

Årsberättelse 2017

Gymnasienämnden.

Beslutad av Gymnasienämnden, 13 februari 2018



Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....	4
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.	4
2.2 Framåtblick.	5
3. Sammanfattande iakttagelser.....	7
4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål. ...	9
4.1 Mål inom Hållbar tillväxt	10
4.2 Mål inom Människors egenmakt	17
4.3 Mål inom Barn och ungas behov.....	21
4.4 Mål inom Trygg välfärd.	26
5. Analysunderlag – ekonomi.....	28
5.1 Driftnämndens samlade ekonomi.	28
5.2 Enheternas resultat.....	29
5.3 Investeringar.....	30
6. Övriga åtaganden.....	31
7. Fem år i sammandrag.....	33

1. Förslag till beslut.

Förvaltningen har sammanställt en årsberättelse 2017 för Gymnasienämnden.

Gymnasienämnden redovisar ett samlat ekonomiskt underskott för 2017 med 24,3 mnkr. Därmed bedöms driftsnämnden inte ha fullgjort sitt ekonomiska uppdrag genom den verksamhet som bedrivits under året. Åtgärder har vidtagits under året som förbättrat det ekonomiska resultatet utifrån den förväntade kostnadsminskningen som fanns för 2017, motsvarande 40 mnkr, för att nå en ekonomi i balans. Den ekonomiska förflyttningen som gjorts under året är i positiv riktning och motsvarar 15,7 mnkr.

Till utveckling av kommunens verksamhetsmål bedöms Gymnasienämnden bidra i hög utsträckning för 6 områden och delvis för två områden.

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden

1. Gymnasienämnden fastställer årsberättelse 2017.
2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Barn och utbildning för vidare hantering.
3. Gymnasienämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med HR-avdelningen fortsätta intensifiera arbetet med personal i omställning.
4. Förvaltningschefen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att nå en ekonomi i balans och att arbetet ska rapporteras till nämnden varje månad under 2018.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.

Förvaltningen arbetar aktivt utifrån både grunduppdraget, riktade politiska uppdrag, de strategiska områdena samt utifrån fokusområden. Sammantaget är bedömningen att verksamheterna bedrivs på ett sådant sätt som till stora delar motsvarar uppdragen. Men nämnden har ett fortsatt svårt ekonomiskt läge med ett underskott som uppgår till 24,3 mkr.

Det svåra ekonomiska läget kommer att fortsätta kräva åtgärder under kommande år. Under 2017 har det pågått ett stort analys-och förändringsarbete inom nämnden för att ta fram åtgärder både på kort och lång sikt för att få en ekonomi i balans. Ett arbete som ska intensifieras under 2018. Bedömningen är att det kommer att ta åtminstone två ytterligare år för att skapa en ekonomi i balans. Det måste också påpekas att nämnden gick in i 2017 med -40 mkr.

Flera delar har nämnden beslutat om och förvaltningen verkställt. Så som en förändring av verktyg för 1:1, viss stängning av inriktningar och program, översyn av tjänsteplanering och ett förstärkt arbete kring internbudget och stöd i ekonomiarbetet till rektorerna. Detta arbete fortsätter.

En genomlysning och uppföljning av den införda resursfördelningsmodellen är påbörjad i samverkan med Kommunstyrelseförvaltningen och ska presenteras under 2018, för implementering inför 2019 års budget. Utbildning och förankring av modellen har ägt rum till alla rektorer, liksom att stärkt stöd till chefer i att hantera och analysera ekonomi och ekonomiskt resultat. Fortsatt arbete följer.

Omställningskostnaden avseende personal uppgår till ca 8 mkr för helåret. Här måste nämnden fortsätta arbeta i nära samarbete med Kommunstyrelseförvaltningens HR avdelning för att analysera varje person, men också komma tillrätta med de mer strukturella hinder som finns. Det gäller bl. a hur tidigare anställningsformer är utformade som inte möjliggör förflyttning utanför gymnasieskolan. Nya anställningsavtal skrivs annorlunda och möjliggör en högre grad av flexibilitet.

Det gäller att uthålligt och långsiktigt jobba med ett förändringsarbete som på sikt ska leda till en ekonomi i balans. Dock sker väldigt mycket positivt förändrings- och utvecklingsarbete på våra skolor och utbildningens kvalitet är god med ett högt antal legitimerade och behöriga lärare. Rektorer, lärare, elevhälsan och övriga medarbetare gör ett ”hästjobb” ute i verksamheterna, med elevens lärande i fokus! Ett gott samarbete och en tillit och tilltro mellan Gymnasienämnden och Programnämnden ända ut i verksamheten måste finnas för att Gymnasienämnden ska lyckas med sitt uppdrag och uppnå en ekonomi i balans inom några år. Bedömningen är att arbetet går framåt i positiv riktning.

En viktig och grundläggande del för att varje elev ska nå sina mål är att skolan upplevs som både lugn och trygg. I brukarenkäter och via andra kanaler kan det utläsas att en stor andel av eleverna upplever hög grad av trygghet på sin skola och sitt program. Något som också uppmärksammats av SKL. Det är bra resultat, men kräver fortsatta ansträngningar för att den positiva upplevelsen ska bestå och utökas till att omfatta alla. Alla elever ska känna sig trygga i gymnasieskolan.

Måluppfyllelsen och arbetet för att alla ungdomar ska nå en gymnasieexamen har haft en central plats i skolornas skolutvecklingsarbete. Resultatet är mycket bra, men nöjda blir vi inte förrän vi når 100 % måluppfyllelse. Arbetet med Ung Arena, ett samarbete mellan Gymnasienämnden och Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har utvecklats positivt under året. Uppdraget är att bidra till att fler väljer att gå i gymnasieskolan, undvika avhopp och skapa fler vägar till utbildning och/eller arbete. Då utbildning är centralt för att undvika utanförskap, ska samarbete med Vuxenutbildningen vara en viktig hörnsten i arbetet. Positivt samarbete har under året skett mellan exempelvis Språkintruktionsprogrammet och vuxenutbildningen, samt mellan vissa yrkesprogram och vuxenutbildningen, med goda resultat.

Målet för all skolverksamhet är bildning och kunskap kopplat till skolans värdegrundsuppdrag.

Genom detta fokus, där trygghet i skolan är en viktig del och genom att skapa fler möjligheter för de som av olika orsaker har svårt att nå målen, kommer nämnden att bidra till god måluppfyllelse och säkra framtida och långsiktigt fortsatta positiva utveckling av gymnasieskolan.

2.2 Framåtblick.

Örebros kommunala gymnasieskolor ska fortsätta ligga i framkant vad gäller arbete med skolutveckling, måluppfyllelse och fokus på kunskap och bildning. Elever som är trygga, mår bra och får stöd och hjälp utifrån sina behov når också bra resultat. Därför kommer det att ske en översyn av Elevhälsan samt hur stödet på gymnasieskolorna ser ut under 2018. Visionen är att alla elever kommer att lyckas!

Andelen elever som når en gymnasieexamen inom fyra år måste öka och ett sätt att genomföra detta är intensifiera arbetet med elever som saknar ett eller några betyg för att kunna ta ut en examen. Här ska ett strukturerat samarbete utvecklas inom och mellan skolorna, samt också mellan gymnasieskolorna och vuxenutbildningen. En gymnasieexamen är förutsättningen för att kunna gå vidare till högre studier eller ett arbete.

Antalet elever beräknas öka de kommande åren för att någon gång efter 2020 ligga på samma nivå som 2012. Det fordrar framförhållning och fortsatt uthålligt arbete inte minst kring lokaler. Detta arbete måste samordnas med förskola- och skola samt med vuxenutbildningen, så att kommunens undervisningslokaler används så effektivt som det bara går. Någon gång under planperioden måste ställning tas till om det finns behov av ytterligare gymnasieskola. Samarbetet med Programnämnden och Kommunstyrelseförvaltningen kring dessa frågor måste fortsätta utvecklas så att

lokalförsljningsprocessen starks och tydliggors. Narmast maste beslut fattas vad galler ombyggnation av Virginska gymnasiet, samt utveckling av Kvinnerstagymnasiet och Kvinnerstaområdet.

Fortsatt utveckling av Sprakintroduktion (SPRI) ar en nodvandig utveckling. Samarbetet och samordningen med saval vuxenutbildningen som arbetsmarknadsinsatserna ska kunna ge dessa elever annu battre mojligheter att klara sina studier och na sina mal. Skolverkets lansering av de s.k. Yrkespaketen maste ocksa noggrant analyseras och kommuniceras med branscherna och Naringslivet i Region Orebro. SPRI-YRK ska fortsatta utvecklas utifran de nationella styrdokumenterna under 2018.

Den kanske enskilt storsta utmaningen ar den framtida kompetensforsorjningen. Redan idag ar det svart att rekrytera larare inom vissa omraden sasom Fysik, Kemi och Moderna sprak och det har blivit svarare att attrahera externa sokande till rektorstjanster. Aven studie- och yrkesvagledare, kuratorer, skolskoterskor och rektorer riskerar att i framtiden bli bristyrken. Har maste namnden noggrant analysera vilka insatser som specifikt behovs och satta in atgarder efter det.

Skolornas arbete med internationalisering ska oka och alla skolor ska atminstone soka Erasmus+ KA1-projekt under 2018/2019. Det ger bra incitament och medel till skolutveckling och kompetensutveckling for all pedagogisk personal. Viktigt att papeka ar att vi utbildar framtidens globala EU-medborgare.

Inom Topp 25 2025 ska bl.a. fortsatt arbete ske vad galler rektorerna pedagogiska ledarskap. Har finns ett mycket gott samarbete med Grundskoleforvaltningen och det arbetet kommer att fortsatta 2018-2020.

Inom gymnasiet har satsningen "Digital forst" paborjats. Flera av de identifierade utvecklingsomradena har redan startat sasom Digitala sakra prov och systemstod for kunskapsuppfoljning. Orebro beslutade Digitaliseringsstrategi stammer val overens med den nationella Digitaliseringsstrategin for skolan och gymnasieskolans pagaende utvecklingsarbete. "Digital forst" ska kunna ge fler elever mojlighet att na sina mal, samt fa adekvat utformat stod och nya utmaningar. For medarbetare ska det ge ytterligare mojlighet till nya arbetssatt och metodutveckling. Arbetet ska forhoppningsvis ocksa innebara att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som ligger i framkant vad galler utveckling.

En ekonomi i balans ar trots allt det som maste ligga till grund for en god verksamhet som kan ta sig an framtidens utmaningar. Det ar darfor viktigt att saval namnd som forvaltning och dess verksamheter fortsatter skapa samling kring detta i hela styrkedjan fran namnd till medarbetare. Viktiga ledord ar analys, kommunikation, transparens, tydlighet och uthallighet. Fortsatt intensifierad analys av varje enskild skolas resultat 2017 och forutsattningar utifran given budgetram 2018 och 2019 kommer att aga rum.

3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de av kommunens verksamhetsmål som är relevanta för nämnden, d.v.s. där nämnden tilldelats indikatorer och/eller utvecklingsuppdrag. Positiva iakttagelser kan vara framgångsfaktorer (sätt vi arbetar på), styrkor (förutsättningar) eller starka resultat. I kolumnen förbättringsområden lyfter nämnden sådana områden där utveckling bör ske för att nå bättre måluppfyllelse och utveckling.

Nämnden redovisar också i vilken utsträckning åtagandet att bidra till utveckling inom kommunens verksamhetsmål är uppfyllt. De varianter som finns att välja mellan är: delvis, i hög utsträckning och helt.

Aktuella mål för Gymnasienämnden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden	Nämndens bedömning är att åtagandet uppfylls
Förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden	Samverkan med arbetsmarknadskunskap (Handelskammaren) i skolan gav troligen goda resultat. Stabil trend gällande elevernas måluppfyllelse.	Utvecklat samarbete med grundskolans studie- och yrkesvägledning.	I hög utsträckning
Attraktiv arbetsgivare	Minskade ansvarsområden för rektorer ger ökade möjligheter till pedagogiskt ledarskap. Permanentat förstelärarskap ledde till ökat kollegialt lärande och fler karriärvägar.	Utveckla kompetensinsatser för lärare.	I hög utsträckning
Långsiktig och hållbar ekonomi	Personalkostnaderna låg kvar på samma nivå som 2016 trots löneökning 2017 Omställningskostnaden uppgår till ca 8 mnkr vilket leder till framtida minskning av personalkostnader Engagerade rektorer som arbetar med sin ekonomi	Fortsatt arbete med effektiviseringar och kostnadsreducerande åtgärder Utveckling av resursfördelningsmodellen	Delvis
Medborgarnas inflytande och påverkan	Det interna elevdemokratiska arbetet på skolorna fungerade mycket väl.	Formerna för dialog mellan politik och elever behöver utvecklas.	I hög utsträckning

	Samarbete har skett med Sveriges elevkårer för att bygga upp elevkårsorganisationen i syfte att stärka det elevdemokratiska arbetet och elevernas inflytande.		
Respekt för lika värde och mänskliga rättigheter	Utbildningsinsats gällande hedersrelaterat våld och förtryck har genomförts för alla gymnasieskolor och förvaltningsledning med gott resultat.	Harmonisera kommunens övergripande handlingsplan med skolans värdegrundsuppdrag.	Delvis
Förutsättningar att klara kunskapsmålen	Skolorna arbetade aktivt med resultatanalys och BFL (bedömning för och av lärande).	Fortsatt arbete så att fler elever når gymnasieexamen. En utveckling av arbetet med resultatanalys.	I hög utsträckning
Kompensation för barns ojämna uppväxtvillkor	Elevhälsoteamen arbetade hälsofrämjande förebyggande och kompensatoriskt.	Öka kompetensen inom området Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för alla medarbetare inom skolan	I hög utsträckning
Trygg och säker kommun	Det finns nästan alltid någon som eleverna kan vända sig till vid behov på skolan vilket gav hög upplevd trygghet.	Högre svarsfrekvens eftersträvas i CMA enkäten.	I hög utsträckning

4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål.

Gymnasienämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet och upprätthålla god ekonomisk hushållning. Verksamhetsutvecklingen ska utföras i enlighet med den värdegrund och de principer som Övergripande strategier och budget förmedlar. God ekonomisk hushållning säkerställs i det verksamhetsuppdrag som stadgas i nämndreglementet och uppnås om kommunen utför sin verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter över betalningsansvaret på framtiden. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs också en god planering av varje nämnds resurser.

4.1 Mål inom Hållbar tillväxt

Ur ÖSB 2017: Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar idag och imorgon. Örebro ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerande vardag.

Mål: Invånarna i Örebro ska ha goda förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden och fler ska ha ett arbete.

Bedömningen är att Gymnasienämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden, uppfylls i hög utsträckning, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Stabil trend gällande måluppfyllelse, gymnasieexamen Arbetsmarknadskunskapen ledde troligen till välgrundade val hos eleverna till gymnasieskolan och för fortsatta studier respektive yrkesval Genomförd programutredning gav goda förutsättningar för utveckling och planering av gymnasieutbildningar i relation till arbetsmarknadens behov. 	<ul style="list-style-type: none"> Öka samarbete med grundskolans studievägledning inför gymnasievalet så att fler gör välgrundade val Få fler elever från särskolan i arbete efter avslutad yrkesutbildning Högre måluppfyllelse

Måluppfyllelse för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall 2017
PN	Andel elever med gymnasieexamen, av de som 4 år tidigare började som nybörjare på ett nationellt program i en kommunal gymnasieskola i Örebro Kommun, alla nationella program (<i>hämtas skolverkets databas -nov</i>)	83	84	90-100	84
PN	Andel elever med gymnasieexamen, av de som 4 år tidigare började som nybörjare på ett nationellt program i en kommunal gymnasieskola i Örebro kommun, yrkesprogram	77	79	90-100	83
PN	Andel elever med gymnasieexamen, av de som 4 år tidigare började som nybörjare på ett nationellt program i en kommunal gymnasieskola i Örebro kommun, högskoleförberedande program	85	85	90-100	84

Kommentarer till indikatorernas prognos

Örebro resultat står sig bra i jämförelse med liknande kommuner.

PN/ DN*	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och uppnådda/ förväntade effekter
2017		
PN	Den pågående programöversynen ska avslutas under våren och börja tillämpas höstterminen 2017	Programöversynen har avslutats med resultatet att humanistiska programmet och teknikprogrammet år 4 ej längre erbjuds. Översyn av programutbudet specifikt gällande Kvinnersta gymnasiet är också avslutad. Gymnasienämnden beslutade i september att erbjuda ett nytt program, Samhällsvetenskapligt program, SA med inriktning beteendevetenskap/ ledarskap med profil hund eller häst. Därmed försvinner möjligheten att läsa högskolespåret/breddning (SA) via Naturbruksprogrammet, NB, och Bygg- och anläggningsprogrammet, BA. Naturvetenskaplig, NV-breddning återstår för de elever som önskar särskild behörighet. Beslut även om en ny profil(äventyrsturism) inom NB, inriktning skog. Därmed finns det möjlighet att välja mellan tre profiler under skogsinriktningen: Skogsmaskinförare – Skogsvårdare – Äventyrsturism.
PN	Delta i projektet Arbetsmarknadskunskap i skolan, samt rikta insatserna generellt mot ökad kunskap som yrkesprogram för eleverna samt deras föräldrar	Gav eleverna goda förberedelser för kommande arbetsliv och högre studier. Projektet fortlöper under 2018.
DN	Implementera de allmänna råden för studie och yrkesvägledning på gymnasieskolorna, samt öka samarbetet med grundskolans studie och yrkesvägledning	Implementering har genomförts i verksamheten vilket har gynnat studie- och yrkesvägledning generellt genom att denna blir hela skolans ansvar och eleverna gynnas individuellt då de blir bättre förberedda inför kommande studie och yrkesval. Implementeringen fortsätter under 2018.
Hela mandatperioden		
PN	Gymnasiesärskolan ska fortsätta samverka med Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i syfte att fler människor med funktionsnedsättning kommer ut på arbetsmarknaden	Samverkan har påbörjats men har inte kunnat prioriteras och förväntas inte ge effekt förrän VT 2018. Ny verksamhetschef för RG och Gymnasiesärskolan är nu på plats. Arbetet kommer att intensifieras tillsammans med verksamhetschef för vuxenutbildning.

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden

Samarbetet med Arbetsmarknadskunskap i skolan (AMK) gick mycket bra och har förlängts. Samarbetet med AMK är mycket positivt och bidrog förmodat till fler välgrundade val till gymnasieskolan och för fortsatta studier respektive yrkesval efter avslutad gymnasieutbildning. Grunden för samverkan mellan Gymnasiesärskolan och Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är lagd i och med att ny verksamhetschef är tillsatt med ansvar för uppdraget att få fler människor med funktionsnedsättning ut på arbetsmarknaden.

Planerad och önskad utveckling inom målet om förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden

En marknadsföringsinsats samt förstärkt samarbete med branscherna inleddes 2017, för att öka attraktiviteten på yrkesprogrammen. Denna satsning kommer att fortsätta under 2018. Då en stor andel av de som läser högskoleförberedande program inte läser vidare efter gymnasiet skulle det för en del av dessa elever möjligen varit mer lämpligt att läsa ett yrkesprogram för att ha större chanser att snabbare komma in på arbetsmarknaden. Som ett led i att ytterligare bredda elevernas kunskap och insikt om yrkesprogram och skapa förutsättningar att fler lever söker yrkesprogram är ökat fokus på studie- och yrkesvägledning i grundskolan och mer omfattande samverkan med grundskolans studievägledare.

Mål: Det ska vara enkelt för medborgare och företag att få kontakt med kommunen och utbudet av e-tjänster ska öka.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om tillgänglighet/digitalisering

Inom gymnasiet har satsning ”Digital först” påbörjats genom en workshop med FUFAs ledning tillsammans med Digitaliseringsutvecklare och kvalitetsledare. På workshopen identifierades ett antal utvecklingsområden med digitala förtecken. Dessa tillsammans med pågående/planerade aktiviteter ska fungera som underlag för en framtida handlingsplan. Flera av de identifierade utvecklingsområdena har påbörjats såsom Digitala säkra prov och systemstöd för kunskapsuppföljning. Örebros beslutade Digitaliseringsstrategi stämmer väl överens med gymnasieskolans pågående arbete. Den digitala skolan med digitalt först och digitala tjänster som förstahandsval.

Pedagogers digitala kompetens tillsammans med en effektivare administration är avgörande områden inom gymnasiet för nästa steg inom digitaliseringsstrategin för det ökande lärandet. Det arbetet som pågått kring digitaliseringen inom gymnasieskolan har handlat mycket om hur den traditionella undervisningen kan transformeras till undervisning med en-till-en och tillgång till IT- teknik för att nu se detta som självklara verktyg där IT- tekniken ses sekundärt och digitalt lärande som primärt. Efter fyra år kan gymnasiet konstatera att satsningen har utvecklats i positiv riktning med pedagogiken i fokus.

Planerad och önskad utveckling inom målet om tillgänglighet/digitalisering

För att få önskade effekter av arbetet med digitalisering krävs förutsättningar i form av informationskartläggning, förvaltningsstyrning och en genomtänkt systemarkitektur. Det här är kommungemensamma initiativ och utveckling inom dessa teman blir tydliga framgångsfaktor.

Mål: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Bedömningen är att Gymnasienämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om attraktiv arbetsgivare, uppfylls i hög utsträckning, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt attraktiv arbetsplats utifrån rekryteringsbehov Minskade ansvarsområden för rektorerna ger ökade möjligheter till pedagogiskt ledarskap för rektorerna Permanentat förstelärarskap som leder till ökat kollegialt lärande och fler karriärvägar 	<ul style="list-style-type: none"> Utveckla kompetensutvecklingsinsatser för lärare Säkra kostnadskontroll för personal i omställning

Måluppfyllelse för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall 2017
PN	Andel enheter med HME-värde på minst 78	-	61	Revideras 100	46
PN	Anställningstrygghetsindex, för egen verksamhet	69,9	70,9	Öka	71,4
PN	Andel chefer med 10-30 medarbetare, procent	-	44	Öka	50

Kommentarer till indikatorernas prognos

Andelen enheter med HME-värde på minst 78 har minskat och målvärdet nås inte.

Anställningstrygghetsindex har ökat jämfört med utfall 2016 och målvärdet nås. Anställningstrygghetsindex består av fyra nyckeltal och ju högre index, desto högre anställningstrygghet. Inom nämnden finns det 937 årsarbetare, av dem är 1,4 % timavlönade. På varje timavlönade årsarbetare går det 18 medarbetare, det innebär att 243 medarbetare har fått timlön under året.

Andel chefer med 10-30 medarbetare är 50 %, vilket innebär att målet uppnås för helår 2017.

PN/DN* 2017	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och uppnådda förväntade effekter
PN	Bedriva systematisk arbetsmiljöarbete utifrån samtliga diskrimineringsgrunder (JID planen)	Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en integrerad del i verksamheten och cheferna inom förvaltningen kompetensutvecklas kontinuerligt inom området. 20 av 30 chefer har arbetsmiljöcertifierats hittills. Under våren har utvecklingen av APT varit i fokus, samtidigt som en ny modell våren har utveckling av APT varit i fokus, samtidigt som en ny modell för medarbetardialog har implementerats. Under hösten har HR-avdelningen besökt samtliga ledningsgrupper i syfte att förstärka chefernas kunskaper om det systematiska arbetsmiljöarbetet.

PN	Alla nyanställda inom förskola och skola ska bjudas in till en introduktionsträff	Aktiviteten genomfördes under hösten. De effekter som förväntas är att nyanställda upplever Örebro kommun som en attraktiv arbetsgivare genom att de får en introduktion av ledningen, omorganisationen, förmåner och utvecklingsmöjligheter och om framtida gemensamma mål.
Hela mandatperioden		
PN	Arbeta för att behålla och rekrytera behörig personal utifrån en växande kommun	Utveckling av samarbete fortgår med universitet, första anställning under 2018. Erbjudna hög kvalitativ kompetensutveckling och en god arbetsmiljö. Extra lönesatsning har genomförts på rektorer och lärare och översyn av rektorsområden har lett till mindre ansvarsområden. Detta sammantaget har lett till låg personalomsättning och bibehållen attraktionskraft.
DN	Fortsätta och utveckla och tydliggöra förstelärare uppdraget samt anställa lektorer. Öka samarbetet med Örebro universitet vad gäller delade tjänster	Uppdraget som förstelärare har permanentas med en tydlig uppdragsbeskrivning. Det ger ett ökat kollegialt lärande, vilket ger förutsättningar för högre måluppfyllelse. Permanentningen ger också kontinuitet för eleverna.
DN	Minska den upplevda stressen bland lärarna	Medel ur Topp 25 har beviljats för att en lärarassistent och en heltidsmentor/elevkoordinator ska kunna rekryteras till en rektorsenhet för att se om det kan ge positiv effekt på lärarnas upplevda stress.

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om attraktiv arbetsgivare

Med anledning av att sjukfrånvaron har ökat och ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är det av största vikt att fortsätta arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet, för att behålla befintliga medarbetare.

Försöksverksamhet med heltidsmentor/elevkoordinator samt lärarassistent har beviljats inom Top25-satsningen och kommer att starta under 2018. Utvärdering planeras ske i slutet av 2018. Det är också viktigt att intensifiera detta utvecklingsarbete med de lärarfackliga organisationerna.

Planerad och önskad utveckling inom målet om attraktiv arbetsgivare

Gymnasienämndens verksamhet och medarbetarresurs påverkas under året av det ekonomiska underskottet. Antalet anställda minskar, vilket är i linje med minskade personalbudgetar, däremot har inte utfallet för personalkostnaderna minskat ännu, vilket föranleder fortsatt analys under 2018.

Antalet anställda i omställning minskar kontinuerligt, för närvarande är det 32 medarbetare i omställning, varav de flesta nyttjas på befintliga tjänster. Det resulterar inte i någon extra kostnad. Ett aktivt arbete fortgår på individnivå för att hitta långsiktiga lösningar för ett antal medarbetare som har en befattning och kompetens som inte arbetsgivaren har behov av.

HME-värdet har minskat både bland chefer och medarbetare och för kvinnor och män, och andelen enheter med HME-värden under riktvärdet på 78 har ökat. Analysen av vad

detta beror på behöver göras på enhetsnivå, där man kan sätta resultatet i ett sammanhang utifrån de faktorer som kan ha påverkat resultatet under mätperioden i april. Positivt är att 91 % upplever att deras arbete känns meningsfullt, och 87 % vet vad som förväntas av dem i deras arbete, två goda resultat som har hållit i sig från förra året. Medarbetarenkäten visar även att antalet medarbetare som upplever sig trakasserade har minskat sedan förra året.

Mål: Örebro kommuns ekonomi ska vara långsiktig och hållbar.

Fördjupad information om ekonomi finns i kapitel 5, Analysunderlag, ekonomi.

Bedömningen är att gymnasienämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om långsiktig och hållbar ekonomi, uppfylls delvis och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Personalkostnaderna ligger kvar på samma nivå som 2016 trots löneökning 2017 Omställningskostnaden uppgick till ca 8 mnkr vilket leder till framtida minskning av personalkostnader. Engagerade rektorer som arbetar med sin ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt arbete med effektiviseringar och kostnadsreducerande åtgärder Utveckling av resursfördelningsmodellen

Måluppfyllelse för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall 2017
PN	Ekonomisk avvikelse för egen verksamhet, mnkr	-0,5	-21,7	+0	-24,3
Kommentarer till indikatorernas prognos					
Omställningskostnaderna ingår i resultatet och uppgår till ca 8 mnkr					

PN/ DN*	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och uppnådda/ förväntade effekter
2017		
PN	Det pågående arbetet med att skapa moderna och efterfrågad utbildning på Kvinnerstagsgymnasiet ska fortsätta under 2017	Bygg- och anläggningsprogrammets, BA, karaktärsämnen på inriktningen anläggningsfordon tilldelades efter upphandling Maskinentreprenörerna (ME) från och med höstterminen 2017 och förväntas i och med den direkta kopplingen mot branschen och

	arbetsmarknaden, höja utbildningens kvalitet och öka elevernas anställningsbarhet.
--	--

** PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd*

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om långsiktig och hållbar ekonomi

Fortsatt översyn av programutbudet genomfördes under året, underskottsberäkningar av program har genomförts för att lyfta fram de ekonomiska förutsättningarna att bedriva kvalitativ utbildning. Översyn av den interkommunala ersättningen har skett i samverkan med programnämnden med fokus på kostnadstäckning för att säkerställa att andra kommuner betalar sin del av kostnaden, effekten kommer ses under 2018 på programmen Naturbruk, Estet och IB.

Översynen av Kvinnersta gymnasiet är i vissa delar genomförd med ett kompletterat programutbud till hösten 2018, men pågår i andra delar såsom markanvändning, maskinpark och djurhållning.

Planerad och önskad utveckling inom målet om långsiktig och hållbar ekonomi

Fortsatta arbete för att uppnå en budget i balans till årsskiftet 2019/20 pågår. Arbetet genomförs både genom utredning av kostnadsnivå och resurstilldelning.

Fortsatt engagerade ledare och rektorer med aktivt stöd av verksamhetsekonomer är en förutsättning för att fortsätta utvecklingen för en långsiktig och hållbar ekonomi samt bibehållen hög kvalitet.

4.2 Mål inom Människors egenmakt

Ur ÖSB 2017: En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare som kan och vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter.

Mål: Medborgarnas möjlighet till inflytande och påverkan inför politiska beslut ska vara god.

Bedömningen är att Gymnasienämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om medborgarnas inflytande och påverkan, uppfylls i hög utsträckning, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Det interna elevdemokratiska arbetet på skolorna fungerade mycket väl 	<ul style="list-style-type: none"> Formerna för dialog mellan politik och elever behöver utvecklas

PN/ DN*	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och uppnådda/ förväntade effekter
Hela mandatperioden		
PN	Arbeta för att öka medborgarinflytande och om tillämpligt utse område/områden för medborgardialog och utföra dessa	Alla skolor har forum för samråd vilket innebär en dialog mellan politiker och elever vilket bidrar till att öka inflytandet.

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om medborgarnas inflytande och påverkan

Direkt medborgarinflytande på skolan är svår att genomföra då skolan styrs av Skollagen och den väldigt omfattande lagstiftningen som finns där. Om man som medborgare också definierar föräldrar och elever, så blir målet mer tillämpligt för skolan. Skollagen är tydlig med att både föräldra- och elevinflytande ska äga rum. Ett gott samarbete med föräldrarna är a och o för att eleverna ska nå ännu längre i sitt kunskapsinhämtande och i sin utveckling. Dock är det en gränsdragning, då eleven under sin gymnasietid också blir vuxen och föräldrainflytande ska minska. Stort inflytande för eleverna på sin undervisningssituation ska ske och har också skett. Gymnasienämnden har under läsåret satsat på ett samarbete med Sveriges elevkårer för att just bygga upp elevkårsorganisationerna ute på alla fem kommunala gymnasieskolor. Syftet var att stärka det elevdemokratiska arbetet och elevernas inflytande över sin skolsituation vilket ledde troligen till ökad motivation och måluppfyllelse. Alla skolor har också ett väl uppbyggt elevdemokratiskt arbete, vilket är ett krav i Skollagen. Skolorna arbetar med Programråd och klassråd.

Dessutom har alla yrkesprogram programråd, där branscherna är representerade för att kvalitetssäkra utbildningen, samt ge viktiga input och fungera som en dialogpartner för skolutveckling. Programråden fungerade väl.

Planerad och önskad utveckling inom målet om medborgarnas inflytande och påverkan

Förvaltningsledningen måste också utveckla forum för dialog med elevkårerna, för att få en direktbild av elevdemokratiarbetet ute på skolorna. Genom ett sådant forum kan också eleverna direkt vara med och påverka skolutvecklingsinsatserna i Örebro.

En bild av hur föräldrakontakterna ser ut ute på skolorna, samt om dessa behöver utvecklas, föreslås ges i uppdrag till förvaltningen att utreda vidare.

Hur elevdemokratiarbetet äger rum ute på skolorna följs systematiskt upp i den årliga elevenkäten i årskurs 2. Resultaten analyseras och följs sedan årligen upp av både skolorna samt förvaltningen. Redovisningen sker till nämnd. En av utvecklingsinsats är att mentors uppdrag ska utvecklas, mentor ska föra coachande samtal och skapa goda relationer till sina elever både i och utanför undervisningen. Mål som följs upp under denna insats är att andel elever som anser att det finns någon att vända sig till i skolan ska öka samt att andel elever som anser att de kan påverka skolans verksamhet ska öka.

Mål: I Örebro kommun ska alla människors lika värde och mänskliga rättigheter respekteras.

Bedömningen är att Gymnasienämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om respekt för lika värde och mänskliga rättigheter, uppfylls delvis, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Utbildningsinsats gällande hedersrelaterat våld och förtryck har genomförts för alla gymnasieskolor och förvaltningsledning med gott resultat • I den dagliga undervisning på skolorna pågick detta arbete kontinuerligt som en naturlig del 	<ul style="list-style-type: none"> • Harmonisera nämndens mål med skolans värdegrundsuppdrag

Måluppfyllelse för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall 2017
PN	Andel genderbudgetanalyser från föregående år som lett till beslut om förändringar i verksamhet eller i arbetsätt	-	0	2	0
Kommentarer till indikatorernas prognos					
Under året har en jämställdhetsanalys påbörjats gällande flickors stress vilken kommer att slutföras under våren 2018.					

PN/ DN*	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och uppnådda/ förväntade effekter
2017		
PN	Årligen utse områden för jämställdhetsanalys och genomföra denna	Jämställdhetsanalys påbörjad men ej slutförd.
PN	Arbetet med HBTQ diplomeringen av skolor ska fortsätta och utökas under mandatperioden	Diplomering av Elevkårerna, EHT och ledningen för GY/ VUX på förvaltningen planeras 2018.
DN	Gymnasieskolan ska skapa förutsättningar för att elever ska kunna öka sin påverkan av planering, genomförande och uppföljning i undervisningen	Resultatet i CMA enkäten aktualiserades i ordinarie undervisning. Kontinuerligt arbete som leder till ökad motivation för eleverna och ökad måluppfyllelse, har skett.
Hela mandatperioden		
PN	Skolorna ska arbeta aktivt med de rekommendationer och förslag på åtgärder som framkommer i kommunens HBTQ-plan	Arbetet med HBTQ ingick i grunduppdraget via Trygghetsplan och likabehandlingsplan och ledde till ökad insikt och respekt.

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om respekt för lika värde och mänskliga rättigheter

Arbetet med respekt för lika värde och mänskliga rättigheter ingick i gymnasieskolans grunduppdrag och säkrades dessutom av skolornas trygghets- och likabehandlingsplan. Under året har en utbildningsinsats gällande hedersrelaterat våld och förtryck genomförts för alla gymnasieskolor och förvaltningsledning med gott resultat. Detta arbete fortsatte ute på skolorna. Under året stärktes det främjande och förebyggande arbetet i skolorna genom en revidering och ett förtydligande av rutinerna för anmälan av kränkande behandling. Tydligare rutiner gav en större trygghet för eleverna i gymnasieskolan.

Planerad och önskad utveckling inom målet om respekt för lika värde och mänskliga rättigheter

Det är önskvärt att hela gymnasieskolan HBTQ-diplomeras. En harmonisering av nämndens mål och skolans värdegrundsuppdrag skulle resultera i en större tydlighet för personal och elever i skolan, samt ge bättre förutsättningar att uppnå de uppsatta målen. En HBTQ-diplomering av hela gymnasieskolan kommer att ta tid och ytterligare en utmaning är den höga kostnaden för utbildningsinsatsen. För att få så stor spridning och effekt för eleverna som möjligt fokuseras de HBTQ-diplomeringar som görs på elevkårerna, elevhälsan samt gymnasieskolans och vuxenutbildningens ledning. Då finns det representanter med HBTQ-diplomering runt om i hela verksamheten. Arbetet

kommer att påbörjas under 2018 och en plan för hur resterande verksamhet ska bli HBTQ-diplomerad skall också upprättas.

4.3 Mål inom Barn och ungas behov.

Ur ÖSB 2017: Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklade skolgång. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete för att förebygga - såväl fysisk som social och psykisk ohälsa - kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. En faktor som har stor och negativ effekt på barn och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas.

Mål: Alla elever i grund- och gymnasieskolan ska ges förutsättningar att klara kunskapsmålen.

Bedömningen är att Gymnasienämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om förutsättningar att klara kunskapsmålen, uppfylls i hög utsträckning och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Skolorna arbetade aktivt med resultatanalys och BFL (bedömning för och av lärande) Hög måluppfyllelse på exempelvis handelsprogrammet och barn och fritidsprogrammet. Det Kommunala Aktivitetsansvaret, KAA, är utvecklat i nära samarbete mellan gymnasienämnden och vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt arbete så att fler elever når en gymnasieexamen Skolorna arbetar med resultatanalys och BFL (bedömning för och av lärande)

Måluppfyllelse för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall 2017
PN	Andel elever som under senaste läsåret erhållit gymnasieexamen, av de elever som från ett nationellt program erhöll examen eller studiebevis i kommunal regi, alla nationella program	91	90	100	91
PN	Andel elever som under senaste läsåret erhållit gymnasieexamen, av de elever som från ett nationellt program erhöll examen eller studiebevis i kommunal regi, yrkesprogram	87	87	100	88
PN	Andel elever som under senaste läsåret erhållit gymnasieexamen, av de elever som från ett nationellt program erhöll examen eller studiebevis i kommunal regi, högskoleförberedande program	93	91	100	92
PN	Andel avhopp i gymnasieskolan som leder till insats inom det kommunala aktivitetsansvaret	-	-	Ska utvecklas	0,08

PN	Lärartäthet, antal elever per lärare (årsarbetare)	12,3	12,8	Bibehålla	12,5
Kommentarer till indikatorernas prognos					
Örebros resultat står sig bra i jämförelse med liknande kommuner.					
Rutin/metod för att mäta andel avhopp i gymnasieskolan som leder till insats inom det kommunala aktivitetsansvaret togs fram under hösten 2017.					

PN/ DN*	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och uppnådda/ förväntade effekter
PN	Ta fram en metod, mätetal och nuläge för avhopp i gymnasieskolan, där avhopp innebär att eleven hamnar inom det kommunala aktivitetsansvaret	Rutin/metod för att mäta andel avhopp i gymnasieskolan som leder till insats inom det kommunala aktivitetsansvaret togs fram under hösten 2017.
PN	Samarbete ska fortsätta utvecklas mellan förskola och förskoleklass, grundskolan och gymnasieskola så att barns och elevers utveckling och lärande stöds i ett långsiktigt perspektiv	Gemensam ledningsgrupp på förvaltningsnivå gymnasie- och grundskola möte startade. Stärkt samarbete kring alla utvecklingsuppdrag för kontinuitet och progression gav fokus på elevernas lärande.
PN	Implementera de reviderade riktlinjerna för barn-och elevhälsa i verksamheterna under 2017	Gemensamt årshjul för EHT togs fram för att säkra kvaliteten i det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet samt ge likvärdigt stöd till eleverna.
DN	Arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret ska fortsätta utvecklas genom att mäta kvalitativa delar som elevernas uppfattning om stöd och insatser	Uppföljning skedde månadsvis och en större utvärdering i dec. Vilket skapade förutsättningar för mer utvecklande insatser som mötte ungdomarnas behov.
DN	Aktivt arbeta för en ökad arbetsro på lektionerna och ett ökat egenansvar för sina studier bland eleverna	Kvalitetsplanen bearbetades och implementerades via rektor till lärare/ övriga medarbetare och elever. Vilket ledde till tryggare elever och ökad måluppfyllelse.
Hela mandatperioden		
PN	Varje skola ska tillgodose behov av läx-och studiehjälp	Befintlig stödverksamhet fungerade så att det är inbyggt kompensatoriskt stöd i undervisningen utifrån program och klasser. Kartläggning av stödverksamheten kan bli aktuell under våren 2018.
PN	Förvaltningen ska hitta metoder för att möjliggöra för lärarna att lägga mer tid på kärnuppdraget	Medel via Topp 25 för en lärarassistent och en heltidsmentor har beviljats inom en rektorsenhet för att se om det kan ge positiv effekt på lärarnas upplevda stress. Satsningen kommer att utvärderas i slutet av 2018.
PN	Utifrån slutbetänkandet om riksgymnasiet och nationella SAK-miljöer ska kommunen arbeta aktivt för att hålla hög utbildningskvalitet	Utredning klar och anställning av ny verksamhetschef för RG likaså. Uppdraget innebär att säkerställa och utveckla RGs organisation utifrån aktuella behov och krav.
PN	Bidra till arbetet med att verkställa den pedagogiska IT-strategin	Den pedagogiska IT strategin har ersatts av kommunens digitaliseringsstrategi som beslutades i maj 2017.

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om förutsättningar att klara kunskapsmålen

Måluppfyllelsen vad gäller examen är fortsatt tillfredsställande, men målet är 90-100 %. Visionen för FUFA är att ”alla kommer att lyckas”, vilket harmoniserar med detta arbete.

Vad gäller resultatanalys så var detta ett tydligt uppdrag till verksamhetscheferna, rektorerna och lärarna att analysera vidare i respektive skolenhets systematiska kvalitetsarbete. Många förstelärare hade resultatanalys som särskilt uppdrag ute på skolorna.

Arbetet med studiero och trygghet var också ett prioriterat område i skolornas systematiska kvalitetsarbete. Förvaltningen följde upp detta noga, då båda parametrarna var en grundförutsättning för elevernas lärande och positiva kunskapsutveckling. Det hängde också samman med utveckling av mentorsuppdraget, där vi bl. a kom att försöka testa att införa en heltidsmentor, för att se om detta får dels en positiv effekt för eleverna, men också en positiv effekt på den upplevda stressen bland våra lärare.

Planerad och önskad utveckling inom målet om förutsättningar att klara kunskapsmålen

Resultatanslyarbetet fortsätter framåt, men här behöver förvaltningen i samråd med rektorerna erbjuda finansiering för kompetensutvecklingsinsatser där så behövs, samt vidare analys mer på lärares måluppfyllelse i arbetet med eleverna behöver intensifieras. Ett annat tydligt utvecklingsområde här är att de nationella proven bör avkodas samt också rättas centralt/neutralt. Förvaltningen bör få ett uppdrag av gymnasienämnden att ta fram en plan för detta inför läsåret 2018-2019.

Förvaltningen ska aktivt i utvecklingsgruppen fokusera på åtgärder för att minska den upplevda stressen bland lärarna, med målsättning att dessa också får förutsättningar att fokusera på kunskapsuppdraget. Detta kan vi endast lösa tillsammans lärarfackliga organisationer samt arbetsgivaren.

Mål: Barn ska kompenseras för ojämlika uppväxtvillkor.

Bedömningen är att Gymnasienämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om kompensation för barns ojämlika uppväxtvillkor, uppfylls i hög utsträckning och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Elevhälsoteamen arbetade hälsofrämjande, förebyggande och kompensatoriskt All undervisning skedde utifrån elevernas individuella förutsättningar 	<ul style="list-style-type: none"> Öka kompetensen inom området Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för alla medarbetare inom skolan

PN/ DN*	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och uppnådda/ förväntade effekter
2017	Hela mandatperioden	
PN	Gymnasieskolan ska göras fri från dolda kostnader	Utrett och klart skolinspektionens riktlinjer följs. Ett led i att förhindra/kompensera "Barnfattigdom". Det är ett grunduppdrag för skolan och all undervisning.

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om kompensation för barns ojämlika uppväxtvillkor

Vad gäller att skolan ska vara kostnadsfri så regleras detta av Skollagen. Förvaltningen följer Skolinspektionens rekommendationer och avgifter togs framförallt ut vad gäller möjligheter för elever att åka utomlands inom ramen för ett projekt/ämne/kurs. Utan dessa avgifter hade vi inte kunnat genomföra någon internationalisering alls med elevmedverkan.

Alla skolor har elevhälsoteam som arbetar hälsofrämjande, förebyggande och kompensatoriskt. All undervisning skedde utifrån elevernas individuella förutsättningar och målsättningen var att alla elever ska nå så långt som möjligt utifrån individens förutsättningar.

Planerad och önskad utveckling inom målet om kompensation för barns ojämlika uppväxtvillkor

Idag har allt fler elever diagnoser av olika slag, samt i princip alla elever går vidare från grundskola till gymnasiet. Detta kräver ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för alla medarbetare inom skolan. Särskilt viktigt för våra lärare, då detta inte ingår i dagens lärarutbildning.

Det vi också behöver utveckla är samarbetet med grundskolan vad gäller överlämningar mellan åk 9 och gymnasiet. Ju mer information som följer med en elev vidare upp i systemet, desto bättre kan gymnasiet rigga organisationen med stödåtgärder och andra insatser för den enskilde. Rutiner finns men de behöver kontinuerligt praktiseras, utvärderas och uppdateras i verksamheten, gäller både avlämnare och mottagare.

4.4 Mål inom Trygg välfärd.

Ur ÖSB 2017: Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet – då stärks hela Örebro. Örebro ska vara en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar.

Mål: Örebro kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo, leva och verka i.

Bedömningen är att Gymnasienämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om trygg och säker kommun, uppfylls i hög utsträckning och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Jämförelsevis höga resultat vad gäller upplevd trygghet I skolinspektionens enkät upplevde 90 procent av eleverna att de är nöjda med sin skola som helhet jämfört med 84 procent i hela riket 	<ul style="list-style-type: none"> Högre deltagande i CMA enkäten

Måluppfyllelse för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall 2017
PN	Andel elever som känner sig trygga i skolan, åk 2				
	CMA	89	90	Öka	88
	Kvinnor	89	89		87
	Män	89	92		90

Kommentarer till indikatorernas prognos

Lågt deltagande i CMA enkäten troligen beroende på att parallellt med denna gick skolinspektionen ut med delvis liknande frågor. I skolinspektionens enkät var den upplevda tryggheten högre(93) liksom svarsfrekvensen. Enligt SKLs analys är detta utfall väldigt bra för en så stor kommun som Örebro. Resultatet är också relativt jämnt mellan skolorna.

PN/ DN*	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och uppnådda/ förväntade effekter
2017	Hela mandatperioden	
DN	Fortsätta arbetet med att alla elever ska känna sig trygga i skolan	Rektor träffade elever via programråd och elevkår och lärare via klassråd

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om trygg och säker kommun

En revidering och ett förtydligande av rutinerna för anmälan av kränkande behandling har under året genomförts. Tydligare rutiner väntas ge en större trygghet för eleverna i gymnasieskolan.

I CMA sjönk andel elever som känner sig trygga i skolan. Siffran är emellertid missvisande då det var en mycket låg svarsfrekvens på CMA-enkäten. I skolinspektionens enkät var både svarsfrekvensen och den upplevda tryggheten högre. Att eleverna känner sig trygga i så stor utsträckning uppmärksammades av SKL, som menade att det är väldigt bra siffror för en så stor kommun som Örebro är.

Planerad och önskad utveckling inom målet om trygg och säker kommun

Trygghetsarbetet i skolans ska hela tiden utvecklas. När det kommer till de sjunkande siffrorna på den upplevda tryggheten i CMA-enkäten behöver insatserna dock snarare fokusera på att höja svarsfrekvensen så att siffrorna blir mer tillförlitliga och kan jämföras med varandra. CMA – enkäten kommer framöver att genomföras på mentorstid.

Vidare ska verksamhetscheferna och rektorerna säkra att trygghetsarbetet är en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

5. Analysunderlag – ekonomi.

5.1 Driftsnämndens samlade ekonomi.

Gymnasienämndens ekonomiska resultat visar på underskott med 24 269 tkr. Omställningskostnaden uppgår i bokslutet till 8 191 tkr. I jämförelse med 2016 har nettokostnaden minskat med 2 %. Budgetramen in till 2017 minskades för ny gymnasiereform, elevminskning riksgymnasiet och för omprövningskravet motsvarande totalt 17 100 tkr. Det innebär att till ingången till 2017 så fanns det en förväntad nettokostnadsminskning motsvarande ca 40 000 tkr. Under året har verksamheten arbetat med bl. a tjänsteplaneringen och omställning till billigare elevdatorer vilket påverkat kostnadssidan.

Kontogrupp	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse	Förändring % 2016-2017
Avgifter	579	349	381	32	-34%
Statsbidrag	37 674	32 826	36 230	3 404	-4%
Övriga intäkter	88 329	81 770	93 254	11 484	6%
Summa intäkter	126 582	114 945	129 865	14 920	3%
Personalkostnader	-478 012	-474 793	-479 521	-4 728	0%
Lokalhyror	-15 660	-16 082	-16 440	-358	5%
Kapitaltjänstkostnader	-28 530	-23 242	-26 082	-2 840	-9%
Övriga kostnader	-127 068	-112 726	-121 273	-8 547	-5%
Summa kostnader	-649 270	-626 843	-643 316	-16 473	-1%
Överbudget		22 716			
Nettokostnad	-522 688	-489 182	-513 451	-24 269	-2%

Statsbidrag visar på överskott med 3 404 tkr beroende på helårseffekt av lärarlönelyftet samt mängden statsbidrag har ökat.

Övriga intäkter visar på överskott med 11 484 tkr, vilket bl. a beror på försäljning av maskiner på Kvinnersta med anledning av ME samarbetet och felbudgetering av Kvinnerstas mjölkförsäljning.

Personalkostnaderna visar på underskott med 4 728 tkr och i jämförelse med 2016 ligger de kvar på samma nivå, trots effekt av löneavtalet 2017. I personalkostnaderna finns omställningskostnad motsvarande 8 191 tkr.

Kapitaltjänstkostnaderna visar på underskott med 2 840 tkr, underskottet fördelar sig på Karolinska gymnasiet, Rubecksgymnasiet och på Virginskagymnasiet och det beror på ett ökat elevantal vilket innebär inköp av datorer och RG elever har flyttat från Tullängsskolan till Rudbecksskolan vilket krävt lokalanpassning. Kapitaltjänstkostnaderna har minskat i jämförelse med 2016 motsvarande 9 %.

Övriga kostnader visar på underskott med 8 547 tkr och det fördelar sig på alla skolor. I jämförelse med 2016 är det en minskning av övriga kostnader motsvarande 5 %.

År	2013	2014	2015	2016	2017	Förändring 2013-2017
Folkbokförda Örebroelever i kommunal	3 660	3 630	3 567	3 699	3 854	5%
Interkommunala elever	1 529	1 606	1 584	1 538	1 481	-3%
Totalt	5 189	5 236	5 151	5 237	5 335	3%
Antal Örebroelever i fristående gymnasieskolor	1 258	1 257	1 203	1 284	1 289	2%

Tabellen visar förändringen av volymutvecklingen under de senaste fem åren.

5.2 Enheternas resultat.

Enhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse	Förändring % 2016-2017
Karolinska gymnasiet	-83 983	-75 308	-84 500	-9 192	1%
Kvinnerstagymnasiet	-30 909	-25 906	-28 840	-2 934	-7%
Risbergskagymnasiet	-21 737	0	0	0	-100%
Rudbecksgymnasiet	-61 269	-69 824	-77 240	-7 416	26%
Tullängsgymnasiet	-93 834	-92 128	-93 160	-1 032	-1%
Gymnasiesärskolan reguljär	-30 385	-25 611	-26 337	-726	-13%
Gymnasiesärskolan D/H	-27 215	-28 594	-27 271	1 323	0%
Virginska gymnasiet	-107 493	-104 226	-111 804	-7 578	4%
Introduktionsenheten, Vi	-21 760	-21 851	-23 008	-1 157	6%
Wadköpings Utbildningscenter	-84	0	-63	-63	-25%
Summa gymnasieskolor	-478 669	-443 448	-472 223	-28 775	-1%
Nämnd	-854	-600	-833	-233	-2%
Skolrestauranger	-24 022	-23 441	-24 896	-1 455	4%
RG gemensamt	-7 846	-9 121	-7 673	1 448	-2%
Psykologstöd	-1 244	-1 300	-1 334	-34	7%
Övrigt gemensamt	-6 320	-8 599	-6 753	1 846	7%
Planeringsreserv	-3 733	-2 673	261	2 934	-107%
Nettokostnad	-522 688	-489 182	-513 451	-24 269	-2%

Karolinska gymnasiet resultat redovisar underskott med 9 192 tkr, i resultatet finns omställningskostnader motsvarande 762 tkr. De som också påverkat resultatet är kapitaltjänstkostnader för möbel inköp vid ombyggnationen, ca – 2 000 tkr och att samtliga program redovisar underskott, sam, estet, na och spri.

Kvinnerstagymnasiets resultat redovisar underskott med 2 934 tkr, i resultatet finns omställningskostnader motsvarande 1 279 tkr. Då karaktärsutbildningen på bygg- och anläggningsprogrammet har lagts ut på entreprenad har en stor mängd gamla maskiner sålts, vilket har inbringat intäkt på 1 500 tkr, vilket påverkade att resultatet blev lägre än väntat.

Rudbecksgymnasiets resultat redovisar underskott med 7 416 tkr, i resultatet finns omställningskostnader motsvarande 132 tkr. Investeringarna och

kapitaltjänstkostnaderna blev större än beräknat p. g. a. att RG elever tillkom. Samtliga program förutom ekonomi redovisar underskott.

Tullängsgymnasiets resultat redovisar underskott med – 1 032 tkr, i resultatet finns omställningskostnader motsvarande 669 tkr. Riksgymnasiet på Tullängskolan och byggprogrammet redovisar underskott medan teknik och fordonsprogrammet redovisar överskott, vilket beror på god optimering av verksamheten och höga sysselsättningsgrader. Byggprogrammet fick minskat elevantal medan kostnaderna för byggmaterial ökade med anledning av det stora byggandet och eleverna hade betydande behov av extrastöd vilket berodde på lägre förkunskaper än förväntat.

Reguljära Gymnasiesärskolans resultat redovisar underskott med 726 tkr, i resultatet finns omställningskostnader motsvarande 430 tkr. Anpassning av personalstyrkan gjordes vid det minskade elevantalet men eleverna hade stora behov vilket resulterade i behovet att anställa fler elevassistenter än beräknat.

D/H Gymnasiesärskolans resultat redovisar överskott med 1 323 tkr, ett minskat elevantal har medfört anpassning av personalstyrkan.

Virginska gymnasiet resultat redovisar underskott med 7 578 tkr, i resultatet finns omställningskostnader motsvarande 3 385 tkr. Spri och idrottsprogrammet redovisar underskott. Det fanns en plan att spara in på studiehandledning under året, det visade sig ej vara genomförbart då eleverna inte endast pratar de stora språken och därmed gick det inte att optimera de stora grupperna.

Virginska, introduktionsenhetens resultat redovisar underskott med 1 157 tkr, i resultatet finns omställningskostnader motsvarande 432 tkr. Utökning av personal, elevassistent och pedagog har skett under året för att möta elevernas behov av anpassning och stöd.

Resultatet för Nämnden redovisar underskott med 223 tkr. Det är en liten minskning mot föregående år med 21 tkr.

Resultatet för Skolrestauranger redovisar underskott med 1 445 tkr. Två medarbetare har varit med i medarbetarprogrammet, vilket innebär vikariekostnad för att ersätta dem, högre kostnad för samordnad varudistribution och något lägre intäkter.

5.3 Investeringar.

Objekt	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse Bu-Bokslut
IT	6 000	335	5 665
IT, 1-1 datorer	14 500	17 028	-2 528
Övriga inventarieinvesteringar	9 872	7 532	2 340
Totalt	30 372	24 895	5 477

6. Övriga åtaganden.

Örebro kommun blir en hållbar kommun, både ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, först när samtliga nämnder tar hänsyn till politiskt beslutade förhållningssätt och låter dem genomsyra den ordinarie verksamheten. Nedan följer de kommungemensamt prioriterade åtaganden som nämnden har för att kommunen ska kunna utvecklas hållbart.

Markeringen visar om arbetet med åtagandet pågår enligt plan, om arbetet är på planeringsstadiet eller om nämnden behöver stöd.

Kommunövergripande åtagande	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
Klimatstrategi: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att åtgärder vidtas för att uppnå de delmål som nämnden ansvarar för.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontroll på mål och åtaganden gällande inrapportering av förnybara drivmedel samt kommunikation.
Giftrfri miljö: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Strategin Giftfritt Örebro utförs.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gymnasieskolan har redan en befintlig och pågående systematisering gällande kemiska produkter.
Barnfattigdom: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Handlingsplan mot Barnfattigdom utförs.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingår i grunduppdraget (EHT arbetet) t. ex kostnadsfri skola (med undantag internationalisering godkänt av skolverket)
Våld i nära relationer: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Handlingsplan mot våld i nära relationer utförs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Utbildning har skett i form av teater (hedersrelaterat) stöd kommer att behövas.
Jämställdhet: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Strategi för ett jämställt Örebro utförs.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
HBQ: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Handlingsplan för HBQ-frågor utförs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Handlingsplanen ska lyftas på alla verksamheters APT
Nämnden ansvarar för att människor som idag står långt från arbetsmarknaden ska erbjudas utvecklingsmöjligheter.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ungdomar som idag står långt ifrån utbildning och arbetsmarknadsåtgärder ska erbjudas och matchas mot lämpliga insatser via KAA, Kommunala aktivitetsansvaret
Nämnden ansvarar för att säkerställa att samverkan sker med det civila samhället.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sker inom ramen för nämndens kärn- och utvecklingsuppdrag och exemplifieras genom FN-rollspel,

				Nationellt inriktad idrottsutbildning, NIU.
--	--	--	--	--

7. Fem år i sammandrag.

Fem år i sammandrag	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Befolkning					
Totalt antal invånare i Örebro Kommun	140 599	142 517	144 200	146 105	150 192
Kvinnor	70 802	72 351	73 162	74 018	75 829
Män	69 132	70 166	71 038	72 087	74 363
Elever					
Antal gymnasieelever i egna gymnasieskolor (exkl. RGD/RGH)	4848	4890	4812	4942	4974
Kvinnor	2388	2456	2464	2493	2522
Män	2460	2434	2348	2449	2452
Varav folkbokförda i Örebro	3612	3580	3516	3652	3795
Kvinnor	1748	1753	1729	1756	1819
Män	1864	1827	1787	1896	1917
Varav folkbokförda i andra kommuner	1236	1310	1296	1290	1238
Kvinnor	640	703	735	737	703
Män	596	607	561	553	535
Antal elever i RGD/RGH	341	346	339	295	302
Kvinnor	167	171	165	135	140
Män	174	175	174	160	162
Varav från andra kommuner	293	296	288	248	243
Kvinnor	141	145	136	114	113
Män	152	151	152	134	130
Antal Örebroelever i fristående gymnasieskolor	1258	1257	1250	1284	1289
Andel Örebroelever i fristående gymnasieskolor	26	26,4	25	25	25
Antal elever i andra kommuners gymnasieskolor	132	114	98	80	102
Antal elever i egen gymnasiesärskola (exkl. D/H)	110	106	103	82	70
-varav från andra kommuner	16	14	13	15	14
Antal elever inom gymnasiesärskolan D/H	37	39	38	32	33
-varav från andra kommuner	30	33	31	25	28
Kost					
Matsvinn i verksamheten, andel	-	-	16	13,2	16,2*
Andel inköpta ekologiska livsmedel, skolmåltiderna	-	39	52	61	66,2
Minskad köttanvändning i skolmåltiderna co2/kg mat	-	2,5	2,26	2,05	1,84
Andel närproducerad mat	-	18	20	-	- inväntas en central instruktion
Anställda					
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare	1009	967	914	882	860
Kvinnor	613	592	562	550	547
Män	396	375	353	332	313
Antal visstidsanställda, årsarbetare	72	95	115	95	100
Kvinnor	26	42	57	48	50

Män	46	53	58	47	50
Antal timavlönade, årsarbetare	13	13	16	13	13
Lärartäthet, antal elever per lärare (exkl. Riksgymnasiet för döva hörselskadade)	12,4	12,9	12,3	12,8	12,5
Lärartäthet Riksgymnasiet	4,8	4,2	4,8	4,5	4
Lärartäthet gymnasiesärskola	4,1	4,4	4,8	3,9	3,4
Arbets tid					
Genomsnittlig sysselsättningsgrad %	95,5	95,4	95,4	95,6	96,1
Kvinnor	94	94,5	94,5	94,7	95,4
Män	97,6	96,9	96,9	97,1	97,3
Servicegarantier, verksamhetsunika					
Det finns alltid någon du kan vända dig till med frågor eller problem	-	81	79	81	80 %
Du får av din lärare veta vad du ska kunna för att nå kunskapsmålet	76	76	76	79	80 %
Du kommer att få kontakt med skolsköterska/kurator inom en vecka	-	-	-	-	-
Förälder får för omyndig elev, samma dag veta om ogiltig frånvaro	-	-	-	-	100

* Denna siffra baseras enbart på mätningar på två av gymnasieskolorna