



Årsrapport 2009- Kvalitetsredovisning

VUXENUTBILDNINGSNÄMND



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Verksamhetsbeskrivning	3
3	Årets resultat.....	4
3.1	Resultat per verksamhetsområde	4
3.2	Nyckeltal	5
4	Årets viktiga händelser	5
5	Mål och måluppfyllelse	6
5.1	Kommunens övergripande mål	6
5.1.1	<i>Lysekil skall uppfattas som en inspirerande och nytänkande framtidskommun...</i>	6
5.1.2	<i>Långsiktigt stabil ekonomi</i>	6
5.1.3	<i>Lysekil- en trygg kommun med goda möjligheter att påverka</i>	7
5.1.4	<i>God kommunal service</i>	7
5.1.5	<i>Lysekil skall uppfattas som en miljömedveten kommun</i>	7
5.1.6	<i>En positiv och utvecklande arbetsmiljö.....</i>	8
6	Årets investeringar	8
7	Personal	9
8	Åren som kommer	9

1 Inledning

Lysekils Högskolecentrum vid Norra Hamnen har under 2009 utvecklats till det centra som företag och kommuninvånare vänder sig till för kompetensutveckling och eget lärande.

Här erbjuds en fin och flexibel studiemiljö med den studerande i centrum. Genom ett väl fungerande samarbete med universitet och högskolor erbjuds alltifrån fristående kurser till hela utbildningsprogram på högskolenivå med hjälp av distansteknik.

Genom utökad samverkan med Sotenäs- och Munkedals vuxenutbildning och Gullmarsgymnasiet har kursutbudet kunnat breddas för kommuninvånarna vilket skapat nya möjligheter till yrkesutbildning och kompetensutveckling för arbetslösa och företag.

2 Verksamhetsbeskrivning

Vuxenutbildningen vänder sig med sin verksamhet till alla vuxna som fyllt 20 år eller som dessförinnan avslutat sin gymnasieutbildning.

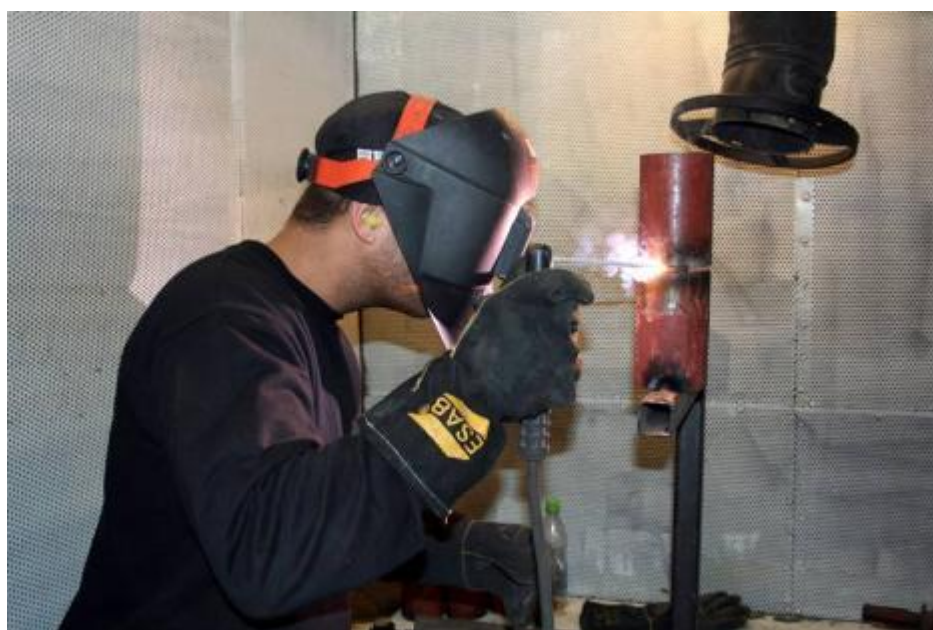
Vuxenutbildningens uppgift är att erbjuda vuxna utbildningsmöjligheter som näringslivet, arbetsmarknaden och samhället kräver.

Svenska för invandrare erbjuds nyanlända som på detta viset ges möjligheter att snabbare ta sig in i det svenska samhället och yrkeslivet.

Vuxenutbildningen har under 2009 genomfört kvalificerade - och yrkeshögskoleutbildningar inom svets och rörmontage, Äldreomsorgsassistent med specialkompetens inom demens samt Mekatronik.

Arbetslivsenhetens uppgift är att hjälpa personer som befinner sig i långvarig arbetslöshet eller personer med olika funktions- och arbetshinder till en aktiv sysselsättning så att deras möjligheter till egenförsörjning maximeras.

Under 2009 har c:a 450 studerande genomgått utbildning inom vuxenutbildningen



3 Årets resultat

Nämnden redovisar ett underskott mot budget på 531 tkr.

Vuxenutbildningsverksamheten ger ett överskott på 336 tkr. Yrkeshögskoleutbildningen för Demensvård, som startat under hösten, gav 600 tkr i ökade intäkter och kostnader på ca 300 tkr.

Jämfört med 2008 har intäkter för uppdragsutbildning ökat med 910 tkr.

Arbetslivsenheten visar ett underskott på 866 tkr då budgeterade intäkter från Arbetsförmedling och Försäkringskassa uteblivit pga. ändrat regelverk vad gäller ersättningar till denna verksamhet.

Ekonomiskt resultat

Tkr	2009	2008	2007
Verksamhetens intäkter	9 187	8 749	10 862
Verksamhetens kostnader	-19 004	-19 772	-21 234
Kapitalkostnad	-305	-221	-151
Verksamhetens nettokostnad	-10 122	-11 244	-10 523
Budgetanslag netto	9 222	9 129	10 161
Återföring av indragen budget *)	369	0	0
Budgetavvikelse	-531	-2 115	-362
Andel av kommunens nettokostnad (%)			

*) Sparbeting i samband med försämrad skatteprognos mars 2009: 44 tkr Personalomsättning netto: 325 tkr

3.1 Resultat per verksamhetsområde

Tkr	2009			2008			2007		
	Budget	Netto	Avv.	Budget	Netto	Avv.	Budget	Netto	Avv.
Gymnasial utbildning	5,4	-4,9	0,5	5,9	-5,0	0,9	5,8	-5,5	0,3
Grundläggande vuxenutbildning	0,4	-0,4	0	0,5	-0,4	0,1	0,5	-0,5	0
Högskoleutbildning	0,1	-0,1	0	0	-0,1	-0,1	0	-0,9	-0,9
Svenska för invandrare	3,1	-3,5	-0,4	2,0	-3,4	-1,4	2,0	-2,4	-0,4
Särvux	0,1	-0,1	0	0,1	-0,1	0	0,1	-0,1	0
Summa vuxenutbildning	9,0	-9,0	0	8,5	-9,0	-0,5	8,4	-9,4	1,0
Uppdragsutbildning	-1	1,2	0,2	-1,0	1,3	0,2	0	0,8	0,8
Arbetslivsenheten	1,5	-2,3	-0,9	1,6	-3,4	-1,8	1,7	-1,8	-0,1

3.2 Nyckeltal

Nyckeltal	2009	2008	2007
Antal utbildningsplatser (heltid)	255	225	181
Gymnasial vuxenutbildning (heltid)	138	110	100
Grundläggande vuxenutbildning (heltid)	17	15	11
Antal kursdeltagare/personer	458	380	320
Antal kursdeltagare i SFI	100	100	70
Kostnad heltidsstuderande totalt	35 098	40 169	52 144
Kostnad Gymnasial vuxenutbildning	35 525	45 695	55 105
Kostnad Svenska för invandrare (SFI)	34 765	34 315	34 207
Antal lärare/100 elever totalt	3,8	4,8	5,2
Antal lärare/100 elever Gymnasial vuxenutbildning	4,3	5,2	5,2
Antal lärare/100 elever SFI	4	4	3



4 Årets viktiga händelser

En andra utbildningsomgång inom området KY Mekatronik pågår och kommer att avslutas våren 2010. Utbildningen har krävt stora investeringar i form av automationsutrustning. Utrustningen används även för kurser i gymnasieskolans el- och teknikprogram och för uppdragsutbildningar.

En andra utbildningsomgång har startats inom KY svets och rörmontage. Fyra utbildningsomgångar är beviljade. Även här har stora investeringar behövt göras i ny utrustning. Lokaler och utrustning för svetsutbildningen samutnyttjas mellan gymnasiet och vuxenutbildningen.

Under hösten 2009 startade en yrkeshögskoleutbildning äldreassistent med specialkompetens inom demens. Utbildningen sker under ett år, och här har två utbildningsomgångar beviljats.

Verksamhets förlagd utbildning för redan anställda inom socialförvaltningen har genomförts på Lysekilshemmet inom vård och omsorg.

Under året har det skett en fortsatt fokusering på mer yrkesinriktad utbildning. Svetsutbildning och verkstadsutbildning har genomförts på gymnasial nivå. Dessa utbildningar har också krävt stora investeringar i utrustning och i miljöförbättrande åtgärder i lokaler.

I samarbete med socialförvaltningen har sfi-undervisningen kunnat kombineras med yrkesorienterade kurser, verkstadsteknik- städ- storhushållutbildning.

Vattenbruksutbildning är ett nytt utbildningsområde som har börjat planläggas och beräknas starta hösten 2010.

Arbetslivsenheten har haft deltagare från socialförvaltningen och arbetsförmedlingen. Verksamheter som strandstädning, datorutbildning mm har förekommit.

En stor del av deltagarna har genomfört praktikperioder. Under året har Arbetslivsenheten bedrivit en lyckad café verksamhet på Lysekils sjukhus vilket har medfört att en av deltagarna tog över verksamheten 1 juli för att driva den i privat regi.

En fördjupad samverkan har inletts med Sotenäs- och Munkedals vuxenutbildning för att bredda utbudet inom utbildningsområdet.

5 Mål och måluppfyllelse

5.1 Kommunens övergripande mål

5.1.1 Lysekil skall uppfattas som en inspirerande och nytänkande framtidskommun

Analys av resultatet

Högskolecentrums vision om att förena utbildning, forskning, näringsliv har under 2009 tagit ytterligare ett steg framåt genom bl a nya anläggningar för svets och rörmontage, saltvattenlaboratorium innehållande utrustning och lokaler för fisk, musslor och ostron.

Utvecklat effektiva mötesplatser för samarbete mellan utbildning och arbetsliv i form av utbildningsråd, teknikcollege, styrgrupp för ALE, ledningsgrupper för KY- och Yrkeshögskoleutbildningar, vårdcollege och Näringslivscentrum.

Utvecklingen mot utbildningar inom det marina området har resulterat i en beviljad ansökan om att anordna en Yrkeshögskoleutbildning inom vattenbruk.

Dessutom har Lysekil beviljats YH - utbildningar inom automation, svets och rörmontage samt demensvård. Detta betyder att Lysekil tillsammans med företagen kan erbjuda näringsliv och kommuninvånare ett brett utbud av yrkesutbildningar som leder till efterfrågade arbeten.

Tillsammans med Högskolan Väst har högskolekurser inom ekonomi och företagsamhet, vårdutbildningar, ledarskap mm. genomförts. Café föreläsningar inom populärvetenskapliga områden har erbjudits kommuninvånarna vid 5 tillfällen.

En arbetsplatsförlagd utbildning har genomförts för personal inom äldreomsorgen, utbildningen ingår som en del i kommunens satsning på att utveckla en "lärande kommun".

5.1.2 Långsiktigt stabil ekonomi

Analys av resultatet

Genom att tydliggöra organisation och verksamhetsansvar kan effektivitetsvinster göras, som ett led i detta har varit att skapa Havsstaden Lysekil utbildnings AB för att kunna öka och utveckla uppdragsutbildningen på den öppna marknaden.

Riktade insatser inom yrkesutbildningen har genomförts/genomförs i syfte att ge invandrare och andra med en svag ställning på arbetsmarknaden en gångbar yrkeskompetens.

Förbättrade inköpsrutiner har skapats med **en** ansvarig inköpare för verksamheten.

Resultatredovisning sker till all personal via arbetsplatsträffarna där ekonomiföljning är ett stående inslag. Inom Arbetslivsenheten är arbetet inriktat på att personer med försörjningsstöd skall komma vidare till studier, praktik och arbete för egen försörjning.

Långsiktiga avtal med företag har tecknats för att trygga en god kvalitetsutveckling av utbildningarna samt skapa en god långsiktig och hållbar ekonomi.

5.1.3 Lysekil- en trygg kommun med goda möjligheter att påverka

Analys av resultatet

Såväl anställda som deltagare i nämndens utbildningar får genom enkäter möjligheter att uttrycka sina synpunkter. För kursdeltagare genomförs enkätundersökningar vid slutet av varje kurs.

Enkätverktyg har under 2009 utvecklats där medborgare och företagare kan ge förslag på önskade utbildningsinsatser.



5.1.4 God kommunal service

Analys av resultatet

Utbildningsutbudet har de senaste åren fokuserats mot mer yrkesinriktad utbildning med syfte att snabbare förse arbetslivet med rätt kompetens.

Ett antal nya utbildningsområden har genomförts inom verkstad, vattenbruk, turism, stenindustri, vård med inriktning på demenssjukdomar och energi.

Genom samarbete och samverkan med Munkedal och Sotenäs erbjuds kommuninvånarna att ta del av varandras teoretiska kursutbud. En viss del av bortfallet av kurser kan på så vis kompenseras.

Samarbetet med Högskolan Väst och företagen i kommunen har ytterligare stärkts.

5.1.5 Lysekil skall uppfattas som en miljömedveten kommun

Analys av resultatet

Källsortering av sopor sker i viss utsträckning. Sorteringskärl för plastflaskor, plåtburkar och pappersmuggar finns i lokalerna på varje våning. Returpant sker via leverantörer till cafeteria och restaurangutbildning. Återvinningsgård har upprättats på innegården.

Information och utbildning inom miljöområdet sker kontinuerligt till studerande och personal.

För att minska pappersåtgång har gemensamma miljögodkända skrivare/kopiatorer installerats.

5.1.6 En positiv och utvecklande arbetsmiljö

Analys av resultatet

Samarbete och samverkan med arbetslivet och dess behov av kompetens ger personalen inspiration och möjligheter till att vara väl uppdaterade när det gäller personlig kompetens och utbildningsmiljö.

Vid arbetsplatsträffar med personalen har arbetsmiljöfrågor varit en stående punkt, för att utveckla en god arbetsmiljö för såväl studerande som personal.

Medarbetarenkät samt utvärdering av verksamheten har genomförts.

Arbetet med att minska sjukfrånvaron med 1% har uppnåtts.



6 Årets investeringar

Nettoinvesteringar/anläggningstillgångar

Tkr	2009	2008	2007
Nettoinvesteringar	704	563	805
Anläggningstillgångar bokfört värde	1 518	106	684

Ny- och reinvesteringar har under året gjorts med 704 tkr. 436 tkr avser utrustning och ombyggnad av lokaler till KY-utbildningar Svets och Mekatronik. Investeringar till ordinarie vuxenutbildning har gjorts med 268 tkr.

7 Personal

Personal

	2009	2008	2007
Antal anställda	30	35	24
varav kvinnor	20	22	13
varav män	10	13	11
Personalkostnad, tkr	12 735	12 179	7 880
Personalkostnad av verksamhetens bruttokostnad (%)	66,0 %	60,9	59,8

8 Åren som kommer

Satsningen på yrkesinriktade utbildningar har varit framgångsrik men fler yrkesinriktade utbildningar i samverkan med näringslivet kommer att behöva utvecklas.

Som ett led i denna satsning har Lysekils Vuxenutbildning sökt och beviljats två nya Yrkeshögskoleutbildningar med start hösten 2010: Automationstekniker och Vattenbruksmästare.

I samarbete med företag och arbetsplatser planeras kompetensutveckling av anställda inom olika branscher.

Ett specialområde för Lysekil kommer att vara automatiserad produktionsteknik. Andra områden är äldreomsorg, vattenbruk, svets och rörmontage samt entreprenörskap.

För att klara framtidens utbildningsbehov för kommuninvånarna och företag kommer det att krävas fördjupad samverkan med Sotenäs och Munkedal kommuner.

På högskolenivå pågår ett kontinuerligt planeringsarbete för att ta fram lämpliga högskoleutbildningar. Högskolan Väst bidrar med personella resurser i detta arbete.

Antalet studerande på vuxenutbildningen har de senaste åren ökat och tendensen visar på en fortsatt ökning.

From 1 januari 2010 går Arbetslivsenheten och LSS daglig verksamhet in i en gemensam organisation; ARBETSMARKNADSENHETEN:

Målsättning för den nya organisationen

Målet för den enskilde är ett meningsfullt liv, egenförsörjning så långt det är möjligt. De människor som har behov av insatser ska få dem tillgodosedda där det är mest lämpligt oavsett från vilken verksamhet insatsen ges.

Ungdomar behöver komma ut i meningsfull sysselsättning eller utbildning för att sedan komma vidare i vuxenlivet.

Vuxna utan arbete med eller utan funktionsnedsättningar behöver få en struktur på sin vardag, social samvaro, stöd och hjälp att komma vidare i arbetslivet eller i utbildning där det är möjligt.

För en del personer är det viktigaste att få en meningsfull vardag för att bryta isolering och skapa relationer med andra människor.

En gemensam organisation behövs för att skapa så effektiva och kvalitativa lösningar som möjligt och förhindra att människor faller mellan stolarna. En enhet med ett samlat ansvar för kommunmedborgarnas behov av kommunala arbetsmarknadsinsatser och utbildning enligt principen "en dörr in" kommer att utvecklas under 2010.



PERSPEKTIV A010
RÅDMÅTEN
ARKITEKTER

Katharina Laurén, ordförande vuxenutbildningsnämnden

Roland Mattsson, förvaltningschef