



## Utbildningsnämnden

kallas till sammanträde **onsdagen den 28 oktober 2015, kl. 13.00**  
i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil.

*Öppet sammanträde utom i de punkter som markerats med  
(sluten del) eller där ordförande så beslutar.*

### ÄRENDE

---

Mötets öppnande och val av justerare  
Förslag, dagens justerare: Catharina Hansson

1. Tertialrapport per den 31 augusti 2015
2. Budget 2016 – muntlig information
3. Rapport från skolledare vid Campus Väst gällande ekonomi
4. Avstämning gällande strategier för förbättrade skolresultat
5. Muntlig information gällande internkontroll 2014 och 2015
6. Inkomna medborgarförslag:
  - Medborgarförslag om att erbjuda buss under vinterhalvåret till de skolbarn som bor på Torpet.
7. Redovisning av sjukstatistik
8. Förvaltningschefen och ordförande informerar
9. Anmälningsärenden
10. Redovisning av delegationsbeslut
11. Övrigt

Lysekil 2015-10-21

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN/fmn

Kent Olsson

Ordförande

/

Frida Mellgren

Sekreterare



# **Tertialrapport nämnd augusti 2015**

---

Utbildningsnämnd

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
1.1	Väsentliga händelser under perioden.....	3
1.2	Ekonomisk analys.....	3
1.3	Åtgärder för budgetbalans .....	3
<b>2</b>	<b>Väsentliga händelser under perioden .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Ekonomisk analys.....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Åtgärder för budget i balans .....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Investeringsuppföljning .....</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Nyckeltal.....</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>Mål .....</b>	<b>10</b>
7.1	Lärande .....	10
7.1.1	<i>Medborgarnas upplevelse av kommunens verksamheter ska förbättras .....</i>	<i>10</i>
7.1.2	<i>Medborgarnas upplevda inflytande ska öka.....</i>	<i>10</i>
7.1.3	<i>Information och kommunikation ska samordnas och stärkas internt och externt inom koncernen .....</i>	<i>10</i>
7.1.4	<i>Andelen ungdomar i grundskola och gymnasieskola med fullständiga betyg ska öka .....</i>	<i>11</i>
7.1.5	<i>Sjukfrånvaron bland anställda i Lysekils kommun ska vara lägre än 5 % .....</i>	<i>11</i>
7.2	Livsmiljö.....	11
7.2.1	<i>Lysekil skall ha en positiv befolkningsutveckling .....</i>	<i>11</i>
7.2.2	<i>Invånare blir allt nöjdare med att bo i Lysekils kommun.....</i>	<i>11</i>
7.2.3	<i>Energiförbrukningen ska minska.....</i>	<i>12</i>
7.2.4	<i>Minst tre av aktiviteterna i "Förslag till miljömål för Lysekils kommun - övergripande mål samt detaljmål 2013" skall genomföras.....</i>	<i>12</i>
7.2.5	<i>Folkhälsan skall förbättras.....</i>	<i>12</i>
7.3	Ekonomi.....	12
7.3.1	<i>Lysekils kommun skall redovisa ett positivt resultat .....</i>	<i>12</i>
7.3.2	<i>Investeringar ska finansieras med egna medel.....</i>	<i>12</i>
7.4	Näringsliv .....	12
7.4.1	<i>Ett näringslivsklimat som stödjer tillväxt och utveckling .....</i>	<i>12</i>
7.4.2	<i>Hög förvärvsfrekvens .....</i>	<i>13</i>
<b>8</b>	<b>Internkontrollplan.....</b>	<b>13</b>

# 1 Sammanfattning

## 1.1 Väsentliga händelser under perioden

Arbetet med att förena alla skolverksamheter under en nämnd pågår.

Förbättringsarbeten pågår för att skapa bra strukturer och samordningsvinster som höjer kvaliteten i verksamheten. Det har gjorts omstruktureringar och förstärkning på chefstjänsterna. En ny gemensam skolportal har införts.

En strategi och konkret handlingsplan med åtgärder för förbättring av elevernas resultat är påbörjad.

Samordning av insatser till förbättrad integration för nyanlända elever. Elevgruppen nyanlända ökar vilket också innebär en ökad efterfrågan på barn- och elevhälsans insatser.

Samsyn och gemensam arbetsgång för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram för förskolan, grundskolan och gymnasiet pågår under perioden.

Utbildning för chefer och personal i ICDP, vägledande samspel har startat.

Nybyggnationen av särskolans lokaler pågår vilket kommer att förbättra bl. a. Mariedalsskolans brist på lokaler.

Nämnden har svårt att rekrytera behöriga förskollärare och lärare. Behov av personal på grund av pensionsavgångar bör särskilt belysas.

Kommunens deltar i SKL; matematiksatsning PISA 2015 och PRIO projekt. Målet är att varaktigt höja kunskapsresultaten.

På gymnasiet har huvuddelen av pedagogerna genomfört en högskolekurs i Bedömning för lärande i syfte att förbättra skolresultaten.

## 1.2 Ekonomisk analys

Nämnden visar en positiv avvikelse jämfört med budget t o m 31 augusti 2015 på 2,4 mnkr bättre och en prognos vid året slut på -1,4 mnkr. Vid uppföljningen i april var prognosen -3,6 mnkr.

Både intäkter och kostnader har minskat de åtta första månaderna 2015 jämfört med samma period 2014. Minskningen beror främst på att samarbetet gällande gymnasieskolan och vuxenutbildningen med Sotenäs kommun upphörde vid halvårsskiftet 2014. Kostnaderna har inte minskat i samma takt som intäkterna vilket har medfört att nämndens nettokostnader har ökat med 3,2 mnkr från 204,4 mnkr till 207,6 mnkr. Totalt har nämndens intäkter minskat med 11,4 mnkr, där intäkterna från Sotenäs kommun står för merparten, men bromsas upp av ökningen från statsbidrag från migrationsverket och skolverket. Nämndens kostnader har minskat med 8,2 mnkr. Även här härrör minskningen från att samarbetet med Sotenäs upphörde. Nämnden har haft minskade kostnader för interkommunal ersättning, minskade personalkostnader inom vuxenutbildningen medan det inom grundskolan blivit ökade personalkostnader i samband med satsningar som finansierats med statsbidrag. De interna lokalkostnaderna har minskat på grund av ändrade principer för beräkning av lokalkostnader.

## 1.3 Åtgärder för budgetbalans

En del av de åtgärder inom gymnasie- och vuxenutbildningen som presenterades under våren 2015 förväntas få effekter först under höstens senare del. Prognosen för 2015 för verksamheten beräknas till -3,0 mnkr vilket dock är en försämring med 0,4 mnkr.

Försämringen beror på att det är något färre elever som valt Gullmarsgymnasiet än beräknat.

De åtgärder som tagits fram är utfasning av estet- och barn- och fritidsprogrammen, vilket ger besparingar genom personalneddragningar. Samordning med stadsbiblioteket av bibliotekstjänsten har skett vilket också ger besparing av personalkostnader. I åtgärdsprogrammet fanns även åtgärder för ökade intäkter. Fisk- och skaldjursodlingen kommer att pågå ytterligare ett år vilket ökar intäkterna medan vissa uppdragsutbildningar, bland annat till Preemraff inte kommer till stånd. Gymnasie- och vuxenutbildningen har fått en större del av statsbidrag från migrationsverket än vad som budgeterats. Än är det för tidigt att beräkna den ekonomiska effekten eftersom antalet elever på utbildningarna fortfarande förändras.

## 2 Väsentliga händelser under perioden

Arbetet med att förena alla skolverksamheter under en nämnd pågår. Omorganisationer och förbättringsarbeten pågår för att skapa bra strukturer och samordningsvinster som höjer kvaliteten i verksamheten.

En strategi och konkret handlingsplan med åtgärder för förbättring av elevernas är påbörjad.

Det har under perioden pågått en del omstruktureringar på tjänster. Rektor på Mariedalsskolan och Gullmarsskolan f-6 har fått utökat ansvar för Berg respektive Skaftö skola. Nämnden har genom omvandling av en rektorstjänst (pensionsavgång) och viss utökning av skolledningsresursen inrättat 1,5 biträdande rektorstjänster samt 0.5 rektor för sarskolan som kombineras med 0,5 biträdande rektor på Gullmarsskolan 7-9. Samordningsansvar för skolskjutsar har skapats. Ansvarig för Fritidsverksamheten är nu även ansvarig för fritidsgårdarna. Kultursekreterartjänsten kombineras nu med tjänsten som bibliotekschef.

Förstelärare är anställda för att skapa goda förutsättningar för att varje elev ska få det stöd den har rätt till och i rätt skolform.

Planarbete pågår för samordning av insatser till förbättrad integration för nyanlända elever. Elevgruppen nyanlända ökar vilket också innebär en ökad efterfrågan på barn- och elevhälsans insatser.

Kommunen som huvudman har ett övergripande ansvar. I stöd till det arbetet pågår flera förbättringsarbeten inom barn- och elevhälsans uppdrag: framtagande av samsyn och **gemensam arbetsgång** för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram för förskolan och grundskolan, anvisningar för journalhantering, dokumentationsskyldighet och arkivering, rutiner och **samverkan med Västbus**, genomlysning och förbättring av kommunens screeningårshjul, skapandet av nätverk förutbyte av erfarenheter och specialpedagogiska kompetenser.

Barn och elevhälsan har fått bidrag från Folkhälsopolitiska rådet för att samordna utbildning i ICDP (International Child Development Programme), vägledande samspel. Under 2015 har det förkommit utbildning för verksamhetens chefer, två utbildningar för personal samt pågår utbildning för några fyra personer som vidareutbildas till att bli utbildare i ICDP.

Nämnden har tillsammans med andra kommuner tilldelats stöd från Jerringstiftelsen, en specialpedagog har varit på studiebesök i Holland och studerades hur man använder filmen som verktyg i förbättringsarbete i verksamheten.

Nybyggnationen av sarskolans lokaler pågår och beräknas klart hösten 2016.

Det har uppmärksammats att en översyn av Mariedalsskolans lokaler behöver göras. Det finns inte utrymme till permanent matsal, det saknas arbetsrum till personalen, konferensrum, grupprum till elever samt samtalsrum. Det finns en plan att placera en modul på skolgården.

All förskolepersonal har haft en studiedag kring ämnet "Förskola på vetenskaplig grund". Detta är en start i ett fortsatt arbete och utveckling av forskning av den egna praktiken och aktionsforskning.

Nämnden har svårt att rekrytera behöriga lärare och framförallt förskollärare. Samtidigt ökar pensionsavgångarna framförallt inom förskolan om åtta år. För att göra kommunen mer attraktiv behöver ett övergripande arbete med att göra förutsättningarna för nyrekrytering bättre. Barngruppstorlek, arbetsmiljö, kompetensutbildning och löneläget är områden som behöver ses över.

Det föds allt färre barn på Skaftö vilket gör att barnantalet minskar på Grundsunds förskola. Samtidigt ser kön till förskolan i centrala Lysekil ut att öka inför våren 2016. En översikt av detta ska påbörjas snarast och resultatet redovisas för utbildningsnämnden.

Ständiga och stor problem med nätuppkopplingen har försvårat arbetet med IKT verktyg i klassrummen. Detta har också medfört en stor belastning på kommunens IKT-utvecklare.

Kommunens deltagande i SKL; matematiksatsning PISA 2015 med fokus på ledning och styrning har uppmärksammat flera förbättringsområden. Som exempel har kommunen inga rutiner för insamling av resultat och hur analysarbetet ska fungera. Fokus har lagt på bl a dessa områden, arbetet kräver en del utökade resurser vilket kommer att ses över. Kunskapen om att bemöta särbegåvade och högpresterande elever har uppmärksammats.

Två skolor, Gullmarsskolan f-6 och Gullmarsskolan 7-9, deltar i SKL:s PRIO (Planering, Resultat, Initiativ Organisation) satsning. Målet är att varaktigt höja kunskapsresultaten.

Genom att utveckla skoloras interna processer och arbetssätt samt skapa en lärande organisation. Detta görs genom att utveckla arbetsformerna och stärka det kollegiala samarbetet.

Höstterminen 2015 startade Gullmarsgymnasiet följande program: Bygg- och anläggningsprogrammet (lärling), El- och energiprogrammet, Ekonomiprogrammet, Industritekniska programmet (lärling), Introduktionsprogrammen, Naturbruksprogrammet (Marin inriktning - riksrekryterande), Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet – Spets (Marinbiologi - riksrekryterande), Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet samt Gymnasiesärskola. I årskurs 2 och/eller 3 har vi även elever på Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet samt Vård- och omsorgsprogrammet. Antalet elever på Gullmarsgymnasiet har sjunkit något dels beroende på mindre elevunderlag men även på att antalet program succesivt har minskat. Det finns även en konkurrens med i huvudsak Uddevallas gymnasieskolor.

Höstterminen 2015 startar Vuxenutbildningen följande verksamheter: Dels inom den ramfinansierade delen av Vuxenutbildningen i Lysekil som omfattar Gymnasial vuxenutbildning, Grundläggande vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna och Svenska för invandrare (SFI).

Den andra delen av Vuxenutbildningen är externfinansierad d.v.s. att intäkter skall täcka kostnaderna för dessa utbildningar kommer från de som beställer utbildningen.

Yrkeshögskola (YH) – är en högskol utbildning med yrkesinriktning. Hösten 2015 genomförs en YH-utbildning inom fisk- och skaldjursodling.

Uppdragsutbildning – denna form av utbildning sker utifrån de behov som finns för företagen i närområdet och i kommunens övriga förvaltningar. I nuläget anordnas utbildningar inom framförallt vård- och tekniksektorn.

Nyckeltalen för vuxenutbildningen har inte sammanställts ännu men antalet studerande är stabilt. Detta läsår utökas möjligheten att läsa på distans och kvällstid på vuxenutbildningen.

Samordningen mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolan fortsätter och i år provas exempelvis samläsning i några grupper.

### **Framtid**

Det ökande antalet nyanlända elever innebär ökade kostnader. Det krävs insatser som eleverna enligt lag har rätt till. Förutom direkt undervisningsrelaterade åtgärder innebär detta ökad administration och beslutsförfaranden, vilket kräver mer tid från skolassistenter och rektor. Undervisningsmässigt har eleverna rätt till undervisning i alla skolämnen, vilket inte alltid kan tillhandahållas inom befintlig budgetram. Studiehandledning, tolkkostnader och undervisning i svenska som andraspråk (SVA) är också kostnader som inte täcks i nuvarande budget. Konsekvensen blir att eleverna inte får det stöd de har rätt till. Lagkraven på kartläggning av nyanländas kunskaper och deras rätt till stöd kräver personal som kan göra detta, samt kan skapa individuella utvecklingsplaner för varje elev vilka också ska följs upp kontinuerligt.

Elever i behov av en allsidig utredning tenderar att öka, vilket innebär att efterfrågan på barn- och elevhälsans insatser troligvis kommer att öka.

Kommunövergripande samsyn kring elever i behov av särskilt stöd, där målet är att öka målpuffyllelsen fortsätter.

Det finns numera ett tydligt medicinskt och psykologiskt krav på att ha ett kvalitetsledningssystem för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser vilket behöver ses över. Nämnden barn- och elevhälsoplanen behöver följas upp och utvärderas.

Gullmarsgymnasiets programutbud och elevantal måste stabiliseras för att vara konkurrenskraftigt. Gullmarsgymnasiet skall vara det naturliga förstahandsvalet för Lysekils ungdomar och förhoppningsvis även för Sotenäs. Gullmarsgymnasiet har i dagarna blivit beviljade att starta särskild variant med inriktning musik på Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Denna inriktning kommer förhoppningsvis att ta igen några av de elever vi tappat från det Estetiska programmet. Skolan har även ansökt om en ny mer praktisk inriktning på teknikprogrammet.

SFI står inför en stor utmaning i och med att antalet elever ökar samtidigt som undervisningen skall individanpassas och eleverna skall bli klara med sina studier i snabbare takt.

Även den gymnasiala vuxenutbildningen skall bli mer flexibel så att den blir tillgänglig även för de som arbetar eller är hemma med barn.

## **3 Ekonomisk analys**

### **Resultaträkning**

Belopp i mnkr	Budget helår	Budget 1508	Utfall 1508	Utfall 1408	Prognos utfall	Prognos budgetavv
---------------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------------	-------------------

Intäkter	69,1	46,0	47,2	58,6	71,3	2,2
Personalkostnader	-221,5	-148,1	-149,3	-149,9	-223,2	-1,7
Övriga kostnader	-157,9	-105,5	-103,0	-110,7	-159,8	-1,9
Kapitalkostnader	-3,6	-2,4	-2,5	-2,4	-3,6	0,0
<b>Resultat</b>	<b>-313,9</b>	<b>-210,0</b>	<b>-207,6</b>	<b>-204,4</b>	<b>-315,3</b>	<b>-1,4</b>

Nämnden visar en positiv avvikelse jämför med budget t o m 31 augusti 2015 på 2,4 mnkr och en prognos vid året slut på -1,4 mnkr. Vid uppföljningen i april var prognosen -3,6 mnkr. Det är bl a förskoleverksamheten och resursenheten som redovisar en förbättrad prognos.

Utfallet t o m perioden är positiv för flera verksamheter inom nämndens ansvar, ex förskola och grundskola, då verksamhetens omfattning minskar under sommaren och det inte finns behov av vikarier, kost etc. Detta är en del av förklaringen att budgetavvikelsen är positiv.

Både intäkter och kostnader har minskat de åtta första månaderna 2015 jämfört med samma period 2014. Minskningen beror främst att samarbetet gällande gymnasieskolan och vuxenutbildningen med Sotenäs kommun upphörde vid halvårsskiftet 2014. Kostnaderna har inte minskat i samma takt som intäkterna, vilket har medfört att nämndens nettokostnader har ökat med 3,2 mnkr från 204,4 mnkr till 207,6 mnkr. Totalt har nämndens intäkter minskat med 11,4 mnkr, där intäkterna från Sotenäs kommun står för merparten men bromsas upp av att statsbidrag från migrationsverket och skolverket ökat. Nämndens kostnader har minskat med 8,2 mnkr. Även här härrör minskning från att samarbetet med Sotenäs upphörde. Nämnden har haft minskade kostnader för interkommunal ersättning, minskade personalkostnader inom vuxenutbildningen medan det inom grundskolan blivit ökade personalkostnader i samband med satsningar som finansierats med statsbidrag. De interna lokalkostnaderna har minskat på grund av ändrade principer för beräkning av lokalkostnader.

### Resultat per enhet/verksamhet

Enhet/verksamhet	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Prognos utfall	Prognos budgetavv
Förvaltningsgemensamt	-7,0	-4,7	-2,6	-6,5	0,5
Musikskola	-2,1	-1,4	-1,2	-2,0	0,1
Resursenheten, Barn- o elevhälsa, särskola	-19,3	-12,9	-11,2	-18,3	1,0
Grundskola	-120,5	-80,5	-79,3	-120,2	0,3
Förskola, pedagogisk omsorg	-61,8	-41,3	-40,1	-61,0	0,8
Enskilda förskolor	-3,5	-2,4	-2,4	-3,6	-0,1
Gullmarsborg	-5,5	-3,7	-4,6	-6,2	-0,7
Fritidsverksamhet, fritidsgårdar	-10,6	-7,0	-7,5	-10,9	-0,3
Kultur och bibliotek	-7,1	-5,0	-4,8	-7,1	0,0
Gymnasieskolan	-57,4	-38,3	-41,5	-60,8	-3,4
Gymnasiesärskolan	-6,4	-4,3	-4,0	-5,9	0,5
Vuxenutbildningen	-12,7	-8,5	-8,4	-12,8	-0,1
<b>Summa</b>	<b>-313,9</b>	<b>-210,0</b>	<b>-207,6</b>	<b>-315,3</b>	<b>-1,4</b>

Förvaltningsgemensamt visar också en positiv avvikelse jämfört med budget t o m perioden då gemensam budget för utvecklingsprojekt och reserv för förskoleexpansion inte förbrukats. Projekt kommer att redovisas under hösten.

Resursenheten som består av elevassistenter är skall utredas och beslut om hur stödet



ska fördelas mellan olika verksamheter ska fattas inför budget 2016. Prognostiserar ett överskott. Det finns t ex stödpersoner som anställts på förskolan istället för på resursenheten.

Barn- och elevhälsan prognostiserar ett överskott då det finns en mindre budget för arbetsledning som inte utnyttjas, då utvecklingsledare har samordnade tjänster.

Elevtalet på särskolan har minskat då flera gymnasieelever har slutat och en elev har bytt till en annan kommun och i samband med dessa förändringar har ekonomin stramats åt. Förväntas ett överskott om inget oförutsett inträffar.

Grundskolan har under 2015 fått del av schablonersättning och statsbidrag i svenska för nyanlända, vilket har förstärkt arbetet med nyanlända elever. Det finns trots det behov av resurser till gruppen nyanlända och i budget 2016 kommer anslag för nyanlända att ses över.

Det är svårt att planera för nyanlända, då skolan inte alltid vet när och hur många elever som kommer. Under de senaste veckorna har det kommit 10 nya elever till högstadiet.

Grundskolan har generellt en stram hantering av vikarier och vikarieanskaffning. Vakanta tjänster har inte tillsatts och vid pensionsavgång eller föräldraledighet har tjänster inte tillsatts fullt ut för att minska kostnader.

Förskoleverksamhetens budget bygger på 549 barn och under första halvåret har det varit färre barn än budget, men antalet kommer att öka under hösten.

Kommunen har fortfarande svårt att rekrytera förskollärare, som då ersätts med utbildade vikarier. Även långtidssjuka har ersatts med lägre utbildade vikarier.

Situationen kräver att förskolan samarbetar mycket mellan arbetslagen och sparar på vikarier vilket även detta minskar kostnaderna. Tillsammans ger detta en positiv avvikelse jämfört med budget.

Personalen som är kvar i verksamheten får en ansträngd arbetssituation och det är viktigt att skapa en bra arbetsmiljö och arbeta för att hitta strategier för att rekrytera personal.

En förskola har barn med stora behov av stöd och har därför anställt stödpersonal utöver budget, vilket ger ett underskott. Den nya resursfördelningen till förskolorna omfattade inte stödresurser, vilket innebär att när särskilda behov uppstår ökar kostnaden i förskolan.

Gullmarsborg redovisar en negativ prognos på - 0,7 mnkr och fritidsverksamheten på - 0,3 mnkr. Gullmarsborg hade stängt en period för renovering och tappade intäkter, men den svala sommaren gjorde att simhallen hade ett utökat antal besökare, vilket till viss del kompenserade för intäktsbortfall vid renoveringen. Fritidsgårdarna har haft ökat öppethållande under sommaren, vilket kommer att finansieras från centralt håll. Inom fritidsverksamheten har det varit extrakostnader för Brastad Arena och inköp av material till anläggningarna.

## **4 Åtgärder för budget i balans**

Gullmarsborg och fritidssektorn har under de senaste åren redovisat underskott jämfört med budget, vilket måste genomlysas och beaktas i arbetet med budget 2016.

En del av de åtgärder inom gymnasie- och vuxenutbildningen som presenterades under våren 2015 förväntas få effekt först under hösten. Prognosen för 2015 för verksamheten beräknas till -3,0 mnkr, vilket dock är en försämring med 0,4 mnkr. Försämringen beror på att det är något färre elever som valt Gullmarsgymnasiet än beräknat.

De åtgärder som tagits fram är utfasning av estet- och barn- och fritidsprogrammen vilket ger besparingar genom personalneddragningar. Samordning med stadsbiblioteket av bibliotekstjänsten har skett, vilket också ger besparing av personalkostnader. I åtgärdsprogrammet fanns även åtgärder för ökade intäkter. Fisk- och skaldjursodlingen kommer att pågå ytterligare ett år vilket ökar intäkterna medan vissa uppdragsutbildningar, bland annat till Preemraff, inte kommer till stånd. Gymnasie- och vuxenutbildningen har fått en större del av statsbidrag från migrationsverket än vad som budgeterats. Än är det för tidigt att beräkna den ekonomiska effekten eftersom antalet elever på utbildningarna fortfarande förändras.

## 5 Investeringsuppföljning

Investering	Beviljat anslag	Prognos utg i år	Not
IKT verktyg	970	116	1
Möbler, inventarier	1 054	954	2
Byte av utrustning idrottshallar	100	100	
Brastad Arena asfalt	50	50	
Ängens förskola uteförråd	75	75	3
Dyktutrustning	88	90	
<b>Summa</b>	<b>2 337</b>	<b>1 385</b>	

Not 1. Utredning angående IKT verktyg, vilka kommer att anskaffas via finansiell leasing. Därför är prognosen låg jämför beviljat belopp.

Not 2. Inköp av möbler till Kvarnens förskola 100 tkr är beslutad, men kommer att genomföras under 2016 i samband med att ombyggnationen blir klar.

Not 3. Oklart om investeringen kommer att genomföras under hösten, diskussion med fastighetsenheten pågår.

## 6 Nyckeltal

Prestationer/nyckeltal	2014 helår	1508 ack	Prognos helår	Not
Antal elever grundskola förskoleklass inkl samlad skoldag	1 394	1 416	1 417	1
Antal elever Grundsärskola/träningsskola	14	13	13	
Fritidshem, antal barn	477	476	494	
Förskola, egen regi antal barn	536	540	537	
Pedagogisk omsorg, antal barn	23	18	17	
Fritidsgård Borgen, besökare snitt/öppetdag	i.u.	53		
Fritidsgård Brastad, besökare snitt/öppetdag	i.u.	19		
Musikskola, elever i undervisning	291	i.u.		2
Musikskola, elever i kö	76	i.u.		
Lysekils stadsbibliotek, antal besök	67467	5622	67600	3
Bibliotek, utlåning antal	76670	6823	79700	
Bibliotek, utlåning e-lån antal	3542	228	2800	
Antal elever totalt på gymnasiet inkl. gy-sär	626	581	590	
Andel av Lysekils ungdomar som väljer CV	74%	71,5%		
Antal elever till andra kommuner	155	172	170	
Programutbud-antal program som startar	12	10		4

Prestationer/nyckeltal	2014 helår	1508 ack	Prognos helår	Not
Andelelever med examensbevis	86,5%	84,5%		

Uppgifter i kolumnen 1508 ack är snittvärden och inte ackumulerat t o m augusti.

Not 1. Flera nyanlända har kommit i höst, svårt att göra en prognos på helår.

Not 2. Elever inom Musikskolan kommer att redovisas senare, när inskrivningar är klara.

Not 3. Både besökare och utlåning av böcker ökar, men e-lån minskar då elever lånar inom ett annat lånesystem för e-böcker.

Not 4. Exklusive Introduktionsprogrammen

## 7 Mål

Målområden:

### 7.1 Lärande

Kommunövergripande mål :

#### *7.1.1 Medborgarnas upplevelse av kommunens verksamheter ska förbättras*

Utbildningsnämndens personal ska ha ett professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande mot barn, elever, föräldrar, medarbetare och andra man möter i sin profession. Satsningen på utbildning för all personal i ICDP (International Child Development Programme), vägledande samspel, är ett led i detta arbete.

Kommunövergripande mål :

#### *7.1.2 Medborgarnas upplevda inflytande ska öka*

I enlighet med ledningsgruppens systematiska kvalitetsarbete ska vårdnadshavare för barn och elever erbjudas möjlighet till inflytande över verksamheten. Det skall också finnas forum för samråd om viktiga frågor som kan ha betydelse för barn, elever och vårdnadshavare. Det ska ges tillfälle att lämna synpunkter innan beslut fattas.

Campus väst har olika forum för delaktighet. Medborgare har möjlighet att besöka skolan och träffa personal och skollledning på exempelvis öppet hus, kontaktmässa föräldramöten och utvecklingssamtal. Kursutvärderingar genomförs på både gymnasiet och vuxenutbildningen. På Gymnasiet finns en plan för elevinflytande med klassråd, samråd och skolkonferens.

Kommunövergripande mål :

#### *7.1.3 Information och kommunikation ska samordnas och stärkas internt och externt inom koncernen*

Information och kommunikation förekommer på alla enheter. Medborgarnas möjligheter att lämna synpunkter finn på kommunens hemsida.

Utbildningsförvaltningen använder sig av informatörens kompetens i sammanhanget.

Kommunövergripande mål :

#### ***7.1.4 Andelen ungdomar i grundskola och gymnasieskola med fullständiga betyg ska öka***

Andelen elever med fullständiga betyg åk 9 VT 15 var 74,5%. Det genomsnittligt meritvärde åk 9 VT 15 Gullmarsskolan har ökat från 206,5 år 2014 till 213,3 år 2015.

Målet har inte uppnåtts, analys och planering för åtgärder pågår. En långsiktig strategi för att förbättra skolresultaten håller på att tas fram.

2015 var andelen elever med Examensbevis på Gullmarsgymnasiet 84,6% som är i paritet med riksgenomsnittet i andel elever med examen men ambitionen är att andelen skall höjas. Samtliga pedagoger har under 2014 – 2015 genomfört en högskolekurs i Bedömning För Lärande som en del i satsningen mot förbättrade skolresultat. Under läsåret skall rutiner för elevuppföljning ses över så att extra anpassningar och stöd sätts in i tid och följs upp kontinuerligt.

Nämndens mål:

##### ***7.1.4.1 Andelen elever som har behörighet till gymnasiet skall öka.***

Andelen elever som har behörighet till Gymnasiet åk 9 2015: 79,5%

Den här siffran har påverkats en del av att de nyanlända haft svårt att nå ända fram till behörighet på sin korta tid här, i vissa fall bara några månader innan slutbetyg.

Kommunövergripande mål :

#### ***7.1.5 Sjukfrånvaron bland anställda i Lysekils kommun ska vara lägre än 5 %***

Se nedan.

Nämndens mål:

##### ***7.1.5.1 Sjukfrånvaro <5 %***

Sjukfrånvaron var 2014 6,86 % och har ökat något till 2015, 6,95 %, vilket är långt från nämndens mål.

Ett arbete pågår inom varje enhet med att ta fram en handlingsplan för att få ner antalet sjukskrivna. Detta arbete skall redovisa under slutet av oktober månad.

Målområden:

## ***7.2 Livsmiljö***

Kommunövergripande mål :

### ***7.2.1 Lysekil skall ha en positiv befolkningsutveckling***

Utbildningsnämnden bidrar till målet genom att ha verksamheter med god kvalitet..

Kommunövergripande mål :

### ***7.2.2 Invånare blir allt nöjdare med att bo i Lysekils kommun***

Bra kvalitet i utbildningsnämndens verksamheter bidrar till en bra kommun att bo.

Kommunövergripande mål :

### **7.2.3 Energiförbrukningen ska minska**

Det förkommer strävan mot grön förskola och skola. Utbildningsnämnden bidrar till att minska energiförbrukningen men mäter inte målet på nämnds nivå.

Campus väst är en miljöcertifierad skola.

Kommunövergripande mål :

### **7.2.4 Minst tre av aktiviteterna i "Förslag till miljömål för Lysekils kommun - övergripande mål samt detaljmål 2013" skall genomföras**

Det förkommer strävan mot grön förskola och skola där det ingår flertalet aktiviteter.

Campus väst är en miljöcertifierad skola och arbetet för att upprätthålla det fortsätter.

Kommunövergripande mål :

### **7.2.5 Folkhälsan skall förbättras**

Sambandet mellan hälsa och utbildning är starkt. Kan andelen behöriga till gymnasiet, andelen med examensbevis höjas samt att fler kommer i arbete eller i fortsatt utbildning efter vuxenutbildning kommer folkhälsan att förbättras.

Arbetsmiljöenkäter genomförs regelbundet alla enheter och analysen skall ligga till grund att förbättra arbetsmiljön för såväl elever som personal.

Utbildningsförvaltningen följer planen för förebyggande och hantering av alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (ANDT). Planen innebär en gemensam policy för Lysekils skolor samt en arbetsplan som utgår från Läroplanen (Idrott och hälsa mm). Planen ska förebygga att ungdomar i Lysekils kommun använder narkotika och droger.

Elevhälsan arbetar både förebyggande och med akuta ärenden

Målområden:

## **7.3 Ekonomi**

Kommunövergripande mål :

### **7.3.1 Lysekils kommun skall redovisa ett positivt resultat**

Campus väst arbetar efter den åtgärdsplan som upprättades under våren 2015.

Kommunövergripande mål :

### **7.3.2 Investeringar ska finansieras med egna medel**

Målområden:

## **7.4 Näringsliv**

Kommunövergripande mål :

### **7.4.1 Ett näringslivsklimat som stödjer tillväxt och utveckling**

Campus Väst samverkar med flera aktörer i olika former. Yrkesprogrammen samarbetar med företagen kring elevernas APL. Campus väst ingår i Teknikcollege och Vårdcollege som är forum där utbildningsanordnare och företag möts. Campus väst

fortbildar kontinuerligt personal från både näringslivet och andra kommunala förvaltningar. På de flesta av gymnasieprogrammen läser eleverna kursen entreprenörskap där även UF-företag är en viktig del av utbildningen.

Kommunövergripande mål :

### 7.4.2 Hög förvärvsfrekvens

## 8 Internkontrollplan

Utbildningsnämnden har fattat beslut om tre olika kontrollområden 1-3 2015 § 60 UBN:

1. Konteringsrutiner för att säkerställa en tillförlitlig redovisning (gäller gymnasie- och vuxenutbildningens verksamheter)
2. Frånvarohantering i personalsystemet Heroma
3. Inspektion av fristående verksamhet
4. Internprissättning personalmåltider, nytt uppdrag i samband med redovisning av intern kontroll 2014

Arbetet med internkontroll nummer ett och två pågår.

### 3. Inspektion av fristående verksamhet

Enligt Skollagen 26 kap. 4§ har en kommun tillsynsansvar över de fristående förskolor som kommunen godkänt enligt 2 kap. 7§.

I enlighet med kommunens granskningsrutiner, har tillsyn skett på de fristående förskolorna Ankdamens- och Skaftö naturförskola. Tillsynen gjordes den 27 respektive 28 mars 2015. I granskningen av förskolorna framkom inga allvarliga brister eller anmärkningar. Dock uppmärksammades några områden som förskolorna behöver se över och utveckla.

### 4. Internprissättning personalmåltider

I samband med redovisning av intern kontroll av prissättning av måltider 2014 fick förvaltningen även i uppdrag att göra en översyn och samordna prissättningen för personalmåltider inom nya utbildningsnämnden.

En inventering av priser för personalmåltider inom utbildningsområdet har genomförts och kontakter har tagits med grannkommuner för att jämföra prisbilden. För pedagogiska måltider finns i stort sett inte några hinder för att sätta ett eget pris, då man samtidigt villkorar att personal ska ha tillsynsskyldighet. Kravet är att arbetsgivaren har någon form av dokumentation där det framgår att tillsynskydd föreligger. Pris för övrig personal ska vara självkostnadspris för att inte betraktas som kostförmån. Förvaltningen kommer att tillsammans med kostenheten beräkna ett självkostnadspris. Uppdraget kommer att redovisas under hösten.



## Tjänsteskrivelse

Datum: 2015-10-19  
Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen  
Handläggare: Frida Mellgren  
Telefon: 0523-613108  
E-post: frida.mellgren@lysekil.se

### **Medborgarförslag om att erbjuda busskort under vinterhalvåret till de skolbarn som bor på Torpet.**

---

Dnr: UBN 2015-157

Ett medborgarförslag har inkommit 2015-09-15 om att erbjuda busskort under vinterhalvåret till de skolbarn som bor på Torpet.

Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och utbildningsnämnden för besvarande.

### **Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att besvara medborgarförslaget.

Frida Mellgren  
Nämndsekreterare

**§ 89**

**MEDBORGARFÖRSLAG OM BUSS FÖR SKOLBARN SOM BOR PÅ  
TORPET UNDER VINTERHALVÅRET**

Dnr: LKS 2015-437

Ett medborgarförslag har kommit in 2015-09-15 om buss för skolbarn som bor på Torpet under vinterhalvåret

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och utbildningsnämnden.

**Beslutsunderlag**

Medborgarförslag 2015-09-15

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut.

**Beslutet skickas till**

Förslagsställaren  
Kommunstyrelsen  
Utbildningsnämnden

Justerare:

5-55 JS

Utdragsbestyrkande:

Lena Josefsson





LYSEKILS  
KOMMUN

LYSEKILS KOMMUN  
REGISTRATUREN

LKS 2015 -09- 15

Ar	Dnr	Da	Handl.
15	437	623	ML17

## Medborgarförslag

Förslag:

Buss för skolbarn som bor på Torpet  
under vinterhalvåret.

Motivering:

Önskar busskort åt barnen som bor  
på Torpet & går på Bullmarvskolan/gymnasiet  
da deras skolväg är lång tar ca  
40 min att promenera till högskolan.  
Vintergäst under vintertid då det ej kan  
cykla.  
Många barn <sup>som</sup> bor på torpet kan också njäppa till att göra  
kysseutövningar

Förslaget inlämnat av:

Namn: Anna Engström

Adress: [REDACTED]

Telefonnummer: [REDACTED]

Underskrift:

*Anna Engström*

Skicka underskriyet medborgarförslag till: Lysekils kommun, 453 80 Lysekil

Lysekils kommun  
E-post: [registrator@lysekil.se](mailto:registrator@lysekil.se)  
[www.lysekil.se](http://www.lysekil.se)