



Haninge
kommun

DELÅRSRAPPORT 2 – 2015 per den 31 augusti

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden



Förvaltningsberättelse

Utbildningsförvaltningen har i sin förbättringsplan lyft fram tre prioriterade områden:

Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Dessa tre områden ligger väl i linje med Skolinspektionens och Arbetsmiljöverkets synpunkter på förbättringsområden liksom kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Förvaltningen har på alla tre områden gjort framsteg under året, vilket bekräftas i indikatorer och av myndigheternas utlåtanden.

Haninges gymnasieskolor är fortsatt attraktiva. Även om antalet förstahandssökande minskat något sedan föregående år, så ligger det ändå på en mycket hög nivå jämfört med andra gymnasieskolor i regionen. Under året har antalet nyanlända med begränsad skolbakgrund ökat. Det ställer ökade krav på skolan. Förbättrad mottagning av nyanlända elever är under utarbetande.

Elevers upplevelse av trygghet och studiero har förbättrats. Det har troligen samband med att det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet för att skapa tydliga strukturer i verksamheten prioriterats. Det kan också ha betydelse att andelen behöriga lärare har ökat.

Utbildningar i systematiskt arbetsmiljöarbete har fortsatt under året. Det är ett viktigt arbete, i synnerhet då sjuktalen i verksamheterna försämrats.

Den ekonomiska uppföljningen visar att det redovisade utfallet för perioden januari till augusti uppgår till 242,2 mnkr, vilket är 11,5 mnkr lägre nettokostnader än periodiserad budget. Augusti ger dock inte en rättvisande bild av nämndens ackumulerade kostnader, eftersom elevsättningar är schablonberäknade i juli och augusti med anledning av osäkerhet i elevantalen inför starten på höstterminen. En retroaktiv korrigering görs i september månad och då förväntas kostnaderna stiga, förutsatt att elever i årskurs 1 söker sig till gymnasiestudier i samma utsträckning som tidigare år. Terminsstarten påverkar även utfallet av tilläggsbelopp, elevintäkter för kommunens gymnasieskolor liksom Central förvaltnings uttag av administrativt avdrag. Den enhet som utgör nästan hälften av nämndens positiva avvikelse efter augusti månad är dock inte påverkad av terminsstarten. Det är Centrum Vux med en positiv avvikelse på 5,7 mnkr, varav en stor del motsvarar outnyttjade överskott från tidigare år.

Helårsprognosen för nämnden är på +7,0 mnkr bättre än budget, vilket är oförändrat jämfört med rapporten för föregående månad.

1.3 Mål och Indikatorer

Målområde ekologisk hållbarhet

Vårt klimat utsätts för en allt starkare negativ påverkan. Därför ska kommunens arbete leda till en långsiktig ekologisk hållbarhet. Oavsett verksamhet ska ett övergripande ansvar vara att värna om våra gemensamma resurser så att t.ex. biologisk mångfald, kulturmiljöer, människors hälsa och ekosystemets produktivitet inte äventyras.

Inom målområdet ekologisk hållbarhet redovisas mål som är kommunövergripande och nämndspecifika.

Kommentar

1. Utsläpp av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån 2005

1.1 Tillsammans med kommunens miljöstrateg analysera vilka företeelser inom nämndens ansvarsområde som genererar utsläpp av växthusgaser och vidta åtgärder för att minska utsläppen

Status: **Ej utvärderad**

Kommentar:

Ett första möte har ägt rum för att identifiera utsläppen. Fler möten kommer att äga rum under hösten.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
01KF Utsläppsförändring av växthusgaser	-6.85%		-1.50%

2. Inköp ekologiska livsmedel

Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka

2.1 Nämnden följer, tillsammans med kommunens koststrateg samt Upphandling Södertörn, upp vilka möjligheter som finns till uppköp av ekologiska livsmedel och i hur stor grad de utnyttjas inom nämndens ansvarsområde

Status: **Ej uppfyllt**

Kommentar:

Andel ekologiska livsmedel har inte ökat utan ligger på samma nivå som tidigare, 14 %

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GVN03 Ekologiska inköp (nämnd)	14%	14%	15%

3. Energianvändning

Energianvändningen ska minska

3.1 Nämnden initierar dialog med Tornberget för att skapa mer energisnåla lokaler vid ny- och ombyggnation och se över möjliga energibesparande åtgärder inom nämndens ansvarsområde

Status: **Delvis uppfyllt**

Kommentar:

Löpande dialog förs med Tornberget i dessa frågor vid alla ny- och ombyggnationer där miljöbesparande åtgärder alltid lyfts in. Ramavtalad arkitekt är insatt i vikten av detta arbete. Tornberget har ett uppdrag att minska energianvändningen per m2 i samtliga byggnader som de äger och förvaltar.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
Energianvändning per m2 nämnd (03GFN)			

Målområde social hållbarhet

Kommunen verkar för en långsiktig social hållbar utveckling genom att säkra goda levnadsvillkor för invånarna. Möjlighet till arbete, goda boendemiljöer, utbildning, trygghet och hälsa, rättvisa, delaktighet och inflytande ska tas tillvara och utvecklas för att skapa ett socialt hållbart Haninge.

Inom målområdet social hållbarhet redovisas mål som är kommunövergripande och nämndspecifika.

Kommentar

6. Attraktiv regional stadskärna

Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna

6.1 Haninges gymnasieskolor ska vara attraktiva

Status: **Delvis uppfyllt**

Kommentar:

Antal förstahandssökande till nationella program i maj. Källa: Gymnasieantagningen Stockholms Län. 2013 754 2014 795 2015 759 Haninge kommuns gymnasieskolor är fortsatt attraktiva. Trots minskande årskullar har gymnasierna haft ett mycket högt antal förstahandssökande. Ungdomsbarometern har visat att de tre främsta faktorerna som avgör gymnasieelevers skolval är bra utbildning, bra lärare och skolans profil/inriktning. Haninges bredd av gymnasieutbildningar och kvalitetsarbetet på kommunens gymnasieskolor är faktorer som bidrar till den positiva bild av skolan som förmedlas av framförallt de egna eleverna.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GVN23 Antal förstahandsansökningar gymnasier	795	759	0

6.2 Vuxenutbildningen i Haninge ska erbjuda goda möjligheter att studera i kommunen

Status: **Delvis uppfyllt**

Kommentar:

Andel vuxenstudier som studerar på Centrum Vux jämfört med andra anordnare. Källa: Jämförelsedatabasen, Skolverket. KomVux Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel hos annan anordnare: 2012 0,3 2013 9,6 2014 15,0 Andelen elever hos andra anordnare ökar. Detta beror i stor utsträckning på att Centrum Vux har haft en god ekonomi som har gjort det möjligt att bevilja önskemål om studier hos andra anordnare. I första hand har utbildningar som inte erbjuds i egen regi beviljats. SFI Kursdeltagare andel hos annan utbildningsanordnare: 2012 0 2013 0 2014 - Dessa uppgifter är inte korrekta, eftersom ett antal Haningebor studerar SFI hos andra anordnare. Felkällan kan möjligen ligga i hur kommunens rapportering görs. I och med att en central mottagning av SFI-studerande nu etableras inom ramen för Navigatorcentrum, bör ansvaret för statistikrapportering övergå till dem

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GVN23 Kursdeltagare - andel hos annan utbildningsanordnare, SFI	0%		0%
GVN23 Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel hos annan anordnare, vuxenutbildningen	15%		

7. Barn och ungdomar ska må bra

Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro

7.1 Alla enheter ska upprätta plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Status: **Ej utvärderad**

Kommentar:

Följs upp i årsredovisningen.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GFN07 Andel enheter som upprättat plan mot diskriminering- och kränkande behandling			100%

7.2 Skolornas planer och arbete mot diskriminering och kränkande behandling följs upp av nämnden

Status: **Ej utvärderad**

Kommentar:

Följs upp av nämnden innan årsskiftet.

Nämndens indikatorer:

7.3 Skolornas åtgärder för att förbättra studieron följs upp av nämnden

Status: **Delvis uppfyllt**

Kommentar:

Frågor i gymnasieenkäten och vuxenutbildningsenkäten om trygghets- och studiero. Källa: KSL. Gymnasiet åk 2 Jag känner mig trygg på min skola: 2013 92 % 2014 86 % 2015 91 % Det är arbetsro på mina lektioner: 2013 49 % 2014 45 % 2015 50 % Kommunens gymnasieskolor har fortsatt höga värden på trygghet och ökande värden på studiero. Orsaken är dels att områdena är prioriterade, dels att utbildningsförvaltningen stärkt det systematiska kvalitetsarbetet. De insatser som görs kan förväntas leda till fortsatta förbättringar för trygghet och arbetsro. Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Det är arbetsro på mina lektioner: 2013 73 % 2014 79 % 2015 76 % SFI Det är arbetsro i klassrummet: 2013 70 % 2014 77 % 2015 76 % Vuxenutbildningen har i jämförelse med gymnasiet tydligt högre värden på studiero. Till en del kan skillnaden bero på att det är vuxna som studerar. Men området är prioriterat även inom vuxenutbildningen och en stärkning av det systematiska kvalitetsarbetet pågår på Centrum Vux. Därför kan förbättringar förväntas även inom vuxenutbildningen

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GVN07 Upplevd arbetsro grundläggande/gymnasial utb	78%	76%	79%
GVN07 Upplevd arbetsro gymnasiet åk 2	45%	50%	46%
GVN07 Upplevd arbetsro SFI	77%	76%	78%
GVN07 Upplevd trygghet gymnasiet åk 2	86%	91%	87%

7.4 Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet vad avser elevhälsa

Status: **Ej utvärderad**

Kommentar:

Rapporteras i årsredovisningen.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GVN07 Andel enheter som provar ut ett verktyg för uppföljning av elevhälsans kvalitet			100%

8. Bättre folkhälsa

Folkhälsan ska förbättras

8.1 Genom hälsobesök på gymnasiet följa upp varje elevs hälsa och ge redskap att ta ansvar för sin egen hälsoutveckling

Status: **Delvis uppfyllt**

Kommentar:

Rapporteras i årsredovisningen.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GVN08 Andel hälsobesök åk 1 gymnasiet	94%		100%

9. Ökad delaktighet

Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka

9.1 Skolornas arbete för ökat elevinflytande följs upp av nämnden

Status: **Delvis uppfyllt**

Kommentar:

Frågor i gymnasieenkäten och vuxenutbildningsenkäten om elevinflytande. Källa KSL. Gymnasiet åk 2 Inflytande medel tre frågeställningar 2013 44 % 2014 37 % 2015 36 % Gymnasieskolorna visar minskande värden på elevinflytande. Från politiskt håll har ett flertal initiativ tagits under de senaste åren för att stärka det formella elevinflytandet. Enkätfrågorna är dock inriktade på det reella elevinflytandet, och det är också det som har prioriterats i det utvecklingsarbete som planerats under det närmaste verksamhetsområdet. Det reella elevinflytandet har också ett direkt samband med undervisningens kvalitet. Formativa arbetsätt

och tydlighet och transparens i bedömning och betygssättning är viktiga faktorer i det avseendet och prioriteras också i det planerade utvecklingsarbetet. KomVux Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning Jag är nöjd med mitt inflytande över undervisningen: 2013 66 % 2014 69 % 2015 70 % SFI Vi elever får vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna: 2013 54 % 2014 66 % 2015 64 % Elevernas inflytande i vuxenutbildningen är tydligt högre inom vuxenutbildningen än i gymnasieskolan, och har under de senaste två åren ökat markant inom SFI. Även här är en bidragande orsak att det är vuxna som studerar. Samma prioriteringar som gjorts för gymnasieskolans kommande utvecklingsarbete har gjorts för vuxenutbildningen.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GVN09 Elevinflytande grundläggande gymn.vuxenutb.	69%	70%	70%
GVN09 Elevinflytande SFI	66%	64%	67%

10. Ökad trygghet

Invånarnas trygghet ska öka

10.1 Skolornas arbete för ökad trygghet följs upp av nämnden

Utbildningsförvaltningen deltar i lokala chefssamrådet och samverkar med socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och polisen i det brottsförebyggande arbetet. Nämnden följer upp lokala chefssamrådets arbete

Status: **Delvis uppfyllt**

Kommentar:

Se kommentar under kommunfullmäktiges mål 7

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GVN07 Upplevd trygghet gymnasiet åk 2	86%	91%	87%

11. Kommunens service

Invånarna ska vara nöjda med kommunens service

11.1 Kommunenens skolor ska vara attraktiva och arbeta systematiskt för att utveckla undervisningen

Status: **Delvis uppfyllt**

Kommentar:

Frågor i gymnasieenkäten och vuxenutbildningsenkäten. Källa: KSL.

Nöjdhet med skolan och utbildningen

Gymnasiet åk 2 Jag kan rekommendera min skola till andra elever: 2013 70 % 2014 60 % 2015 70 %

En hög andel elever i kommunens gymnasieskolor har en positiv bild av sin skola. Den förmedlas till vänner och bekanta och bidrar starkt till allmänhetens uppfattning om skolans kvalitet. KSLs gymnasieenkät genomförs bara med en årskurs, vilket gör att bortfall och situationer i enskilda klasser kan få en stor påverkan på utfallet, vilket man kan se i värdet för år 2014.

KomVux Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning

Jag kan rekommendera min skola till andra: 2013 80 % 2014 80 % 2015 79 %

SFI Jag är nöjd och kan rekommendera min skola till andra: 2013 84 % 2014 86 % 2015 86 %

Centrum Vux har en mycket hög andel elever som är positiva till sin skola. Det bör tolkas som att de förväntningar de har på utbildningen infrias. Kommunen kan erbjuda ett stort antal utbildningar i egen regi, vilket är en bidragande faktor. En annan

bidragande orsak är att kommunens systematiska kvalitetsarbete kan bedrivas mer framgångsrikt inom egen verksamhet än i upphandlad vuxenutbildning som genomförs av ett stort antal olika utförare.

Nämndens indikatorer:

12. Ökad valfrihet

Den enskildes valfrihet över den offentligt finansierade servicen ska öka

12.1 Nämnden och utbildningsförvaltningen ska delta aktivt i och följa upp utvecklingen av samarbetet kring utbud och kvalitet på Södertörn och inom gymnasierregionen i Stockholms län

Status: **Delvis uppfyllt**

Kommentar:

Redovisningar i KSLs årliga rapport Utbud och efterfrågan av gymnasieutbildning i Stockholms län. Källa: KSL .

Antal lediga platser vid slutanteningen på nationella program vid gymnasieskolorna i Stockholms Län: 2013 4461 2014 4013 2015 3860

Haninge kommun ingår i det regionala gymnasiesamarbetet i Stockholms län. Det medför att kommunen utbud av utbildningar i egen regi behöver ställas i relation såväl till behov och önskemål hos elever folkbokförda i kommunen som till regionala behov.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har påbörjat en översyn av erbjudna gymnasieutbildningar i ett framtidsperspektiv genom den rapport som lämnades till nämnden i mars 2015. Översynen fortsätter under hösten 2015 med ett nämndseminarium i september och förväntas pågå under större delen av nuvarande mandatperiod.

Nämndens indikatorer:

13. Fler i arbete

Fler människor ska komma i arbete

13.1 Nämnden följer upp insatser inom kommunens aktivitetsansvar

Status: **Ej utvärderad**

Kommentar:

Följs upp av nämnden innan årsskiftet.

Nämndens indikatorer:

13.2 Nämnden följer upp övergången från yrkesprogram till anställning

Status: **Ej utvärderad**

Kommentar:

Följs upp av nämnden innan årsskiftet.

Nämndens indikatorer:

13.3 Nämnden följer upp övergången från yrkesvux och lärlingsvux till anställning

Status: **Ej utvärderad**

Kommentar:

Följs upp av nämnden innan årsskiftet.

Nämndens indikatorer:

15. Haninges unga

Haninges unga ska ha goda möjligheter till karriär i livet oavsett om man väljer arbete eller utbildning

15.1 Nämnden följer upp övergången från yrkesprogram till anställning

Status: Ej utvärderad

Kommentar:

Följs upp av nämnden innan årsskiftet.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GVN15 Andel elever som får anställning efter yrkesexamen	68%		69%

15.2 Nämnden följer upp övergången från yrkesvux och lärlingsvux till anställning

Status: Ej utvärderad

Kommentar:

Följs upp av nämnden innan årsskiftet.

Nämndens indikatorer:

15.3 Nämnden följer upp övergången från högskoleförberedande program till eftergymnasial utbildning

Status: Ej utvärderad

Kommentar:

Följs upp av nämnden innan årsskiftet.

Nämndens indikatorer:

15.4 Nämnden följer upp omfattningen av vuxenutbildning som ger grundläggande och särskild behörighet till högskola

Följs upp av nämnden innan årsskiftet

Status: Ej utvärderad

Kommentar:

Följs upp av nämnden innan årsskiftet.

Nämndens indikatorer:

17. Skolans kunskapsmål

Andelen elever som når skolans kunskapsmål ska öka

17.1 Nämnden följer upp skolornas arbete för att utveckla undervisningen

Följs upp av nämnden innan årsskiftet.

Status: Ej utvärderad

Kommentar:

Följs upp av nämnden innan årsskiftet.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GVN17 Genomsnittlig betygspoäng, gymnasiet	13.9		14.0

18. Trygghet och studiero i skolan

Andelen elever som upplever trygghet och studiero i skolan ska öka

18.1 Skolornas arbete för ökad trygghet följs upp av nämnden

Status: **Delvis uppfyllt**

Kommentar:

Se kommentar under kommunfullmäktiges mål 7.

Nämndens indikatorer:

18.2 Skolornas planer och arbete mot diskriminering och kränkande behandling följs upp av nämnden

Status: **Ej utvärderad**

Kommentar:

Följs upp av nämnden innan årsskiftet.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GVN07 Upplevd arbetsro gymnasiet åk 2	45%	50%	46%
GVN07 Upplevd trygghet gymnasiet åk 2	86%	91%	87%
GVN18 Upplevd arbetsro grundläggande/gymnasial utb	78%	76%	79%

Målområde ekonomisk hållbarhet

Med ekonomisk hållbarhet i fokus skapas stabila och sunda ekonomiska förhållanden i hela samhället. Övergripande för all kommunal verksamhet är att planera och agera långsiktigt. För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare förutsätts att kommunens ekonomi är välordnad. Det måste finnas marginaler för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning.

Kommunallagen ställer krav på kommunernas ekonomi och kommunerna måste leva upp till en budget i balans, dvs. i den budget kommunfullmäktige fastställer måste intäkterna vara större än kostnaderna. Denna nivå är emellertid för låg för att kravet på och behovet av långsiktighet ska tillfredsställas. Varje kommun behöver bedöma vilken resultatnivå som behövs för att kunna ha en god ekonomisk hushållning. För detta ändamål ska kommunen fastställa finansiella mål. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har rekommenderat att denna nivå bör uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Därtill har riksdagen fastställt ett krav om minst två procents överskott för en kommun med negativ soliditet för att kommunen ska få tillämpa lagstiftningen om resultatutjämningsreserv (RUR). För att nå målet krävs att varje nämnd arbetar för att klara sin verksamhet inom avsatt budgetram.

Kommentar

20. Ekonomiskt resultat

Kommunen ska nå ett budgeterat resultat, som motsvarar minst två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag

20.1 Tydligare rutiner, stöd och kontroll i ekonomiuppföljningar samt budgetarbete

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar:

Stöd och rutiner upprättade. Rapport sker till nämnd varje månad.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GVN20 Ekonomiskt resultat (nämnd)			0.1%

21. Bästa kommunala arbetsgivare

Kommunen ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare

21.1 Nämnden följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar:

Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete är upprättad och alla aktiviteter i denna handlingsplan genomförs f n. Handlingsplanen har godkänts av Arbetsmiljöverket.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GVN21 Hållbart medarbetarengagemang (HME) nämnd	79.9		80.0

21.2 Nämnden följer upp det systematiska kvalitetsarbetet.

Sammanställning av systematiska kvalitetsarbete8SKA) på huvudmannanivå

Status: **Delvis uppfyllt**

Kommentar:

Mall för resultat- och målstyrning med analys och åtgärder är framtagen. Hållbart medarbetarengagemang (HME) redovisas i årsredovisningen, då även strategi följs upp av nämnden.

Nämndens indikatorer:

22. Effektiv resursanvändning

Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning

22.1 Nämnden följer upp skolornas resursanvändning.

Skolornas ekonomiska resultat

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar:

Uppföljning sker i nämnden vid månadsuppföljningarna.

Nämndens indikatorer:

22.2 Ramavtalstrohet

I samarbete med Upphandling Södertörn följa ramavtalstroheten.

Status: **Ej utvärderad**

Kommentar:

Uppföljning sker i nämnden vid månadsuppföljningarna.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GVN22 Avtalstrohet nämnd	75%		76%

22.3 Vidta åtgärder så att långtidssjukskrivningarna minskar

Status: **Ej utvärderad**

Kommentar:

Följs upp i årsredovisningen. För sjuktal januari - juni i år jämfört med 2014, se avsnittet "Personal".

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GVN22 Sjuk långtidsfrånvaro	62.6%		62.0%

Nämndens strategi

Status: **Ej utvärderad**

Kommentar:**Nämndens indikatorer:**

23. Befolkningsökning

Med 2008 som jämförelseår ska invånarantalet till år 2018 ha ökat med minst 10 000

23.1 Haninges gymnasieskolor ska vara attraktiva

Status: **Delvis uppfyllt**

Kommentar:

Se kommentar under kommunfullmäktiges mål 6.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GVN23 Antal förstahandsansökningar gymnasier	795	759	0

23.2 Vuxenutbildningen i Haninge ska erbjuda goda möjligheter att studera i kommunen.

Status: **Ej utvärderad**

Kommentar:

Följs upp i årsredovisningen.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GVN23 Kursdeltagare - andel hos annan utbildningsanordnare, SFI	0%		0%
GVN23 Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel hos annan anordnare, vuxenutbildningen	15%		

24. Starta och utveckla företag

Det ska vara enkelt att starta och utveckla företag i kommunen så att antalet arbetsplatser ökar

24.1 Nämnden följer upp skolornas arbete inom Ung Företagsamhet

Status: **Delvis uppfyllt**

Kommentar:

Antal elever som ingått i UF-företag

Gymnasieskolan 2013 118 2014 73 2015 108

Ung Företagsamhet (UF) är en pedagogisk modell som bedrivs inom ramen för en eller flera gymnasiekurser för att skapa väl förankrade kunskaper hos eleverna kring etablering, marknadsföring och avveckling av egenföretagande.

Valet att bedriva eller inte bedriva undervisningen inom ramen för UF görs av läraren eller arbetslaget. Vissa år planeras skolans arbete med kunskapsområdet på andra sätt, och ibland stämmer UF:s strikta tidsramar inte med skolans planering. Det är förklaringen till varför antalet elever som deltagit i UF varierar mellan åren och varför vissa lärare och program väljer andra arbetssätt än UF.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GVN24 Antal elever som ingått i Ung Företagsamhet	73	108	

1.6 Ekonomi

Driftrapport

Kommentar

Tabell 1a: Aggregerad resultaträkning, perioden januari - augusti 2015

Konto, tkr	Utfall jan - aug 2015	Bud ack jan - aug 2015	Avvikelse jan - aug 2015	Budget helår 2015	Utfall % av budget helår
I10 - Taxor och avgifter	1 326	662	663	1 000	132,6%
I20 - Försäljning av verksamhet	217 612	233 825	-16 213	352 751	61,7%
I30 - Bidragsintäkter	20 860	12 271	8 589	19 028	109,6%
I40 - Anslag	1 167	667	500	1 000	116,7%
I50 - Övriga Intäkter	3 328	3 170	158	4 941	67,4%
Summa I - Intäkter	244 293	250 595	-6 303	378 720	64,5%
K10 - Lönekostnader	-144 492	-141 960	-2 533	-211 536	68,3%
K20 - Övriga personalkostnader	-2 304	-1 743	-560	-2 615	88,1%
K30 - Lokalkostnader	-44 295	-44 556	261	-66 765	66,3%
K40 - Kostnader för bidrag	-1 439	-233	-1 206	-350	411,1%
K50 - Köp av tjänster	-282 363	-296 029	13 666	-443 570	63,7%
K60 - Köp av varor	-8 597	-9 793	1 195	-15 200	56,6%
K70 - Övriga kostnader	-2 402	-9 556	7 153	-20 824	11,5%
K80 - Avskrivningar och ränta	-638	-492	-146	-701	91,0%
K81 - Finansiella kostnader	-1	0	-1	0	
Summa K - Kostnader	-486 532	-504 362	17 830	-761 561	63,9%
Summa RR	-242 239	-253 767	11 528	-382 841	63,3%

Under de första åtta månaderna har nämnden sammantaget förbrukat 242,2 mnkr, vilket är 11,5 mnkr mindre än periodiserad budget. Utfallet i juli och augusti är tyvärr inte helt representativt eftersom utbetalade eleversättning baseras på schabloniserad beräkning för att uppskatta nya elever i årskurs 1. Det gäller både vad kommunen betalar ut i ersättning till samtliga skolor, liksom även vad kommunens egna gymnasieskolor erhåller. Förutom vanliga programpengen gäller det alla slag av tilläggsbelopp. Först i september månad är det ackumulerade utfallet baserat på verkligt elevantal.

I tabell 1b nedan visas endast raden "Summa RR" från föregående tabell, men fördelat per verksamhetsområde. I denna tabell visas negativa resultat utan tecken i de första och andra kolumnerna.

Tabell 1b: Utfall och budget för nämnden, perioden januari - augusti 2015

tkr	Förbrukade resurser under perioden	Budgeterad förbrukning under perioden	Avvikelse	Budgeterad helårs- förbrukning	Förbrukat i % av årsbudget	Kvar att förbruka av årsbudget
Eleversättningar	189 258	189 488	229	284 232	66,6%	94 973
Central stödavdelning	9 196	11 867	2 671	17 695	52,0%	8 499
Gymnasieenheterna	2 416	3 779	1 363	1 925	-	-491
Centrum Vux	27 718	33 444	5 725	49 576	55,9%	21 857
Navigatorcentrum	5 153	5 285	133	8 032	64,2%	2 879
Central förvaltning	8 497	9 904	1 407	21 381	39,7%	12 884
Summa	242 239	253 767	11 528	382 841	63,3%	140 602

De flesta verksamheter påverkas av att elevantalet inte är fastställt. Centrum Vux och Navigatorcentrum är de enda som inte berörs. Respektive verksamhetsområde presenteras mer utförligt nedan.

Eleversättningar

Eleversättningar betalas framför allt ut i form av programpeng till alla skolor med elever från Haninge kommun. Denna kostnadspost utgör merparten av nämndens budget och kommunen har åtagit sig att betala programpriser fastställda av Kommunförbundet Stockholms län (KSL) för nationella program.

Tabell 2: Utfall och budget för eleversättningar, perioden januari - augusti 2015

tkr	Budgeterad		Avvikelse	Budgeterad		Kvar att förbruka av årsbudget
	Förbrukade resurser under perioden	förbrukning under perioden		helårs-förbrukning	Förbrukat i % av årsbudget	
Egna gymnasieskolor	103 555	105 995	2 440	158 993	65,1%	55 438
Andra kommuner	38 920	40 965	2 045	61 448	63,3%	22 528
Friskolor	46 783	42 527	-4 256	63 791	73,3%	17 007
Summa	189 258	189 488	229	284 232	66,6%	94 973

Som nämnts ovan är eleversättningarna schablonberäknade i juli och augusti månad, genom att månadskostnaden för elever som gått ut årskurserna 1 och 2 i våras multipliceras med faktorn 1,4 för att estimeras elevkostnad för nya elever i årskurs 1. I september kommer en retroaktiv korrigering ske.

Struktur tillägget, som infördes den 1 januari 2015 är dock inte med som kostnadspost alls i juli och augusti. Beräkningen av struktur tilläggets storlek kommer att ske i oktober och utförs av KSL. Nytt för höstterminen är att en tak införs vid meritvärde 199 och för elever med högre meritvärde betalas inget struktur tillägg. Beloppen i de lägre intervallen har däremot ökat jämfört med vårterminen.

Med detta i åtanke är slutsatsen att den positiva avvikelsen i tabell 2 ovan inte förväntas bestå efter de retroaktiva rättningarna i september. Avvikelsen mellan utfall och budget för vårterminen var negativ och det finns inget som tyder på att motsatsen skulle gälla för höstterminen.

Central stödavdelning

Central stödavdelning betalar ut tilläggsbelopp till gymnasiesärskolan och gymnasiet och har egen verksamhet för bland annat handläggning, bedömning och administration. Central stödavdelning står även för skolkostnader för personer placerade hos Statens institutionsstyrelse (SIS).

Tabell 3: Utfall och budget för Central stödavdelning, perioden januari - augusti 2015

tkr	Budgeterad		Avvikelse	Budgeterad		Kvar att förbruka av årsbudget
	Förbrukade resurser under perioden	förbrukning under perioden		helårs-förbrukning	Förbrukat i % av årsbudget	
Tilläggsbelopp gymnasiesärskolan	5 330	7 290	1 961	10 843	49,2%	5 514
Tilläggsbelopp gymnasiet	2 023	2 459	435	3 665	55,2%	1 641
CSA övriga kostnader	1 844	2 118	275	3 188	57,8%	1 344
Summa	9 196	11 867	2 671	17 695	52,0%	8 499

Utbetalning av tilläggsbelopp påverkas i ännu högre grad än vanlig programpeng av att höstterminen precis har startat. Vanlig programpeng betalas ut till alla elever, men när det gäller tilläggsbelopp ska en ansökan ske och behovsnivå fastställas innan ett utbetalningsbelopp är säkerställt. Retroaktiva korrigeringar kommer att ske i september och då blir resultatet mer rättvisande. Att avvikelsen är positiv är dock väntat, eftersom den var det redan efter vårterminen. Skillnaden mellan utfall och budget efter juni månad uppgick till +1,4 mnkr.

I augusti startade den nya enheten Centrum för mottagande av nyanlända och närvaroteam. Enheten arbetar för båda skolnämnderna och har egna kostnadsställen inom avdelningen. I tabellen ovan ligger dessa kostnader på raden för CSA:s övriga kostnader.

De kommunala gymnasieenheterna

Gymnasieenheterna har ett negativt samlat resultat på 2,4 mnkr för perioden. Liksom månaderna innan har Riksäppet och Fredrik ett positivt resultat, vilket i tabell 4a nedan visas med ett minustecken framför utfallet i första kolumnen.

Tabell 4a: Utfall och budget för de kommunala gymnasieenheterna, perioden januari - augusti 2015

tkr	Periodens resultat inklusive överskottsförbrukning			
	Resultat under perioden	Budget för perioden / under balanserade vinster	Avvikelse	Helårsprognos
Fredrik drift	-545	318	863	0
Fredrik överskottsförbrukning	445	1 045	601	700
Fredrika*	3 849	1 645	-2 204	-5 600
Akademierna*	758	378	-380	-500
Riksäppet drift	-2 090	155	2 245	800
Riksäppet överskottsförbrukning	0	238	238	400
Summa	2 416	3 779	1 363	-4 200

* Helårsprognosen i tabellen är inte enhetens egen bedömning, utan gjord av controllerenheten.

Egen bedömning från enheten saknas.

Under månaderna juli och augusti betalas elevsättningar ut till enheterna preliminärt. Ersättningarna beräknas på enhetens elever i årskurs 1 och 2 från juni månad multiplicerat med 1,4. Korrigering av elevsättningarna sker i september utifrån registrerade elever per den 31 augusti.

Fredriks redovisning är uppdelad på två rader, en för årets vanliga drift och en för förbrukning av tidigare års vinster. Driftresultatet för perioden är positivt med 0,5 mnkr. Under månaden har Fredrik inte haft några kostnader för transportutbildningen som köps från Grönlunds utbildningsservice AB. Denna kostnad har under året legat på 0,3 mnkr per månad och beräknas göra så från september till december. Övriga inköp har också varit låga under sommarmånaderna. Under september och oktober kommer inköp att göras av läromedel och övrigt förbrukningsmaterial.

Den andra raden i tabellen visar att Fredrik har förbrukat 0,4 mnkr av gamla överskott. 0,2 mnkr av förbrukningen avser en kostnad från 2014 för skolbiblioteket. Biblioteket delas med Fredrika och i samband med omorganisationen på Fredrika i januari 2014 försvann kostnadsdelningen ur den administrativa hanteringen. 0,2 mnkr avser en kostnad av engångskaraktär för avslut av anställning. Fredrik planerar att använda totalt 0,9 mnkr av sitt överskott under året.

Fredrikas resultat är fortsatt negativt för perioden med 3,8 mnkr. I budgeten förutspåddes ett negativt resultat med 1,6 mnkr. Budgetavvikelsen är därför också den negativ med 2,2 mnkr. I *Fredrikas* resultat finns stora negativa avvikelser mot budget för IT och telefonkostnader samt lönekostnader.

Under augusti månad gör *Akademierna* ett negativt resultat med 0,3 mnkr, vilket ger enheten ett negativt samlat resultat på 0,7 mnkr och en avvikelse mot budget med 0,4 mnkr för perioden. Minskningen av ersättningsnivåerna för individuella valet påverkar fortsatt enheten. Under sommarmånaderna har ingen ersättning för de nya ettorna i individuella valet betalats ut. Detta kommer att korrigeras under september.

Riksäppet fortsätter med ett positivt resultat även för augusti. Detta beror på högre elevsättningar och lägre lönekostnader än budgeterat på grund av en ej tillsatt rektorstjänst under januari till och med juli. Detta ger ett ackumulerat resultat på +2,0 mnkr efter augusti månad, vilket är högt över vad som var budgeterat. Under månaden har enheten fått 0,5 mnkr för den nya satsningen på introduktionsprogrammet avseende juli och augusti. Liksom Fredrik har Riksäppet två rader i tabell 4a, men har ännu inte förbrukat något av sitt överskott. Riksäppet planerar inte att använda sig utav sitt överskott från tidigare år.

Fredrik prognostiserar ett nollresultat för driften vid årets slut och Riksäppet tror på ett positivt resultat med 0,8 mnkr. Fredrika och Akademierna har inte lämnat någon prognos för året, men controllerenheten tror på en negativ årsprognos för båda enheterna, -5,6 mnkr för Fredrika och -0,5 mnkr för Akademierna.

Vuxenutbildning

Centrum Vux ansvarar för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning plus Svenska för invandrare (SFI) och yrkeshögskoleutbildning (YH).

Tabell 5a: Utfall och budget för Centrum Vux, perioden januari - augusti 2015

tkr	Förbrukade Budgeterad resurser förbrukning under under			Avvikelse	Budgeterad helårs- förbrukning	Förbrukat i % av årsbudget	Kvar att förbruka av årsbudget	Prognos helårs- avvikelse från ram
	perioden	perioden	perioden					
Centrum Vux drift	27 154	29 247	2 093	43 281	62,7%	16 127	-	
Centrum Vux överskottsförbrukning	565	4 196	3 632	6 295	-	5 730	-	
Summa	27 718	33 444	5 725	49 576	55,9%	21 857	4 300	

På våren 2015 beslutade nämnden om ett tak som begränsar hur stora överskott en enhet får föra över från ett år till nästkommande år. Som en följd av det sker en genomgång av alla driftsprojekt för statsbidrag för att förhindra att medel sparas i balansräkningen istället för att redovisas mot årets ram. I Centrum Vux fall innebär det att driftsprojektet för yrkesvux har tömts och avslutats till den vanliga driftsredovisningen i augusti. Motiveringen är att statsbidraget som driftsprojektet baseras på erhålls och ska förbrukas årsvis enligt den förordning som bidraget lyder under. Inbetalning till Centrum Vux sker med en periodicitet om fyra gånger per år, vilket kommer att ske i driftsredovisningen härnäst. Tömningen och avslutningen av driftsprojektet för yrkesvux har påverkat driftsresultatet positivt med 1,6 mnkr i augusti, vilket förklarar varför den positiva avvikelsen på första raden i tabell 5a har ökat jämfört med månadsuppföljningen för juli. På helårsbasis ska inte denna åtgärd ha någon betydelse, för pengarna var alltid avsedda för förbrukning under innevarande år. Framtida kostnader för yrkesvux kommer naturligtvis också bokföras som vanliga driftskostnader och därmed möta den gjorda tömningen.

De gamla överskotten från tidigare år redovisas för sig i tabell 5a och utgör mer än hälften av den positiva avvikelsen som Centrum Vux uppvisar. Av årets överförda medel på 6,3 mnkr har endast 0,6 mnkr hittills förbrukats. Enheten har inte lagt en prognos specificerat på vanlig drift och överskottsforbrukning, utan en samlad helårsprognos på +4,3 mnkr jämfört med helårsramen. Det är en ökning jämfört med helårsprognosen från förra månaden.

I tabell 5a syns inte hur mycket resurser som läggs på respektive del inom Centrum Vux ansvarsområde. Det gör däremot nästa tabell som presenteras nedan.

Tabell 5b: Utfall och balanserade projektmedel för Centrum Vux, perioden januari - augusti 2015

tkr	Grund	Gymn	Sär	SFI	YH	Förbrukat i % av	
						Totalt	Årsbudget
Totala intäkter	278	6 881	0	5 753	2 655	15 566	
Totala kostnader	-5 323	-19 649	-525	-15 278	-2 509	-43 284	
Resultat	-5 045	-12 768	-525	-9 526	146	-27 718	55,9%

Balanserade projektmedel	Grund	Gymn	Sär	SFI	YH	Övrigt	Totalt
Vux lärling		-613					
KY-HSA					-212		
YH Logistik					-486		
VFU						29	
Övrigt						273	
Summa		-613	0	0	-698	303	-1 008

Ett minustecken framför balanserade projektmedel i tabellens nedre del betyder antingen att statsbidraget redan är förbrukat om det kommer i förskott, eller att statsbidraget ännu inte kommit, fastän projektkostnader redan uppstått. Utredningen av alla driftsprojekt pekar på att i fallet med Vux lärling är statsbidraget redan förbrukat. Ytterligare en inbetalning återstår i år, men det kommer precis att täcka det negativa saldot på driftsprojektet. När det däremot gäller YH-utbildningarna har bidraget inte kommit ännu. YH är en utbildning som helt drivs med tillstånd och bidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Navigatorcentrum

Navigatorcentrum ansvarar både för kommunalt aktivitetsansvar och studie- och yrkesvägledning.

Tabell 6: Utfall och budget för Navigatorcentrum, perioden januari - augusti 2015

tkr	Förbrukade resurser under perioden	Budgeterad förbrukning under perioden	Avvikelse	Budgeterad helårsförbrukning	Förbrukat i % av årsbudget	Kvar att förbruka av årsbudget
Navigatorc. drift	4 796	4 700	-96	7 154	67,0%	2 357
Navigatorc. överskottsforbrukning	356	585	229	878	-	522
Summa	5 153	5 285	133	8 032	64,2%	2 879

Den negativa avvikelsen i den vanliga driften för året har minskat i augusti efter en justering av engångskostnader som istället tas från överskottet. Denna justering avser kostnader som uppstod redan i juli, men dess karaktär uppdragades inte förrän månadsrapporten för juli redan var skriven. Efter denna justering är Navigatorcentrums reguljära driftskostnader nära budget för perioden.

Central förvaltning och vissa centralt samlade kostnader

Central förvaltning består av Förvaltningschef, nämnd, Kansliavdelning, Kvalitetsavdelning och Gymnasiechef. De centralt samlade kostnaderna är till exempel kostnader för skolskjutsar, SL-kort och inackorderingsbidrag. Dessa kostnader kommer elever till godo, men administreras av den centrala förvaltningen.

Tabell 7a: Utfall och budget för Central förvaltning, perioden januari - augusti 2015

tkr	Förbrukade resurser under perioden	Budgeterad förbrukning under perioden	Avvikelse	Budgeterad helårsförbrukning	Förbrukat i % av årsbudget	Kvar att förbruka av årsbudget
Övrigt	-1 599	-1 418	181	4 394	36,4%	5 993
Gymnasiechef	10 096	11 322	1 226	16 987	59,4%	6 892
Summa	8 497	9 904	1 407	21 381	39,7%	12 884

Efter kommunstyrelsens beslut att medge Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förbrukning av 1,5 mnkr av de 3,0 mnkr som tillfördes ramen i december 2014 avseende introduktionsprogrammen, har den positiva avvikelsen på raden för Övrigt i tabell 7a minskat. Medel för två månader är gottskrivna Riksäppet, som är utsedd att ta emot eleverna som avses i kommunstyrelsens beslut. Att avvikelsen mot budget sjunkit så kraftigt beror på hur dessa budgetmedel är periodiserade, eller inte periodiserade, över tid. De är, liksom nämndreserven, inte jämnt fördelade över årets alla månader, utan i sin helhet placerade i december månad.

En omständighet som motverkar ett lägre positivt utfall än tidigare är schablonberäkningen av elever i årskurs 1. Det påverkar totalbeloppet uttaget i administrativt avdrag från skolenheterna eftersom det är baserat på färre elever än vad som rimligen kommer studera när alla är inskrivna och på plats. Efter justeringen i september förväntas den positiva avvikelsen stiga igen. En verkligt bakomliggande förklaring till en bestående positiv avvikelse är uteblivna kostnader på Kvalitetsavdelningen.

Avvikelsen på kostnadsstället för Gymnasiechef är fortsatt positiv och tabell 7b nedan specificerar de olika kostnadsposterna.

Tabell 7b: Utfall och budget för Gymnasiechef, perioden januari - augusti 2015

tkr	Förbrukade resurser under perioden	Budgeterad förbrukning under perioden	Avvikelse	Budgeterad helårsförbrukning	Förbrukat i % av årsbudget	Kvar att förbruka av årsbudget
Resultatöverföring	-1 370	-1 405	-35	-2 107	65,0%	-737
Personalkostnader	871	1 122	252	1 688	51,6%	817
Torvalla	960	962	3	1 443	66,5%	484
SL-kort	2 299	2 374	75	3 561	64,6%	1 262
Inackorderingsbidrag	99	233	134	350	28,3%	251
IT Infrastruktur	6 141	6 138	-3	9 207	66,7%	3 066
Anslag till Akademierna	667	667	0	1 000	66,7%	333
Kulturhantverk, vuxna	228	250	22	250	91,2%	22
SFI-uppdrag	0	667	667	1 000	0,0%	1 000
Övrigt	201	313	112	595	33,8%	394
Summa	10 096	11 322	1 226	16 987	59,4%	6 892

Liksom tidigare utgörs merparten av den positiva avvikelsen av SFI-uppdraget, med en helårsram på 1,0 mnkr. Kostnader för

detta förväntas komma under hösten.

Helårsprognos för nämnden

Helårsprognosen för nämnden är oförändrat ett budgetöverskott på +7,0 mnkr. Osäkerhet råder kring elevsättningar för höstterminen och det kommer att klarna i september när retroaktiva justeringar görs för juli och augusti månad. Då påverkas både uppföljningen av elevsättningar för kommunen, tilläggsbelopp från Central stödavdelning, de egna gymnasieenheterna och det administrativa avdraget på Central förvaltning. Eftersom det är delårsbokslut uppges en prognos för samtliga gymnasieenheter i de presenterade tabellerna ovan, även om det för Fredrikas och Akademiernas del inte kommer från enheten själv. En viss omfördelning har skett mellan enheterna sedan juli månad, där Fredrikas prognos har blivit försämrad, medan Riksäpplets och Centrum Vux prognoser har förbättrats.

Investeringsrapport

Kommentar

Investeringsprojekt som genomförs av kommunen

Tabell 9a: Utfall och ram för investeringar, perioden januari - augusti 2015

Projekt, tkr	Utfall jan - aug 2015	Budget helår	Utfall % av budget
Riksäppet - tvättstuga	103	-	
Riksäppet - rörelserum	56	-	
Fredrika - IT-investeringar	148	-	
Centrum Vux - IT-utrustning	279	-	
Centrum Vux - rumsreglering	98	-	
Summa	683	3 222	21,2%

Riksäpplets investeringsprojekt för tvättstuga och Centrum Vux för IT-utrustning är avslutade och avskrivningar och internräntekostnader belastar redan driftsredovisningen.

Riksäpplets rörelserum är iordningställande av ett motionsrum för gymnasiesärskolan som pågår. Fredrikas investeringar för att bedriva IT-drift i egen regi pågår. Centrum Vux förbättring av luften i lokalerna är avslutad, men en slutfaktura inväntas från installatören innan investeringsprojektet kan avslutas.

Investeringsprojekt som genomförs av Tornberget

Tabell 9b: Prognos och budget för Tornbergets investeringar

tkr	Prognos Tornberget	Prognos KSF	Prognos totalt	Budget
Fredrik yrkesskola, nybyggnation	275 000	14 000	289 000	300 000

Prognos och budget ovan avser hela byggtiden. Tornberget ansvarar för projektet och produktion pågår i byggskedet. Prognosen för kommunen avser anskaffning av maskiner och inventarier. Projektet ligger före tidplanen och slutbesiktning är inplanerad till januari 2016 och inflyttning ska ske till sommaren 2016.

Känslighets- och riskanalys

Risk	Positiv risk (tkr)	Negativ risk (tkr)
Volymkänslighet i elevsättningar, givet 30 elever färre respektive fler, halvårseffekt	1400	-1400
Priskänslighet i programpeng, snittpris jämfört med SA och NB för 30 elever, halvårseffekt	300	-900
80% överskottsförbrukning på Centrum Vux	1300	0
Summa	3 000	-2 300

Kommentar

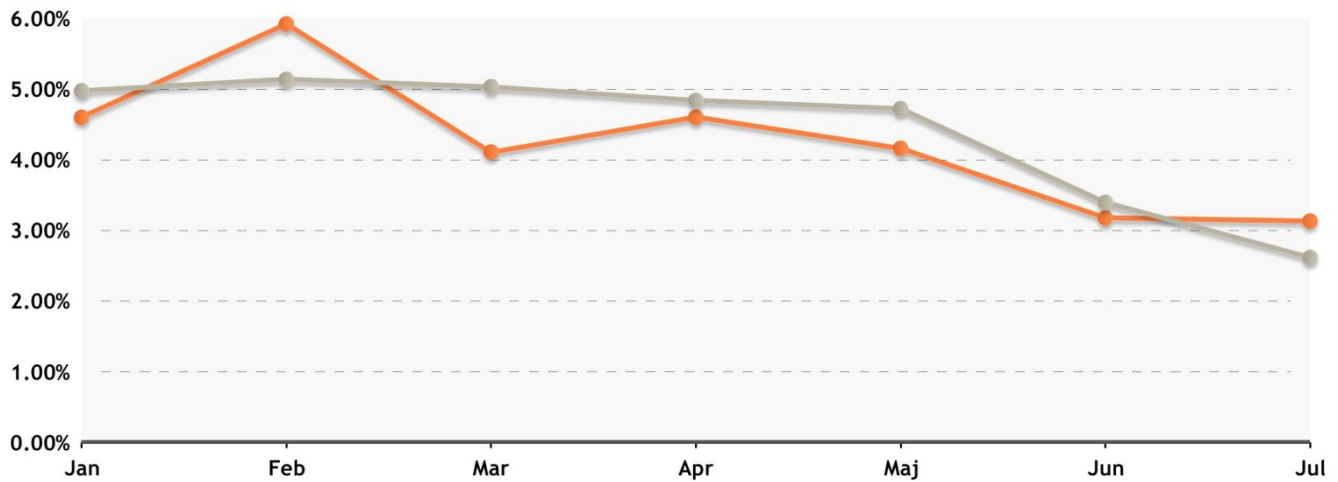
Helårsprognosen är som nämnts tidigare på +7,0 mnkr och det är inga nyheter i känslighets- och riskanalysen jämfört med tidigare månader. Volym- och prisrisken är kvar i augusti, men kommer att skingras i september och kommer i sin helhet ingå i prognosen. Posten som anger 80% överskottsförbrukning på Centrum Vux finns med för att indikera känslighet. Centrum Vux har själva uppgivit en helårsprognos på +4,3 mnkr, utan att specificera om det gäller vanlig drift eller överskottsförbrukning. 6,3 mnkr står till förfogande i överskottsförbrukning för Centrum Vux och hittills har endast 0,6 mnkr utnyttjats. Eftersom överskottet inte får användas till kostnader av permanent karaktär är det inte helt lätt att utnyttja det. Centrum Vux sparade överskott är storleksmässigt i en klass för sig jämfört med de andra enheterna, vilket gör det värt att nämna i ovanstående känslighets- och riskanalys.

1.7 Personal

1.7.1 Personalpolitiska programmet

Personalpolitiska programmet följs upp i årsredovisningen.

1.7.2 Analys av sjukfrånvaro m.m.



		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
2014	Sjukfrv %, vald månad	4.60%	5.92%	4.11%	4.60%	4.16%	3.18%	3.13%
2015	Sjukfrv %, vald månad	4.98%	5.14%	5.03%	4.84%	4.72%	3.40%	2.62%

Kommentar

Sjukfrånvaron låg i genomsnitt på 4,69 % under första halvåret i år, att jämföra med 4,43 % under första halvåret 2014. Detta betyder en ökning av sjukfrånvaron på 0,26 procentenheter.

1.5 Internkontroll

En god internkontroll kännetecknas av att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, att regler och riktlinjer följs samt att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs.

Enligt kommunallagen 6 kap 7§ ska varje nämnd ansvara för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Enligt Haninge kommuns reglemente för intern kontroll ska alla nämnder upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll som innebär att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet - Tillförlitlig finansiell rapportering och information och verksamhet - Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. I februari innevarande år antog nämnden en internkontrollplan för 2015 för nämndens verksamhetsområde. Planen innehåller tre målkategorier med totalt 14 rutiner/processer som ska följas upp. Samtliga rutiner följs upp i nämndens årsredovisning, medan ett fåtal även följs upp i delårsrapport 1 och/eller delårsrapport 2. Några rutiner är nämndspecifika och följs därmed upp av utbildningsförvaltningen. De flesta rutinerna är kungemensamma och följs därmed upp av ekonomiavdelningen, varefter resultatet av uppföljningen meddelas berörda förvaltningar.

Uppföljning av processer/rutiner

Finns backup/speglning på servrar för säkring av arbeten vid driftavbrott?

BIT under hösten 2015 kommer att initiera arbetet med informationsklassning, som sedan kan ligga till grund för att kravställa och kontrollera backupnivåer och behov av speglning.

Har verksamheterna redundans (reservplan) för avbrott och störningar?

Frågan om reservplaner ligger hos verksamheterna själva. Ingen central kontroll finns för detta. Verksamheterna måste själva se till att ha reservplaner vid eventuella avbrott. BIT kan bistå med hjälp.

Hur ser avtalstroheten ut i verksamheterna?

Avtalstroheten har totalt sett minskat i kommunen jämfört med 2014, i kommunen; från 87 % förra året till 79 % innevarande år. På förvaltningen har den sjunkit från 69 % till 62 %. Orsaken kan vara att inköpsvolymerna är större på hösten och att troheten ökar med det. En annan orsak kan vara den höjda direktupphandlingsgränsen. Slutsatsen av kontrollen är att nämnderna behöver arbeta aktivt med avtalstroheten för att öka den.

Följer verksamheterna de nya direktupphandlingsreglerna?

Vid analys av inköp i kommunen januari-juni 2015 har närmare 300 köp gjorts överstigande 100 tkr där avtal inte var känt hos Upphandling Södertörn. Alla dessa inköp ska dokumenteras enl framtagen rapportmall och tillsändas upphandling. Slutsatsen är att verksamheterna inte följer rutinerna för inköp och att fortsatt arbete med information om direktupphandlingsgränsen behöver göras.

Efterlevs rutinen för kontroll av utanordningslistorna?

Rutin för signering av utanordningslistor har kontrollerats. Kontrollmomentet föranleds av att felaktiga löneutbetalningar sker till följd av undermålig rapportering till löneenheten. Ett uttag ur lönesystemet för maj månad 2015 visar att av det totala antalet utanordningslistor vid förvaltningen, 103 st, så färdigsignerades endas 13,6 % av berörda chefer. Detta kan jämföras med övriga förvaltningar där siffran låg mellan 23,3 % - 83,3 %. Resultatet är inte tillfredsställande och ger en tydlig signal om att det behövs flera insatser för att komma åt problemet. Löneavdelningen har med anledning av detta planerat en rad åtgärder under 2015.

Följer verksamheterna reglerna för systematiskt arbetsmiljöarbete?

Gruppen för internkontroll har kontrollerat om verksamheterna följer reglerna för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Detta har gjorts genom en enkätundersökning.

Samtliga förvaltningar har någon form av checklistor eller andra rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. I tre förvaltningar har samtliga chefer utbildats i systematiskt arbetsmiljöarbete, varav utbildningsförvaltningen är en. I tre förvaltningar har samtliga chefer undertecknat blankett där arbetsmiljöansvaret framgår, varav utbildningsförvaltningen är en. I tre förvaltningar har samtliga medarbetare med uppgiftsfördelning utbildats och skrivit på blankett där innebörden av deras uppgiftsfördelning framgår, varav utbildningsförvaltningen är en. Slutsatsen av undersökningen är att det i flera förvaltningar återstår arbete med rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet, medan utbildningsförvaltningen har ett väl utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete.

Följs riktlinjerna för företagskort?

Antalet utlämnade företagskort fortsätter öka och är nu 372 stycken i kommunen (340 st D2 2014). Ökning har skett i alla nämnder utom äldrenämnden. Lägst innehav har grund- och förskolenämnden (fyra procent). Genomsnittet för samtliga nämnder är att åtta procent av medarbetarna har företagskort. I samtliga nämnder har betalning av fakturor skett manuellt, vilket inte är tillåtet. Antalet har minskat sedan första delårsuppföljningen (4,8 procent jämfört med 6,7 procent). En nämnd, socialnämnden, drar upp siffran för genomsnittet. Övriga nämnder har få manuellt hanterade fakturor. Redovisningen av kvitton har förbättrats. Samtliga inköp vid stickproven är relaterade till verksamheten.

Slutsatsen av undersökningen av kontrollmomentet är att riktlinjerna för företagskort följs i stor omfattning. Resultat är generellt bättre än vid den första delårsuppföljningen. Momsberäkningarna fortsätter att vara en svårighet och dessa har inte förbättrats, vilket innebär att kommunen fortsätter att redovisa felaktig moms för inköp gjorda med företagskorten. Förvaltningarna bör ta tag i denna fråga.

Är mutpolicyn känd och följs den?

Kontrollmomentet har inte kunnat genomföras under året.

Finns risk för vänskapskorruption i verksamheterna?

Det finns en stor risk för till exempel underlåtenhet att anmäla oegentligheter i verksamheterna på grund av vänskaps- eller släktskapsband. Det finns idag inte någon definition i lag av vad som avses med korruption. Straffrättsliga bestämmelser täcker enbart tagande och givande av mutor. Det finns uppenbara risker för korruption i kommunala verksamheter i vilka det kontinuerligt sker inköp av tjänster. Det går dock inte att uttala sig om förekomsten av korruption genom att se på anmälningsstatistik. Kommunerna anmäler ett väldigt litet antal misstänkta brott. Bakom detta döljer sig ett mörkertal som bland annat beror på dålig kontroll. En annan orsak är vänskapsband. Slutsatsen av rapporteringen av kontrollmomentet är att Haninge kommuns internkontrollgrupp har väckt en fråga som behöver diskuteras vidare, fördjupas och förankras i organisationen, innan kontroll av detta kan ske.

Ekonomisk uppföljning på enhetsnivå inom utbildningsförvaltningen

Denna rutin har kvalitetssäkrats genom att kontroll sker månadsvis av controller över att samtliga enhetschefer följer "Checklista månadsuppföljning" och avrapportering sker månadsvis till nämnd.

