



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-12-15

§ 132

UTN 71/16

Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2017-2019

Beslut

Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2017-2019 antas.

Ärendet

Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Planen är en styrande överenskommelse mellan nämnd och förvaltning. Den följs upp i berättelsen som ställs från förvaltning till nämnd.

Kommunstyrelsen tar del av båda handlingarna i informationssyfte som ett led i den lagstadgade uppsiktsplikten.

Verksamhetsplanen syftar till att visa nämndens övergripande direktiv kring styrning av förvaltningen med fokus på förändring och utveckling inom kärnverksamheten. Stadens vision visar inriktningen och ligger till grund för strategisk planering och utveckling.

Ärendets behandling

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2016.

Utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 december 2016, § 92.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2017-2019 antas.

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 2017-2019

Utbildningsnämnden

***”En ledande utbildningsaktör med
attraktivt utbud av hög kvalitet”***



Innehåll

1.	Sammanfattning.....	3
2.	Bakgrund och syfte.....	3
3.	Uppdrag och organisation.....	3
4.	Mölndal Vision 2022.....	4
4.1.	Grundläggande värden.....	4
4.2.	Omvärldsperspektiv och förutsättningar.....	4
4.2.1.	Befolkningsutveckling.....	4
4.2.2.	Förändringar inom vuxenutbildningen och yrkeshögskolan.....	6
4.2.3.	Kompetensförsörjning.....	7
4.2.4.	Konkurrensutsatt gymnasieskola.....	7
4.2.5.	Tillsyn av skolinspektionen.....	7
5.	Strategier och satsningar.....	8
5.1.	Utveckling grunduppdrag.....	8
5.2.	Stärka det kommunala aktivitetsansvaret och rollen som kravställare på andra huvudmän.....	8
5.3.	Samordna arbetsnära utbildningar under Campus Mölndal.....	9
5.4.	Marknadsföra utbildningsnämndens utbildningar.....	10
5.5.	Öka samverkan med näringslivet och kommunala aktörer.....	10
6.	Ekonomi och volymer.....	11
7.	Mölndal förstärker Västsverige.....	13
7.1.	Fullmäktigemål 4: Mölndal ska ta en alltmer betydelsefull roll i utvecklingen av regionen.....	13
	Nämndmål 1: Utbudet av gymnasial och eftergymnasial utbildning i Mölndal ska öka.....	13
	Nämndmål 2: Gymnasial och eftergymnasial utbildning som utförs i egen regi ska vara attraktiv och av hög kvalitet.....	14
8.	En hållbar stad där vi växer och mår bra.....	15
8.1.	Fullmäktigemål 6: Varje barns potential ska tidigt tas till vara så att fler får förutsättningar för goda livsvillkor. De samlade skolresultaten ska förbättras samtidigt som fler får godkänt i alla ämnen.....	16
	Nämndmål 3: Antal folkbokförda elever i Mölndal som uppnår gymnasieexamen ska öka.....	16
8.2.	Fullmäktigemål 9: I Mölndal ska graden av socialt deltagande, integration och egen försörjning öka. ..	16
	Nämndmål 4: Vuxenutbildningen ska vara konkurrenskraftig och leda till arbete och/eller vidare studier.....	16
9.	Internt fokus.....	17
9.1.	Fullmäktigemål 10: Mölndals stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas.	17
	Nämndmål 5: Utbildningsnämnden tillvaratar och utvecklar personalens kompetens i enlighet med verksamhetens behov.....	17
10.	Intern kontroll.....	18
10.1.	Åtgärder för intern kontroll.....	18
10.2.	Uppföljning enligt intern kontrollplan.....	18

1. Sammanfattning

Utbildningsnämnden står inför utmaningen att utveckla ny och befintlig verksamhet i syfte att stärka utbudet av utbildningar inom Mölndal. Som en starkare utbildningsaktör förstärker vi Västsverige. En stark utbildningsaktör blir vi genom att erbjuda attraktiva utbildningar inom gymnasieskolan, yrkeshögskolan och vuxenutbildningen med hög kvalitet.

Framgångsfaktorerna för attraktiva utbildningar är en tydlig profil och en stark koppling till arbetsmarknad. Förutsättningarna för att skapa utbildningar av hög kvalitet är att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och att ständigt arbeta med trygghet och trivsel som grund för goda studieresultat.

För att stärka rollen som utbildningsaktör vill utbildningsnämnden utveckla ny och befintlig verksamhet. Genom en attraktiv utbildningsverksamhet med ett ökat utbud av profilerade utbildningar inom gymnasieskolan, yrkeshögskolan och vuxenutbildningen av hög kvalitet förstärker vi Västsverige och ger våra invånare möjlighet till god utbildning i sitt närområde. Genom att samordna arbetsnära utbildningar, marknadsföra utbildningsnämndens utbildningar och öka samverkan med näringslivet och kommunala aktörer vill utbildningsnämnden arbeta för att bli en ledande utbildningsaktör och attraktiv arbetsplats.

2. Bakgrund och syfte

Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Planen är en styrande överenskommelse mellan nämnd och förvaltning. Den följs upp i berättelsen som ställs från förvaltning till nämnd. Verksamhetsplanen syftar till att visa nämndens övergripande direktiv kring styrning av förvaltningen med fokus på förändring och utveckling inom kärnverksamheten. Stadens vision visar inriktningen och ligger till grund för strategisk planering och utveckling.

3. Uppdrag och organisation

Den kommunala verksamheten ska enligt stadens styrprinciper utvecklas och präglas av framsynt planering och god hushållning samt resultera i en samhällsservice som stämmer väl med kommuninvånarnas behov.

Nämndens huvudsakliga uppdrag enligt reglemente är att fullgöra kommunens uppgifter inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning (komvux), särskild utbildning för vuxna (särvux) och utbildning i svenskundervisning för invandrare (sfi).

Utbildningsnämnden verkställer också kommunens aktivitetsansvar om icke skolpliktiga ungdomar.

Inom utbildningsnämnden finns två verksamhetsområden: Verksamhetsområdet Gymnasium och verksamhetsområdet Vuxenutbildning och Vägledning.

Under verksamhetsområdet Gymnasium är nämndens gymnasieverksamhet samlad. Till denna hör Krokslättsgymnasiet och Frejagymnasiet. Verksamhetsområdet vuxenutbildning och vägledning består av vuxenutbildningen, SFI, Yrkeshögskolan och Vägledning och kompetens Mölndal.

Utöver ovanstående verksamhetsområden finns en förvaltningsstab där bland annat det kommunala aktivitetsansvaret och uppföljningen av elever i externa skolor hanteras.

4. Mölndal Vision 2022

Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. Så lyder sammanfattningen av Mölndals vision. En viktig del av visionen är dess tre fokusområden med tillhörande visionsstrategier. Till fokusområdena knyts mål som på kortare sikt ska styra den kommunala organisationen. Dessa mål är beslutade av kommunfullmäktige och återges i verksamhetsplanen.

4.1. Grundläggande värden

Grundläggande i arbetet att utveckla utbildningsverksamhet ska vara att skapa en trygg studiemiljö som främjar elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Skolan ska vara en vålds- och drogfri arbetsplats. En förutsättning för goda studieresultat är ett aktivt arbete för att främja god studiero, trygghet och trivsel.

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Våra elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Utbildningen ska också syfta till att främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

4.2. Omvärldsperspektiv och förutsättningar

4.2.1. Befolkningsutveckling

De senaste fem åren har antalet elever inom gymnasieskolan minskat vilket bidragit till ökad konkurrens bland gymnasieskolorna. Fram mot 2025 växer elevkullarna igen. Antalet ungdomar bosatta i Mölndal mellan 16 och 18 år förväntas öka med 451 personer mellan åren 2016 och 2026. Inom GR ses samma tendens för befolkningsökningen och antalet ungdomar mellan 16 och 18 år förväntas öka från 31143 år 2016 till 39795 år 2025. Antalet väntas öka samtliga prognosår med i genomsnitt 931 personer.

Diagram 1. Befolkningsprognos 16 till 18-åringar i Mölndal för åren 2016-2026

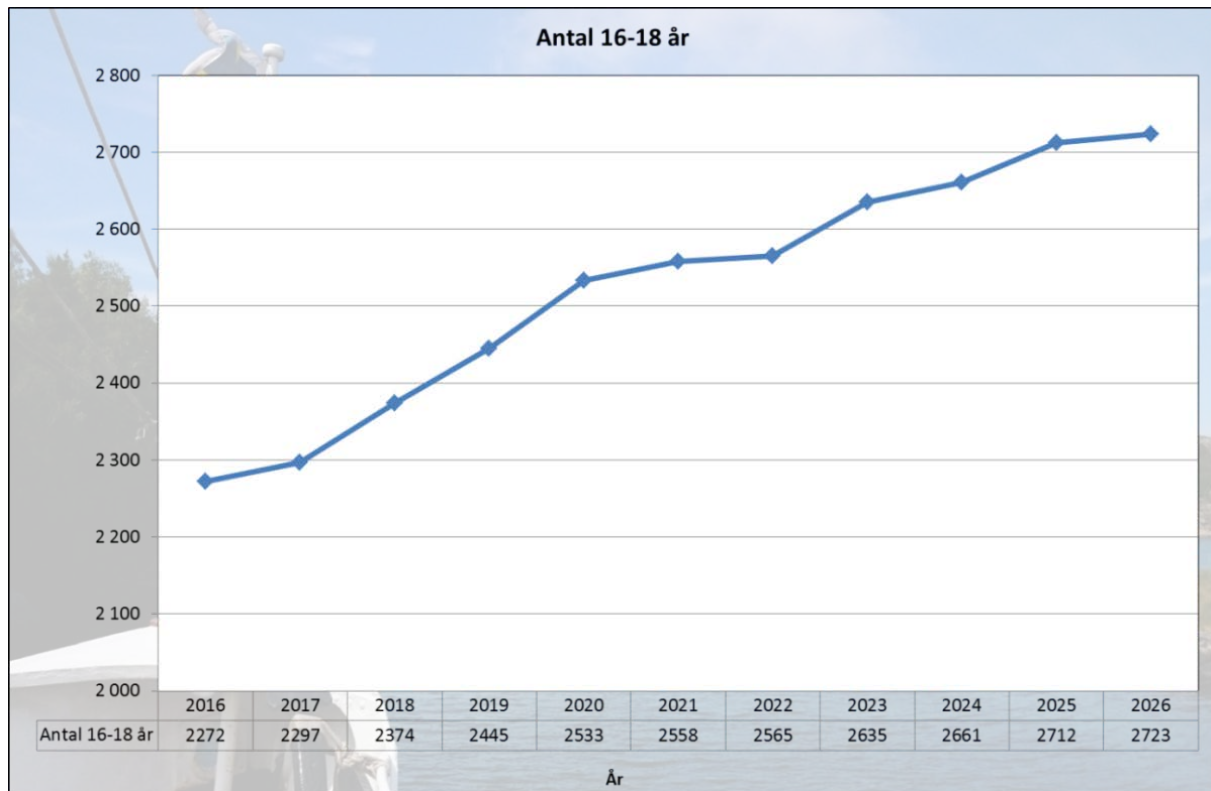
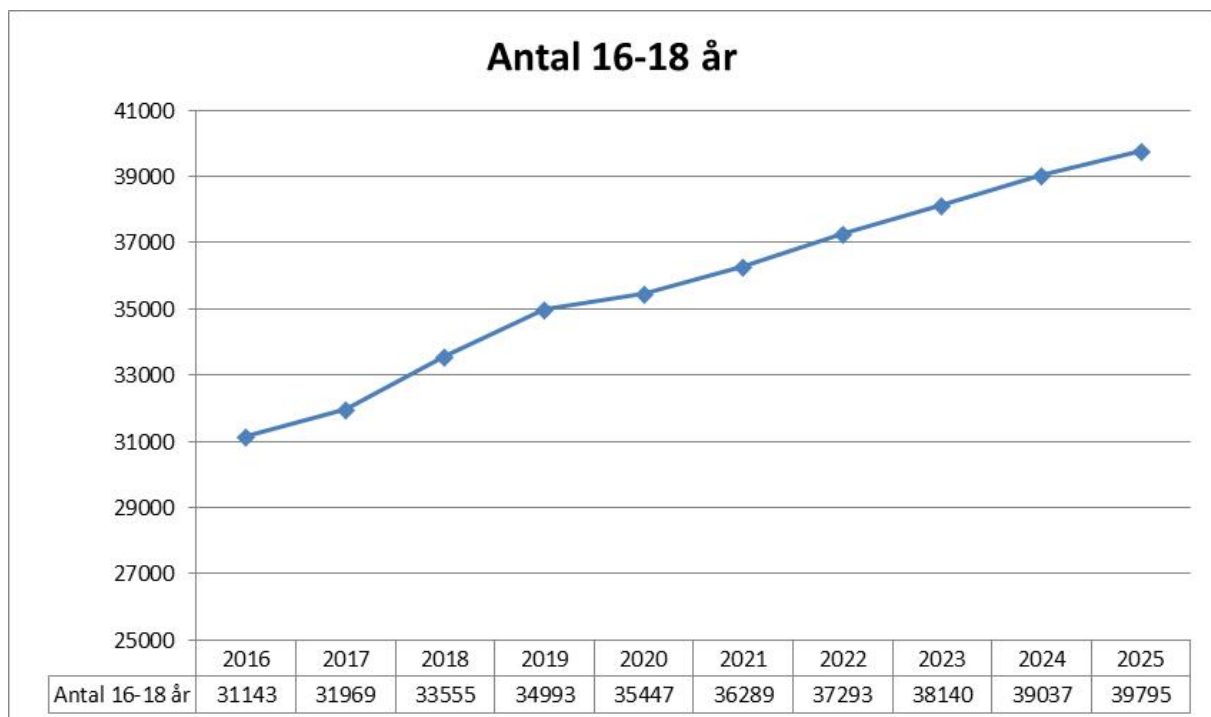


Diagram 2. Befolkningsprognos 16 till 18-åringar inom GR för åren 2016-2025



Om befolkningsutvecklingen fortsätter enligt prognos betyder det att fler elever kommer att börja i gymnasiet. Dessutom kan man också förvänta att en större andel elever på språkintröduktion och IM-programmen på sikt kommer att börja på de nationella programmen i och med inflödet av nyanlända till Sverige. Många nyanlända ungdomar, som till en början studerar i gymnasieskolan förväntas fullfölja sina studier inom vuxenutbildningen.

Utöver den prognosticerade ökningen förväntas i enlighet med Migrationsverkets planering ett stort antal flyktingar med uppehållstillstånd att anvisas till Mölndals stad under 2017, prognosen är på 340 vuxna. Dessutom har staden begärt paus i mottagandet av nyanlända under 2016 vilket kan innebära att runt 76 personer kommer att tas emot med start mars 2017. Mölndals stad ansvarar för att ordna bostäder, samt att tillsammans med Arbetsförmedlingen se till att de nyanlända får möjlighet att gå i skola, lära sig svenska, utbilda sig och kunna söka arbete. Detta innebär ett stort behov av sfi-utbildning. Efter avslutad sfi-utbildning finns behovet att fortsätta sina studier inom komvux, både på grundläggande och gymnasial nivå, med syftet att komplettera tidigare utbildning från hemlandet.

4.2.2. Förändringar inom vuxenutbildningen och yrkeshögskolan

Regeringen har i flera förslag visat ökade satsningar på vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. En rad förändringar väntas ske under 2017 som påverkar utbildningarna i Mölndal:

- Antalet flyktingar i sfi-utbildningen väntas öka påtagligt i slutet av 2016 och under 2017. Ett möjligt scenario är att antalet elever i sfi-utbildningen kan öka med 40-50 %.
- Regeringens aviserade satsningar på yrkesvux och lärlingsvux kan medföra upp mot en dubbling av antalet platser inom GR-regionen. Vuxenutbildningen i Mölndal kan som utbildningsanordnare komma att få ytterligare uppdrag inom yrkesvux till följd av denna satsning och fler utbildningar i egen regi kan komma att startas.
- Utbildningsnämnden ser under kommande år ett ökat behov inom yrkeshögskolan och har för 2017 ansökt om att starta 6 utbildningar. Samtidigt ingår även yrkeshögskolan i regeringens satsningar inför 2017.
- I november 2016 beslutade riksdagen att införa en rättighet att inom vuxenutbildningen läsa in grundläggande och särskild behörighet till högskola/yrkeshögskola. Denna rättighet gäller från januari 2017.

Detta ställer högre krav på utbildningar med tydlig koppling till arbetsmarknaden. Genom satsningar på yrkesvux och lärlingsvux beräknar regeringen att tillföra området 519 mnkr och för rätten till komvux tillförs kommunerna 530 mnkr genom det generella statsbidraget. Reformen innebär även en utökning av antalet platser inom yrkeshögskolan med ytterligare 6000 platser åren 2017-2018.

4.2.3. Kompetensförsörjning

I Sverige råder i nuläget en lärarbrist inom flera lärarkategorier och utbildningsbranschen står inför utmaningen att det saknas behöriga lärare. Utbildningsnämnden har i dag en hög andel legitimerade lärare men ser utmaningar med nyrekryteringar i framtiden, behöriga SFI-lärare är ett sådant exempel på grund av den växande sfi-verksamhet. Konkurrensen mellan närliggande kommuner och fristående gymnasieskolor är stor.

Om utbildningarna i Mölndal ska öka är kompetensförsörjning en förutsättning för detta. Detta gäller både lärare, skolledare och övrig personal och en viktig ambition är att bli en alltmer attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera, behålla och utveckla personalen.

4.2.4. Konkurrensutsatt gymnasieskola

Utbildningsnämnden verkar i en konkurrensutsatt marknad. Det innebär konkurrens om elever och studenter där intäkten för utbildningsverksamheten står i proportion till antal elever och studenter som söker sig till utbildningen. Att stärka utbildningarnas attraktivitet är därför nödvändigt.

Genom de senaste åren av reducering av utbildningsnämndens verksamhet finns ett ackumulerat behov av att förstärka utbildningsnämndens arbete med att öka kvalitet och attraktivitet för dess verksamheter.

Från 2015 har antalet elever som söker till gymnasieskolan ökat och ökningen fortsätter fram mot 2025. Det stora regionala utbudet av gymnasieprogram och skolor i kombination med att skolorna har blivit bättre och mer offensiva i sin marknadsföring har gjort att informationen till eleverna om gymnasieskolorna har blivit mer tillgänglig. Det syns en tydlig trend där elevernas val av gymnasieskola är mer medvetet.

4.2.5. Tillsyn av skolinspektionen

Under våren 2017 kommer skolinspektionen göra tillsyn av Mölndals gymnasieskolor och vuxenutbildning. Tillsyn görs vart tredje år och all skolverksamhet som huvudmannen ansvarar för ingår i tillsynen, men tillsynen anpassas efter situationen på varje skola. När Skolinspektionen har tagit in tillräcklig information gör myndigheten en bedömning av om verksamheten lever upp till de lagar och regler som finns för verksamheten. Om skolinspektionen hittar brister är huvudmannen skyldig att vidta åtgärder.

5. Strategier och satsningar

Utbildningsnämnden uppgift är att arbeta för samtliga mölndalsbor med ett behov av utbildning inom gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning eller svenskundervisning för invandrare. För att stärka rollen som utbildningsaktör vill utbildningsnämnden utveckla ny och befintlig verksamhet. Genom en attraktiv utbildningsverksamhet med ett ökat utbud av profilerade utbildningar inom gymnasieskolan, yrkeshögskolan och vuxenutbildningen av hög kvalitet förstärker vi Västsverige och ger våra invånare möjlighet till god utbildning i sitt närområde. För att säkerställa bidragandet till Vision 2022 har nämnden formulerat långsiktiga strategier för styrning av dess verksamheter. Utbildningsnämndens långsiktiga strategier är:

- Utveckla grunduppdraget kring systematiskt kvalitetsarbete
- Stärka det kommunala aktivitetsansvaret och rollen som kravställare på andra huvudmän
- Samordna arbetsnära utbildningar under Campus Mölndal
- Marknadsföra utbildningsnämndens utbildningar
- Öka samverkan näringslivet och kommunala aktörer
- Arbeta för en attraktiv arbetsplats

5.1. Utveckling grunduppdrag

Utveckling av grunduppdrag innebär att utveckla kärnverksamheterna för att tillgodose t.ex. ökade krav från lagstiftning, myndighetsutövning, medborgarna samt internt effektivitets- och kvalitetsarbete. Det avser alltså verksamhetsutveckling som behöver utföras under 2017 men som inte direkt kan kopplas mot något nämndmål. De definieras som lokala mål.

Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Detta systematiska kvalitetsarbete ska även genomföras på skolenhetsnivå, och då under medverkan av lärare, övrig personal och elever. En förbättring av de interna processerna inom systematiskt kvalitetsarbete är ett prioriterat område under nästa verksamhetsår. Det innebär t ex en översyn av befintliga rutiner och handlingsplaner för verksamheten.

5.2. Stärka det kommunala aktivitetsansvaret och rollen som kravställare på andra huvudmän

För att samtliga gymnasieelever ska få förutsättningar att få gymnasieexamen inom fyra år behövs strategier för att stödja elever till att återuppta studier och följa upp elever i andra huvudmäns skolor.

Utbildningsnämnden vill utveckla och utöka åtgärderna inom det kommunala aktivitetsansvaret även i syfte att erbjuda fler kommuner inom GR möjlighet att använda utbudet av aktiviteter. Detta ska ske i samverkan med både förvaltningar och andra aktörer i regionen.

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet. Det gäller även de elever som går sin gymnasieutbildning hos en annan huvudman. Som hemkommun ansvarar utbildningsnämnden för att följa upp skolgången för sina folkbokförda elever som läser i andra huvudmäns skolor. En förutsättning för detta är att hemkommunen vet i vilken skola var och en av kommunens folkbokförda elever går. Under 2016 har detta område prioriteras och nämnden har bra uppföljning av detta.

För att hemkommunen ska kunna skapa sig en bild av skolgången för de elever som går sin gymnasieutbildning hos en annan huvudman behöver nämnden förstärka rollen som kravställare. Avsaknad av systematiska tillvägagångssätt eller verktyg för uppföljning av kvalitet, närvaro och resultat från externa skolor är stor. Utbildningsnämnden vill förstärka rollen som kravställare på utbildningar med bristfällig kvalitet och sviktande resultat genom att utveckla kommunikationen med externa skolor och ett tillvägagångssätt för systematisk uppföljning. Det är avgörande att följa upp Mölndals elever tidigt för att kunna bistå med stöd och resurser förebyggande och samtidigt. Detta kräver både väl fungerande IT-system och inrapporteringsrutiner såväl som skolbesök och elev- och föräldrakontakt.

5.3. Samordna arbetsnära utbildningar under Campus Mölndal

I samband med regeringens aviserade satsningar på vuxenutbildning och som ett led i arbetet med att öka förutsättningarna för de målgrupper som står långt från arbetsmarknaden till att nå arbete vill utbildningsnämnden utveckla utbudet av utbildningar med koppling till arbetsmarknaden. Utbudet av arbetsnära utbildningar behöver integreras med arbetslivets behov. Behovet är stort av resurser för att utveckla utbudet och samarbetet med arbetsliv inom flera olika utbildningsformer, exempelvis samordnad yrkesvuxutbildning, yrkeshögskola, uppdragsutbildning och yrkesintegrerad SFI.

Utbildningsnämnden ser att där finns tydliga synergieffekter inom flera olika utbildningsformer, exempelvis samordnad yrkesvuxutbildning, yrkeshögskola, uppdragsutbildning och yrkesintegrerad SFI. Vuxenutbildningarna ökar i Mölndals stads egen regi och 2016 hade Mölndal fler sökande till sina yrkesvuxutbildningar än någon annan aktör inom GR. För att skapa en konkurrenskraftig vuxenutbildning med tydligare synergieffekter och samverkansmöjligheter vill utbildningsnämnden samla all utbildning för vuxna under ett varumärke. Detta i syfte att marknadsföra utbildningarna och skapa möjligheter för samverkan mellan utbildningarna, näringslivet och andra aktörer.

5.4. Marknadsföra utbildningsnämndens utbildningar

För att nämnden ska nå sitt mål om att gymnasial utbildning i egen regi ska öka behövs satsningar på marknadsföringen. Att eleverna väljer mer utifrån sitt individuella intresse syns i den stora spridningen av gymnasieval även inom Mölndals stad. Utbildningens koppling till arbetsmarknad och skolans profil är två viktiga framgångsfaktorer och ska förtydligas i marknadsföringen av utbildningarna.

Mölndal har bland annat en av göteborgsregionens mest populära gymnasiesärskolor med en unik kompetens inom bland annat autism och alternativ kommunikation och teckenspråk. Integration för gymnasiesärskolan är viktig varför samarbetet med befintlig gymnasieverksamhet måste öka. Kontakten med arbetslivet behöver också förstärkas i syfte att erbjuda elever på gymnasiesärskolan arbetsplatsförlagd praktik och stärka möjligheten till arbete.

För att stärka vuxenutbildningen och yrkeshögskolan vill nämnden marknadsföra utbildningarna under ett varumärke, Campus Mölndal. Under 2017 ska ett sådant koncept arbetas fram och utbildningarnas tydliga koppling till arbetsmarknaden ska förtydligas i marknadsföringen.

5.5. Öka samverkan med näringslivet och kommunala aktörer

För att nå målen krävs en ökad samverkan mellan nämnder, förvaltningar, andra kommuner, näringslivets aktörer samt civilsamhället.

För att nå målet att fler elever ska få gymnasieexamen vill utbildningsnämnden bland annat fördjupa samverkan med skolnämnden kring elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet. De kommande åren finns ett stort behov av planering kring elever som flyttar från skolförvaltningens till utbildningsförvaltningens ansvarsområden. Utbildningsnämnden vill även fördjupa samverkan med social- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden kring det kommunala aktivitetsansvaret i uppföljningen av elever och ungdomar mellan 16-20 år.

För att utveckla utbildningar och verksamhet med starkare koppling till arbetsmarknad och skapa en konkurrenskraftig vuxenutbildning är det även viktigt att ha stor kännedom om arbetsmarknadens utveckling varför en mer omfattande omvärldsbevakning även här är nödvändig. Utbildningsnämnden ser stora möjligheter i att samverka med både näringsliv och andra kommuner kring utbildningar. Utbildningsnämnden kan tillsammans med näringslivet, företag och föreningar kartlägga behov och brister inom specifika sektorer och ingå i framtagandet av utbildningar som är anpassade yrkeslivet.

5.6. Arbeta för en attraktiv arbetsplats

Utbildningsbranschen står inför utmaningen att det saknas behöriga lärare och för att säkerställa god utbildning krävs förmåga att attrahera lärarresurser. Det är därför nödvändigt att stärka rollen som attraktiv arbetsgivare genom att utveckla personalens kompetens i enlighet med verksamhetens behov.

Kompetensutveckling ger medarbetarna möjlighet att utvecklas i sin professionella roll och bidrar till personlig utveckling. På ett sådant sätt förstärker vi möjligheten till god kompetensförsörjning som attraherar kompetenta medarbetare, skapar möjligheter för intern karriärutveckling på kort och lång sikt och behåller värdefulla medarbetare. Att man som arbetsgivare har medarbetare med rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid är avgörande för hur väl organisationen fungerar och når uppsatta mål.

6. Ekonomi och volymer

Utbildningsnämndens budgetram för 2017 är 300,2 mnkr. Fullmäktige har enligt nämndens förslag fördelat dessa i så kallade kommunbidragsområden. I tabellen nedan är områdena uppdelade på vissa huvudverksamheter för att ge en tydligare bild över verksamheternas omfattning. Nämnden har fått kompensation 2017 för förändrat elevantal (1,6 mnkr gymnasiet, 2,1 mnkr gymnasiesärskolan) samt för förväntad ökning av prisnivå i GR, i och med köpta platser externt (1,0 mnkr). Det tillförs medel med 2,7 mnkr för förstärkning av flyktningmottagande/integrationsarbete. Nämnden tillförs medel för pris och löneuppräknings med 6,4 mnkr. Den volymökningen i befolkningsprognosen i gymnasie- och vuxenverksamheten förväntas ge kostnadsökningar i budget. Kostnadsökningar förväntas även för ökad omfattning av språkintrouktion för nyanlända elever inom gymnasieskolan samt ett ökat behov av SFI för nyanlända elever inom vuxenutbildningen.

Den största utgiftsposten för utbildningsnämnden är den interkommunala ersättningen och ersättning till fristående skolor om 200 mnkr för externa utbildningsplatser. Den kostnaden är svår för nämnden att påverka.

Inom de närmsta åren förväntas en ökning av gymnasieelever folkbokförda i Mölndal med 54 elever 2018 samt 78 elever 2019. Antalet gymnasiesärskoleelever förväntas minska med en elev per år 2018-2019. Volymkompensation för dessa elever kommer att omprövas i samband med fastställande av utgiftstak för 2018. Dessa år tillförs nämnden för 2018 0,2 mnkr och för 2019 3,2 mnkr.

Resursfördelning (mnr)

	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Trend 2018	Trend 2019
Gymnasieskola, elevpeng egen regi	36,0	46,1	20,5	↑	↑
Gymnasieskola, interkommunala ersättningar och ersättning fristående skolor	173,1	169,4	200,1	↑	↑
Gymnasieskola, skolresor	14,9	14,0	13,9	↓	↓
Gymnasiesärskola, elevpeng egen regi	16,4	16,1	10,1	↑	↑
Gymnasiesärskola, interkommunala ersättningar och ersättning fristående skolor	-4,7	-3,4	5,8	↑	↑
Nämnd, administration	6,6	10,0	11,0	-	-
Gymnasieskola, övrigt	19,2	7,2	10,3	↓	↓
Gymnasiesärskola, skolskjuts	0,9	0,7	0,7	-	-
Vuxenutbildning, övrigt	24,6	26,6	27,8	↑	↑
Gymnasieskärskolan, övrigt	1,1	0,1	0,0	-	-
Summa	288,1	286,8	300,2	300,4	303,6

Volymer

	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Trend 2018	Trend 2019
Vux, Grundläggande utbildning egen regi	88	90	80	-	-
Vux, Gymnasial utbildning i egen regi	260	270	240	-	-
Gymnasieskola, egen regi	136	129	125	↑	↑
Gymnasieskola, extern regi	2 171	2 208	2 230	↑	↑
Gymnasiesärskola, egen regi	26	30	27	-	-
Gymnasiesärskola, extern regi	10	7	17	-	-
SFI	503	520	750	↑	↑
Vux, Gymnasial utbildning, extern anordnare	78	100	120	-	-
Vux, Gymnasial utbildning, andra kommuner	35	40	45	-	-
Vux, Grundläggande utbildning andra kommuner	10	10	10	-	-
Vux, Gymnasial utbildning med yrkesinriktning inom GR	47	40	50	-	-

7. Mölndal förstärker Västsverige

Vår kunskap och kreativitet förstärker Västsverige. I Mölndal föds och utvecklas de bästa idéerna. Vi är ledande i arbetet med att utveckla smarta lösningar som stärker vår storstadsregion. Närheten till Göteborg är en tillgång för Mölndal - vi är en attraktiv del av storstaden med en egen kreativ profil.

Visionsstrategier: Vi utvecklar ett företagsvänligt klimat som gör att kunskapsintensiva och kreativa verksamheter väljer att etablera sig i Mölndal. Vi driver samverkan mellan näringsliv, kommunen, skolor och lärosäten som skapar nya mötesplatser för ett starkare regionalt näringsliv. Vi skapar kreativa miljöer där människor från olika bakgrunder möts och nya tankar föds. Vi utvecklar ett livskraftigt samarbete med Göteborg och kringliggande kommuner som stärker vår gemensamma storstadsregion för framtiden.

Inriktningen från kommunfullmäktigebeslutade budget/plan 2017-2019 som berör utbildningsförvaltningen är att under 2017 att ta fram en plan för fler gymnasieprogram i Mölndal och att utveckla vuxenutbildningen genom exempelvis fördjupad samverkan med andra aktörer.

7.1. Fullmäktigemål 4: Mölndal ska ta en alltmer betydelsefull roll i utvecklingen av regionen

Nämndmål 1: Utbudet av gymnasial och eftergymnasial utbildning i Mölndal ska öka

Indikator	Utfall 2015	Nivå 2017	Nivå 2019
UTN Antal erbjudna studieplatser inom gymnasieskolan (år 1)	30	60	210
UTN Antal erbjudna studieplatser inom gymnasiesärskolan (nationella program år 1)	8	16	24
UTN Antal erbjudna studieplatser inom särvox (totalt, enskilda elever)	20	20	20
UTN Antal under året (internt) beställda helårsplatser inom den gymnasiala vuxenutbildningen	270	270	270
UTN Antal av YH-myndigheten beviljade utbildningsplatser inom yrkeshögskola	0	75	175
UTN Antal under året av GRvux beställda helårsplatser (=800p) inom yrkesvux (egen regi)	14	140	165

Nämndmål 2: Gymnasial och eftergymnasial utbildning som utförs i egen regi ska vara attraktiv och av hög kvalitet

Indikator	Utfall 2015	Nivå 2017	Nivå 2019
UTN Andel elever inom vuxenutbildningen som kan rekommendera Mölndals stads utbildningar till andra.		65 %	85 %
UTN Andel elever inom gymnasieskolan som kan rekommendera Mölndals stads utbildningar till andra.		65 %	85 %
UTN Andel föräldrar till elever inom gymnasiesärskolan som kan rekommendera Mölndals stads utbildningar till andra.		65 %	85 %
UTN Andel elever inom yrkeshögskolan som kan rekommendera Mölndals stads utbildningar till andra		65 %	85 %
UTN NKI gymnasiet		70 %	75 %
UTN NKI gymnasiesärskolan		70 %	75 %
UTN NKI vuxenutbildning	71%	70 %	75 %
UTN NKI Yrkeshögskolan		70 %	75 %
UTN Andel elever som efter 6 månader är i arbete efter avslutad utbildning inom yrkesvux i Mölndals stad		75 %	80 %
UTN Antal sökande elever per beviljad utbildningsplats inom yrkeshögskolan.		2,0	2,0
UTN Andel elever i arbete/utbildning/sysselsättning efter avslutad utbildning, gymnasiesärskola	76%	80 %	80 %
UTN Antal förstahandssökande elever till Mölndals stads gymnasieskolors nationella program.	28	90	300
UTN Genomsnittlig betygspoäng för elever på Nationella program i gymnasieskolan och egen regi (baserat på antal elever med avgångsbetyg)	13	13,5	14
UTN Andel elever inom gymnasieskolan som upplever att de har tillgång till en god studie-		80 %	80 %

och yrkesvägledning			
UTN Andel elever på nationella program som uppnår gymnasieexamen (egen regi)		80 %	80 %
UTN Andel elever på Språkintröduktion (SPRINT) steg 3 som blir behöriga till gymnasiet.		30 %	35 %
UTN Antal betyg per elev på gymnasiegemensamma ämnen (gymnasiesärskolan, nationella program) med lägst betyget E			
UTN Andel elever på grundläggande nivå som når målen (Gymnasiesärskolan, individuella program)			
UTN Andel elever med lägst betyget E av utfärdade betyg inom den grundläggande vuxenutbildningen.		80 %	80 %
UTN Andel elever med lägst betyget E av utfärdade betyg inom den gymnasiala vuxenutbildningen.		80 %	80 %

8. En hållbar stad där vi växer och mår bra

Möln dal växer och vi blir fler. Unga människor söker sig till Möln dal för att leva och bo. Här kan du styra dina livsval och nå din fulla potential. Alla får chansen. Här finns attraktiva bostäder och en grön livsmiljö. Smidiga kommunikationer gör det enkelt att besöka Möln dal och att leva här. I Möln dal blomstrar både stad och land.

Visionsstrategier: Vi bygger attraktiva bostäder som främjar en blandning av människor och som möter bostadsbehoven hos olika generationer. Möln dal utvecklar bra och attraktiva skolor där trygga elever når höga och jämna skolresultat. Tillsammans tar vi ett gemensamt ansvar för att barn och unga är delaktiga och mår bra. Vi verkar för en utveckling av Möln dal som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar.

8.1. Fullmäktigemål 6: Varje barns potential ska tidigt tas till vara så att fler får förutsättningar för goda livsvillkor. De samlade skolresultaten ska förbättras samtidigt som fler får godkänt i alla ämnen.

Nämndmål 3: Antal folkbokförda elever i Mölndal som uppnår gymnasieexamen ska öka.

Indikator	Utfall 2015	Nivå 2017	Nivå 2019
UTN Gymnasieexamen inom fyra år efter påbörjat nationellt program	75%	80 %	80 %
UTN Andel ungdomar i ålder 16-20 inom aktivitetsansvaret som är i studie- eller yrkesförberedande aktivitet	15%	20 %	30 %
Andel elever på Programinriktat individuellt val (IMPRO) som under år 1 blir behöriga till gymnasiet.		35 %	65 %

8.2. Fullmäktigemål 9: I Mölndal ska graden av socialt deltagande, integration och egen försörjning öka.

Nämndmål 4: Vuxenutbildningen ska vara konkurrenskraftig och leda till arbete och/eller vidare studier.

Indikator	Utfall 2015	Nivå 2017	Nivå 2019
UTN Andel elever inom vuxenutbildningen som upplever att de får förutsättningar att nå sina individuella utbildningsmål		75 %	80 %
UTN Andel elever inom vuxenutbildning som upplever att de har tillgång till en god studie- och yrkesvägledning		80 %	85 %
UTN Andel elever som efter 6 månader är i arbete efter avslutad utbildning inom yrkesvux i Mölndals stad		75 %	80 %
UTN Genomsnittligt antal elevtimmar för elever som fått godkänt per studieväg på SFI.		1A 400 1B 355 2B 300	1A 350 1B 355 2B 280
UTN Andel elever som slutfört kurs (grundläggande vux)	47 %	65 %	70 %

UTN Andel elever som slutfört kurs (gymnasial vux)	72 %	75 %	75 %
Utn Andel elever som efter 6 månader är i arbete efter avslutad utbildning inom yrkeshögskolan i Mölndals stad		75 %	80 %

9. Internt fokus

9.1. *Fullmäktigemål 10: Mölndals stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas.*

Nämndmål 5: Utbildningsnämnden tillvaratar och utvecklar personalens kompetens i enlighet med verksamhetens behov.

Indikator	Utfall 2015	Nivå 2017	Nivå 2019
UTN Andel medarbetare som rekommenderar Mölndals stad som arbetsgivare	46%	60 %	60 %
UTN Andel medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats		85 %	85 %
UTN Andel medarbetare som anger att de själv aktivt tar initiativ så att de får den kompetensutveckling de behöver	71%	75 %	80 %
UTN Andel medarbetare som anger att de lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete	77%	80 %	85 %
UTN Andel medarbetare som anger att kunskaper och erfarenhet tas tillvara på ett bra sätt i arbetet	67%	75 %	85

10. Intern kontroll

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och ska planera och prioritera arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen.

10.1. Åtgärder för intern kontroll

Utbildningsnämnden följer de rutiner för ekonomisk uppföljning som finns i Mölndals stad. I oktober 2008 antog fullmäktige ett reglemente för internkontroll och i samband med detta beslutade kommunstyrelsen om tillämpningsanvisningar. I besluten angavs att nämnder och kommunledningskontoret skulle upprätta nödvändiga regler och börja tillämpa en gemensam struktur för arbetet. Ansvaret för internkontroll och innebörden av begreppet framgår av kommunallagen och tydliggörs sedan flera år också i de ekonomiska styrprinciperna för Mölndals stad. Grunden för internkontroll är att verksamheten har ändamålsenliga styrmodeller, goda rutiner och inbyggda kontrollaktiviteter.

Internkontrollplanen omfattar 16 kontroller, se bilaga 1. Utbildningsnämnden har med hjälp av risk och konsekvensanalys valt ut följande riskområden som särskilt ska bevakas i internkontrollplanen och som avrapporteras till nämnden månatlig, kvartalsvis eller halvårligt enligt nämndens ärendeplan:

- Ekonomisk verksamhetsuppföljning (kvartalsvis)
- Uppföljning av volymtal (månadsvis)
- Uppföljning av mål (halvårsvis)

10.2. Uppföljning enligt intern kontrollplan

Varje nämnd ska enligt reglementet årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Utbildningsnämnden beslutar om den interna kontrollplanen för utbildningsförvaltningen i samband med antagandet av verksamhetsplanen. Under året rapporteras enligt plan respektive granskning till förvaltningschefen. En sammanställning rapporteras till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen.

Uppföljningen sker enligt fastställd internkontrollplan (UTN 103/16).