



Verksamhetsberättelse 2017

Utbildningsnämnden

Uppdrag och verksamhet

- Gymnasieskola
- Gymnasiesärskola
- Kommunalt aktivitetsansvar
- Studie- och yrkesvägledning
- Vuxenutbildning
- Förmedla högskoleutbildning
- Yrkeshögskola
- Uppdragsutbildningar och öppna föreläsningar
- Feriepraktikplatser

Viktiga händelser och resultat under året

Kommentar:

- Nya förordningar som påverkar vuxenutbildningen: bl.a. skärpt lagstiftning vad gäller rätten till behörighetsgivande studier och därmed fler studerande samt ett informationsansvar där kommunen har en skyldighet att informera invånare om möjlighet till studier.
- Utvecklad samverkan inom vuxenutbildningen tillsammans med Essunga, Grästorps, Götene, Lidköping och Vara.
- Campusverksamheten har utökat sin lokalyta med anledning av ett ökat antal studerande.
- Ett kontinuerligt arbete sker på gymnasiet med att ge eleverna förutsättningar för att fullfölja sina studier. Under året har Utbildning tillsammans med Barn & Skola intensifierat arbetet genom att delta i satsningen "Fullföljda studier genom trygghet och studiero". Satsningen genomförs med stöd av Skaraborgs kommunalförbund och leds av forskaren Héléne Jenvén. Hon har på vetenskaplig grund utarbetat en systematisk metod för hur skolan kan arbeta med dessa frågor.
- Fortsatt satsning på kollegialt lärande för lärare, rektorer och chefer.
- Flera delar av vår verksamhet har beforskats under året i samverkan med Högskolan Väst, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet. På temat digitalisering har en pilotstudie genomförts på De la Gardiegymnasiet i syfte att kartlägga och analysera användandet av digitala system som används med intentionen att stödja utbildningsarbetet - när fungerar systemen som stöd och när skapar de störning? En enhet på De la Gardiegymnasiet har deltagit i ett forskningsprojekt för att kartlägga elevers delaktighet och inflytande i undervisningen. En följeforskare studerar under 2017 och 2018 Ung Arenas verksamhet för att kartlägga om intentionen med verksamheten ligger i linje med ungdomarnas upplevelse av densamma.
- Utbildningsnämnden har fattat beslut om en ny resursfördelningsprincip för gymnasiet från och med läsåret 2017/2018.
- Förberedelse för Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Från huvudmannanivå till lärarnivå har förberedelser skett utifrån det material som Skolinspektionen tillhandahåller.

Uppdrag till nämnden enligt inriktningsbeslutet

- Eleverna ska känna trygghet i skolan
- Alla elever ska gå ur skolan med godkända betyg
- Säkerställa att alla elever, utifrån sina förutsättningar, ska få en likvärdig utbildning, i såväl gymnasieskola som i vuxenutbildning

- Öka samverkan med högskolor/universitet/företag/organisationer/verksamheter inom respektive kunskapsområde

Kommentarer till uppdragen:

Eleverna ska känna trygghet i skolan

De elevenkäter som genomfördes i verksamheten visade att eleverna generellt sett känner trygghet i skolan. Den elevenkät som genomfördes hösten 2017 på De la Gardiegymnasiet visar ett trygghetsindex på 8,9 av 10. Ett aktivt arbete pågår kontinuerligt med att skapa trygghet, inte minst via likabehandlingsarbetet som sker i alla skollagstadgade verksamheter. Ett särskilt fokus finns på att följa upp orsaker till elevers frånvaro. Under året har Utbildning tillsammans med Barn & Skola gått in i den forskningsbaserade satsningen "Fullföljda studier genom trygghet och studiero".

Hur undervisningen kan utvecklas är ständigt i fokus genom kompetensutveckling i form av exempelvis kollegialt lärande och genom de prioriterade utvecklingsområdena i det systematiska kvalitetsarbetet.

Alla elever ska gå ur skolan med godkända betyg

Statens direktiv är att alla elever ska gå ur skolan med godkända betyg och av den anledningen syftar samtliga aktiviteter så som kompetensutveckling, det systematiska kvalitetsarbetet, främjande och förebyggande arbete gällande trygghet och studiero etc.

Andelen elever som slutfört gymnasiet med lägst betyget E i sina kurser var 69,2 procent: 72,1 procent kvinnor, 66,1 procent män, 70 procent på högskoleförberedande program och 67,7 procent på yrkesprogram. Även om eleverna inte har godkända betyg i alla kurser de läser kan de få en gymnasieexamen eftersom villkoren för en sådan är minst 2 250 godkända gymnasiepoäng av en utbildning som omfattar 2 500 gymnasiepoäng. Det finns krav på att vissa utpekade kurser måste vara godkända för en examen. Andelen elever som slutade gymnasiet våren 2017 med gymnasieexamen (oavsett hur lång tid de gått på gymnasiet) var 93,1 procent: yrkesprogram 94,3 procent och högskoleförberedande program 92,4 procent.

Andelen elever som slutfört kurser med lägst betyget E i sina kurser på vuxenutbildningen var: grundläggande nivå: 82,4 procent, gymnasial nivå 91,3 procent och SFI 99,2 procent. På särskild utbildning för vuxna kan eleven enbart få godkända betyg.

Säkerställa att alla elever, utifrån sina förutsättningar, ska få en likvärdig utbildning i såväl gymnasieskola som i vuxenutbildning

Nämnden har beslutat om en riktlinje där 5 procent av gymnasieverksamhetens budget särskilt ska avsättas för riktad kompenserande resursfördelning på gymnasieverksamhetsnivå from läsåret 2017/2018. Av nämndens beslut framgår att gymnasiechefen, i dialog med rektorerna, ska ta fram en rutin för fördelning av kompenserande resurser, dvs hur dessa resurser ska fördelas, användas och praktiskt organiseras. Den övergripande kompenserande resursfördelningen organiseras from hösten 2017 i en stödverksamhet under beteckningen Flexibelt lärande (FL). Nämnden följer upp resursfördelningsmodellen under hösten 2018.

Precis som för gymnasiet anger vuxenutbildningens styrdokument att elevens individuella förutsättningar och behov ska ligga till grund för vägen till måloppfyllelse. Likvärdigheten innebär att hänsyn ska tas till den enskilde individens förutsättningar, behov och kunskapsnivå. För vuxenutbildningens del innebär det att göra individanpassningar i form av exempelvis starttid, studietakt och studieform. Via kontinuerliga överläggningar mellan rektorer, studie- och

yrkesvägledare och lärare fördelas resurser efter elevers behov och förutsättningar. Ett arbete har påbörjats för att ta fram en tydlig resursfördelningsmodell.

Öka samverkan

Samverkan skedde under året inom flera olika områden. En etablerad samverkan finns med arbetslivet där arbetsplatsförlagt lärande (APL) och studiebesök är delar av detta. Vård- och omsorgscollege liksom Teknikcollege är andra samverkansformer med arbetslivet.

Campus Västra Skaraborg har under året erbjudit utbildningar i samverkan med högskolor och andra utbildningsanordnare så som Högskolan i Borås, Högskolan Dalarna, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Jönköping University, Karlstad universitet, Linnéuniversitet, Campus Nyköping, Tranås utbildningscentrum, Kunskapsförbundet Väst och Höskolecentrum Bohuslän.

Förvaltningen har flera olika arenor för samverkan. Det sker exempelvis genom deltagande i olika nätverk inom Skaraborgs kommunalförbund, deltagande i programrådet för Yrkeslärarutbildning Högskolan i Skövde.

Under året har gymnasieverksamheten inlett deltagande i forskningsprojekt ledda av forskare från Högskolan Väst, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.




Sammanfattande analys av styrkortet

Strategi	Antal indikatorer	Måluppfyllelse 2017	Förklaring till utfallet
Kund/brukaren i fokus	5 (7)	 2  3  0	Via vår elevdemokratimodell (DLG), kontinuerliga kontakter med blivande och nuvarande elever och deras vårdnadshavare (DLG) samt via informationsansvaret (Campus).
Lokal utveckling i ett globalt perspektiv	14 (15)	 4  4  6	När det gäller nämndens indikatorer (5 st) är 3 av dessa satta med målvärdet 100 procent.
En organisation i framkant	7 (14)	 3  2  2	Målvärdet för närvaro i gymnasieskolan är markerat med gult: 87,2 % i förhållande till målvärdet 87,5 %.
Sammanvägda indikatorer	9 (9)	 2  2  5	De indikatorer som är långt från målvärdet rör antagna på sitt förstahandsval (pojkar), övergång till högskola inom 3 år och kundnöjdheten, vilken är målsatt till 100 %.




*Första siffran anger antalet indikatorer som det varit möjligt att göra prognos på. Siffran inom parentes anger totalt antal indikatorer.

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun.

Måluppfyllnad och trend för respektive indikator visas på följande vis:

-  = målvärdet är helt uppfyllt.
-  = målvärdet är delvis uppfyllt.
-  = målvärdet är inte alls uppfyllt.


Trenden visar bedömningen i relation till senaste utfall för respektive indikator:

-  Utfallet är förbättrat jämfört med senaste utfall.
-  Utfallet är oförändrat jämfört med senaste utfall
-  Utfallet är försämrat jämfört med senaste utfall

Ingångsvärdet (iv) för de flesta indikatorer är från helår 2014 om inget annat anges.

Sammanvägda indikatorer


- Andel elever som blir antagna på sitt förstahandsval (könsuppdelat)
- Andel övergångar till högskola inom 3 år efter avslutad utbildning i gymnasiet
- Andel ungdomar som etablerat sig på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning
- Andel lärare med lärarlegitimation eller lärarexamen
- Kund/brukarnöjdhet, Campus och DLG
- Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%)

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
UTN SI Andel elever i hemkommunen som blir antagna på sitt 1:a handsval 1 juli, totalt.	79,1%	81,1%	74,9%	75,9%	82,0%		↗

Kommentar:


Motsvarande resultat för riket är 65,2 %.

Som antagen på förstahandsval räknas den som i juli erbjudits studier på det program samt skolenhet som de sökt till i första hand. Elever som sökt introduktionsprogram i första hand ingår.

UTN SI Andel elever i hemkommunen som blir antagna på sitt 1:a handsval 1 juli, kvinnor.	83,9%	84,3%	82,1%	84,3%	82,0%		↗
--	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

Kommentar:

Motsvarande resultat för riket är 69,8 %.

UTN SI Andel elever i	74,6%	78,3%	69,5%	68,4%	82,0%		↘
-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

hemkommunen som blir antagna på sitt 1:a handsval 1 juli, män.							
Kommentar: Motsvarande resultat för riket är 61,2 %.							
UTN SI Övergång till högskolan inom 3 år efter avslutad utbildning i gymnasiet, andel elever folkbokförda i kommunen.	40,0%	40,0%	39,0%	35,0%	41,0%		↘
Kommentar: Motsvarande resultat för riket är 40 %. Resultatet hör samman med arbetsmarknadssituationen. Arbetsmarknaden är gynnsam vilket gör att många väljer att arbeta istället för att studera.							
UTN SI Andel ungdomar som etablerat sig på arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning, totalt hemkommunen.	67,0%	64,0%	67,9%	67,9%	68,0%		↗
Kommentar: Motsvarande resultat för riket är 70,9 %. Resultat för män är 63,2 % (riket 69,7 %) och kvinnor 72,3 % (riket 72,1 %). Med etablerade på arbetsmarknaden menas sysselsatta enligt sysselsättningsregistrets definition: ungdomar som inte har några händelser som indikerar arbetslöshet eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt har en årslön över 187 000 kr. Studier avser både högskolestudier och annan studiemedelsberättigad utbildning som t ex vuxenutbildning eller folkhögskola. Indikatorn finns även med som en KF-indikator, då med målvärdet 73 %.							
UTN SI Andel lärare med lärarlegitimation eller lärarexamen (gäller för de lärarkategorier som för närvarande är undantagna från legitimationskravet)	83,0%	88,0%	91,0%	96,5%	100,0%		↗
Kommentar: 96,5 % av tillsvidareanställda och visstidsanställda lärare i november 2017, har legitimation.							
UTN SI Kund/brukarnöjdhet, Campus	75	75	75	73	100		↘
Kommentar: Utfallet avser NKI för hösten 2017. Vårens 2017 var NKI 75.							
UTN SI Kund/brukarnöjdhet DLG	75,60	75,60	79,00	77,00	100,00		↘

Kommentar:

Resultatet är något försämrat jämfört med föregående år, vilket gäller samtliga tre frågor som NKI bygger på. Värt att notera är att endast år 1 och 3 deltog i mätningen år 2016 medan samtliga elever deltog i mätningen 2017 liksom 2015. Resultatet är förbättrat jämfört med 2015.

UTN SI Nettokostnadens avvikelse från standardkostnad per gymnasieelev, 3- årsm, total (%)	1,30%	5,90%	1,40%	1,40%	1,00%		↗
---	-------	-------	-------	-------	-------	--	---

Kommentar:

Jämförelse med riket är inte tillämpligt.

SKLs definition: En positiv avvikelse från standardkostnaden innebär att kommunens kostnadsnivå är högre än vad strukturen motiverar, medan en negativ avvikelse innebär att kommunens kostnadsnivå är lägre än vad strukturen motiverar.

Målbild 1 Lidköping 2030

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

KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Befolkningsutveckling	347	248	226	226	388		-

Kommentar:

Värdet för 2017 är från 2016. Utfallet för 2017 är inte klart men 31 september bodde det 39 487 personer i Lidköping vilket är en ökning med 252 personer jämfört med 31/12 2016 då det bodde 39 235 personer i kommunen. Ökningen är bättre jämfört med samma period 2016 då kommunen ökade med 174 personer. Enligt prognosen som SCB gjort för 2017-2030 så ska det bo 39 550 personer i kommunen 31/12 2017.

KF Lidköping som plats att leva och bo (index 0-100)	73	71		74	75		↗
--	----	----	--	----	----	--	---

Kommentar:

Medelvärde för de 131 kommuner som deltog 2017 är 60. Kvinnor är nöjdare jämfört med män. De som bor i centrum är nöjdare jämfört med de som bort utanför någon tätort.

KF Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter (Index 0-100)	65	67		68	67		↗
---	----	----	--	----	----	--	---

Kommentar:

Medelvärde är 55 för de 131 kommuner som deltog 2017. Medborgarna är nöjdare/lika nöjda med samtliga områden jämfört med 2015 med undantag av grundskolan. De som har egna erfarenheter av grundskolan är dock betydligt nöjdare jämfört med övriga som har svarat.


Målbild 2 Lidköping 2030

Lidköpings kommun är en mötesplats med fördubblat antal besökare

Målbild 3 Lidköping 2030

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

KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Arbetslöshet (%)	7,2%	6,7%	5,7%	5,3%	7,0%		↗

Kommentar:

Arbetsmarknaden är fortsatt stark vilket gör att arbetslösheten fortsätter att minska och ligger under målvärdet.

Strategi: Kunden/Brukaren i fokus

För oss som arbetar inom Lidköpings kommun står alltid kunder och brukare i fokus. Det är dem vi är till för och det är deras behov vi ska tillgodose. Lidköpings kommun ska ha en hög tillgänglighet och öppenhet för kunderna/brukarna och ge dem ett gott bemötande. Delaktigheten och nöjdheten hos kunderna/brukarna ska öka.


Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum

Vi ska anpassa den kommunala servicen till att invånarna blir fler, att andelen äldre ökar och för att välkomna och integrera nya invånare. Vi ska anpassa de kommunala tjänsterna utifrån individuella behov. Kunderna ska ges ett gott bemötande, erbjudas hög tillgänglighet och god kvalitet. Vi vill att alla invånare och brukare ska vara nöjda med den service och de tjänster som Lidköpings kommun tillhandahåller.

Nämndens bidrag till Flexibla tjänster


- Digital lärmiljö
- Tillgänglighet för vårdnadshavare
- Elevdemokratiprocessen på DLG
- Brett utbud av distansutbildningar på/via Campus Västra Skaraborg
- Flexibel antagning till vuxenutbildningen
- Avtal med Essunga, Grästorp, Götene och Vara om gemensam vuxenutbildning
- Nära samarbete med näringsliv och offentlig förvaltning
- Tillgodoser elevernas förstahandsval i största möjliga utsträckning

KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Tillgänglighet (Andel kommuninvånare som upplever att det är lätt att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i Lidköpings kommun)	7,0	6,6		6,9	7,2		↗

Kommentar:

Medelvärde för de 131 kommuner som deltog 2017 är 6,0 (Betygsindex 0-10).

KF Andel besvarade samtal, telefoni (%)	53%	52%	53%	53%	67%		-
---	-----	-----	-----	-----	-----	---	---


Kommentar:

Indikatorn mäter svarsfrekvensen för samtliga samtal till kommunen. Från och med 2018 kommer uppföljningen att ske på kommunens huvudnummer som idag besvaras av Kontaktcenter. Det skiftet kommer visa på en markant förbättring av andelen besvarade samtal då Kontaktcenter besvarar ca 90 % av inkommande samtal. Värdet för 2017 är från 2016.

KF Delaktighet (Kommuninvånarnas upplevda delaktighet och inflytande, index 0-100)	51	49		51	52		↗
--	----	----	--	----	----	---	---



Kommentar:

Medelvärde är 40 för de 131 kommuner som deltog 2017. Nöjdheten har förbättrats inom samtliga områden: kontakt, information, påverkan och förtroende.

KF Bemötande (Andelen kommuninvånare som upplever att de får ett bra bemötande av kommunens personal)	7,4	7,1		7,4	7,5		↗
---	-----	-----	--	-----	-----	---	---

Kommentar:

Medelvärde är 6,6 för de 131 kommuner som deltog 2017. Kvinnor är något nöjdare jämfört med män. Betygsindex 0-10.

KF Kundundersökning genomförd (%)					100%		-
KF eblomlådor, digitala välfärdstjänster och självservice (medelvärde 0-3) (iv 2015)	1,8	0,2		2,0	2,0		↗

Kommentar:

Utveckling av e-tjänster pågår kontinuerligt och baserat på resultatet från e-blomlådor ligger kommunen relativt väl till i jämförelse med riket. På några års sikt kommer antalet nationella lösningar att öka och kommunerna måste skapa förutsättningar för att kunna finansiera och implementera dessa.

KF eblomlådor, ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling	1,8	1,8		1,8	2,0		→
---	-----	-----	--	-----	-----	---	---

Kommentar:

Ett digitaliseringsprogram med fokus på nödvändiga förutsättningar för digitalisering håller på att tas fram och ska antas av kommunfullmäktige. Avsikten är att skapa samling inom kommunens förvaltningar och bolag kring digitaliseringsfrågan och ange en kommunövergripande viljeinriktning för arbetet med digital utveckling samt att identifiera strategiska utvecklingsområden där vi behöver utveckla kommunens förmåga.

Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv

Lidköpings kommuns utveckling av lokalsamhället ska bygga på omvärldskunskap, lokala förutsättningar och delaktighet. De tre målbilderna för Lidköpings kommun år 2030 visar alla på kommunens vilja att utvecklas.

Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil

Vi ska planera samhället så vi gör det möjligt för kommuninvånarna att ha en socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt hållbar livsstil. Vi ska arbeta för en god miljö både lokalt och globalt. Viktiga delar i det arbetet är energi, klimat, resurshushållning och den fysiska planeringen. Vi ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att uppnå en god och jämlik folkhälsa. I en hållbar livsstil ingår att alla ska ha tillgång till ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Genom att satsa på tidiga och samordnade insatser för barn och vuxna så kommer färre personer att hamna i riskzonen för utanförskap. Alla ska ha möjligheten att vara delaktiga i den demokratiska processen och utvecklingen av samhället. Det ska vara tryggt och säkert att leva i Lidköpings kommun. Vi ska arbeta förebyggande och samtidigt ha en beredskap för att hantera allt från små olyckor till stora katastrofer.

Nämndens bidrag till Hållbar livsstil

- Gymnasieskolan är en certifierad "Skola för hållbar utveckling".
- Studentavslutningen har kvalificerat sig för utmärkelsen "Hållbart event" som enda gymnasieskola i Sverige.
- Kravmärkta livsmedel är en naturlig del i relevanta utbildningar.
- Kontinuerligt arbete med värdegrundsfrågor på gymnasieskolan.
- Utbildningsnämnden deltar i kommunens arbete med tidiga samordnade insatser (TSI).
- Möjlighet finns för elever på gymnasiet och studerande på vuxenutbildningen att påverka sin studiemiljö och utbildning via elevföreningar och olika forum för elevinflytande.
- Elever kan studera "på annan ort" från/i Lidköping.

KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Klimatpåverkan		1	1	1	2	○	-
Kommentar: Det finns inget utfall för 2017. Värdet för 2017 är från 2016.							
KF Miljöranking	52	42	27	38	20	◐	↘
Kommentar: Miljöplanen, som antogs av kommunfullmäktige i juni, innehåller många mål, viljeinriktningar och åtgärdsförslag som syftar till att långsiktigt förbättra kommunens miljöarbete.							
KF Trygghet (andelen medborgare som känner sig trygga)	68	59		61	66	◑	↗
Kommentar: Medelvärde är 57 för de 131 kommuner som deltagit 2017. Män upplever sig tryggare än kvinnor.							
KF Antal personer per 1000 invånare	11,2		10,7	10,6	10,6	◐	→

vårdade i slutenvård pga skada (iv 2013)							
Kommentar: ÖJ Säkerhet och trygghet är ej sammanställd än för 2017. Senaste värdet är från 2016.							
KF Ohälsotal 20-29 år	19,0	34,5	20,3	21,8	19,0		↘
Kommentar: Ökad psykisk ohälsa är fortsatt den dominerande orsaken till sjukfrånvaro.							
KF Sjukpenningtal kvinnor 16-64 år	12,0	13,7	14,3	13,4	14,0		↗
Kommentar: Sjukpenningtalet fortsätter neråt, trenden gäller i hela landet (FK).							
KF Sjukpenningtal män 16-64 år	6,6	7,3	7,5	7,0	8,0		↗
Kommentar: Sjukpenningtalet fortsätter neråt, trenden gäller i hela landet (FK).							

Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad

Utbildning är nyckeln till arbete, hälsa och ett bra liv. Vi ska skapa goda förutsättningar redan från förskolan så att alla elever klarar grundskola och gymnasium. Vi ska motivera fler ungdomar till eftergymnasiala studier för att matcha kraven från en framtida arbetsmarknad. Det ska också finnas möjligheter till det informella livslånga lärandet och fritt kunskapsökande. Internationella kontakter ger ett lärande som förbereder för ett mer globalt samhälle.

Nämndens bidrag till Attraktiv utbildning & arbetsmarknad

- De la Gardiegymnasiet är fortsatt ett förstahandsval för Lidköpings och närliggande kommuners elever.
- Brett utbud av gymnasieprogram.
- I hög grad tillgodoser elevernas förstahandsval.
- Genom hög kvalitet och god tillgänglighet på eftergymnasiala utbildningar inspireras invånare att vidareutbilda sig.
- Stark koppling till arbetslivet genom exempelvis programråd, praktik på arbetsplatser, feriepraktik, studentmedarbetare, uppdragsutbildning och dialog inför framtagande av yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar.
- Entreprenöriell anda med stort fokus på Ung Företagsamhet (UF).
- Samverkan med flera högskolor/universitet i forskning och utbildning.

KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Ungdomsarbetslöshet	16,1%	14,6%	11,3%	9,1%	17,0%		↗

(%)							
-----	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Arbetslösheten bland unga (18-24 år) i Lidköping fortsätter att minska och ligger nu långt under målvärdet.

KF Utbildningsnivå, andel med eftergymnasial utbildning 25-64 år (%)	34,9%	35,4%	36,1%	36,5%	36,0%		↗
--	-------	-------	-------	-------	-------	--	---

Kommentar:

I riket är andelen med eftergymnasial utbildning 42,0 %. Skillnaden mellan kvinnor och män är stor: kvinnor 43,3 % (riket 47,6 %) och män 29,9 % (riket 36,7 %).

KF Etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning (%)	66,9%	66,7%	63,8%	67,9%	73,0%		↗
--	-------	-------	-------	-------	-------	--	---

Kommentar:

Rikets resultat är 70,9 %. Resultatet för män är 63,2 % (riket 69,7 %) och kvinnor 72,3 % (riket 72,1 %). Med etablerad på arbetsmarknaden menas sysselsatt enligt sysselsättningsregistrets definition, inte har några händelser som indikerar arbetslöshet eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt har en årslön över 187 100 kr. Studier avser både högskolestudier och annan studiemedelsberättigad utbildning som till exempel komvux eller folkhögskola.

NÄMNSINDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
UTN Andel elever folkbokförda i kommunen med gymnasieexamen inom 3 år, exkl IM	67,0%	77,0%	79,0%	82,0%	100,0%		↗

Kommentar:

Motsvarande resultat för riket är 74 % och för kommungruppen 77 %.

UTN Andel elever med gymnasieexamen inom 4 år, inkl IM, hemkommunen (iv 2015)	68,0%	73,0%	75,6%	75,6%	100,0%		→
---	-------	-------	-------	-------	--------	--	---

Kommentar:

Motsvarande resultat för riket är 70,8 %. Resultatet för män är 71,6 % (riket 67,0 %) och kvinnor 79,4 % (riket 74,9 %).

År 2015 var första gången indikatorn beräknas enligt definitionen nedan.

SKLs definition: Antalet folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasiet för 4 år sedan med examen inom 4 år, inkl IM dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för 4 år sedan inkl IM.

UTN Andel avgångselever	68,0%	68,0%	67,0%	73,0%	75,0%		↗
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	---

folkbokförda i kommunen med grundläggande behörighet till universitet och högskola							
Kommentar: Motsvarande resultat för riket är 72 % och för kommungruppen 68 %.							
UTN Andel elever som godkänts i svenska för invandrare (sfi)	78,0%	76,0%	78,0%	78,0%	100,0%		→
Kommentar: Motsvarande resultat för riket är 78 % och för kommungruppen 64 %.							
UTN Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning i kommunens verksamhet som slutfört kurs.	61,1%	62,9%	64,0%	50,2%	63,0%		↘
Kommentar: Motsvarande resultat för riket är 71,3 % och för kommunen 70,4 %.							

Framgångsfaktor: Ett varierat och hållbart näringsliv

Vi skall skapa goda förutsättningar för att göra Lidköping till en särskilt attraktiv kommun för företag, entreprenörer, investerare och människor med idéer som vill starta eller driva företag. Vi skall stimulera nyföretagande, utveckling av befintliga företag och attrahera fler företag att etablera sig i Lidköping. Genom att utveckla ett varierat näringsliv minskar samhällets sårbarhet för förändringar i omvärlden.

Nämndens bidrag till Varierat & hållbart näringsliv

- Gymnasieskolans olika programråd är en viktig länk till det lokala näringslivet.
- Näringslivsgrupp med representanter från grund- och gymnasieskola.
- Vård- och omsorgscollege samt Teknikcollege med kontakter i respektive bransch.
- Nära samarbete med näringsliv och offentlig förvaltning.

Framgångsfaktor: En attraktiv destination

Lidköpings kommun ska till år 2030 ha utvecklats till en mötesplats med fördubblat antal besökare. Det finns redan flera välkända besöksmål i kommunen som bidrar till attraktiviteten. Utbudet av besöksmål, kultur- och fritidsevenemang ska utvecklas, och det ska vara brett och tillgängligt för alla. Det är viktigt att arbeta utifrån ett helårsperspektiv genom att satsa på både fritidsresenärer och affärsresenärer. För att lyckas krävs det samverkan mellan olika aktörer. Det krävs också ett välkomnande värdskap, digital tillgänglighet för information och bokning och bra kommunikationer för att resa hit. Ett steg på vägen är att tillsammans inom Biosfärsområdet Vänerskärgrården med Kinnekulle arbeta för en hållbar besöksnäring.

Nämndens bidrag till Attraktiv destination

- Arrangemang som stärker varumärket och bilden av Lidköping.
- Vi attraherar ett fortsatt stort antal elever från våra grannkommuner och ger därmed förutsättningar för ett ökat antal invånare.
- Gymnasiets hotell- och turismutbildning.

Strategi: En organisation i framkant

Lidköpings kommun ska vara en organisation i framkant. Vi ska använda kommunens resurser på ett effektivt sätt så att de långsiktiga politiska målsättningarna om en hållbar utveckling kan uppfyllas. Våra verksamheter ska arbeta systematiskt med kvalitets- och förbättringsarbete vilket medför att vi använder vår tid och våra resurser på bästa sätt. Vi ska göra rätt saker på rätt sätt.

Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet

Engagerade medarbetare, en god ekonomi och hög kvalitet är förutsättningar för att Lidköpings kommun ska vara en effektiv organisation i framkant. Med ett gott ledar- och medarbetarskap får vi arbetsplatser som attraherar kompetenta medarbetare.

Hållbar resursanvändning och god ekonomisk hushållning innebär att vi ser till att resurserna på både kort och lång sikt räcker till att utföra den service som medborgarna har rätt till och efterfrågar. Det innebär också att inga resurser överutnyttjas vare sig ekonomiskt, miljömässigt eller socialt. Vi ska erbjuda kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet. Vi ska skapa ökad effektivitet i alla verksamheter genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Nämndens bidrag till Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet

- En översyn av kostnadsstrukturen på gymnasiet.
- Värnar om en hälsosam, stimulerande och trygg arbetsmiljö.
- Ett utökat samarbete med våra kranskommuner inom vuxenutbildningen för en mer kostnadseffektiv vuxenutbildning.

KF INDIKATORER


Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Medarbetarengagemang (HME)	82		80	80		○	-
Kommentar: Utfallet för 2017 är från tidigare mätning. Nästa mätning görs 2018 och därför finns det inget resultat eller målvärde för 2017.							
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)	3,7			3,7		○	-
Kommentar: Utfallet för 2017 är från tidigare mätning. Nästa mätning görs 2018 och därför finns det inget resultat eller målvärde för 2017.							
KF Sjukfrånvaro (%)		4,0%	3,9%	3,3%	4,8%	●	↗

Kommentar:

Utfallet för utbildning är 3,31 procent år 2017 dvs målvärdet är uppnått. Resultatet för Utbildning är bättre än de två föregående åren: 2016: 3,89 procent och 2015: 4,0 procent.

Sjukfrånvaron är 5,7 procent i kommunen som helhet, vilket en marginell minskad sjukfrånvaro jämfört med 2016. Nivån på minskningen har dock inte varit i den omfattning som skulle behövts för att nå målbilden.

Sjukfrånvaron har minskat i huvudsak från våren 2017 på totalen. Den har minskat på vår största förvaltning samtidigt som den har ökat på andra förvaltningar som haft mindre sjukskrivningar innan. Kommunen har fortfarande en förhållandevis låg andel långtidsfrånvaro.

KF Andel tillsvidareanställda med en heltidstjänst i grunden			89%	90%	85%		↗
--	--	--	-----	-----	-----	---	---

Kommentar:




Utfallet för Utbildning är 90 procent dvs samma resultat som för kommunen som helhet.

Andelen heltidsanställda i kommunen totalt är 90 procent. Samtliga förvaltningar når målvärdet förutom en. En stor förändring på totalen har skett i förhållande till 2016 till följd av att Vård & Omsorg nu har övergått från projektform till en bestående modell.

KF Ledarskapsindex (betygsindex 0-5)							-
--------------------------------------	--	--	--	--	--	---	---

Kommentar:

Utfallet för 2017 är från tidigare mätning. Nästa mätning görs 2018 och därför finns det inget resultat eller målvärde för 2017.

KF Budgetföljsamhet +/- (%)					1,0%		-
KF Internkontroll genomförd (%)			100%	100%	100%		↗
KF Resultat Kommunkompassen	549			549	600		-

Kommentar:

Utfallet för 2017 är från förra kommunkompassen som gjordes 2014. Nästa kommunkompass planeras att utföras 2018 enligt inriktningsbeslut 2018-2020.

KF Miljöledning sammanvägd indikator		2	2	2	2		-
--------------------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Kommentar:

Det finns inget tillgängligt utfall för 2017. Värdet för 2017 är från 2016.

Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap

Vi ska satsa resurser på tidiga, förebyggande och samordnade insatser för barn och vuxna som är i riskzonen för utanförskap. Genom att prioritera tidiga insatser använder vi kommunens resurser på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi undviker mänskligt lidande och får ett samhälle där alla är delaktiga.

Nämndens bidrag till TSI

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

KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Närvaro i grundskolan (%)	93,0%	85,9%	83,0%	82,0%	95,0%		↘
KF Närvaro i gymnasieskolan (%)	86,1%	87,1%	86,1%	87,2%	87,5%		↗
Kommentar: Resultatet avser kalenderåret. Resultat kvinnor: 87,1 %. Resultat män: 87,3 %.							
KF Skolresultat åk 3 som deltagit i alla delprov och som har klarat alla delprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik (%)	65%	74%	70%	73%	78%		↗
Kommentar: Statistiken redovisar de kommunala skolornas resultat. Eleverna har svårast att klara delproven i svenska som andraspråk. Kommunens resultat på de nationella proven visar inte några större avvikelser mot de nationella resultaten. Flickorna klarar delproven något bättre än pojkarna.							
KF Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, lägeskommun (%)	84,7%	79,3%	78,6%	76,1%	83,0%		↘
Kommentar: Lidköpings kommun ligger idag några procentenheter över riket. Könsuppdelad statistik visar att flickor har bättre resultat jämfört med pojkar.							
KF Skolresultat åk 6	94%	93%		93%	95%		-
Kommentar: Elever i åk 6 med lägst betyget E i ämnesprov SV, Sv2, EN och MA mäts inte längre. Värdet för 2017 är från 2015. 2018 kommer indikatorn att ersättas med andel elever med minst betyg E i alla ämnen.							

Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan

I kommunen ska vi vara öppna för och utveckla samverkan, samarbete och samgående. Det ska ske inom fler områden med fler partners, såväl internt som externt, lokalt som globalt. För att vara drivande i samhällsutvecklingen krävs det att vi har kunskap och förståelse för samspelet mellan olika lokala, nationella och internationella processer. Samverkan ger ökad förståelse för andra och nya erfarenheter. Kommunens roll förändras och samverkan sker med fler aktörer från olika delar av samhället, till exempel ideell sektor, privata företag och genom ökad delaktighet från medborgare, kunder/brukare. Samverkan kan också vara ett sätt att hitta resurseffektiva lösningar för uppgifter som kommunen inte själv har resurser att klara.

Nämndens bidrag till Gränsöverskridande samverkan

- Framgångsrikt arbete med flera internationella projekt.

- Framtagande av praktikplatser i andra länder.
- Fortsatt utbyte med Rockford, USA.
- Samverkansavtal med Kina m fl.
- Ett nytt samverkansprojekt med Zambia är beviljat.
- Gymnasieelever åker på studieresor i Europa.
- Volontärverksamheten är väl utvecklad.

Ekonomi

	2015	2016	2017
Intäkter	121,9	155,8	162,5
Kostnader	-319,3	-335,0	-353,8
Nettokostnad	-197,4	-179,2	-191,3
Budgetavvikelse	0,8	10,0	3,1
resultatöverförda medel från 2016			7,4

Jämförelsetal

	2015	2016	2017
Nettokostnad/invånare, kr	5 060	4 557	4 826
Nettokostnadsutveckling, %	2,5%	-9,2%	6,8%
Andel av kommunens nettodriftskostnad, %	10,2%	9,0%	9,0%

Verksamheternas ekonomi, mnkr

	2015	2016	2017	Budgetavvikelse
Gymnasieskola	142,1	130,0	140,9	-2,8
Gymnasiesärskola	13,2	11,4	8,3	2,6
Vuxenutbildning	24,8	21,1	20,5	4,3
Studie- och yrkesvägledning	7,2	7,1	8,8	-0,5
Högre studier	2,6	3,4	3,5	0,0
Ledning och administration	6,2	6,7	7,0	0,0
Kommunalt aktivitetsansvar	1,3	-0,5	2,3	-0,5
Summa	197,4	179,2	191,3	3,1

Ekonomiskt resultat

Gymnasiet utökade platsantalet till höstens intag vilket organisatoriskt innebar fler klasser och därmed fler lärare, totalt en ökad kostnad på ca 1 000 tkr. Ersättningen för elever hemmahörande i andra kommuner ökade jämfört med budget, så gjorde även kostnaden för Lidköpingsungdomar studerande i andra kommuner eller friskolor, intäkter minus kostnader visar ett överskott på 750 tkr. I början av året befarades att budgeterad intäkt från Migrationsverket inte skulle hålla då det i budget var tänkt att en större andel av 2016 års bidragsöverskott skulle användas än som var möjligt, 4 000 tkr. Utfallet för 2017 års bidrag från Migrationsverket blev 1 800 tkr högre vilket delvis balanserade upp underskottet, utöver det förtätades undervisningsgrupperna på introduktionsprogrammen så att personalkostnaden kunde minska. Underskott för den verksamheten stannade därmed på 400 tkr. Vad gäller gymnasiets nationella program så har behov av undervisningsstöd kostat 1 500 tkr mer än budget och läromedel har kostat 600 tkr mer. Vuxenutbildningen hade fler elever i SFI-undervisningen

än budgeterat och ersättningen från Migrationsverket för denna verksamhet var utfallsmässigt 5 100 tkr högre än budget. Behovet av lärare inom SFI och svenska som andra språk motsvarande fem tjänster har inte kunnat rekryteras. Inköp av inventarier har gjorts utöver budget med 500 tkr. Gymnasiesärskolan har just nu fler elever från annan kommun än tidigare år vilket innebär att ersättningen från hemkommunerna finansierar kostnaden i större utsträckning och avsatta medel från kommunens budget behövs inte fullt ut, kostnaden för undervisningen är även lägre än budgeterat.

Nyckeltal och verksamhetsmått

Gymnasium	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Elever på De la Gardie	1 924	1 913	1917
Elever från annan kommun De la Gardie	738	730	711
Lidköpingselever hos annan utbildningsanordnare	162	158	138

Gymnasiesärskola	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Elever på De la Gardie	49	52	54
Elever från annan kommun De la Gardie	16	20	29
Lidköpingselever hos annan utbildningsanordnare	9	7	4

Campus Lidköping, antal studerande	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Grund- och gymnasial vuxenutbildning	678	760	750
Svenska För Invandrare (SFI)	381	528	650
SUV (Särvux)	54	55	65
Program och kurser	292	363	300
Uppdragsutbildning	439	189	800
Öppna föreläsningar	469	627	0
Yrkeshögskoleutbildning	186	225	200