



Verksamhetsberättelse 2018

Utbildningsnämnden

Viktiga händelser och resultat

Under 2018 genomförde Skolinspektionen regelbunden tillsyn av all skolverksamhet i Lidköpings kommun. För utbildningsnämndens del visade granskningen ett mycket bra resultat med endast få förbättringsåtgärder; att utöka utbudet av Campusförlagda studier under sommaren och kvällstid liksom att en rektor inte hade den pedagogiska utbildning som krävs.

Den 1 januari 2018 infördes utbildningsplikt för den nyanlända som har lägst utbildningsbakgrund inom etableringsprogram. Campus Västra Skaraborg skapade kursutbud för målgruppen under 201. Utveckling av kurser inom utbildningsplikten fortsätter under 2019.

När det gäller KF:s övergripande uppdrag till alla nämnder rörande personalförsörjning, är det inom utbildningsnämnden en hög andel lärare som har legitimation. Det råder inte heller någon brist på lärare eller andra yrkeskategorier inom nämndens verksamhetsområden.

Under 2018 startades elva nya yrkeshögskoleutbildningar i Lidköping som finansieras via statsbidrag.

När det gäller övriga uppdrag till nämnden är det av intresse att kommentera uppdraget om att alla elever ska gå ur skolan med godkända betyg och då med fokus på gymnasiet. I SKL:s Öppna jämförelser för 2018 återfinns De la Gardiegymnasiet bland de 25 procent kommunala skolor i Sverige med bäst resultat när det gäller andel elever med gymnasieexamen inom både 3 och 4 år.

Ett annat uppdrag till nämnden är att alla elever ska känna trygghet i skolan. Tillsammans med Barn & Skola deltar De la Gardiegymnasiet i satsningen 'Fullföljda studier genom trygghet och studiero'. Satsningen leds av lektor Hélèn Jenvén och innebär att all personal deltar i föreläsningar kring vad som påverkar trygghet och studiero. Rektorer och elevhälsans personal har utbildats i metoden sociografisk inventering, en vetenskaplig metod som används för att kartlägga otrygga situationer i klassrummet. Till och med 2019 har kommunen tillgång till Jenvén som stöd i arbetet.

Det ekonomiska resultatet för 2018 visar att nämndens tilldelade budget inte har nyttjats fullt ut. En stor del i detta är att nämnden budgeterade med lägre statsbidrag från Migrationsverket. Detta till följd av myndighetens nedåtgående prognos om förväntat antal flyktingar och avisering om stängning av flera boenden för flyktingar i och kring Lidköping. Avflyttningen skedde inte i förväntad takt och nämnden hade istället fler nyanlända i verksamheten än 2017 samtidigt som det var svårt att rekrytera behörig personal, främst inom verksamheten svenska för invandrare. En annan bidragande orsak till överskott är högre intäkter för särskoleverksamheten inom gymnasiet. Under ett par år har gymnasiesärskolan haft en hög andel elever med annan hemkommun än Lidköping som genererat en skolpeng till verksamheten.

Uppdrag och verksamhet

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

Övergripande uppdrag till samtliga nämnder

Gällande uppdraget att motverka diskriminering förekommer ett systematiskt främjande och förebyggande arbete enligt gällande styrdokument. Arbetet som avser elever dokumenteras i skolenheternas Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Alla händelser rapporteras till nämndens arbetsutskott. Motsvarande rutiner för anställda finns i kommunens personaldokument.

När det gäller att öka tillgängligheten till arbete är ett av vuxenutbildningens uppdrag att anordna utbildning som kan kombineras med annan sysselsättning, något som också görs.

Gällande personalförsörjningsuppdraget har samarbetet med Högskolan Väst stärkts när det gäller lärarutbildningarna i syfte att främja framtida rekryteringsbehov. I nuläget råder det inte generell brist på någon yrkesgrupp inom nämndens verksamhetsområde.

Uppdrag till nämnden

Uppdrag: Eleverna ska känna trygghet i skolan

Den elevenkät som genomfördes hösten 2018 på De la Gardiegymnasiet visade ett trygghetsindex på 8,8 av 10, samma resultat som året innan. 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 för att därigenom upptäcka om eleven känner otrygghet. Utbildning deltar tillsammans med Barn & Skola i den forskningsbaserade satsningen "Fullföljda studier genom trygghet och studiero".

Det finns inga motsvarande statistikuppgifter för studerande på vuxenutbildningen. Upplevelsen är att eleverna i stort känner sig trygga på skolan. Det fåtalet anmälda kränkning ses som ett tecken på trygghet.

Uppdrag: Alla elever ska gå ur skolan med godkända betyg

Andelen elever som slutförde gymnasiet vt 2018 med lägst betyget E i alla kurser var 68,8 procent: 72,2 procent kvinnor, 64,1 procent män. Andelen på högskoleförberedande program var 69,3 procent och på yrkesprogram 68,0 procent. Även om eleverna inte har godkända betyg i alla kurser de läser kan de få en gymnasieexamen. Andelen elever som slutade gymnasiet våren 2018 med gymnasieexamen (oavsett hur lång tid de gått på gymnasiet) var 91,9 procent: yrkesprogram 89,4 procent och högskoleförberedande program 93,6 procent.

Andelen elever som slutfört kurser med lägst betyget E i sina kurser på vuxenutbildningen var enligt Skolverkets kommunfaktablad (sep 2018) 60,5 procent. Att elever inte slutför kurser kan bero på att de får arbete då arbetsmarknaden är god. Inom svenska för invandrare var det 85 procent som slutförde sina kurser.

Uppdrag: 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 avsätts för riktad kompenserande resursfördelning på gymnasieverksamhetsnivå. Det finns en rutin framtagen under ledning av gymnasiechefen hur dessa resurser ska fördelas, användas och praktiskt organiseras. Kontinuerlig översyn görs av hur resurserna kan användas på bästa sätt.

Precis som för gymnasiet anger vuxenutbildningens styrdokument att elevens individuella förutsättningar och behov ska ligga till grund för vägen till måluppfyllelse. Likvärdigheten innebär att

hänsyn ska tas till den enskilde individens förutsättningar, behov och kunskapsnivå i syfte att öka genomströmningen.

Uppdrag: Öka samverkan




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

Campus Västra Skaraborg har under året erbjudit utbildningar i samverkan med ett antal andra högskolor och andra utbildningsanordnare både vad det gäller yrkeshögskoleutbildningar och utbildningar inom vuxenutbildningen, i det senare fallet men övriga kommuner inom Skaraborg.




Förvaltningen har flera olika arenor för samverkan. Det sker exempelvis genom deltagande i olika nätverk inom Skaraborgs kommunalförbund liksom samverkan med andra förvaltningar inom kommunen.

Bedömning av målvärde

Bedömning om målvärdet för respektive indikator kommer uppnås under året visas på följande vis:

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

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










-  utfallet är bättre i jämförelse med de senaste 3-5 åren.
-  utfallet är likvärdigt med de senaste 3-5 åren.
-  utfallet är sämre i jämförelse med de senaste 3-5 åren.

Ingångsvärde för de flesta indikatorer är från 2014 om ej 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, (%)

Sammanvägda indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
UTN SI Andel elever i hemkommunen som blir antagna på sitt 1:a handsval 1 juli, totalt.	79,1%	74,9%	75,9%	75,9%	82,0%		↘
UTN SI Andel elever i hemkommunen som blir antagna på sitt 1:a handsval 1 juli, kvinnor.	83,9%	82,1%	84,3%	84,3%	82,0%		→
UTN SI Andel elever i hemkommunen som blir antagna på sitt 1:a handsval 1 juli, män.	74,6%	69,5%	68,4%	68,4%	82,0%		-
UTN SI Övergång till högskolan inom 3 år efter avslutad utbildning i gymnasiet, andel elever folkbokförda i kommunen.	40,0%	39,0%	35,0%	35,0%	41,0%		↘
UTN SI Andel ungdomar som etablerat sig på arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning, totalt hemkommunen.	67,0%	67,9%	67,9%	67,9%	69,0%		↗
UTN SI Andel lärare med lärarlegitimation eller lärarexamen (gäller för de lärarkategorier som för närvarande är undantagna från legitimationskravet)	83,0%	91,0%	96,5%	96,5%	100,0%		↗
UTN SI Kund/brukarnöjdhet DLG	76	79	77	77	100		↗
UTN SI Kund/brukarnöjdhet, Campus	75	75	73	73	100		↘
UTN SI Nettokostnadens	1,30%	1,40%	1,40%	1,40%	1,50%		↗

avvikelse från standardkostnad per gymnasieelev, 3-årsm, total (%)							
--------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Lidköping 2030

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

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Befolkningsutveckling, antal	347	226	271	271	420		↗

Kommentar:

1 oktober 2018 bodde det 39 801 personer i Lidköping vilket är en ökning med 295 personer jämfört med 31 december 2017 då det bodde 39 506 i kommunen. 271 är befolkningsökningen för 2017.

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

Kommentar:

Det görs ingen medborgundersökning under 2018. Värdet är från 2017.

KF Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter (index 0-100)	65		68	68			-
---------------------------------------------------------------------	----	--	----	----	--	--	---

Kommentar:

Det görs ingen medborgundersökning under 2018. Värdet är från 2017.

Lidköping 2030

Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.

Lidköping 2030

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

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Arbetslöshet (%)	7,2%	5,7%	5,3%	4,8%	6,0%		↗







Kommentar:

Den totala arbetslösheten i Lidköpings kommun (16-64 år) är fortsatt lägre än målvärdet och lägre än föregående år.

Strategi: Kunden/Brukaren i fokus

Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF eblomlådan, ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling	1,8		1,6	1,8	1,8		→
Kommentar: En digitaliseringsprogrammet har antagits av fullmäktige under hösten. Avsikten är att skapa samling inom kommunens förvaltningar och bolag kring digitaliseringsarbetet, ange en kommunövergripande viljeinriktning för arbetet med digital utveckling samt att identifiera strategiska utvecklingsområden som skall peka på konkreta utvecklingsbehov för att göra medborgarens digitala möte med kommunen enklare och effektivare.							
KF eblomlådan, digitala välfärdstjänster och självservice (medelvärde 0-3) (iv 2015)	1,8		1,7	2,1	2,0		→
Kommentar: Det görs mycket inom självservice området, men vi kommer inte se resultat av dessa nationella projekt inom närmaste året utan i det längre perspektivet. I dagsläget planerar vi att byta e-tjänsteplattform för att bättre motsvara förväntningar från medborgare genom bland annat mina sidor. Vi planerar även att införa e-bokning av handläggare samt anslutning till Skatteverkets digitala brevlåda, Mina meddelande.							
KF Medborgare som upplever det lätt att komma i kontakt med kommunens personal (index 0-100)	7,0		6,9	6,9			-
Kommentar: Det görs ingen medborgundersökning under 2018. Värdet är från 2017.							
KF Medborgare som upplever att de har delaktighet och inflytande (index 0-100)	51		51	51			-
Kommentar: Det görs ingen medborgundersökning under 2018. Värdet är från 2017.							
KF Medborgare som upplever bra bemötande av kommunens personal (index 0-100)	7,4		7,4	7,4			-
Kommentar: Det görs ingen medborgundersökning under 2018. Värdet är från 2017.							
KF Kundundersökning				100%	100%		→

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

Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv

Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Antal personer per 1000 invånare vårdade i slutenvård pga skada (iv 2013)	11,2	10,7	10,6	10,6	10,4		→
Kommentar: Värdet är 10,6 och oförändrat sedan förra mätningen 2017.							
KF Ohälsotal 20-29 år	19,0	20,3	21,8	21,6	19,0		→
Kommentar: Sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa blir vanligare (Försäkringskassan)							
KF Sjukpenningtal kvinnor 16-64 år	12,0	14,3	13,4	15,5	14,0		↘
Kommentar: I Försäkringskassans aktuella utgiftsprognos redovisas en indikation att antalet startade sjukfall nationellt börjat öka under det andra halvåret 2018. Det är svårt att veta om det handlar om en tillfällig uppgång eller inledningen på en längre uppgångsperiod.							
KF Sjukpenningtal män 16-64 år	6,6	7,5	7,0	8,2	8,0		↘
Kommentar: I Försäkringskassans aktuella utgiftsprognos redovisas en indikation att antalet startade sjukfall nationellt börjat öka under det andra halvåret 2018. Det kan handla om en svag uppgång som inte accelererar och skjuter fart eller om det vi ser idag är inledningen på en längre uppgångsperiod.							
KF Klimatpåverkan		1	0	0	2		→
Kommentar: Helhetskommentar 2018 - Det övergripande målet ser inte ut att uppnås till 2020. Samhället i geografiska Lidköping minskar inte utsläppen i den hastighet som skulle behövas för att nå det övergripande målet 2020.							
KF Miljöranking	52	27	38	23	20		↗
Kommentar: I årets miljöranking hamnar Lidköping på plats 23 av landets 290 kommuner, vilket är en förbättring med 15 placeringar.							
KF Medborgare som känner sig trygga (index 0-100)	68		61	61			↗
Kommentar: Det görs ingen medborgundersökning under 2018. Värdet är från 2017.							

Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Ungdomsarbetslöshet (%)	16,1%	11,3%	9,1%	7,7%	14,0%		↗

Kommentar:

Arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) i Lidköpings kommun är fortsatt mycket lägre än det uppsatta målvärdet och lägre än föregående år. De ungdomar som är arbetslösa står längre ifrån arbetsmarknaden och bedöms vara i behov av mer stöd än tidigare för att komma i studier eller arbete.

KF Utbildningsnivå, andel med eftergymnasial utbildning 25-64 år (%)	34,9%	36,5%	36,8%	36,8%	38,0%		↗
----------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	---

Kommentar:

Värdet för 2017 är 36,8 procent.

KF Etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning (%)	66,9%	63,8%	67,9%	70,3%	74,0%		↗
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	---

Kommentar:

Resultatet är 70,3 procent vilket är en ökning jämfört med föregående år.

Nämndsindikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
UTN Andel avgångselever folkbokförda i kommunen med grundläggande behörighet till universitet och högskola	68,0%	67,0%	73,0%	77,0%	70,0%		↗

Kommentar:

Resultat är exkl elever på introduktionsprogrammen (IM). Källa: Skolverkets kommunblad.

UTN Andel elever folkbokförda i kommunen med gymnasieexamen inom 3 år, exkl IM	67,0%	79,0%	82,0%	69,0%	100,0%		↗
--------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--	---

Kommentar:

SKL har ändrat indikatorns beräkningsgrund så att den visar ett resultat som inkluderar IM, därav det markant lägre resultatet jämfört med föregående år. Enligt den nya beräkningsmetoden var resultatet 72 % för år 2017.

UTN Andel elever med	68,0%	75,6%	75,6%	79,0%	100,0%		↗
----------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--	---

gymnasieexamen inom 4 år, inkl IM, hemkommunen (iv 2015)							
UTN Andel elever som godkänts i svenska för invandrare (SFI)	78,00%	76,00%	78,00%	85,00%	100,00%		↗
UTN Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning i kommunens verksamhet som slutfört kurs.	62,9%	64,0%	60,5%	60,5%	64,0%		→

Strategi: En organisation i framkant

Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Sjukfrånvaro (%)		3,9%	3,3%	4,3%	5,4%		↘
Kommentar: Sjukfrånvaron är 5,82 procent för hela kommunen och 4,34 procent för förvaltningen.							
KF Andel tillsvidareanställda med en heltidstjänst i grunden (%)		89%	90%	90%	85%		→
Kommentar: Andelen heltid på kommunnivå bland tillsvidareanställda är 91 procent. Andelen tillsvidareanställda med en heltidstjänst inom förvaltningen är 90 procent.							
KF Ledarskapsindex (index 0-5)	4,0			4,0	4,0		↗
Kommentar: Ledarskapsindex är 4,0 för kommunen som helhet.							
KF Budgetföljsamhet +/- (%)					1,0%		-
Kommentar: Resultatet avser UTN.							
KF Internkontroll genomförd (%)		100%	100%	80%	100%		↗
Kommentar: Resultatet avser UTN där två av områdena för år 2018 kommer att rapporteras i februari 2019.							
KF Medarbetarengagemang (HME)	82	80		78	83		↘

Kommentar:

Medarbetarundersökningen gjordes i början på året och indexet medarbetarengagemang (HME) är 79 i kommunen och 78 i förvaltningen. 2016 var motsvarande värde 80 i kommunen och 81 i förvaltningen.

KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)	3,7			3,7	3,8		→
----------------------------------------------------------------------	-----	--	--	-----	-----	--	---

Kommentar:

Uppfattningen om möjlighet till kompetensutveckling var enligt årets medarbetsundersökning 3,7 för kommunen som helhet.

KF Resultat Kommunkompassen	549			549	600		-
-----------------------------	-----	--	--	-----	-----	--	---

Kommentar:

Kommunkompassen kommer sannolikt att genomföras under 2020.

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

Kommentar:

De flesta underliggande indikatorer går åt rätt håll och ligger i fas med prognos för att nå målen. Under 2018 har bra arbete skett med miljömärkta livsmedel, solceller, gatubelysning och energioptimering i byggnader. Övergång till förnybar diesel har gett stort genomslag med en reducering på ca 70 procent men nu har trenden tyvärr vänt med högre användning av fossila bränslen och vi ser inte att vi kommer att nå målet med noll utsläpp från fossila bränslen år 2020.

Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Närvaro i grundskolan (%)	93,0%	83,0%	82,0%	84,0%	95,0%		→

Kommentar:

Siffrorna som redovisas är för ht 2018. Statistiken visar att det är en stor osäkerhetsfaktor i dessa siffror då den totala frånvaron som är rapporterad som giltig eller ogiltig uppgår till ett medeltal på 6 procent per skola samtidigt är det 10 procent av lektionstiden totalt för alla elever som är oregistrerad i vårt system. Läraren har alltså inte fyllt i närvaro eller frånvaro för lektionen. Total närvaro i medeltal är 84 procent inberäknad oregistrerad tid.

KF Närvaro i gymnasieskolan (%)	86,1%	86,1%	87,2%	85,3%	88,1%		↘
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	---

Kommentar:

År 2018 är närvaron för män 85,1 procent och för kvinnor 85,4 procent.

KF Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov i SV, Sv2 och MA, kommunala skolor (%)	65%	70%	73%	65%	78%		↘
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	---

Kommentar:

Statistiken visar att det är fler skolor än tidigare år som har ett lägre resultat på de nationella proven. En djupare analys har visat att det är vissa delprov i respektive ämne som eleverna haft svårare att klara.

KF Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor (%)	83,0%	81,1%	78,4%	81,8%	95,0%		→
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	---

Kommentar:

Det finns en skillnad i måluppfyllelse mellan de enskilda skolorna där det är tydligt att de skolor som har fler elever med utländsk bakgrund har sämre måluppfyllelse. Under några år har förvaltningen särskilt följt och analyserat resultaten för ämnena ma, sv och eng. I årskurs 6 klarar 91,8 procent av eleverna att få betyget A-E i matematik, motsvarande för svenska är 94,5 procent och engelska 90,5 procent. För elever som läser ämnet svenska som andraspråk är det 62,5 procent.

KF Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, lägeskommun (%)	84,7%	78,6%	76,1%	72,4%	84,0%		↘
------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	---

Kommentar:

Resultaten har försämrats och det beror på flera faktorer. Det är fler enskilda elever som inte når A-E i betyg i ett eller flera ämnen detta gäller oavsett kulturell bakgrund eller föräldrarnas utbildningsbakgrund. Antal elever som har tre eller fler ämnen där de inte når betyg har ökat. Hälsoenkäten som genomförs i årskurs 8 visar att fler elever mår psykiskt dåligt. Antalet elever som har anpassad studiegång, beslut enligt skollagen, för att klara gymnasiebehörigheten har ökat. Det innebär att eleven inte läser alla ämnen i grundskolan. Eleverna når gymnasiebehörighet i högre grad men statistiken för elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen blir sämre.

Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan

Ekonomi

Driftredovisning

Driftredovisning, mnkr

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	155,8	162,5	175,8	151,8	24,0
Kostnader	-335,0	-353,8	-371,8	-361,3	-10,5
Nettokostnad	-179,2	-191,3	-196,0	-209,5	13,5
Budgetavvikelse	10,0	3,1	13,5		

resultatöverförda medel från 2017

Ekonomiskt resultat

Verksamheternas nettokostnad, mnkr

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Gymnasium	130 032	140 862	142 096	146 520	4 424
Gymnasiesärskola	11 388	8 275	8 390	11 686	3 296
Vuxenutbildning	21 070	20 482	26 485	30 469	3 984

Eftergymnasial utbildning	3 363	3 552	2 817	3 602	785
Studie- och yrkesvägledning	4 629	6 029	5 531	5 246	-285
Feriearbeten	2 532	2 744	2 159	3 131	972
Kommunalt aktivitetsansvar	-485	2 290	1 917	1 827	-90
Ledning och administration	6 675	7 053	6 602	7 009	407
Summa	179 204	191 287	195 997	209 490	13 493

Kommentarer till det ekonomiska resultatet

Resultatet visar ett överskott med 13,5 mkr jämfört med prognosen i delår 2 som var +7,3 mkr. För gymnasieverksamheten blev statsbidragen från Migrationsverket 3 mkr högre än budgeterat, varav 1 mkr avsåg ersättning för extraordinära kostnader från 2016 och 2017 som var oväntad.

Undervisningskostnaderna för introduktionsprogrammen blev lägre med 2 mkr, omställning mot lägre elevantal på inriktning språk påbörjades under hösten och fortsätter under 2019. Kostnaderna för de nationella programmen blev 2,3 mkr högre än budgeterat, ca 30 fler Lidköpings elever än prognostiserat, samtidigt som övergripande kostnader för IT och kapitalkostnader blev lägre med 1,5 mkr. Förväntat överskott utifrån den stora andelen elever från annan kommun på gymnasiesärskolan ökade med ca 700 tkr. För vuxenutbildningen blev slutliga överskottet 1,5 mkr lägre än delår 2, för att möta kraven på utbildningsplikt för nyanlända har del av statsbidrag istället förts över till 2019.

Statsbidraget för etablerare har legat på en fortsatt hög nivå fast en avmattning var förväntad samt bidrag för yrkesvuxenutbildningar blev högre än budgeterat. Avsatt budget för feriearbeten för ungdomar, främst mellan 16 och 18 år, nyttjades inte fullt ut. 390 av 400 platser tillsattes men kostnaden blev lägre än tidigare år. En del ungdomar arbetade inte hela perioden. Budgeten för Ung Arena var beräknad att överskridas med 600 tkr men utfallsmässigt blev det knappt 100 tkr i underskott. Personalkostnaderna blev lägre och gemensamma kostnader delades med andra förvaltningar.

Sammantaget blev intäkterna för förvaltningen 24 mkr högre än budget men kostnaderna ökade endast med 10 mkr.

Nyckeltal och verksamhetsmått

Beskrivning	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Gymnasiet De la Gardie	1 913	1 917	1 958
Från annan kommun, gymnasiet	730	711	719
Gymnasieelever hos annan huvudman	158	138	140
Gymnasiesärskolan De la Gardie	52	54	53
Från annan kommun, gymnasiesärskola	20	29	31

Gymnasiesärelever hos annan huvudman	7	4	4
Grund- och gymnasial vuxenutbildning	760	750	780
Svenska För Invandrare (SFI)	528	650	530
Särvux	55	65	51
Program och kurser eftergymnasial nivå	363	300	174
Yrkeshögskoleutbildning	225	200	453

Kommentarer nyckeltal

Antalet elever på De la Gardiegymnasiet blev 27 elever fler än budget, antalet från annan kommun blev 5 färre. Antalet för eftergymnasial nivå inklusive yrkeshögskola kompletteras senare.

Investeringar

mnkr

	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Reinvesteringar inventarier	2 198	2 100	-98
Summa	2 198	2 100	-98

Kommentarer till investeringar

Utfallet blev något högre än budget på grund av nödvändiga investeringar till den nya yrkeshögskoleutbildningen diagnostekniker som startade hösten 2018.