplåning av 75 miljoner kronor hos Kommuninvest. Direktionen har beslutat att investera i en ny skolbyggnad på 3 000 m².

Risk

Finansiella tillgångar och skulder

Förbundet har inte investerat i värdepapper eller liknande finansiella tillgångar utan de består i dagsläget av kontanta medel på bank. Förbundet har tre lån utan bestämd amorteringstid.

Pensionsåtaganden

Pensionsavsättningen omfattar årets intjänade pension och särskild löneskatt för anställda och pensionärer, födda 1937 och tidigare, som de tjänat in efter 1998.

Pensionsförvaltning, tkr	2018	2017
Avsättningar för pensioner inklusive löneskatt	373	512
Ansvarsförbindelse inklusive löneskatt	62 458	61 633
Totala pensionsförpliktelser	62 831	62 145
Summa återlånade medel	62 831	62 145

Förbundet återlånar den förmånsbestämda ålderspensionen samt efterlevandepensionerna. Aktualiseringsgraden är 98 %. Av förbundets totala pensionsåtagande på 62,8 miljoner kronor övertogs 41 mkr från medlemskommunerna, vilket var det belopp som var intjänade pensionsförmåner vid bildandet. Ansvarsförbindelsen beräknas av Kommunsektorns Pension AB (KPA) och redovisar upparbetad pension tom år 1997.

Detta kompletteras med den särskilda löneskatten på 24,26 %. Bland verksamhetens kostnader har pensionskuldsökning, individuell del, pensionsutbetalningar samt löneskatt bokförts. Ränteberäkningen har bokförts på posten finansiella kostnader. Förbundet har inget ansvar för några visstidspensioner.

Årets pensionskostnad, tkr	2018	2017
Pensionsutbetalning inkl. löneskatt	3 655	3 858
Arbetstagare enligt KAP-KL inkl. löneskatt *)	10 228	2 037
Förändring av avsättning inkl. löneskatt	-151	-41
Arbetstagare avgiftsbestämd ÅP inkl. löneskatt	8 423	7 845
Ränta pensionsavsättning	12	14
Totala pensionskostnader inklusive löneskatt	22 167	13 712

*) den ökade pensionskostnaden för arbetstagare enligt KAP-KL inkl löneskatt beror på en ökad kostnad för förbundet när det gäller den förmånsbestämda ålderspensionen då engångspremien ökade från aviserade ca 2 mkr till 6 mkr kronor plus löneskatt.

Kontroll

Budgetavvikelse

Skillnaden mellan förbundets budget och utfall 2018 är större än tidigare år. Två viktiga faktorer som påverkat resultatet negativt är den ökade kostnaden för den förmånsbestämda ålderspensionen. När det gäller bidrag från Migrationsverket så har ersättningen för extraordinära kostnader ökat samt att förbundet också fått ytterligare statsbidrags avseende riktade insatser för introduktionsprogrammets verksamhet. Förbundet bedöms ha en god förståelse för verksamheten och förväntade resultat för verksamhetsåret 2018.

	2018			2017		
Tkr	Budget	Bokslut	Avvikelse	Budget	Bokslut	Avvikelse
Intäkter	342 421	342 911	590	334 892	333 463	-1 429
Kostnader	-342 321	-348 488	- 6 167	-334 892	-333 321	1571
Netto	0	-5 577	- 5 577	0	142	142

Prognossäkerhet

Den största osäkerheten i prognosarbetet har varit att prognostisera hur utfallet från Migrationsverket skall bli avseende de ansökta statsbidragen. Prognosen vid delårsbokslutet 2018 redovisade ett prognostiserat resultat på - 5 918 tkr och förbundets resultat vid årets slut redovisar ett underskott på - 5 577 tkr. Den prognos som togs fram under hösten 2018 skiljer sig med 341 tkr mot årets utfall, avvikelsen för intäkter respektive kostnader är + 9 991 tkr respektive - 9 651 tkr. Differensen avseende intäkterna beror på två större poster, en intäktsökning motsvarande ytterligare statsbidrag avseende speciellt riktade insatser. Dessa fanns inte med i prognosen för 2018. Förbundet har dessutom erhållit bidrag med 100 % ersättning för ansökt bidrag avseende extraordinära kostnader som förbundet vid prognostillfället inte prognostiserade i den storleksordningen utan tillämpade försiktighetsprincipen vid antagandet. Beslutet kom från Migrationsverket under november 2018. När det gäller kostnaderna så har verksamhetens kostnader ökat och avser främst en ökad kostnad avseende den förmånsbestämda pensionen, den sk FÅPen. Förbundet hade vid framtagandet av prognosen för 2018 fått uppgift om att den beräknade kostnadsökningen skulle hamna på ca 2 miljoner vilket visade sig vara felaktigt och kostnaden blev 6 miljoner plus löneskatt, totalt 8,5 miljoner kronor. Förbundet fick denna uppgift först under december månad. Förbundet har varit i kontakt med KPA och de har fått i uppdrag att granska riktigheten i detta och att en tillförlitlig prognos tas fram på ett längre perspektiv.

	2018			2017		
Tkr	Budget	Bokslut	Avvikelse	Budget	Bokslut	Avvikelse
Intäkter	342 421	342 911	9 991	332 270	333 463	1 193
Kostnader	-338 838	-348 488	-9 650	-332 557	-333 321	-764
Netto	-5 918	-5 577	341	-287	142	429

Finansiella mål

Förbundet har fastställt ett finansiellt mål att finansiera de egna investeringarna i maskiner och inventarier till 100 % med egna medel. Under året har förbundet investerat 6 283 tkr vilket ligger lite lägre än budgeterad nivå på 7 000 tkr. Det finansiella målet bedöms i likhet med föregående år som uppnått.

Driftredovisning

	2018			1017		
Tkr	Budget	Bokslut	Avvikelse	Budget	Bokslut	Avvikelse
Medlemsbidrag	189 400	189 400	0	189 400	189 400	0
Intäkter	152 921	153 511	590	145 492	144 063	-1 429
Kostnader	-342 321	-348 488	-6 167	-334 892	-333 321	1 571
Netto	0	-5 577	-5 577	0	142	142

Förbundets utfall för 2018 är ett underskott på - 5 577 tkr (142 tkr) vilket är sämre än det budgeterade nollresultatet. Se kommentarer i ovanstående text.

	2018			1017		
Tkr	Budget	Bokslut	Avvikelse	Budget	Bokslut	Avvikelse
Intäkter	290 966	304 457	13 491	291 779	285 126	-6 653
Kostnader	-148 112	-162 350	-14 238	-145 572	-144 718	854
Netto	142 854	142 107	-747	146 207	140 408	-5 799

Den gemensamma verksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget med 747 tkr.

Gymnasieutbildning						
	2018			2017		
Rektorsenhet	Budget	Bokslut	Avvikelse	Budget	Bokslut	Avvikelse
Enhet 1 *)	23 038	20 712	2 326	13 313	13 193	120
Enhet 2 *)	21 529	21 357	172	21 937	21 646	291
Enhet 3 *)	21 574	20 659	915	25 123	24 743	380
Enhet 4 *)	16 462	16 169	293	17 960	17 409	551
Enhet 5 *)	22 464	22 609	-145	15 884	15 974	-90
Enhet 6 *)	21 770	19 060	2 710	29 597	29 492	105
Enhet 7 *)	13 363	12 958	405	12 278	12 138	140
Enhet 8 *)	0	11 106	-11 106	1 496	1 441	55
Netto	140 200	144 630	-4 430	137 588	136 036	1 552

*)Enhet 1 = Industritekniska programmet, Teknikprogrammet och Fordonsprogrammet

Enhet 2 = Barn- och Fritidsprogrammet, Vård och omsorgsprogrammet och Gymnasiesärskolan

Enhet 3 = Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet

Enhet 4 = Humanistiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Estetiska programmet

Enhet 5 = Handels och administrationsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Idrott, NIU och RIG samt Studie- och yrkesvägledare

Enhet 6 = Introduktionsprogrammet, Punkten och Lärlingsutbildningar

Enhet 7=Naturvetenskapsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet. Stödstugan.

Enhet 8=Språkintrö

Kommentarer till driftredovisningen avseende gymnasieskolenheterna

De större avvikelserna redovisas hos enhet 1, 3, 6 och 8. Generellt har kostnader för utbildningskostnader varit lite lägre än budgeterat. Avseende enhet 1 så beror det uppkomna överskottet i förhållande till budget på en högre resultatförd ersättning från Volvo avseende Volvosteg. Enhet 3 har under året minskat kostnaden för leasing av anläggningsmaskiner och som under år 2018 ersatts med simulatorer för anläggningsprogrammets utbildning. Enhet 6 har fått ökade statsbidrag avseende speciellt riktade insatser till introduktionsprogrammen.

Enhet 8 har under 2018 fått minskade bidrag från Migrationsverket avseende den schablonersättning som erhålls för utbildningsverksamheten. Under 2018 har en översyn av verksamheten påbörjats för att anpassa verksamheten utifrån det minskade elevantalet.

I jämförelse mellan åren 2017 och 2018 så har budgetramarna för rektorsenheterna förändrats till viss del ökad/minskad verksamhet men även organisationsförändringar som inneburit att viss utbildning flyttats mellan ansvarig rektor för de olika enheterna.

Vuxenutbildning						
	2018			2017		
Tkr	Budget	Bokslut	Avvikelse	Budget	Bokslut	Avvikelse
Intäkt	19 850	15 500	-4 350	14 497	19 819	5 322
Kostnad	-22 504	-18 554	3 950	-23 117	-24 050	-933
Netto	-2 654	-3 054	- 400	-8 620	-4 231	4 389



Investeringsredovisning

Under året har förbundet genomfört ett antal investeringar se nedanstående tabell.
Beslutad investeringsbudget för investeringsprojekten år 2018 var 7 000 tkr.

Årets aktiverade investeringar, tkr	Utfall
Omläggning av tak Hus A	94
Ombyggnad av reception och kontor Hus C	198
Byte av fönster och fasad Hus C	175
Skärmtak Hus G	558
Ventilation Hus B	313
Asfaltering vid Hus F	413
Installation av brandlarm Hus C-E-H	379
Installation av inbrottslarm Hus A-C-E	408
Utrustning till programmen	1 833
Lastbil Scania – används vid programmet för tunga fordon	518
IT-utrustning och inventarier	1 394
Summa aktiverade investeringar 2018	6 283

Förbundet har tagit beslut om nybyggnation av en ny skolbyggnad och räknar med att komma igång med byggnationen under våren 2019, hittills har kostnaden för projekteringen uppgått till 1 576 tkr.

Finansiella rapporter

Resultaträkning, tkr	Not	2018	2017
Verksamhetens intäkter	1	153 511	144 061
Verksamhetens kostnader	2	-340 171	-324 303
Avskrivningar	3	- 7 826	- 8 352
Verksamhetens nettokostnader		-194 486	-188 594
Medlemsbidrag	4	189 400	189 400
Finansiella intäkter	5	-	1
Finansiella kostnader	6	-491	-665
Resultat före extraordinära poster		- 5 577	142
Årets resultat	14	- 5 577	142

Balansräkning, tkr	Not	2018-12-31	2017-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	7, 8, 9	122 180	124 373
Maskiner och inventarier	10	8 951	8 300
Pågående ny-, till- och ombyggnad	11	1 576	247
Summa anläggningstillgångar		132 707	132 920
Omsättningstillgångar			
Fordringar	12	49 319	32 463
Kassa och Bank	13	32 788	54 345
Summa omsättningstillgångar		82 107	86 808
Summa tillgångar		214 814	219 728
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Eget kapital	14	50 074	49 932
Årets resultat		-5 577	142
Summa eget kapital		44 497	50 074
Avsättningar			
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	15	373	512
Summa avsättningar		373	512
Skulder			
Långfristiga skulder	16	112 000	112 000
Kortfristiga skulder	17	57 944	57 142
Summa skulder		169 944	169 142
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		214 814	219 728
Panter och ansvarsförbindelser			
Pensioner		62 458	61 633
Övriga ansvarsförbindelser		14 303	13 290
Summa ansvarsförbindelser		76 761	74 923

Kassaflödesanalys, tkr		2018	2017
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		- 5 577	142
Avskrivningar	3	7 826	8 352
Reavinst		-258	-
Avsättningar	15	-139	-27
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		1 852	8 467
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av kortfristiga fordringar	12	-16 856	- 1 420
Förändring av kortfristiga skulder	17	802	3 388
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-14 202	10 435
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	7 - 10	-7 613	- 6 413
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	7 - 10	258	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten		- 7 355	- 6 413
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån	16	-	-
Kortfristig del av långfristig skuld	17	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-	-
Årets kassaflöde		-21 557	4 022
Likvida medel vid årets början	13	54 345	50 323
Likvida medel vid årets slut	13	32 788	54 345
		21 557	4 022

Nothänvisningar

Not 1 – Verksamhetens intäkter	2018	2017
Försäljning	1 259	1 195
Hyror	2 217	2 164
Driftbidrag från staten	43 475	44 254
Driftbidrag från arbetsförmedlingen och försäkringskassan	891	1 135
Momsbidrag	1 033	1 060
Övriga bidrag	4 009	1 863
Försäljning av verksamhet	99 503	91 335
Realisationsvinst	258	-
Övrigt	866	1 055
Summa verksamhetens intäkter	153 511	144 061

Tabellen visar en sammanställning över verksamhetens intäkter, vilket avser förbundets externa intäkter. Försäljningen av utbildning svarar för 65 % (63 %). Statsbidragens andel av verksamhetens intäkter har minskat från 31 % till 28 % mellan 2017 och 2018. Det beror främst på att bidraget från Migrationsverket minskat avseende det schablonberäknade bidraget för utbildningsverksamheten på språkintrö.

Not 2 – Verksamhetens kostnader	2018	2017
Personalkostnader och pensionskostnader	211 008	192 664
Interkommunala kostnader	40 812	38 972
Lokalkostnad	31 726	29 646
Läromedel och material	23 160	22 960
Elevresor	10 174	10 424
Skolmat	10 038	9 250
Inackorderingsbidrag	358	472
Kommunikation	1 289	1 274
Verksamhetsinköp	7 245	15 068
Kompetensutveckling	2 184	1 150
Annonsering	1 031	1 120
Försäkringar, avgifter mm	1 146	1 303
Summa verksamhetens kostnader	340 171	324 303

Tabellen redovisar en sammanställning över verksamhetens kostnader. Den största posten är personalkostnad, varav den ökade kostnaden för den förmånsbestämda ålderspensionen är en stor del i kostnadsökningen, 62 % (59 %). Utbildning hos extern utbildningsanordnare 12 % (12 %) samt lokalkostnad 9 % (9 %). Kostnader som ökat mellan åren och är en naturlig del i att skolan växer och att elevantalet ökar är interkommunal kostnad, läromedel, skolmat och kompetensutveckling. Verksamhetsinköp innehåller en positiv post på 6,8 miljoner vilket består i ett antal resultatöverföringsposter som förbundet valt att resultatföra 2018 och som har en positiv effekt på resultatet därav skillnaden mot föregående år.

Not 3 – Avskrivningar	2018	2017
Avskrivningar byggnader och anläggningar	4 162	5 051
Avskrivningar byggnadsinventarier	89	52
Avskrivningar markanläggningar	482	456
Avskrivningar maskiner och inventarier	3 093	2 792
Summa avskrivningar	7 826	8 352

Not 4 – Medlemsbidrag

Medlemsbidraget fördelades mellan medlemskommunerna utifrån antal 16-19 åringar i respektive medlemskommun per den 1 januari föregående år och utbetalas med 1/12 varje månad. Dessa fördelas enligt följande:

	2018	2017
Askersunds kommun	63 127	62 957
Hallsbergs kommun	89 321	90 438
Laxå kommun	36 952	36 005
	189 400	189 400

Fördelning medlemsbidrag	2018	2017
Antal invånare i förbundets medlemskommuner	32 906	32 761
Antal 16-19 åringar i förbundets medlemskommuner	1 429	1 448
Medlemsbidrag, tkr	189 400	189 400
Medlemsbidragets förändring gentemot året innan	0 %	0 %
Medlemsbidrag per invånare, kr	5 755	5 781
Medlemsbidrag per 16-19 åring, kr	132 540	130 801

Askersunds kommun

Medlemsbidrag, tkr	63 127	62 957
Andel av medlemsbidrag i %	33,3 %	33,2 %
Antal invånare	11 318	11 188
Antal 16-19 åringar	467	493

Hallsbergs kommun

Medlemsbidrag, tkr	89 321	90 438
Andel av medlemsbidrag i %	47,2 %	47,8 %
Antal invånare	15 919	15 927
Antal 16-19 åringar	699	691

Laxå kommun

Medlemsbidrag, tkr	36 952	36 005
Andel av medlemsbidrag i %	19,5%	19,0%
Antal invånare	5 669	5 646
Antal 16-19 åringar	263	264

Medlemsbidraget baseras på andelen 16-19 åringar 1 januari året innan aktuellt budgetår. Antalet 16-19 åringar redovisat ovan är antalet per 1 november det aktuella budgetåret.

Not 5 – Finansiella intäkter

Ränteintäkter avser i huvudsak bankränta från Swedbank och Handelsbanken

Not 6 – Finansiella kostnader	2018	2017
Räntor banklån	156	359
Räntor infriade av borgensåtagande	280	280
Övriga räntekostnader	55	26
Summa finansiella kostnader	491	665

Not 7 – Byggnader och mark	2018-12-31	2017-12-31
Anskaffningsvärde	151 511	150 174
Ackumulerade avskrivningar	-39 295	-35 133
Justerat värde för komponentindelning	-	-
Bokfört värde	112 216	115 041
Avskrivningstider	15-80 år	15-80 år
Redovisat värde vid årets början	115 041	115 883
Årets investeringar	1 337	4 209
Avskrivningar	-4 162	5 051
Redovisat värde vid årets slut	112 216	115 041

Not 8 – Markanläggningar	2018-12-31	2017-12-31
Anskaffningsvärde	9 876	9 462
Ackumulerade avskrivningar	-1 024	-542
Bokfört värde	8 852	8 920
Avskrivningstider	20 år	20 år
Redovisat värde vid årets början	8 920	9 015
Årets investeringar	414	361
Avskrivningar	-482	-456
Redovisat värde vid årets slut	8 852	8 920

Not 9 - Byggnadsinventarier	2018-12-31	2017-12-31
Anskaffningsvärde	1 319	532
Ackumulerade avskrivningar	-207	-119
Bokfört värde	1 112	413
Avskrivningstider	10 år	10 år
Redovisat värde vid årets början	413	390
Årets investeringar	787	75
Avskrivningar	-88	-52
Redovisat värde vid årets slut	1 112	413

Not 10 - Maskiner och inventarier	2018-12-31	2017-12-31
Anskaffningsvärde	25 364	22 119
Ackumulerade avskrivningar	-16 413	-13 819
Bokfört värde	8 951	8 300
Avskrivningstider	4-5 år	4-5 år
Redovisat värde vid årets början	8 300	9 363
Årets investeringar	3 745	1 729
Redovisat värde av årets försäljning	-500	-
Avskrivningar	-2 594	-2 792
Redovisat värde vid årets slut	8 951	8 300

Not 11 - Pågående ny- till och ombyggnad	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde	247	207
Årets anskaffning	1 429	247
Överfört till driften	-	-31
Årets aktivering	-100	-176
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 576	247

Under året har pågående investeringar till ett värde av 100 tkr avslutats och aktiverats. Det avser installation av larm. Per bokslutsdagen var 1 576 tkr nedlagt avseende projekterings- och uppstartskostnader inför det planerade bygget våren 2019, av en ny skolbyggnad på 3 000 m².

Not 12 - Fordringar	2018-12-31	2017-12-31
Kundfordringar	8 853	2 834
Fordran "Ludvikamoms"	1 708	1 952
Förutbetalda kostnader	6 225	5 108
Upplupna intäkter	26 749	16 384
iPads och PC 1 till 1	5 709	6 161
Övriga fordringar	75	24
Summa fordringar	49 319	32 463

Not 13 - Kassa och bank	2018-12-31	2017-12-31
Swedbank	32 761	53 332
Handelsbanken	-	987
Kontantkassor	27	26
Summa	32 788	54 345

Under året har Handelsbankens konto avslutats.

Not 14 - Eget kapital	2018-12-31	2017-12-31
Eget kapital	44 497	50 074
<i>varav årets resultat</i>	<i>-5 577</i>	<i>142</i>
Avstämning av balanskravet		
Årets resultat	-5 577	142
-avgår realisationsvinster	-258	-0
Justerat resultat	-5 835	142

Not 15 – Avsättning pension och liknande förpliktelser	2018-12-31	2017-12-31
Ålderspension	300	412
Summa pensioner	300	412
Löneskatt	73	100
Summa avsatt till pensioner	373	512
Ingående avsättning	512	539
Ränta- och basbeloppsuppräknig	12	13
Pensionsutbetalningar	- 42	- 52
Övrig post	-109	11
Årets utbetalningar	373	512
Aktualiseringsgrad	98 %	98 %

Avsättning till pension för intjänad pension och särskild löneskatt avser anställda födda 1937 eller tidigare som intjänat pensionspengar efter 1998.

Not 16 – Långfristiga skulder

Långfristiga skulder avser lån på 112 000 tkr (112 000 tkr) som förbundet tog upp i samband med förvärvet av Alléskolan från Hallsbergs kommun. Långgivare är Kommuninvest. Förbundet har fördelat den långfristiga skulden på tre olika lån och den genomsnittliga räntan är 0,14 %.

Kommuninvest	2018-12-31	2017-12-31
Förfaller senare än ett år men inom fem år	-	-
Förfaller senare än fem år	112 000	112 000
	112 000	112 000

Not 17 – Kortfristiga skulder

	2018-12-31	2017-12-31
Leverantörsskulder	15 798	12 026
Ferielöner	11 126	10 409
Uppehållslöner	561	473
Semesterlöner	3 427	3 456
Övertid och komp ledighet	300	314
Preliminärskatt och arbetsgivaravgifter	7 012	6 644
Pensionskostnad avgifts- och förmånsbestämd	12 716	6 313
Särskild löneskatt	3 807	2 286
Upplupna kostnader	2 284	6 130
Förutbetalda intäkter	114	8 915
Övriga kortfristiga skulder	799	176
Summa	57 944	57 142

Not 18 – Panter och ansvarsförbindelser	2018-12-31	2017-12-31
Pensioner		
Ingående ansvarsförbindelse	49 600	51 476
Aktualisering	-	-426
Ränteuppräknig	307	554
Basbeloppsuppräknig	775	920
Övrig post	2 489	139
Årets utbetalningar	- 2 907	- 3 063
Summa pensionsförpliktelser	50 264	49 600
Löneskatt	12 194	12 033
Utgående ansvarsförbindelse	62 458	61 633

Ansvarsförbindelsen gällande pensionsåtagande är beräknad av Kommunsektorns Pension AB och redovisar upparbetad pension tom 1997 samt har kompletterats med särskild löneskatt på 24,26 %. Efter Kumla kommuns utträde ur förbundet ska Kumla enligt avtal betala 37,45% av de årliga pensionsutbetalningarna. Förbundet har inga pensionsförpliktelser till förtroendevalda och har heller inte haft anställda med visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA-KL.

Hyresavtal	2018-12-31	2017-12-31
Hyresavtal som förfaller inom ett år	5 068	12 192
Hyresavtal som förfaller inom ett till fem år	9 235	1 098
Hyresavtal som förfaller senare än fem år	-	-
Summa övriga förbindelserh	14 303	13 290
Summa ansvarsförbindelser	76 761	74 923

Aktuella hyresavtal är idrottsanläggningarna på Alléområdet och lokaler såsom Sydnärkehuset, del av Cityhuset, Östra Storgatan samt för fyra paviljonger i Hallsberg. Under året har utökning av lokaler för vuxenutbildningen och SFI skett på Östra Storgatan 1 och 13. Förbundet hyr även lägenheter av Fastighetsbolaget Hallbo på Västra Storgatan 5 i Hallsberg. Dessa lägenheter används som elevboende och som förbundet i sin tur hyr ut i andra hand till eleverna. I Askersund hyrs en lokal på nya Sjöängen avseende lärcentrum och i Laxå hyrs lokaler i Kunskapens hus avseende SFI verksamhet.

Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av förbundets finansiella ställning. Sydnärkes Utbildningsförbund följer i huvudsak de redovisningsprinciper som framgår av den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Grundläggande redovisningsprinciper

Leverantörsfakturor inkomna efter perioden, men hänförliga till redovisningsperioden, har i huvudsak skuldbokförts och belastat verksamhetsperiodens redovisning.

Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har i största möjliga utsträckning periodiserats till rätt period. Semesterlöneskulden och icke kompenserad övertid, ferielön och feriemesterdagtillägg som utbetalas under sommarferien redovisas som kortfristiga skulder. Sociala avgifter har bokförts som procentuella personalomkostnadspålägg med 38,46 % i samband med löneredovisningen.

Utställda fakturor efter periodskiftet, men hänförliga till perioden har fordringsförts och tillgodgjorts periodens redovisning.

I den löpande redovisningen och vid upprättandet av årsredovisningen följs ett antal övergripande redovisningsprinciper vilka skapat ett normverk som styr innehållet i redovisningsrapporterna. Analysen av den finansiella ställningen och utvecklingen baseras på antagandet av att dessa principer har följts. Principerna är följande:

- Principen om pågående verksamhet
- Objektivitetsprincipen
- Försiktighetsprincipen
- Matchningsprincipen
- Principen om öppenhet

De principer som tillämpas leder till att en återhållsam bild av kommunernas ekonomi redovisas. Detta innebär exempelvis att skuldredovisning ska ske i enlighet med såväl försiktighetsprincipen som matchningsprincipen. Vidare innebär de etablerade principerna att värdering av tillgångar ska ske med försiktighet. En tillämpning av god redovisningssed innebär således att den ekonomiska redovisningen ger en försiktig och restriktiv beskrivning av utvecklingen och situationer. Redovisningen anger en miniminivå för det ekonomiska läget.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad förbundet fått eller kommer att få. Det innebär att förbundet redovisar inkomsten till nominellt värde. De interkommunala ersättningarna faktureras från och med 2018 i huvudsak månadsvis och vuxenutbildning 15 september och 15 februari för kurser som påbörjas vid terminsstart. Medlemsbidrag betalas månadsvis.

Anläggningstillgångar

Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt, d.v.s. med belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd. Avskrivning påbörjas när en investering tas i bruk. För aktivering krävs belopp över 20 tkr och en ekonomisk livslängd på minst 3 år. Förbundet tillämpar komponentavskrivning från år 2016.

Förbundet köpte befintligt fastighetsbestånd från Hallsbergs kommun år 2012. Samtliga byggnader har under 2016 bedömts genom att det samlade anskaffningsvärdet för byggnaderna delats upp på respektive byggnad utifrån deras respektive andel av total yta och även med beaktande av ålder. Merparten av respektive byggnadsvärde har hänförts till dess stomme. Avskrivningstiderna följer i huvudsak rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och SABO. De avskrivningstider som använts för materiella anläggningstillgångar är:

Avskrivningstid materiella anläggningstillgångar	
Byggnader	100 - 80 år
- Fasad, tak, fönster	50 år
- Elinstallation	40 år
- Ventilation	25 år
- Övrigt	15 år
Markanläggningar	20 år
Byggnadsinventarier	10 år
Maskiner och inventarier	4 - 5 år

Leasing

Förbundet hyr ett antal tillgångar av såväl externa leverantörer som av medlemskommuner. Förbundet bedömer och hanterar dessa hyreskostnader i enlighet med reglerna för operationell leasing. Det innebär att hyreskostnaden redovisas löpande. De största hyreskostnaderna avser uppställda paviljonger.

Pensionsförpliktelser

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i förbundet är beräknade enligt RIPS07. Från och med 2017 tillämpas RIPS17 istället för RIPS07. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Förtroendevalda som har uppdrag på en betydande del av heltid har rätt till pension enligt bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) ingår i beräkningen av pensionsåtagande som avsättning.

Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade "blandmodellen" Den pensionsskuld som uppkommit under åren 1998 och 1999 samt garantipensioner som beslutades före 1999 redovisas under avsättningar i balansräkningen.

Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas som finansiell kostnad i resultaträkningen och ingår i pensionsskulden. KPA:s beräkning har använts för att ta fram skuldens storlek. Löneskatt ingår i pensionsskulden. Pensioner intjänade under år 2017 redovisas som verksamhetskostnad i resultaträkningen och är upptagna som kortfristig skuld i balansräkningen. Pensionsåtaganden inklusive löneskatt som uppkommit före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.

Hallsberg 2019-03-01



Ronny Larsson
Ordförande



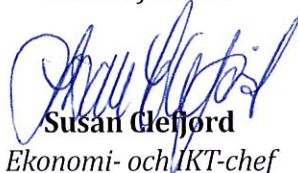
Siw Lunander
Vice ordförande



Sara Pettersson
Andre vice ordförande



Marie Kilk
Förbundsdirektör



Susan Glejford
Ekonomi- och IKT-chef