

§ 11

GYF 2019/0489-03.04

## Godkännande av årsredovisning 2019

### Beslutsunderlag

Förbundskansliets skrivelse 2020-02-18  
Årsredovisning 2019

### Bakgrund

Det ekonomiska resultatet visar på ett resultat om 6,7 mkr och ett balanserat resultat på 0,5 mkr. Detta beror på att förbundet måste ta hänsyn till, och återställa, det negativa resultatet från bokslut 2018 i den utsträckning som är möjlig. För bokslut 2019 innebär det en återställning om 6,2 mkr. Det resultat som totalt ska återställas från bokslut 2018 uppgår till 9,5 mkr. Detta innebär att det återstår 3,3 mkr att återställa kommande år.

Förbundet gick in i år 2019 med ett beräknat underskott om cirka 23,5 mkr vilket innebar att förbundet redan under hösten 2018 började arbeta med en åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till de kommande ekonomiska utmaningarna. Åtgärder inom alla områden har bearbetats såsom gymnasieskolor, vuxenutbildning, förbundskansli och gemensam verksamhet. Exempelvis genomförde förbundet anställningsstopp från och med januari månad 2019. Bokslut 2019 visar att verksamheterna, genom sina åtgärder, lyckats att förbättra sina resultat men att det fortfarande finns ett negativt resultat för några skolenheter 2019.

Gymnasieförbundets resultat vad gäller verksamheten sammanställs genom sex prioriterade områden med 23 delmål för att följa upp kvaliteten i verksamheten. För flertalet av verksamhetsmålen har gymnasieförbundet höjt sina värden under året. Andelen gymnasieelever som uppnår examen och som ligger över rikssnittet ökar även 2019, vilket är en trend som vi kunnat följa de senaste sex åren. Skolorna har målmedvetet arbetat för en hög grad av gemensam pedagogisk grundsyn bland personalen kombinerat med individuella lösningar och anpassningar för eleverna. Inom vuxenutbildningen har måluppfyllelsen även visat på goda resultat. Genomsnittligt betygspoäng på avslutade kurser inom vuxenutbildningen ska ligga över rikssnittet vilket blev utfallet år 2019.

### Beslut

Direktionen godkänner årsredovisningen 2019 för Kalmarsunds gymnasieförbund.

### Beslutsexpediering

Förbundets revisorer  
Medlemskommunerna



KALMARSUNDS  
GYMNASIEFÖRBUND

# Årsredovisning 2019

*Et år fullt av möjligheter!*



# Innehållsförteckning

<b>FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE</b>	<b>2-26</b>
<b>Översikt över verksamhetens utveckling</b>	<b>3</b>
Sammanfattning	3
Ordförande har ordet	4
Vision	5
Organisationsskiss	6
Fem år i sammandrag	7
Elevernas första handsval/organisation	8
<b>Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning</b>	<b>9</b>
Pensionsförpliktelser	11
<b>Händelser av väsentlig betydelse</b>	<b>12</b>
<b>Styrning och uppföljning av verksamheten</b>	<b>14</b>
Intern kontroll	14
Beskrivning av budgetsystemet	14-15
<b>God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning</b>	<b>16-18</b>
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>19</b>
<b>Väsentliga personalförhållanden</b>	<b>20-25</b>
<b>Förväntad utveckling</b>	<b>26</b>
<b>MÅLUPPFYLLELSE</b>	<b>27-42</b>
<b>Våra prioriterade målområden</b>	<b>28-29</b>
<b>Måluppfyllelse 2019</b>	<b>30</b>
<b>Uppföljning av de prioriterade målområden</b>	<b>31-42</b>
Kunskap, utveckling och lärande	31-33
Normer, värden och inflytande	33-34
Integration	34-36
En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet	36-37
Digital kompetens	37
Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation - entreprenöriellt lärande	38
<b>Patientsäkerhetsberättelse</b>	<b>39-42</b>
<b>VERKSAMHETSBERÄTTELSE</b>	<b>43-78</b>
<b>Axel Weüdelsskolan</b>	<b>44-49</b>
<b>Jenny Nyströmsskolan</b>	<b>50-57</b>
<b>Lars Kaggsskolan</b>	<b>58-65</b>
<b>Stagneliussskolan</b>	<b>66-72</b>
<b>Ölands utbildningscenter</b>	<b>73-78</b>
<b>REDOVISNING 2019</b>	<b>79-93</b>
<b>Resultaträkning</b>	<b>80</b>
<b>Kassaflödesanalys</b>	<b>81</b>
<b>Balansräkning</b>	<b>82</b>
<b>Driftsredovisning</b>	<b>83</b>
<b>Investeringsredovisning</b>	<b>84-85</b>
<b>Noter</b>	<b>86-91</b>
<b>Begreppsförklaringar</b>	<b>92-93</b>



# Förvaltningsberättelse

# Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för Kalmarsunds gymnasieförbund visar på ett positivt resultat om 6,7 mkr. Förbundet gick in i år 2019 med ett beräknat underskott om cirka 23,5 mkr. En åtgärdsplan påbörjades redan hösten 2018 och fortsatte in i år 2019 för att anpassa verksamheten efter de ekonomiska utmaningarna. Åtgärder inom fler områden har bearbetats och som exempel införde förbundet anställningsstopp från och med januari månad 2019.

Bokslut 2019 visar på att skolenheterna lyckats förbättra sina resultat men att det fortfarande finns ett negativt resultat för några skolenheter. Skolenheternas underskott vägs upp av överskott inom den gemensamma verksamheten där de interkommunala ersättningarna visar på ett positivt resultat i förhållande till budget.

Under 2019 har Kalmarsunds gymnasieförbund uppfyllt 18 av 23 mål vilket ger en måluppfyllelse på 78 procent. Förbundets prioriterade områden är; Kunskap, utveckling och lärande; Normer, värden och inflytande; Integration; En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet; Digital kompetens; Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation – entreprenöriellt lärande.

Den 15 september 2019 hade förbundet 1 146 vuxenelever och 3 434 gymnasieelever varav 680 gymnasieelever kom från en annan kommun än från någon av förbundets medlemskommuner.

Under året var antalet medarbetare 596 vilket är en minskning sedan föregående år. Antalet tillsvidareanställda uppgår till 512 jämfört med 529 för år 2018. Av gymnasieförbundets tillsvidareanställda är 62 procent kvinnor. Totalt arbetade 324 kvinnor och 188 män i förbundet vid årsskiftet. 31 medarbetare avslutade sin anställning under 2019 vilket är en stor minskning mot föregående år. 25 medarbetare avslutade på egen begäran och nio medarbetare avslutade med avgångsorsak pension/sjukersättning. Personalomsättningen för året blev 5,96 procent. Den totala sjukfrånvaron var under året 4,11 procent inom förbundet. Medelåldern bland förbundets tillsvidareanställda var vid årsskiftet 47,8 år.

Skolinspektion genomförde sin regelbundna tillsyn och förbundet mottog deras beslut att Kalmarsunds gymnasieförbund uppfyller författningarnas krav inom förutsättningar för utbildningen samt styrningen och utveckling av utbildningen.

Förbundsdirektionen beslutade om att en ny inriktning på fordons- och transportprogrammet lärling karosseri och lackering i samverkan med branschen, på grund av ökat söktryck, skulle starta hösten 2019.

Inflyttning i Campus Storcken är avslutad och ett flertal skolor samt förbundskansli bedriver verksamhet i lokalerna.

# Ordförande har ordet

**2019 har varit ett ansträngande år för hela verksamheten som trots det avslutades med ett positivt resultat på 6,7 mkr. Förbundet gick in i år 2019 med ett beräknat underskott om cirka 23,5 mkr och en åtgärdsplan genomfördes tidigt för att anpassa verksamheten till de kommande ekonomiska utmaningarna. Trots de åtgärder som gjorts inom alla områden och ett anställningsstopp som varat hela året så har förbundet uppnått 18 av de 23 delmålen.**

Gymnasieförbundet har under året haft dialogmöten med förbundets medlemskommuner om ytterligare en permanent nivåhöjning av medlemsbidraget. Syftet är att stärka gymnasieförbundets möjligheter att bibehålla ett stort utbildningsutbud med hög kvalitet och att ha en fortsatt god ekonomi med likvärdiga förutsättningar för att bedriva utbildningar.

Skolinspektionens granskning visar på att Kalmarsunds gymnasieförbund uppfyller kraven inom förutsättningar för utbildningen samt styrningen och utvecklingen av utbildningen.

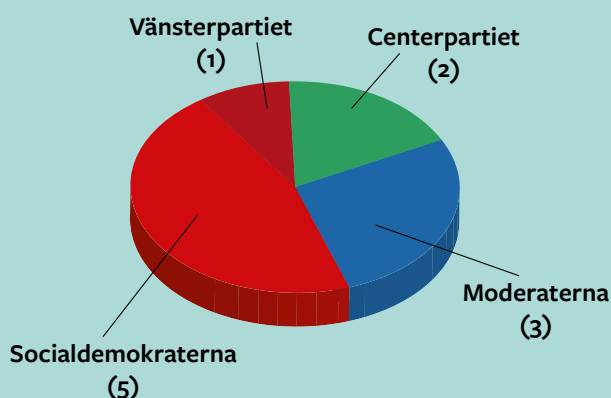
Andelen gymnasieelever som uppnår examen ligger över riksnittet och även inom vuxenutbildningen har måluppfyllelsen visat på goda resultat. Det är också glädjande att se resultaten i trivselenkäten och kursutvärderingar där det tydligt går att se att eleverna trivs på förbundets skolor och de känner sig trygga.

Ett stort tack till alla medarbetare för ert fantastiska arbete under året.

*Dzenita Abaza (S)*  
Förbundsordförande

## MANDATFÖRDELNING DIREKTIONEN

Kalmarsunds gymnasieförbunds högsta beslutande organ är direktionen. Direktionen består av fem förtroendevalda från Kalmar, samt två från vardera Borgholm, Mörbylånga och Torsås. Ordförande är Dzenita Abaza (S) och vice ordförande är Björn Andreen (M).

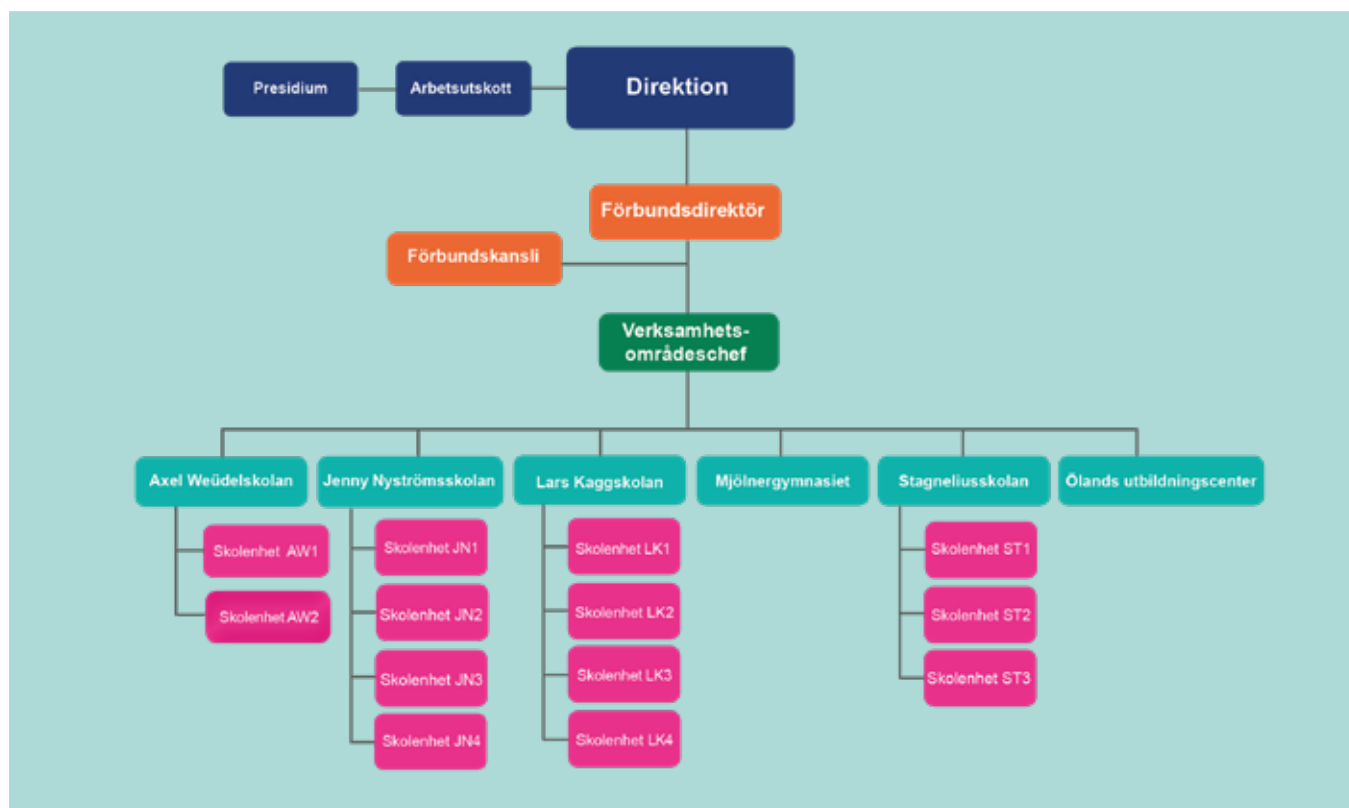


# Vision

*Inom Kalmarstads gymnasieförbund har alla studerande nått sina  
kunskapsmål och som demokratiska och ansvarstagande människor  
– berikade med kunskaper och färdigheter – lämnar de sin  
utbildning väl rustade för att möta yrkeslivet och vidare studier.*



# Organisationskiss



## FÖRKORTNINGAR

### Axel Weüdelsskolan

- AW1 Svenska för invandrare (sfi), Lärvox (särskild utbildning för vuxna)
- AW2 Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning

### Jenny Nyströmsskolan

- JN1 Hotell- och turismprogrammet, introduktionsprogram
- JN2 Estetiska programmet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet
- JN3 Gymnasiesärskola, Naturvetenskapsprogrammet
- JN4 Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet

### Lars Kaggskolan

- LK1 Naturvetenskapsprogrammet, Hantverksprogrammet
- LK2 Teknikprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet
- LK3 Introduktionsprogram
- LK4 Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet

### Stagneliusskolan

- ST1 Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier, information och kommunikation, Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhälle, AST-enheten (Utbildning för elever med Autismspektrumtillstånd)
- ST2 Ekonomiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet
- ST3 Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning betevenenskap

### Mjölnergymnasiet

- MJ Svenska för invandrare (sfi), Lärvox (Särskild utbildning för vuxna)

### Ölands utbildningscenter

- ÖUC Introduktionsprogram, Svenska för invandrare (sfi) Lärvox (Särskild utbildning för vuxna), Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning

# Fem år i sammandrag

	2019	2018	2017	2016	2015
Antal gymnasieelever inom förbundet (15 sep)	3 434	3 392	3 368	3 349	3 099
Från förbundets kommuner inkl de som ej fått PUT* (15 sep)	2 754	2 770	2 800	2 762	2 491
Från andra kommuner (15 sep)	680	622	568	587	608
Gymnasieelever från förbundet som studerar hos annan huvudman (15 sep)	619	622	664	671	643
Antal vuxenstudierande	1 146	1 078	1 068	1 025	1 082
<b>Kalmarsunds gymnasieförbund</b>					
Kommunbidrag och övriga statsbidrag	472	457	443	430	410
Nettokostnader i % av kommunbidrag och statsbidrag	98,6%	104,5%	99,5%	98,2%	98,8%
Nettokostnader tkr/elev	136	141	131	126	131
Nettokostnader (mkr)	466	478	441	422	405
Finansnetto (mkr)	-0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
Årets resultat (mkr)	6,7	-20,7	2,0	8,0	5,1
Eget kapital (mkr)	43	36	57	65	68
Total låneskuld Inkl kortfristiga (mkr)	116	124	155	105	70
Likvida medel (mkr)	97	92	94	62	93
Soliditet	26%	22%	27%	37%	45%
Antal tillsvidareanställda	512	529	521	511	489
Antal anställda inkl visstid o timanställda	596	625	626	602	565
Löner och ersättningar (mkr)	330	327	311	278	262
<b>Verksamheternas utfall mot budget (tkr)</b>					
Förbundskansliet	-650	-738	-493	423	1 281
Lars Kaggskolan	-2 525	-4 265	-627	2 007	-3 463
Stagneliusskolan	2 934	1 050	4 053	1 510	-4 354
Jenny Nyströmsskolan inkl Gymnasiesärskolan	-8 068	-10 621	-4 743	-4 272	-4 307
Axel Weüdelsskolan	7	-887	3 800	1 816	936
Ölands utbildningscenter	-1 795	494	1 219	3 293	-275
Mjölnergymnasiet inkl komvux	595	190	126	-1 241	-2 005

\* Permanent upphållstillstånd

# Elevernas förstahandsval/organisation

## exkl. gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen

Program läsår 2019/2020	Organisa- tion	Behöriga 1:a hands- val	Antagna efter reserv- antagning
Barn- och fritidsprogrammet, JN	64	40	56
Bygg- och anläggningsprogrammet, LK	60	65	59
Ekonomiprogrammet, ST	192	153	172
El- och energiprogrammet, LK	64	50	58
Estetiska programmet, bild och formgivning, JN	16	20	16
Estetiska programmet, dans, JN	14	12	13
Estetiska programmet, estetik och media, JN	32	23	32
Estetiska programmet, musik, JN	16	19	16
Estetiska programmet, teater, JN	18	16	17
Fordons- och transportprogrammet, LK	24	19	22
Handels- och administrationsprogrammet, ST	32	25	30
Hantverksprogrammet, frisör, LK	16	21	17
Hantverksprogrammet, styling, LK	16	13	15
Hotell- och turismprogrammet, JN	13	7	7
Naturvetenskapsprogrammet, JN	32	21	29
Naturvetenskapsprogrammet, LK	96	92	95
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, JN	32	22	28
Samhällsvetenskapsprogrammet, ST	160	139	148
Samhällsvetenskapsprogrammet Bet profil ledarskap och idrott, ST	64	49	51
Samhällsvetenskapsprogrammet Bet profil räddning och säkerhet, ST	32	27	30
Teknikprogrammet, LK	128	123	128
VVS- och fastighetsprogrammet, LK	13	14	13
Vård- och omsorgsprogrammet, JN	32	25	31
<b>Summa</b>	<b>1 166</b>	<b>1995</b>	<b>1 083</b>

# Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Det ekonomiska resultatet visar på ett resultat om 6,7 mkr och ett balanserat resultat på 0,5 mkr. Detta beror på att förbundet måste ta hänsyn till, och återställa, det negativa resultatet från bokslut 2018 i den utsträckning som är möjlig. För bokslut 2019 innebär det en återställning om 6,2 mkr. Det resultat som totalt ska återställas från bokslut 2018 uppgår till 9,5 mkr så i och med bokslut 2019 återstår 3,3 mkr att återställa kommande år.

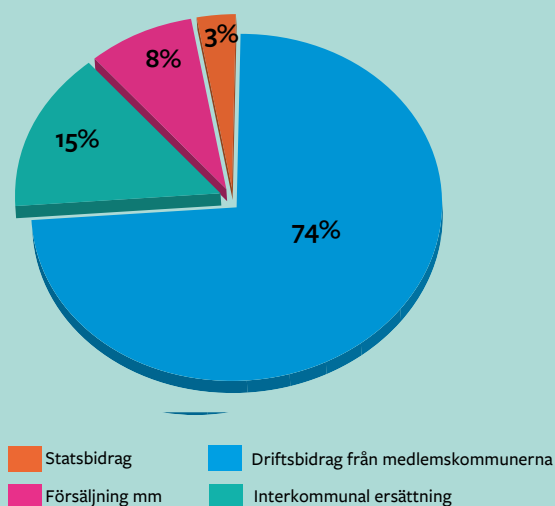
Förbundet gick in i år 2019 med ett beräknat underskott om cirka 23,5 mkr vilket innebär att förbundet redan under hösten 2018 började arbeta med en åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till de kommande ekonomiska utmaningarna. Åtgärder inom alla områden har bearbetats såsom gymnasieskolor, vuxenutbildning, förbundskansli och gemensam verksamhet. Exempelvis genomförde förbundet anställningsstopp från och med januari månad 2019. Bokslut 2019 visar att verksamheterna, genom sina åtgärder, lyckats att förbättra sina resultat men att det fortfarande finns ett negativt resultat för några skolenheter 2019. Det vikande elevunderlaget inom språkinstruktionen utgör en del av det ekonomiska underskottet för skolenheterna. I samband med att antalet elever inom språkinstruktionen blir färre minskar bidragsintäkterna från Migrationsverket och från medlemskommunerna för de elever som är i etableringsfasen. Dessutom påverkas ekonomin av det faktum att gymnasieförbundet inte får söka bidrag för de eleverna som går i förbundets skolor men är bosatta utanför förbundets medlemskommuner.

Skolenheternas underskott vägs upp av överskott inom den gemensamma verksamheten där de interkommunala ersättningarna visar på ett positivt resultat i förhållande till budget. Mer intäkter och lägre kostnader är resultatet efter att 2019 summerats. Anledningen är att fler elever utanför förbundets medlemskommuner valt någon av förbundets skolor för sina gymnasiestudier med början till hösten 2019. Samtidigt som färre

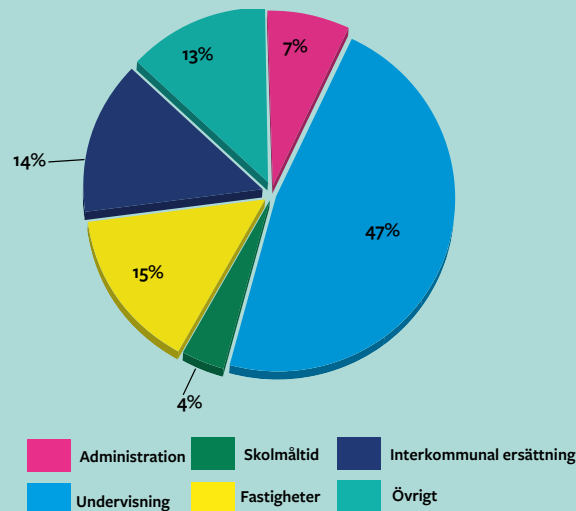
## Resultat mot budget interkommunala ersättningar 2016-2019, i tkr

Gymnasieelever inkl. AST och gymnasiesärskoleelever				
År	2019	2018	2017	2016
Interkommunala kostnader	7 270	-7 206	-5 276	-3 313
Interkommunala intäkter	2 947	-2 130	2 648	3 697
<b>Summa</b>	<b>10 217</b>	<b>-9 335</b>	<b>-2 628</b>	<b>384</b>

### FINANSIERING



### KOSTNADSFÖRDELNING



elever från förbundets medlemskommuner väljer en annan huvudman.

Inom den gemensamma verksamheten återfinns även förbundets enhet Restaurang & Café. Verksamheten uppvisar ett överskott om 0,2 mkr där avvikelserna främst härrör till den höga efterfrågan av lägerverksamhet samt högre livsmedelspriser. 2019 var nettokostnaden för en matportion 38,39 kr och 446 762 portioner har serverats. Utöver detta ger förbundets utbetalningar av inackorderingsbidrag samt kostnader för terminskort vid årets slut ett överskott mot budget om 1 mnkr. 111 elever har fått inackorderingsbidrag och 2 237 elever har erhållit ett terminskort för att kunna ta sig till skolan.

Inom det gemensamma återfinns dock högre kostnader än budgeterat för exempelvis förbundets pensionskostnader som överstiger budget med cirka 1 mkr, vilket inkluderar premier för förmånsbestämd- samt avgiftsbestämd tjänstepension, förändringar av pensionsskuld samt utbetalning av pension. Främst är det försäkringspremier för förmånsbaserad ålderspension som blivit högre än förväntat. Den här delen av pensionen avser de anställda som har ett löneunderlag över 7,5 inkomstbasbelopp där antalet ökat bland annat i och med lärarlönesatsningar och karriärstjänster.

Gymnasieförbundets resultat vad gäller verksamheten sammanställs genom sex prioriterade områden med 23 delmål för att följa upp kvaliteten i verksamheten. För flertalet av verksamhetsmålen har gymnasieförbundet höjt sina värden under året. Andelen gymnasieelever som uppnår examen och som ligger över riksnittet ökar även 2019, vilket är en trend som gymnasieförbundet kunnat följa de senaste sex åren. Skolorna har målmedvetet arbetat för en hög grad av gemensam pedagogisk grundsyn bland personalen kombinerat med individuella lösningar och anpassningar för eleverna. Inom vuxenutbildningen har måluppfyllelsen även visat på goda resultat. Genomsnittligt betygspoäng på avslutade kurser inom vuxenutbildningen ska ligga över riksnittet vilket blev utfallet år 2019.

### Gymnasieelever

Antal elever från andra kommuner som studerar på gymnasieförbundets skolor samt genomsnittlig intäkt 2016-2019.

År	2019	2018	2017	2016
Antal elever	587	542	521	534
Antal AST-elever	24	20	20	20
Intäkt per elev genomsnitt	111 900 kr	119 200 kr	111 100 kr	115 500 kr

### Särskoleelever

Antal elever från andra kommuner som studerar på gymnasieförbundets skolor samt genomsnittlig intäkt 2016-2019.

År	2019	2018	2017	2016
Antal elever	32	34	35	36
Intäkt per elev genomsnitt	402 600 kr	411 300 kr	381 000 kr	370 400 kr

### Andra utbildningsanordnare som eleverna söker är:

År	2019	2018	2017	2016
Skolor i andra kommuner	47	73	77	91
Fristående skolor i Kalmar	498	512	522	534
Fristående skolor övriga landet	67	67	71	38
<b>Totalt</b>	<b>611</b>	<b>652</b>	<b>670</b>	<b>663</b>



<b>Pensionsmedel</b>	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Bokslut 2017</b>
<i>Avsättningar för pensioner</i>	2,0	2,7	1,7
<i>Ansvarsförbindelse</i>	37,7	40,0	36,9
<i>Särskild avtalspension</i>	0	0	0
<b>Totala pensionsförpliktelser</b>	<b>39,7</b>	<b>42,7</b>	<b>38,6</b>
Återlånade medel	39,7	42,7	38,6

*Tabellen ovan visar förbundets pensionsmedel och pensionsförpliktelser uppställt enligt R15.*

## **PENSIONS FÖRPLIKTELSE R**

Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att försäkra bort så mycket som möjligt av pensionsskulden i balansräkningen. Från och med 1998 ska förbundets pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen.

Enligt den här modellen ska pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som skuld i balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Se sammanställningstabell ovan.



# Händelser av väsentlig betydelse

## VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund har under de senaste åren haft kraftiga kostymanpassningar på grund av demografiska förändringar av antalet 16-19 åringar. Detta har inneburit en kraftig kostnadseffektivitet samtidigt som bidraget från medlemskommunerna, vid sidan om täckning för löneökningar, inte har höjts. På grund av ovanstående, har förbundet sedan våren 2018 fortsatt med att jämföra och kartlägga sina kostnadsnivåer för att visualisera effektivitet och skillnader. Utredningen visar fortfarande på att förbundet i förhållande till riket har en väsentligt lägre kostnadsnivå både i jämförelse per elev och per invånare. Det rör sig om närmare 30 000 kr/elev/år. Kostnadsnivån i jämförelse med andra kommunalförbund visar även på samma fakta. Gymnasieförbundet har även här högst kostnadseffektivitet i jämförelse med samtliga utbildningsförbund i Sverige. Den låga kostnaden per elev är ett direkt resultat av de senaste årens kostymanpassningar som innebär att förbundet numera har en urholkad elevpeng som inte står i paritet till de faktiska och skäliga kostnaderna som programmen uppgår till.



För att skapa bättre handlings- och planeringsutrymme för kommande utmaningar har därför förbundet, precis som föregående år, haft dialogmöten med förbundets medlemskommuner om ytterligare en permanent nivåhöjning av medlemsbidraget. Dialogmötena har skett såväl på politikernivå som på tjänstepersonsnivå, vid ett flertal tillfällen. Dialogen med medlemskommunerna syftar till hur de och gymnasieförbundet gemensamt kan stärka förbundets möjligheter att bibehålla ett stort utbildningsutbud med hög kvalitet, att ha en fortsatt god ekonomisk hushållning samt för att ha likvärdiga förutsättningar att bedriva undervisningen som genomsnittet i riket. Kartläggningen visar att förbundet fortfarande saknar i genomsnitt ca 12 mkr, exklusive årlig löneökning och volymökning av invånare, för att ha samma förutsättningar att bedriva undervisningen som genomsnittet i riket. Efter diskussioner med medlemskommunerna så är dock nivåökningen för år 2020 justerad till 10,4 mkr dvs. lägre än det förbundet begärt.

I samband med det ekonomiska läget har gymnasieförbundet infört anställningsstopp sedan januari månad 2019. En kraftig ekonomisk återhållsamhet genomsyrar verksamheten beroende på medelsbrist. Vidare har gymnasieförbundet utrett och genomfört införande av lärlingsförlagd utbildning inom restaurang och livsmedelprogrammet och hotell- och turismprogrammet samt utrett och genomfört en organisationsförändring inom introduktionsprogrammet, individuellt alternativ – Navigatorskolan. Förändringarna kommer innebära en ekonomisk besparing för förbundet samtidigt som eleverna inom lärlingsprogrammen får möjlighet till att snabbt bli anställningsbara och får komma ut i arbetslivet.

Utöver genomförda åtgärder så har förbundet även utrett en eventuell lokaleffektivisering inom restaurang- och livsmedelprogrammet och en organisationsutredning av naturvetenskapliga programmet på Jenny Nyströmskolan. Utredningarna visade dock på att förbundet utifrån ett elev- och ekonomiskt perspektiv inte ska genomföra några förändringar i dagsläget.

En ny inriktning på fordon- och transportprogrammet lärling karosseri och lackering har i samverkan med branschen, på grund av ökat söktryck, beslutats starta av direktionen. Inriktningen startar hösten 2019.

Ett flertal insatser och aktiviteter har genomförts med syfte att utveckla och förstärka både den yttre och inre organisationen. Under våren har arbetsmiljöpolicy och jämställdhetsplan reviderats för att främja en gemensam målbild av hur arbetsförhållanden i förbundet ska vara samt för att säkerställa att utbildningen är likvärdig oavsett kön och könsidentitet. Under året har även direktionen fastställt förbundets finanspolicy som reglerar ramverket för finansverksamheten som omfattar finansiering, skuldhantering och likviditetshantering.

Under senare delen av vårterminen 2019 genomförde skolinspektionen en regelbunden tillsyn. Vid tillsynen bedömer Skolinspektionen hur väl huvudmannen uppfyller nationella mål och krav. I juni mottog förbundet Skolinspektionens beslut om att det inte framkommit annat än att Kalmarsunds gymnasieförbund uppfyller författningarnas krav inom förutsättningar för utbildningen samt styrningen och utveckling av utbildningen.



I augusti redovisades kvalitetsuppföljningarna, trivselenkät våren 2019 och kursutvärderingar, läsåret 2018/2019. Sammantaget visar båda utvärderingarna på mycket bra resultat. Eleverna trivs på förbundets skolor och känner sig trygga. De anser att skolorna håller en hög utbildningskvalitet och att lärarna är rättvisa vid betygsbedömningen.

Under november månad redovisades kursen ”språkutveckling genom entreprenörskap” vid Axel Weüds skolan till direktionen. Kursen har fokus på tre av förbundets delmål; *Integration*, *digitalisering* och *Entreprenöriellt lärande*. Målgruppen är personer med invandrarbakgrund som studerar sfi och avslutat eller läser kurs c. I december redovisades även Integrationsprojektet på naturvetenskapliga programmet ”Integration” som påbörjades hösten 2018 på Lars Kaggs skolan. Syftet med projektet är att nyanlända ska integreras i skolan och i samhället. Ett antal elever från introduktionsprogrammet har tillsammans genomfört olika aktiviteter för att lära känna varandra och lära av varandra. Utvärderingar visar att aktiviteterna har varit uppskattade av eleverna och att många kontakter har knutits.

Under året har även förbundet, med sina 10 samverkanskommuner i sydostregionen, reviderat sitt samverkansavtal. Avtalet grundar sig på en gemensam strävan för kommuner/gymnasieförbund att tillsammans stärka och utveckla hela samverkansområdet till att vara en attraktiv gymnasierregion där eleverna erbjuds utbildning av hög kvalitet. Ett tillägg i samverkansavtalet är bland annat för att utveckla metoder kring KAA, avhopp och ökad genomströmning. Avtalsparter är Kalmarsunds gymnasieförbund och kommunerna Emmaboda, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Olofström, Oskarshamn, Ronneby, Tingsryd och Växjö.



# Styrning och uppföljning av verksamheten

Styrning och uppföljning inom Kalmarsunds gymnasieförbund sker på alla plan inom förbundets verksamheter. Personal, arbetsmiljö, ekonomi, redovisning och kvaliteten i utbildningsverksamhet följs årligen genom olika processer på olika nivåer inom förbundet. I detta avsnitt beskrivs styr- och uppföljningsmodellerna avseende personalområdet, övergripande verksamheter samt kvaliteten i verksamheten. Även hur förbundets främsta styrmedel, budgeten, tas fram beskrivs här.

Kalmarsunds gymnasieförbund är utsatt för olika risker och för att hantera dessa ska direktionen systematiskt arbeta med riskanalyser. Förbundsdirektören ansvarar för att riskanalyser genomförs, intern kontrollplan upprättas och i övrigt verkar i enlighet med beslutat reglemente för intern kontroll och riskhantering.

Förhoppningen med att arbeta systematiskt är att öka riskmedvetenheten inom förbundets verksamheter. Alla förbundets olika skolenheter samt andra verksamheter (ekonomi, administration, kost m.fl.) ska upprätta en riskanalys utifrån egna förutsättningar och behov. Risker kan inte alltid förhindras men det måste finnas en rimlig beredskap för hur de ska hanteras.

Årligen ska förbundsdirektionen följa upp att förbundets interna kontroll fungerar genom att upprätta en plan för granskning av den interna kontrollen – Intern kontrollplan. Planen innefattar områden eller rutiner som ska granskas särskilt under året. Vad som ska prioriteras i den interna kontrollplanen grundar sig på erfarenhet från tidigare års kontroller, riskanalys, nya uppdrag och direktiv, förändringar i organisation och andra faktorer som bedöms vara relevanta.

Efter genomförd riskanalys upprättar cheferna på förbundskansliet ett förslag på interna kontrollpunkter över sin verksamhet. I planen anges de metoder och aktiviteter som ska syfta till att upptäcka samt undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel.

Avsikten och syftet med den interna kontrollen och den omedelbara rapporteringen är att kunna vidta åtgärder och komma tillrätta med de fel och brister som har uppmärksamats. Fel eller brister som noteras ska omedelbart bli föremål för utredning och dokumenteras.

Vidare ska den interna kontrollen ge medarbetare och politiker trygghet genom att skydda dem från oberättigade misstankar om oegentligheter. Intern kontroll omfattar samtliga faktorer i verksamhetens organisation såsom system för styrning, ledning, redovisning och uppföljning utifrån gällande lagstiftning, förordningar och rekommendationer.

Förbundsdirektionen fastställer när rapport, avseende riskanalys och intern kontroll, senast ska avlämnas (uppföljning av verksamhetsmålen sker i särskild ordning). Allvarligare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till förbundsdirektionen.

Intern kontrollplan för förbundets skolor utgörs av antagna verksamhetsmål för kommande år samt det systematiska kvalitetsarbetet. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget vid skolenheterna. Denna nulägesanalys ska bland annat innefatta ansvarsfördelningen mellan huvudmannen, rektorer och andra chefer, elevernas utveckling mot de nationella kunskapsmålen, elevinflytande, trivsel, trygghet och studiero och arbetet mot kränkande behandling. I arbetet ingår även att följa upp de förutsättningar som huvudmannen ger skolenheterna, för att de ska kunna ge eleverna en god utbildning.

När nulägesbilden formuleras bygger den på uppgifter som rektorerna tagit fram i sitt eget kvalitetsarbete vid skolenheterna, men också på uppgifter som huvudmannen samlat in (exempelvis trivselenkäter, kursutvärderingar, nationell statistik, anmälningar om kränkande behandlingar, kontaktpolitikerbesök, besök från direktionen etc.).

Avstämning, uppföljning och utvärdering sker kontinuerligt genom resultatdialoger, delårsrapporter, årsredovisning och enheternas kvalitetsredovisningar. Måluppfyllelsen diskuteras och analyseras på respektive skolenhet i dialog med förbundsdirektören, verksamhetsområdeschefen och kvalitets- och verksamhetsutvecklaren. Förbättringsåtgärder föreslås och vidtas utifrån det. De planerade insatserna riktas således mot de behov som framgår i uppföljningar och analyser av måluppfyllelsen. Tidigare beslutade och genomförda förbättringsåtgärder följs också upp av huvudmannens representanter för att se vilka effekter detta fått på resultatet i skolorna.

Till direktionens sammanträden bjuds ett stort antal representanter för olika verksamheter och skolor in, för att informera om aktuella frågor och för att ge direktionen en nulägesbild. Denna information är viktig för huvudmannen och ger kunskap om och underlag för olika ställningstaganden och beslut. Dessa informationstillfällen utgör också ett underlag för att kunna göra riktiga bedömningar av verksamheternas resultat, behov och förutsättningar.

Intern kontroll gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen, centralt och lokalt till vilket handlingsplaner kopplas. Vart annat år gör förbundet en medarbetarenkät som följs upp och genererar handlingsplaner, centralt och lokalt. Sjukfrånvaro, personalomsättning, tillbud och arbetsskador följs upp regelbundet under året och redovisas i förbundets skyddskommitté. Vid behov görs specifika insatser. Bemanningprocessen hanteras genom central bemanningsgrupp. Gruppen består av enheternas planerare, controllers samt HR-specialist, planeringschef och administrativ chef. I gruppen sker planering, matchning och uppföljning av utlagda tjänstefördelningar, övertalighet och behov och grupper.

## BESKRIVNING AV BUDGETSYSTEMET

Från och med höstterminen 2005 tillämpar Kalmarsunds gymnasieförbund en programrelaterad elevpeng. Den av Skolverket beslutade riksprislistan (senast kända) för fristående skolor används som fördelningsnyckel när budgetramarna fördelas till enheterna. Beloppen som anges i prislistan kan både bli högre och lägre för enheterna inom Kalmarsunds gymnasieförbund, då de endast används som fördelningsnyckel.

Introduktionsprogrammen ingår inte i riksprislistan och för gymnasiesärskolan finns enbart ett genomsnittligt grundbelopp angivet. Kalmarsunds gymnasieförbund har därför tagit fram specificerade belopp för dessa verksamheter. Vart femte år sker en översyn av de specificerade beloppen och däremellan sker en uppräknings med skolindex.

Justering görs efter meritvärde enligt Växjö's modell (5-15 %). Detta ger kompensation för svagpresterande elever på nationella program. För elever som läser ett programinriktat val integrerat i klasser med nationella program och elever med dispens från behörighetskravet i engelska ges ett extra stöd med 5 000 kr. Särskild viktning görs för nationellt godkänd idrottsutbildning. Avräkning med budgetjustering sker en gång om året per den 15 september, när antagningen är avslutad. För språkinstruktionen och AST-enheten sker avräkningen 4 gånger per år. Samma prislista används som i budgetarbetet.

För Restaurang & Café räknas budgetramen upp för löner enligt de procentsatser som tilldelas gymnasieförbundet. En justering görs sedan med förändringen av antalet elever inom dess upptagningsområde.



# God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

## BEDÖMNING – GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. I kommunallagen regleras även att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna (ovan nämnda balanskrav) samt att för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Efter årets ekonomi och resultat så görs bedömningen att förbundet har en långsiktig god ekonomisk hushållning;

● Förbundet har en ändamålsenlig styrning, med mål, upprättade planer och program för att följa upp utvecklingen för såväl verksamhet som ekonomi.

● Förbundet har en beredskap för att möta framtida utmaningar genom att i god tid inför förväntade förändringar vidta nödvändiga åtgärder såsom avsättningar för omstrukturering av verksamheter och dia-



logmöten med medlemskommuner om nivåhöjning av medlemsbidraget.

Gymnasieförbundet vidtar nödvändiga åtgärder för att få en budget i balans. Förbundet arbetar intensivt med att hitta effektiviseringar vad gäller personal, lokaler och programutbud så långt det är möjligt med bibehållen kvalitet.

Förbundet har en finansiell beredskap i form av kortsiktig och långsiktig betalningsförmåga dvs. en god likviditet och soliditet. Det egna kapitalet har under flera år byggts upp av goda resultat för att kunna klara tillfälliga år av ansträngd ekonomi.

## EKONOMISKA MÅL

Förbundets ekonomiska mål framarbetas och beslutas i samband med framställningen av årets budget. Målen fastställda i Budget 2019 stäms av i och med bokslut 2019.

### Självfinansiering investeringar

Från ett utrymme om 5 mkr avseende investeringar 2018 så utökades utrymmet inför 2019 för att täcka det investeringsbehov som uppkommer i och med projekt Storken. Investeringsbudget 2019 summerar upp till 12,3 mkr. Under året har dock beslut fattats om att elevdatorerna ska köpas in via investeringsbudgeten i stället för att leasas. Detta kommer att vara förutsättningen även inför kommande år och därmed har investeringsutrymmet för åren framöver i budget 2020 utökats från de planerade 5 mkr till 10,2 mkr per år. Med det prognostiserade resultaten så är målet att klara en full självfinansiering av investeringarna åren framöver. Avseende bokslut 2019 kvarstår dock målet att 75 procent av investeringarna under planeringsperioden (2019-2021) ska självfinansieras. **Målet är uppfyllt då utfallet är 99 procent efter avstämning.**



	Totalt	Prognos 2021	Prognos 2020	Bokslut 2019
Resultat	16,3	4,8	4,8	6,7
Avskrivningar	15,6	5,4	5,4	4,7
Förändring av pensionsskuld	-0,9	0,1	0,1	0,7
<b>Utrymme (&gt;75% av investeringar)</b>	<b>32,76</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>	<b>12,1</b>
<b>Investeringar</b>	<b>32,96</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>12,6</b>

## Soliditet

Under planeringsperioden 2019-2021 ska förbundets soliditet (långsiktig betalningsförmåga) exklusive pensionsförpliktelser öka och soliditeten inklusive pensionsförpliktelser ska vara positiv. Nedan sammanställning visar att efter bokslut 2019 så prognostiseras soliditeten exklusive pensionsförpliktelsen öka med 4 procent över planeringsperioden.

	Förändring	Prognos 2021	Prognos 2020	Bokslut 2019
Soliditeten ska öka	4,0%	30,0%	28,7%	26,0%
Soliditetsmål inkl. ansvarsförbindelsen >0%	6,8%	10%	7%	3%

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen prognostiseras till över noll procent under hela planeringsperioden. **Målen är uppfyllda.**

## Likviditet

Förbundets mål gällande likviditeten (kortsiktig betalningsförmåga) anger att likviditetssaldot i genomsnitt över året ska överstiga en månads genomsnittliga utbetalningar.

	Prognos 2021	Prognos 2020	Bokslut 2019
Årets likviditets- saldo genomsnitt	92,4	92,0	91,6
En månadsutbetalning	57	55,2	52,4

**Målet är uppfyllt 2019** och prognostiseras uppfyllas under hela planeringsperioden.



# Balanskravsresultat

	Prognos 2022	Prognos 2021	Prognos 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Årets resultat	5,1	4,8	4,8	6,7	-20,7
Återbetalning friskolor	0	0	0	0	11,2
<b>Balanserat resultat</b>	<b>5,1</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>6,7</b>	<b>-9,5</b>
Återställning negativt resultat 2018	0,0	0,0	-3,3	-6,2	0,0
<b>Resultat</b>	<b>5,1</b>	<b>4,8</b>	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>-9,5</b>

Enligt kommunallagen ska kommuner och kommunalförbund göra en avstämning mot balanskravet. Detta innebär att gymnasieförbundet ska redovisa ett positivt resultat efter avdrag och tillägg. I praktiken klarar ett kommunalförbund balanskravet om intäkterna överstiger kostnaderna.

År 2018 redovisade gymnasieförbundet ett underskott även efter tillägg/avdrag. Det underskott som blev ämne för återställning var 9,5 mkr. Vid bokslut 2018 såg förbundet det som svårt att hinna återställa något av underskottet redan 2019 men tack vare effektiv åtgärdsplan och bra resultatupphämtning så är detta nu möjligt. I och med bokslut 2019 återställer gymnasieförbundet 6,2 mkr. Planen är att återstående 3,3 mkr återställs vid bokslut 2020 då resultatet har budgeterats och prognostiseras för just detta ändamål.



# Personalförhållanden

Antal anställda	Totalt	Kvinnor	Män
Antal årsarbetare av månadsavlönade	554	344	210
Antal månadsavlönade	586	363	223
Andel kvinnor/män av månadsavlönade	100 %	62 %	38 %
Tillsvidareanställda	512	324	188
Andel kvinnor/män av tillsvidareanställda	100 %	63 %	37 %
Visstidsanställda	74	40	34
Andel kvinnor/män av visstidsanställda	100 %	54 %	46 %
<b>Timavlönade 2019</b>			
Antal timmar omräknat till årsarbetare	10	5,8	4,2
Medelålder	47,8	48	47,5
<b>Sysselsättningsgrad – tillsvidareanställda</b>			
Genomsnittlig syss.grad	94,7 %	94,8 %	94,5 %

## TILLSVIDARE OCH VISSTIDSANSTÄLLDA

Under 2019 minskar antalet anställda något. I december 2019 har förbundet 586 månadsavlönade medarbetare vilket är en minskning med 27 medarbetare sedan december föregående år. En av de bakomliggande faktorerna kring minskningen är förbundets ekonomiska situation under 2019 vilket har föranlett åtgärder när det gäller personal och kostymanpassning.

Tillsvidareanställda medarbetare uppgår till 512, jämfört med 529 föregående år. Antalet visstidsanställda medarbetare är 74 medarbetare, en minskning med tio medarbetare. En stor del av de visstidsanställda består av vikariat för sjukskrivna och föräldralediga men även av obehöriga lärare som, enligt skollagen, inte får tillsvidareanställas.

## KÖNSFÖRDELNING

62 % av de tillsvidareanställda medarbetarna är kvinnor. Den största yrkesgruppen i förbundet är lärare där ca 60 % är kvinnor. Läraryrket anses fortsätta vara kvinnodominerat vilket gör det svårt vid rekrytering att få sökande av det underrepresenterade könet. Detta försvårar i sin tur möjligheten att upprätthålla en jämn könsfördelning.

# 586

## Antal anställda

Förbundet har en minskning med antalet medarbetare från föregående år.

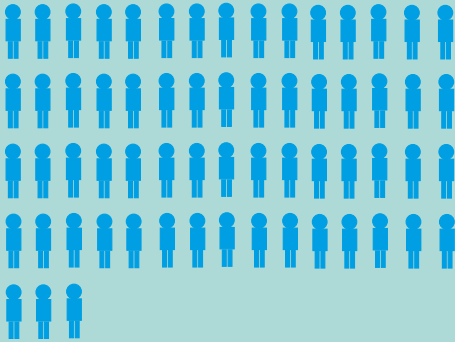
# 388

## LÄRARE

är anställda i gymnasieförbundet.

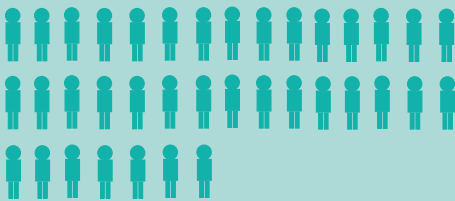
# 63%

av de månadsavlönade i förbundet är kvinnor.

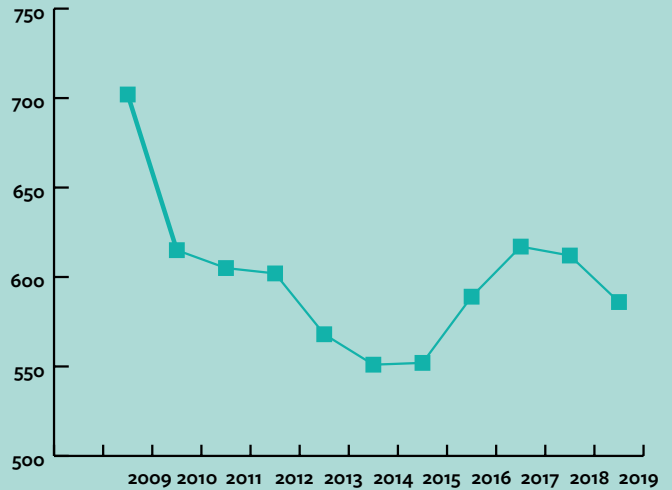


# 37%

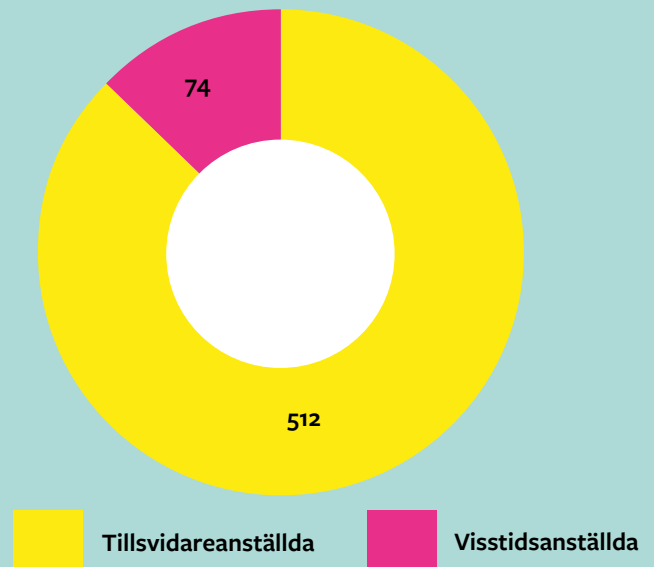
av de månadsavlönade i förbundet är män.



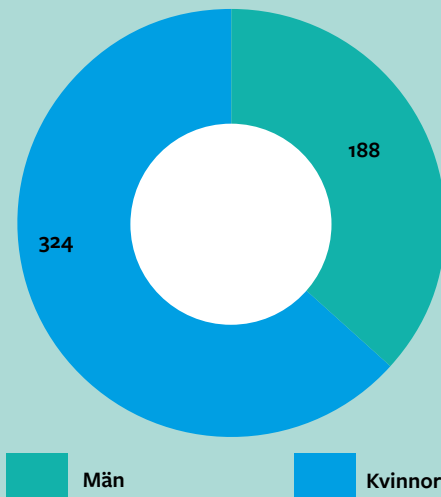
## Antalet månadsavlönade per år



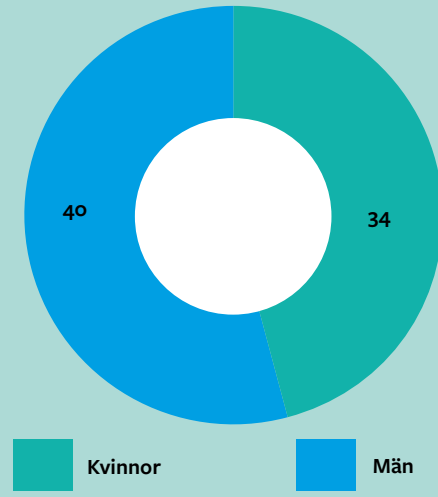
## Anställningsform (antal)



## Antal kvinnor/män som är tillsvidareanställda (antal)



## Antal kvinnor/män som är visstidsanställda (antal)





## PERSONALOMSÄTTNING OCH PENSIONSPROGNOS

Personalomsättning	2019 (snittanställda ack 520 )	2018 (snittanställda ack 522)	Antal 2019	Antal 2018	Riket 2016 <sup>1</sup>
inkl egen begäran och pension	5,96%	8,61%	31	45	8,8%
egen begäran	4,8%	5,74%	25	30	
Pension/sjuk- ersättning	1,16%	2,87%	6	15	

Personalomsättningen visar andelen anställda som ersätts under året i förhållande till det genomsnittliga antalet anställda.

<sup>1</sup> Statistik över personalomsättning på nationell nivå finns endast från 2016

Under 2019 slutade 31 medarbetare sin anställning inom förbundet vilket är en stor minskning med föregående år. 25 medarbetare slutade på egen begäran, en minskning med fem medarbetare sedan föregående år. Avgångsorsak pension/sjukersättning minskade med nio medarbetare. Förbundet ser dock en ökning i pensionsprognosen de kommande åren.

En naturlig personalomsättning kan i viss mån vara positiv då det kan bidra till utveckling för verksamheten. Om personalomsättningen är för hög kan den dock leda till ett stort kompetenstapp och kostnader i samband med rekrytering och upplärning av ny personal. I jämförelse med riket 2016 ligger gymnasieförbundet under nivån när det gäller den totala personalomsättningen. Det är svårt att få tag på statistik över personalomsättning på nationell nivå, därav siffran från 2016.

### Pensionsprognos

Då medelåldern i förbundet är relativt hög, 47,5 år 2019, står förbundet inför stora utmaningar vad gäller pensionsavgångar och nyrekryteringar de kommande åren.

Inom en 5-årsperiod (beräkningen utgår från en pensionsålder av 65 år) kommer förbundet att ha 80 (16 procent av tillsvidareanställda) pensionsavgångar varav 56 (11 procent av tillsvidareanställda) är lärare. Av totalt tillsvidareanställda lärare är det 17 procent som går i pension inom perioden. Inom en åttaårsperiod blir motsvarande siffror 127 medarbetare (25 procent av tillsvidareanställda) pensionsavgångar varav 82 medarbetare (16 procent) är lärare. Av totalt tillsvidareanställda lärare är det 24 procent. Av tidigare erfarenhet av rekryteringar och antal sökande per

tjänst bedömer vi att förbundets största utmaningar blir att rekrytera rektorer, elevhälsa och framför allt lärare.

Arbetsmarknaden blir allt rörligare geografisk enligt SKL:s rapport *Sveriges viktigaste jobb inom förskolan och skolan*. Många flyttar till större städer och orter men även rörligheten mellan olika sektorer ökar enligt SKL. Medarbetare är också mer benägna att byta jobb och arbetsgivare än tidigare.

Konkurrensen om kompetent personal kommer att öka och måste mötas med strategiska beslut och handlingsplaner. Förbundet ska erbjuda attraktiva arbetsförutsättningar både för våra nuvarande och potentiella framtida medarbetare. Som ett led i detta har förbundet tagit fram ett personalpolitiskt program med utgångspunkt i de kärnvärden som vi gemensamt tagit fram i ett varumärkesarbete. För att säkerställa rätt kompetens i tillräcklig omfattning och utveckla en attraktiv arbetsplats har förbundet även tagit fram en kompetensförsörjningsplan för att möta de kommande utmaningarna.

Ytterligare ett led i arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen, kopplat till Lärarnas HÖK 18, kommer att påbörjas centralt under vårterminen 2020 för att sedan tas vid av lokala parter under höstterminen 2020.

### Rekryteringar

Under år 2019 annonserade förbundet 54 st tjänster externt. 42 st av annonserna var kategoriserade under *pedagogiskt arbete*.

Under 2019 arbetade förbundet fram en gemensam rekryteringsprocess för att utveckla rekryteringsarbetet och stötta förbundets chefer i arbetet med objektiv rekrytering. Under vårterminen 2020 kommer chefer delta i en workshop i kompetensbaserad rekrytering.

## ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

### Frisknärvaro

Kalmarsunds gymnasieförbunds definition av frisknärvaro är andelen medarbetare som inte har någon sjukdag under året.

Frisknärvaro 2019	Antal friska jan-dec	Antal personer jan-dec	Frisknärvaro jan-dec
Alla kön	203	517	39,3%
Man	91	186	48,9%
Kvinna	112	331	33,8%

Frisknärvaro 2018	Antal friska jan-dec	Antal personer jan-dec	Frisknärvaro jan-dec
Alla kön	221	533	41,5%
Man	100	190	52,6%
Kvinna	121	343	35,3%

Statistiken visar frisknärvaron från januari t.o.m. november månad. Andelen medarbetare som uppfyller kriteriet har sjunkit något från föregående år. Den totala frisknärvaron i jan-dec 2019 är 39,3 procent i jämförelse med jan-dec 2018 är 41,5 procent.



Total sjukfrånvaro	Jan - Dec 2019	Jan-Dec 2018	Riksnivå medelvärde 2018
1. Total sjukfrånvaro ackumulerad	4,11%	4%	6,8%
2. Procentuell del långtidssjukfrånvaro av totala sjukfrånvaron (60 dagar eller mer)	46,7%	46,5%	43,9%
3. Sjukfrånvaro kvinnor % ack kalenderår	4,59%	5%	7,5%
4. Sjukfrånvaro män % ack kalenderår	2,35%	2,6%	4,4%
5. Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre	1,91%	2,2%	6,1%
6. Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år	2,57%	2,3 %	6,5%
7. Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre	5,78%	6%	7,5%

Sjukfrånvaroredovisning är obligatorisk där den totala sjukfrånvarotiden redovisas uppdelat på kvinnor, män och ålder i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden beräknat i timmar.

## Sjukfrånvaro i procent

Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till tillgänglig ordinarie arbetstid beräknat i timmar.

Den totala ackumulerade sjukfrånvaron ligger under 2019 har ökat något i jämförelse med föregående år. I relation till medelvärdet för sjukfrånvaro för kommuner i riket år 2018 är sjukfrånvaron i förbundet fortsatt låg.

## Sjukfrånvaro per åldersgrupp

Sjukfrånvaron för åldersgrupperna 29 år eller yngre samt 50 år eller äldre har sjunkit något sen föregående år och är i relation till medelvärdet för kommunerna i riket fortsatt låg. Dock sticker ålderskategorin 50 år eller äldre ut i relation till övriga ålderskategorier.

## Långtidssjukskrivna

Sjukfrånvaro över 59 dagar, definieras som långtidssjukskrivning. Andelen långtidssjukskrivningar av den totala ackumulerade sjukfrånvaron, 46,7 procent är på ungefär samma nivå som föregående år, 46,5 procent. Förbundet fortsätter att arbeta aktivt med rehabiliteringsprocessen och det förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet.

## Friskvård

Som en del i förbundets hälsofrämjande arbete erbjuds förbundets medarbetare möjlighet att välja ekonomiskt bidrag (500 kr/termin) för friskvårdsaktivitet eller en friskvårdstimma per vecka beroende på sysselsättningsgrad. Under 2019 använde 184 medarbetare friskvårdsbidraget vilket motsvarar 36 procent av månadsavlönade medarbetare. År 2018 nyttjade 32 procent friskvårdsbidraget. Det finns också möjlighet för medarbetarna att, istället för friskvårdsbidrag, använda sig av friskvårdstimme vilket innebär en möjlighet att träna 1 timme/vecka på arbetstid.

## ARBETSMILJÖNHETEN

Arbetsmiljöenhetens arbete består av att stötta Kalmar kommuns förvaltningar, kommunala bolag och andra kunder i arbetsmiljöarbetet - att behålla det friska friskt och skapa hållbara organisationer. Företagshälsovårdens främsta uppgift är att se och fånga upp tidiga signaler på ohälsa genom att förebygga och minska alla typer av risker i arbetsmiljön.

Under 2019 har Kalmarsunds gymnasieförbunds samarbete med Arbetsmiljöenheten främst präglats rehabilitering och arbetsanpassning.

Totalt har 255 timmar nyttjats. De största tjänsterna som förbundet nyttjat har varit rehabilitering och arbetsanpassning, organisation och ledarskap, kommunikation och grupputveckling samt fysisk arbetsmiljö. Sammanlagt har 27 medarbetare besökt Arbetsmiljöenheten varav 67 procent är kvinnor och 33 procent är män.

Från och med 1 januari 2018 har Kalmarsunds gymnasieförbund och Arbetsmiljöenheten tecknat ett nytt avtal. Det nya avtalet innehåller mer fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete.

## Arbets-skador och tillbud

Arbetsgivaren har en skyldighet att utreda orsaker till olyckor eller ohälsa som arbetstagare råkar ut för i arbetet för att kunna förebygga och förhindra riskerna i fortsättningen.

Kalmarsunds gymnasieförbund har kända rutiner för risk-, tillbuds- och arbets-skadeanmälningar. Under 2017 tog förbundet fram ett eget digitalt verktyg för anmälan av tillbud och risker. Syftet var att det skulle bli enklare att göra en tillbuds- eller riskanmälan. Chefen får en kopia av anmälan och därmed informationen snabbare. En annan fördel av digitaliseringen är att statistik, både på enhetsnivå, och på central nivå blir enklare att sammanställa och bidrar därmed till en bättre översikt över vad som behöver åtgärdas.

Under 2019 har 7 arbets-skador eller allvariga tillbud rapporterats in till Arbetsmiljöverket. Två olyckor/allvarliga tillbud ligger under kategorin *elektricitet*, en olycka/allvarligt tillbud är även anmält under explosion/sprängning, fallolycka, fysisk överbelastning, fysiskt våld och annan orsak. Arbets-skadorna inkluderar både elever och personal.

Antalet internt anmälda tillbud under 2019 uppgick till 42 st. Antalet anmälda tillbud under 2018 uppgick till 24 st. Det nya digitala rapporteringssystemet har blivit känt i organisationen. Största delen av rapporterade tillbud, 38 procent, ligger under kategorin *skada av per-*



son (fysiskt, även oavsiktligt). De internt rapporterade tillbuden inkluderar både elever och personal.

### **ÅRLIG UPPFÖLJNING AV DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET (SAM)**

Varje år gör arbetsgivaren en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen görs på varje enhet men också på en central nivå. Syftet med uppföljningen är att undersöka hur det systematiska arbetet har fungerat under året och om det bedrivs i enighet med föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). De som svarat på enkäten är chefer, skyddsombud, fackliga företrädare samt arbetstagare med tilldelad arbetsmiljöuppgift. Under 2017 reviderades enkäten för att tydliggöra hur frågorna hänger ihop med föreskriften kring systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1). Enheternas enkätsvar sammanställs och diskuteras i de lokala samverkansgrupperna och eventuella förbättringar ska sammanställas i en handlingsplan för att sedan genomföras och följas upp.

Uppföljningen för 2019 visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs tillfredsställande. Det finns rutiner och policys som är kända i organisationen, samverkan upplevs fungera bra, ansvarsfördelningen i arbetsmiljöarbetet är tydlig och samarbetet med Arbetsmiljöheter är väl fungerande.

# Förväntad utveckling

Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 åringar inom medlemskommunerna, vilket innebär att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan blir större. Enligt befolkningsprognosen i medlemskommunerna kommer antalet 16-19 åringar att öka med en procentuell ökning för åldersskategorin med ca 21 % fram till år 2028.

År 2020 fortsätter kostnadsutmaningar för förbundet vad gäller till exempel kostnader som förbundet har för ensamkommande elever. En del av dessa kostnader har finansierats genom migrationsverket men en stor del och en ökande andel är numera ofinansierad på grund av exempelvis åldersuppskrivning av elever. Även nya lagar och förordningar gällande möjlighet till uppehållstillstånd för elever på gymnasial nivå samt stärkt möjlighet till utbildning i gymnasieskolan för asylsökande elever som fyllt 18 år påverkar kostnadsbilden. År 2020 fortsätter även återställning av negativt resultat för året 2018 vilket innebär att förbundet måste skapa ytterligare marginaler än bara ett positivt resultat.

En annan ekonomisk utmaning under den kommande perioden är pensionskostnaderna för lärarlönesatsningarna, lärarlönelyftet och karriärstjänster (förstelärrerformen). Visserligen har löneökningarna för satsningarna varit fullt finansierade av staten men det finns ingen kompensation för den ökning av pensionskostnaderna som satsningar faktiskt innebär.





# Måluppfyllelse

# Måluppfyllelse

## VÅRA PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

Förbundets konsekventa arbete med en tydlig styrkedja tillsammans med skolornas interna systematiska kvalitetsarbete och en förbättrad förbundsövergripande uppföljning gör att förbundet har nått 18 av de 23 målen (78 procent). För flertalet av målen har gymnasieförbundet höjt sina värden. Värt att notera är att målen för alla verksamhetsmål inom det prioriterade området Normer, värden och inflytande är uppnådda. Detta ger en bra grund för skolornas fortsatta arbete mot högre måluppfyllelse inom Kunskap, utveckling och lärande.

Trots en ökad måluppfyllelse i år igen, når gymnasieförbundet inte riktigt fram till målet för *Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara högre än riksnittet*. Förbundet ligger på samma jämförelsetal som riket. Inom vuxenutbildningen ligger förbundet endast en procentenhet efter målet för andelen avslutade kurser med minst betyget E.

Det systematiska kvalitetsarbetet inom Kalmarsunds gymnasieförbund fortsätter att fokusera på att utveckla kvaliteten på skolorna inom undervisningsnära målområden.

Skolinspektionen har under 2019 genomfört en regelbunden tillsyn på huvudmannanivå inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Skolinspektionen skriver i beslutet *Det har vid tillsynen*

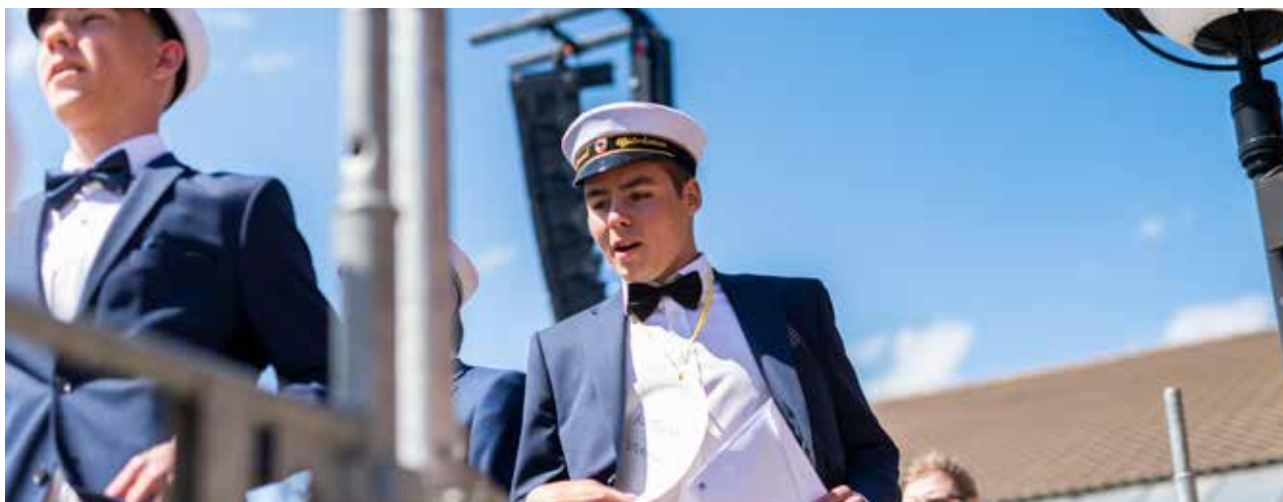
- *Kunskap, utveckling och lärande*
- *Normer, värden och inflytande*
- *Integration*
- *En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet*
- *Digital kompetens*
- *Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation - entreprenöriellt lärande*



inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Kalmarsunds gymnasieförbund uppfyller därmed författningarnas krav vad gäller förutsättningar för utbildningen samt vad gäller krav inom styrning och utveckling av utbildningen.

Parallellt med tillsynen på huvudmannanivå har Skolinspektionen genomfört regelbunden kvalitetsgranskning på två skolenheter, Jenny Nyströmsskolan 4 och Lars Kaggskolan 1. I besluten står det: *Rektorn leder och styr i hög utsträckning skolans utveckling; Undervisningen främjar i hög utsträckning elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden/Undervisningen främjar i flera delar elevernas möjligheter att nå läroplanens mål men ett utvecklingsarbete behöver inledas med att utveckla ändamålsenliga arbetsmetoder så att eleverna i samtliga ämnen ges möjlighet att vara delaktiga i planering av arbetssätt, arbetsformer och innehåll; Skolan arbetar i hög utsträckning så att utbildningen präglas av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete; Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i bedömning och betyg ges i hög utsträckning.* Den samlade bedömningen visar således att skolenheterna JN 4 och LK 1 i mycket hög grad uppfyller kraven i författningen.

Under 2019 har även Skolinspektionen inkommit med ett uppföljningsbeslut gällande kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledning på gymnasiala yrkesprogram vid Stagneliuskolan 2 och skolinspektionen bedömer att Kalmarsunds gymnasieförbund har vidtagit tillräckliga åtgärder och kvalitetsgranskningen avslutas därmed.





# Måluppfyllelse 2019

MÅL	RESULTAT	MÅL
<b>Kunskap, utveckling och lärande</b>		
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över riksnittet.	95 %	över 90 %
Genomsnittligt betygspoäng för elever med examen ska vara högre än riksnittet.	14,8 %	över 14,8
Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över riksnittet.	88 %	över 89 %
Genomsnittligt betygspoäng på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över riksnittet.	11,9	över 11,7
Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare när de behöver det. Målet är nått när medelvärdet på frågan ”Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det” är högre än genomsnittet i riket.	7,9	över 7,6
Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete så att elever får tidigt stöd och hjälp.		
<b>Normer, värden och inflytande</b>		
Eleverna känner sig trygga i skolan.	8,5	över 8,1
Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna.	7,2	över 6,4
Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan.	7,7	över 7,1
Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen.	4,5	minst 4,4
<b>Integration</b>		
Antalet utbildningsspår ska utökas inom gymnasieskolans introduktionsprogram, för att i högre utsträckning tar hänsyn till de nyanlända elevernas förutsättningar och behov.		
Gymnasieskolorna ska sträva efter en lokalmässig integrering av elever på Språkintruktionsprogrammen (IMS) med övriga elever och program på skolorna.		
Skolorna ska utveckla metoder som främjar integration och mångfald.		
Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka.		
Inför varje nyrekrytering ska förbundet kvalitetssäkra rekryteringsprocessen så att anställningsvillkor och kravspecifikationer inte missgynnar personer med utländsk bakgrund.		
<b>En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet</b>		
Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete ska öka.		
SYL:arnas insatser ska stärka lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete		
Samarbetet med högskolor, universitet och yrkesutbildningarnas branschorganisationer ska stärkas		
<b>Digital kompetens</b>		
Målen i Digitala agendan ska uppnås.		
<b>Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation - entreprenöriellt lärande</b>		
Vi ska ge våra elever en så bra utbildning att de kan rekommendera sitt gymnasieprogram till elever som ska söka till gymnasieskolan.	8,2	minst 7,2
Andelen förstahandssökande från medlemskommunerna till förbundets gymnasieutbildningar ska vara minst 80 %.	80 %	minst 80 %
Minst 30 % av gymnasieeleverna prövar att bli UF-företagare.	22 %	över 30 %
Kursutbudet inom vuxenutbildningen ska öka.		

# Uppföljning av prioriterade målområden

## MÅL FÖR KUNSKAP, UTVECKLING OCH LÄRANDE

### Andelen elever som uppnår examen ska ligga över riksnittet.

Skolorna har målmedvetet arbetat för en hög grad av gemensam pedagogisk grundsyn bland personalen kombinerat med individuella lösningar och anpassningar för eleverna. Lärarna ställer höga krav på sig själva och eleverna. En ny rutin för extra anpassningar och särskilt stöd som implementerades under året har bidragit till att elever fått stöd tidigt på gymnasieskolorna. Skolornas resurser utanför lektionstid (Studiehall/ Resurscentrum/ Studietid) som nyttjas av elever som behöver lite extra hjälp påverkar också resultatet positivt.



Flera av förbundets nyanlända elever på de nationella programmen har, trots många gånger höga ambitioner, svårt att nå examen. Skolorna kommer att utveckla arbetet med språkstödjare för att höja dessa elevers resultat. Elever antagna med dispens från behörighetskravet i engelska från grundskolan har många gånger svårt att nå examen. För dessa elever behövs en färdig plan direkt för hur de på tre år ska klara grundskolans samt gymnasiet engelska 5. Skolorna kommer att tidigt ta tag i detta inför kommande antagningar.

Skolorna fortsätter att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på arbetslagsnivå för att med större precision förändra organisation och arbetsätt för högre måloppfyllelse.

**Resultat: 95 procent (kvinnor 95 procent och män 94 procent). Målet är nått - mål är över 90 procent)**

### Genomsnittligt betygspoäng för elever med examen ska vara högre än riksnittet.

Tio av femton nationella program inom förbundet har nått målet. Ett målmedvetet arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet för en grundlig analys av statistiska data, diskussioner om betyg och bedömning har bidragit till resultatet. Många, företrädesvis yrkes elever, är nöjda med att klara godkända betyg. De flesta som vill ha arbete efter gymnasiet får det oavsett om de har 12,0 eller 14,0 i genomsnittlig betygspoäng och eleverna vet om det. Att förändra denna inställning är en stor utmaning för skolorna.

18 av 23  
mål är  
uppfyllda



Lärare upplever att fler eleverna lider av psykisk ohälsa nu än tidigare något som påverkar elevernas studieresultat negativt. Skolornas elevhälsateam kommer att arbeta mer ute i klasserna tillsammans med ordinarie lärare. Samtidigt som lärare måste använda sig av möjligheten till extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen i större utsträckning.

**Resultat: 14,8 (kvinnor 15,6, män 13,9). Målet är inte nått - mål är över 14,8.**

### **Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över riksnittet.**

Lärarna för kontinuerliga samtal med eleverna kring deras studieresultat vilket bidrar till en känsla av att vara sedd och samtidigt uppmärksammas de individuella behoven tidigt. Nyckelorden är sambedömning, kollegialt lärande och samsyn. En, i de flesta fall, bra närvaro samt en undervisning som stöds av Google Classroom har stärkt resultaten.

Det faktum att eleverna i större utsträckning väljer flexundervisningen på sfi istället för att göra provning på traditionellt vis har resulterat i fler avklarade betyg. Under flexlektionerna på gymnasienivå har eleverna möjlighet att få individuell handledning. De kan komma när de känner att de behöver mer tid och läraren kan lägga mer fokus på den enskilda eleven.

För några av eleverna har matematiken varit en för svår utmaning och i flera fall kombinerat med hög frånvaro har lett till lågt resultat. En studiehall med pedagoger, språkstödjare och resursperson kommer att ge eleverna möjlighet till stöd och hjälp i sin utbild-

ning utanför lektionstid kan stödja dessa och andra elever i sin strävan att nå höga betyg.

**Resultat: 88 procent (kvinnor 90 procent, män 84 procent). Målet är inte nått - mål är över 89 procent.**

### **Genomsnittligt betygspoäng på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över riksnittet.**

Det goda resultatet grundar sig i den höga graden av välutbildade lärare. Lärarna har kontinuerligt och med uthållighet förklarat för eleverna vad målen för respektive kurs innebär och vad den enskilde behöver göra för att nå dem. Lärarna är samtidigt noga med att poängtera att det inte räcker med tiden i skolan för att uppnå målen. Det systematiska kontinuerliga kvalitetsarbetet bidrar också till ökad måluppfyllelse.

En av skolorna kommer att utveckla flödet från antagning till betygssättning inom vuxenutbildningen på grundläggande nivå för att nå ännu högre resultat. Inom vuxenutbildning på gymnasial nivå ska skolan minska antalet felval genom att bedömningar kring individens förutsättningar att klara kursen ska kvalitets-säkras.

**Resultat: 11,9 (kvinnor 12,5, män 11,0). Målet är nått - mål är över 11,7.**

### **Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare när de behöver det.**

Förbundet har nått målet men det är ganska stor differens mellan de olika utbildningarna. Framgången beror på engagerad personal som tar stort ansvar både enskilt och i respektive arbetslag. Många lärare arbetar



efter att skapa en bättre tillgänglig lärmiljö för eleverna där lektionsupplägget ger möjlighet till korta avstämningar och därigenom se till så eleverna får den hjälp de behöver. Det finns ett pågående arbete med att lyfta vikten av det relationella förhållningssättet, skapa höga förväntningar och att klimatet i klassrummet tillåter att eleven vågar och vill ta emot hjälp.

Det finns ett behov av utveckling av studiestödet på modersmål för nyanlända och skolorna behöver fortsätta med att anpassa lärmiljöer, utveckla metoder för extra anpassningar och särskilt stöd.

**Resultat: 7,9 (kvinnor 7,7, män 8,0). Målet är nått - mål är över 7,6.**

### **Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete så att elever får tidigt stöd och hjälp.**

Elevhälsan träffar arbetslagen på skolorna regelbundet och 48 procent av lärarna anger att elevhälsans personal hjälper dem att förstå och möta elever i behov av stöd *I mycket hög grad* eller *Hög grad* i den enkätundersökning som är gjord. 91 procent av lärarna har under det senaste året samarbetat med elevhälsan. Lärare önskar mer stöd från EHT vad gäller att bättre förstår hur de ska möta elever i behov av stöd och en tydligare uppföljning om målen nåtts utifrån insatta åtgärder

Förbundet har infört en ny gemensam rutin för EHT som det tar tid att implementera och få mentorer och undervisande lärare att fullt ut förstå processen. Skolorna har efter hand fått bättre kontroll på flöden som återkoppling, information och uppföljning av ärenden.

Det finns ett tydligt behov av utbildning kring hur lärare och EHT måste planera efter de elever som behöver det mest först och hur sedan denna planering gynnar alla elever. Rektorer efterfrågar ett digitalt system där den inblandade personalen kan få en snabb överblick över processen för varje elev.

Det är också viktigt att förstärka de rutiner som finns kring att hjälpa de elever som förbundet redan i april respektive i augusti får överlämningar på. Skolorna har en förbättringspotential i att ta hand om och följa upp dessa överlämningar i tidigt skede och ibland tar det tid innan eleverna får rätt stöd, baserat på det behov de har i sin nya miljö.

I jämförelse med tidigare år, har samarbetet utökats och stärkts mellan lärare och elevhälsan. Målet är delvis uppnått och skolorna är på god väg att uppfylla målet i sin helhet. Det finns emellertid mer att göra för att hitta optimala strukturer och rutiner utifrån förutsättningarna.

**Resultat: Målet är inte nått.**

## **MÅL FÖR NORMER, VÄRDEN OCH INFLYTANDE**

### **Eleverna känner sig trygga i skolan.**

Spännvidden i måluppfyllelse är stor mellan programmen. Generellt är det mycket goda relationer mellan personal/elev och mellan elev/elev. Eleverna anger också att de är trygga och har kompisar runt omkring sig i mycket hög utsträckning. Goda strukturer kring trivsel

skapande arbetsmetoder och hur personalen bemöter elever skapar trygghet i klasserna och på skolorna. En särskild insats som kan nämnas är att personalen har haft möjlighet till pedagogisk lunch tillsammans med sina elever för ökad trygghet i lunchrestaurangerna på gymnasieskolorna.

I klasser med låga resultat på trivselenkäten kommer personalen att ha samtal med eleverna kring orsaker och möjliga lösningar. Representanter från EHT kommer att vara mer ute i dessa klasser för en ökad trygghet.

**Resultat: 8,5 (kvinnor 8,4, män 8,7). Målet är nått - mål ska vara minst 8,1.**

### **Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna.**

Eleverna på gymnasiesärskolan ger skolan ett mycket högt betyg. Gymnasiesärskolan har en personalitet utifrån elevens behov och förutsättningar. Ledarskapet i klassrummet är helt avgörande för hur eleverna uppfattar situationen på lektionerna. Skolorna kommer att intensifiera utvecklingen av lärarnas ledarskap. För lärare där utvärderingarna visar lägre resultat planeras handledning för att ge lärare nya redskap i arbetet med att äga klassrummet.

Inom vuxenutbildningen är det mycket små problem med studieron på lektionerna. De förstår vikten av studiero i klassrummet och tar därför ansvar för den.

**Resultat: 7,2 (kvinnor 7,0, män 7,4). Målet är nått - mål ska vara minst 6,4.**

### **Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan.**

Skolorna arbetar aktivt med läroplansmålen och rektorer och lärare har tillsammans med elevhälsan arbetat intensivt med skolans gemensamma värdegrund. Lärarna arbetar med värdegrunden i undervisningen och naturligtvis i andra möten med kollegor och elever. Förbundet genomför också utbildningar för personalen där fokus är att skapa förståelse för HBTQ men även generellt kring människors lika värde.

**Resultat: 7,7 (kvinnor 7,5, män 7,8). Målet är nått - mål ska vara minst 7,1.**



*Alla mål för  
Norruer, värden  
och inflytande  
är uppfyllda!*

### **Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen.**

Eleverna har stort inflytande på områden de kan ha inflytande över. Personal har under åren fått en bred kompetensutveckling vilket gör att verktygslådan för lärarna ständigt har utökats för att kunna tillgodose fler elevers behov och rättighet av att vara med och påverka. Det råder en diskrepans mellan elevernas önskemål om inflytande och de begränsningar som finns i kursplanerna. Skolorna behöver bli tydligare i kommunikationen med eleverna.

**Resultat: 4,6 (kvinnor 4,5, män 4,6). Målet är nått - mål ska vara minst 4,4.**

## **INTEGRATION**

### **Antalet utbildningsspår ska utökas inom gymnasieskolans introduktionsprogram, för att i högre utsträckning tar hänsyn till de ny-anlända elevernas förutsättningar och behov**

Förbundet har haft en ambition att utveckla studievägar och utbildningsspår inom gymnasieskolans introduktionsprogram. Under 2019 har de organisatoriska förutsättningarna, främst genom de drastiskt sjunkande kullarna inom främst IMS, gjort att de ambitiösa planerna har fått stryka på foten. Förbundet gör en omstart i frågan 2020 med att utveckla yrkespaket inom introduktionsprogrammen med en kombination av yrkeskurser som matchar de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer för att kunna anställa kombinerat med ämnen/kurser utifrån individens behov och förutsättningar.

Huvudmannens plan för utbildningar på introduktionsprogram kommer att omarbetas och för varje introduktionsprogram anges behörighet till programmet, syfte, struktur och upplägg, huvudsakligt innehåll och skola som erbjuder programmet.

**Resultat: Målet är inte nått.**

**Gymnasieskolorna ska sträva efter en lokalmässig integrering av elever på språkintruktionsprogrammen (IMS) med övriga elever och program på skolorna.**

Skolorna har planerat klassrumsfördelningen så att IMS-undervisningen bedrivs i olika delar av respektive skola. Likaså har de skåp i olika delar av skolan med andra ord inte koncentrerade till en viss del av skolan för att gynna integrering. Elevminskningen då främst på IMS har gjort att skolorna inte har behövt hyra lokaler utanför huvudbyggnaderna.

**Resultat: Målet är nått.**

**Skolorna ska utveckla metoder som främjar integration och mångfald.**

Skolorna jobbar aktivt med olika pilotprojekt för att främja integration och mångfald såsom tvärgruppssamtal, bokprojekt, friluft- och idrottsaktiviteter. Nackdelen är att det tenderar att bli enstaka tillfällen som inte leder till något mer. Det kan vara svårt att tvinga fram något som blir varaktigt om inte initiativet kommer från eleverna själva. Det går att konstatera att elever som börjar ett nationellt program lättare kommer in i gemenskapen, särskilt om de väljer ett program där det går mest elever med svenska som modersmål.

Under läsåret så har förbundet tagit ett omtag kring studiehandledning på modersmål och inrättat tjänster där skolorna kan boka handledare för att hjälpa eleverna att klara av sina studier, vilket bidrar till integration i förlängningen.

Vuxenutbildningen med stor del invandrare och rik mångfald arbetar aktivt för integration i skola, samhälle och arbetsliv. Dessa skolor utvecklar ständigt metoder som främjar integration och mångfald. Skolarbete växlas med praktiska aktiviteter och kulturella upplevelser. Personalen inom vuxenutbildningen har ett helhetsperspektiv i arbetet med de studerande vilket innebär både internt och externt arbete. Skolorna har genomfört vissa gemensamma aktiviteter såsom musikstunder och gemensamma fester på skolan. Andra insatser är näringslivs-spår, studiebesök, språkpraktik och andra aktiviteter. Flexen



och kvällskursen gör det möjligt för flera grupper än tidigare att kombinera arbete/föräldradighet/praktik med språkstudier på sfi.

**Resultat: Målet är nått.**

### Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka.

En stor andel av lärarna i förbundet har i år eller förra året deltagit i SKUA-utbildningar (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) i någon form. Därmed har definitivt kompetensen ökat, vilket rektorerna kan konstatera vid lektionsbesök. De deltagande lärarna är mycket nöjda med insatsen, vilket framgår tydligt av utvärderingen. SKUA upplevs som om en påfyllning i verktygslådan och att medvetenheten om att det är till för alla ämnen. Det är ett kontinuerligt arbete med nya infallsvinklar och synliggörande för alla lärare för att skapa förståelse, delaktighet och tillgänglighet. Många arbetar med materialet i sin undervisning medan andra ser det lite svårare framför allt de som jobbar mycket med distansutbildning inom vuxenutbildningen där eleverna inte är i klassrummet i någon större omfattning.

Nu behövs en fortsättning/fördjupning på de grundläggande SKUA-utbildningarna.

**Resultat: Målet är nått.**

### Inför varje nyrekrytering ska förbundet kvalitetssäkra rekryteringsprocessen så att anställningsvillkor och kravspecifikationer inte missgynnar personer med utländsk bakgrund.

Vid nyrekrytering har rektorerna som mål att anställa den som har bäst behörighet och kompetens för uppdraget. Urvalet varit väldigt litet på många av de tjänster skolorna utlyst. Eftersom det råder lärarbrist kan de inte välja mellan särskilt många sökande. Dessa processer har alltså inte beaktat vilken härkomst personen har haft utan framförallt den formella och informella kompetens som funnits.

**Resultat: Målet är nått.**



Fler  
möjligheter

## EN SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND OCH BEPRÖVAD ERFARENHET

### Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete ska öka.

Förbundets skolor har systematiskt fortbildat, främst lärare, för att stödja skolans utvecklingen mot deras lokala utvecklingsplaner. Fortbildningen innefattar i större och mindre grad att vetenskapliga texter läses och diskuteras. I de fall fortbildningen direkt speglas i undervisningen görs analyser enskilt eller i grupp. Detta har skapat arenor för ett strukturerat kollegialt lärande och gemensamma reflektioner av undervisningen.

Dokumenteringen av det systematiska utvecklingsarbetet kan behöva utvecklas.

**Resultat: Målet är nått.**

### SYL:arnas insatser ska stärka lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete.

Förbundet har tillsatt karriärtjänster för lärare vilket ska bidra till ökad kvalitet i skolorna och förbättrade resultat för eleverna. Målet är att utveckla verksamheten i alla förbundets skolor, så att eleverna når skolans kunskapsmål samt får med sig nödvändiga kunskaper ut i yrkeslivet eller för vidare studier. Vid tillsättningen av SYL, framgår det mycket tydligt att det finns förväntningar att respektive SYL ska göra avtryck och göra skillnad i skolornas utvecklingsarbete.

SYL:arna har haft skiftande funktioner under åren och några har haft mer påtagliga uppgifter än andra. De dri-

*Digital  
kompetens i  
framkant*



ver viktiga fortbildningsinslag och annat utvecklingsarbete. Även om enkätsvar innehåller kritiska synpunkter mot delar av SYL:ares uppdrag har deras insatser stärkt utvecklingsarbetet inom förbundet. Lärcirklar har letts av SYL och bidragit till att skolor tagit kliv framåt som organisation. Genom en satsning på SYL-uppdrag har lärare fått utbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). SYL:arna har också gjort åtskilliga klassrumsobservationer och genom detta identifierat de utvecklingsområden skolan jobbar med innevarande läsår. Så ur ett större perspektiv så kan rektorerna se att SYL bidrar till skolans utvecklingsarbete.

Skolledningarna upplever att uppdraget har förtydligats och det uppdrag som SYL:arna har bör fördjupa det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete. SYL:arna har fått mer uttalade uppdrag av skolledningarna utefter den enskilda skolans behov och SYL:arnas personliga profiler. Detta för att skapa möjlighet för varje SYL att hitta en plattform för sin roll på ett område som passar den egna kompetensen.

**Resultat: Målet är nått.**

### **Samarbetet med högskolor, universitet och yrkesutbildningarnas branschorganisationer ska stärkas.**

Alla yrkesutbildningar har kontinuerliga kontakter med sina respektive programråd och detta gör att samarbetet mellan branschorganisationerna och yrkesutbildningarna är starkt. Flera av gymnasieprogrammen

har etablerade kontakter med högskolor och universitet både för lärares fortbildning och för att öka eleverns beredskap inför kommande studieval.

Enskilda företag och hela branscher är aktiva i APL, gymnasiearbetet och information om yrkeslivet.

Gymnasiesärskolan har ett pågående samarbete med SPSM sedan två år med fokus på tillgänglig lärmiljö och har även deltagit i ett forskningsprojekt kopplat till Linköpings universitet gällande läsutveckling inom gymnasiesärskolan.

**Resultat: Målet är nått.**

## **DIGITAL KOMPETENS**

### **Målen i Digitala agendan ska uppnås.**

Lärare har hög digital kompetens i användandet av de i skolan vanligaste verktygen och tjänsterna för egen del och som stöd för elevernas lärande. Kommunikation sker digitalt både med skolledning och elever. Skolan har en väl fungerande infrastruktur både vad det gäller hårdvara och digitala tjänster. Undervisningsmaterial delas med elever och kollegor digitalt.

Utvecklingen går snabbt och det gäller att fortsätta ha fokus på vad som händer och på vad skolan kan göra härnäst. Detta kräver återkommande aktiviteter på såväl arbetslags- som ämneslagsnivå.

**Resultat: Målet är nått.**



## ATTRAKTIV OCH KONKURRENSMÄSSIG UTBILDNINGSGRUPP - ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE

### Vi ska ge våra elever en så bra utbildning att de kan rekommendera sitt gymnasieprogram till elever som ska söka till gymnasieskolan.

Duktiga, kompetenta lärare och kunnig EHT-personal medverkar till att eleverna trivs och utvecklas på sina respektive program och på skolan som helhet. Eleverna är goda ambassadörer för sina program. De positiva resultaten på tidigare redovisade mål speglar sig säkert även i detta resultat. Det är viktigt att hålla kvar detta och arbeta vidare i arbetslag och lärcirklar för att behålla känslan av kvalite och trivsel.

**Resultat: 8,2 (kvinnor 8,2, män 7,2). Målet är nått.**

### Andelen förstahandssökande från medlemskommunerna till förbundets gymnasieutbildningar ska vara minst 80 procent.

Merparten av programmen inom förbundet har över 80 procent av medlemskommunernas förstahandssökande inom respektive program. Det är populära utbildningar och det är viktigt att fortsätta att arbeta för att behålla en hög kvalite i undervisningen och därmed ett starkt varumärke. Viktiga faktorer är en trygg skola, väl fungerande organisatorisk infrastruktur, lokal förankring och ett gott rykte.

Det är tre program som inte har samma höga andel av medlemskommunernas sökande. Det beror till stor del på att populära inriktningar och spetsutbildningar saknas i förbundets utbud, samt för ett program där en till synes tillfällig ökning av populariteten hos en annan huvudman.

**Resultat: 80 procent (kvinnor 83 procent, män 79 procent). Målet är nått.**

### Minst 30 procent av gymnasieeleverna driver ett UF-företag.

Skolorna har hanterat UF-läromedlet på lite olika sätt beroende på programmets och inriktningarnas karaktär. På vissa av programmen är det naturligt med kurserna *Entreprenörskap* och/eller *Entreprenörskap och företagande* där kursmålen stämmer väl överens med upplägget av UF. För dessa program är kurserna obligatoriska enligt läroplanen eller har rektor gjort dem obligatoriska. För program där Entreprenör-

örskap och *Entreprenörskap och företagande* är valbar väljer yrkes elever i hög grad, ibland på uppmaning av branschföreträdare, bredd- och fördjupningskurser inom yrket eller kurser för behörighet till högre studier. Gällande elever på högskoleförberedande program tar de i första hand kurser som ger meritpoäng vid urval till universitet och högskolor.

**Resultat: 22 procent (kvinnor 27 procent, män 17 procent). Målet är inte nått.**

### Kursutbudet inom vuxenutbildningen ska öka.

Det finns en vilja inom skolorna med vuxenutbildningen att forma utbildningar som gynnar individens lärande och snabbare väg mot vidare studier eller arbete. Förbundet har startat två helt nya sammanhållna utbildningar inom barnskötare - elevassistent och djurskötare i mjölkproduktion samt flera varianter inom vård- och omsorgsutbildningarna (reguljärt, lärande på arbetsplats, förberedande vård- och omsorgsutbildning, mångfald i omsorgen etc.) och orienteringskurser (grundläggande läs- och skrivkurs inriktat mot sfi, språkutveckling genom entreprenörskap samt i matematik). Skolorna har ett medvetet arbete för att underlätta för elever att läsa sfi i kombination med kurser på grundläggande och/eller gymnasial nivå.

Skolorna jobbar nära tillsammans med kommunerna och näringslivet och är uppdaterad om vilka behov som finns.

**Resultat: Målet är nått.**



# Patientsäkerhetsberättelse

## VERKSAMHETENS MÅL FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET

Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kraven på god vård i hälso- och sjukvårdslag (2017:30) upprätthålls. Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten som ska användas systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

### De övergripande målen för patientsäkerhetsarbetet inom elevhälsans medicinska insats (EMI) är:

- att ha rutiner för medicinska bedömningar och handlingar så att de utförs på ett kvalitetssäkert sätt i enlighet med lagar och föreskrifter
- att ha möjlighet att erbjuda alla elever lika rätt till EMI
- att ha rutiner och en organisation som möjliggör fullgörandet enligt Socialstyrelsens riktlinjer för EMI och skollagen
- att ha en organisation där man tillvaratar tillbud, risker och avvikelser samt ser dem som en tillgång för utveckling av patientsäkerhetsarbetet
- att ha tydliga rutiner och en organisation där EMI kan planera, utföra och utvärdera sitt arbete löpande under läsåret

Elevhälsans medicinska insats ska främja elevens hälsa, lärande och utveckling mot skolans mål. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förbyggande. Hälsofrämjande arbete syftar till att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Hälsofrämjande åtgärder fokuserar på människors självskattade bedömning av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Elevhälsans arbete ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas hälsa och lärande.

Förebyggande arbete handlar om att minska risken för ohälsa. Målet med det förebyggande arbetet är att minska riskfaktorers inflytande över individen och samtidigt stärka skyddsfaktorerna. Planeringen av det förebyggande arbetet utgår från kunskapen om vad som orsakar ohälsa, och vilka miljöfaktorer som kan leda till ohälsa eller svårigheter med att nå utbildningens mål.

### Mål för elevhälsans medicinska insats är att främja elevens hälsa och utveckling genom att:

- erbjuda kvalitativa hälsosamtal som är det viktigaste instrumentet för EMI. Att genomföra hälsosamtalet professi-





onellt och på ett likvärdigt sätt förutsätter att samtalen har en gemensam struktur samt att skolsköterskorna har en god kompetens i samtalsmetodik.

- främja fysisk hälsa för att motverka psykisk ohälsa. Sambandet mellan lärande, fysisk och psykisk hälsa är ett centralt område för EMI. Elevens helhetssyn på sin hälsa har stor betydelse för skolprestationer, inte minst det fysiska välbefinnandet och den psykiska hälsan. Elevens egen livsstil har stor betydelse för måendet och elevens måluppfyllelse.
- erbjuda vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet.
- delta i skolornas elevhälsoarbete där EMI har den medicinska kunskapen och därmed ansvar för patientsäkerhetsarbetet

### **ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET**

Direktionen för Kalmarsunds gymnasieförbund bedriver hälso- och sjukvård inom ramen för EMI vid förbundets skolor. I lagens mening är direktionen vårdgivare. Vårdgivaren fastställer verksamhetens övergripande mål för kvalitet och patientsäkerhet och ska kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. Om vårdgivaren inte utser någon verksamhetschef för EMI ligger det fulla ansvaret för det medicintekniska området kvar på vårdgivaren. Därför har direktionen utsett verksamhetsområdeschefen som verksamhetschef för

EMI. Eftersom nuvarande verksamhetschef inte har medicinsk kompetens har skolläkaren det medicinska ansvaret och ansvaret för anmälningskyldighet enligt 3 kap. 5-7 §§. Skolläkaren är Lex Maria ansvarig. Verksamhetschefen har gett uppdrag åt medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, (MLA), att ansvara för att kvalitetssäkrade rutiner finns och uppdateras. Vidare ingår det i arbetsuppgifterna för MLA att journaler förs enligt gällande lagstiftning samt samordning av yrkesnätverkets möten vad gäller kallelser, innehåll, genomförande och uppföljningar.

Varje medarbetare ansvarar för att hålla sig väl förtrogen med den lagstiftning som gäller inom hälso- och sjukvården och för elevhälsan, samt de bestämmelser, föreskrifter och rutiner som gäller för verksamheten. I ansvaret ingår att identifiera och rapportera avvikelser och risker.

### **VILKA ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET**

Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som har uppnåtts.

## RUTINER FÖR EGENKONTROLL SAMT VILKEN EGENKONTROLL SOM GENOMFÖRTS UNDER ÅRET

Elevhälsans medicinska insats har en verksamhetsplan som årligen revideras och utifrån den upprättas en verksamhetsberättelse där arbetet under det gångna året redovisas.

Kalmarsunds gymnasieförbund använder sig av elevjournalssystemet PMO, (Profdoc Medical Office), ett digitalt medicinskt dokumentationssystem för elevhälsan. Systematiska loggkontroller i journalen utförs av MLA, dessa dokumenteras och bevaras.

Genomgång av avvikelser som inkommit görs kontinuerligt under året tillsammans med verksamhetschef och berörd skolsköterska. Sammanställning kring avvikelser redovisas terminsvis till skolsköterskegruppen.

All hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar för att arbetet ska utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och skyldighet att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Varje medarbetare ansvarar för att hålla sig väl förtrogen med den lagstiftning som gäller inom hälso- och sjukvården och för elevhälsan, samt de bestämmelser, föreskrifter och rutiner som gäller för verksamheten. I ansvaret ingår att identifiera och rapportera avvikelser och risker.

## ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET

### Metodhandbok

Inför terminsstart har MLA i uppdrag att säkerställa att metodhandboken är genomgången och uppdaterad. Nya uppdateringar sker fortlöpande under verksamhetsåret.

### Professionsträffar via yrkesnätverk

Skolsköterskorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund träffas i yrkesnätverksträffar tillsammans med skolsköterskor från grundskolan inom Kalmar kommun en gång i månaden.

Innehåll i yrkesnätverken 2019

- Överviktsteamet från barnkliniken, Kalmar
- Ortopedi och idrottsskador, Dr Anders Linge från ortopedkliniken

- Hjärtlungräddning – Grundläggande HLR kurs
- Diabetesteamet från barnkliniken
- Information från EMI-länsgruppen
- Asyl och flyktinghälsan, information, journalhandlingar, vaccinationer
- Allergier, Dr Hans Loo, barnkliniken Kalmar
- Avancerad hjärtlungräddning på Kalmar länsjukhus
- Journalgranskning, PMO- kvalitetssäkring i journal dokumentation

### Kompetensutveckling

Skolsköterskorna deltar regelbundet i olika utbildningar under verksamhetsåret. Vilka utbildningar som är aktuella utgår ifrån behov från verksamheten och tidigare kunskap i ämnena. I följande punkter redovisas innehåll i den kompetensutveckling som prioriterats ut av verksamhetschef.

Utvecklingsdagar i Borgholm för kommunens och gymnasieförbundets skolsköterskor med temat fysisk aktivitet hos barn och ungdomar.

Kongress 2019 för EMI. Innehåll i programmet hade ett särskilt fokus på friskfaktorer. Temat var hälsa, mo-



tion/rörelse, sömn och relationer. Under kongressen fördjupades även diskussioner om hur EMI kan stärka elevernas självkänsla och skapa en positiv skolmiljö?

## RESULTAT

Elevhälsans medicinska insats har följt sitt årshjul och sina kvalitetssäkrade rutiner. Under året har det inte inkommit några avvikelserapporter.

Kompetensutveckling har ägt rum enligt verksamhetsplanen för 2019 som fastsällts av direktionen för Kalmarsunds gymnasieförbund.

En metodbok finns som stöd i kvalitets- och ledningsarbetet, den uppdateras regelbundet av MLA.

## FÖRBÄTTRINGS- OCH UTVECKLINGS-OMRÅDEN

I dialog med kvalitets- och verksamhetsutvecklare inom Kalmarsunds gymnasieförbund utveckla statistikverktyg för att säkerställa kunskapsöverföring och analysunderlag till skolledningarna.

Utveckla arbetssätt och metodik vad gäller fysisk och psykisk hälsa där skolorna inspirerar eleverna att aktivt välja främjande livsstilsfaktorer.

Föreslå hur skolans arbete med att främja närvaro och vidta åtgärder vid frånvaro kan förbättras.





# Verksamhetsberättelser 2019

# Axel Weüdelsskolan & Mjölnergymnasiet

## EKONOMI

Medlemskommunernas respektive fullmäktige antar förbundets budget, så även budgeten för vuxenutbildning. Därefter hanteras Axel Weüdelsskolans och Mjölnergymnasiets specifika budget via Styrelsen för vuxenutbildning där Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner finns representerade. Där fördelas förbundets medlemsbidrag för vuxenutbildning tillsammans med det statsbidrag vilket Kunskapsnavet fakturerar kommunerna för verksamheten. 2019 räckte inte tillgängliga medel för att tillmötesgå både Kunskapsnavets och Axel Weüdelsskolans budgetäskningar, vilket ledde till en kompromiss och 2,8 mkr i reduktion utifrån Axel Weüdelsskolans äskning.

Detta innebär att Axel Weüdelsskolan inte kunde tillsätta fyra av de tjänster de planerat för året (2,4 mkr). Det innebär även en översyn av 2019 års tjänstefördelning för att kunna anpassa utbudet efter given budgetram.

Överenskommelse har under våren ingåtts mellan Kalmar kommun och Kalmarsunds gymnasieförbund avseende fördelning av medel för statsbidraget *utbildningsplikten* där Axel Weüdelsskolan presterar verksamhet inom statsbidragets område. 64 procent av kalkylerade medel som kommunen erhåller via schablonbidraget inom etableringen har under året kommit förbundet och Axel Weüdelsskolan tillhanda.

Utfallet för Axel Weüdelsskolan är ett resultat enligt budget.





Torsås kommun har under året valt att låta kommunens sfi-elever, med start från hösten 2019, ha sin utbildning i Kalmar på Axel Weüdelsskolan. Lärverksamheten återfanns under hösten i Torsås på Mjölnergymnasiet. Utfallet för enheten på Mjölnergymnasiet uppgår till plus 0,6 mkr till största del beroende på flytten av elever till Axel Weüdelsskolan under hösten dvs. reducering av verksamheten på plats.

## UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

### Kunskap, utveckling och lärande

#### Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över riksnittet.

Målet är nått totalt för skolan. Lärarnas kontinuerliga samtal med eleverna kring deras studieresultat ger en känsla av de blir sedda och de individuella behoven uppmärksammas tidigt. Nyckelorden är sambedömning, kollegialt lärande och samsyn. Elever som inte når målen får i tidigt skede kontakt med specialpedagog och eventuellt studievägledare för samtal och åtgärdsplan. Sammansättningen av elevgrupperna har förändrats. Det har skett en ökning av individer med kort eller obefintlig studiebakgrund och minskning av individer med akademisk bakgrund.

Eleverna väljer i större utsträckning flexundervisningen på sfi istället för att göra prövning på traditionellt

vis har resulterat i fler avklarade betyg. Under flexlektionerna på gymnasienivå har eleverna möjlighet att få individuell handledning, de kan komma när de känner att de behöver mer tid och läraren kan lägga mer fokus på den enskilda eleven.

#### Genomsnittlig betygspoäng på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över riksnittet.

Skolan har som helhet nått målet. En minskning jämförbart med tidigare år vilken beror till största del på förändrade elevgrupper med fler individer med kortare utbildningsbakgrund. Det goda resultatet grundar sig i den höga graden av välutbildade lärare. sfi eleverna på Mjölnergymnasiet når inte lika höga resultat som på Axel Weüdelsskolan. Dessa elever flyttades vid halvårsskiftet till Axel Weüdelsskolan och fördelas på olika grupper med en undervisningen som bättre passar var och ens nivå i det svenska språket. Denna elevgrupp kommer sannolikt att nå högre måluppfyllelse framöver.

Skolan kommer att utveckla flödet från antagning till betygssättning inom vuxenutbildningen på grundläggande nivå får att nå ännu högre resultat. Inom vuxenutbildning på gymnasial nivå ska skolan minska antalet felval genom att bedömningar kring individens förutsättningar att klara kursen ska kvalitetssäkras. En förbättrad kommunikation mellan studie- och yrkesvägledningen och pedagogerna ökar möjligheterna för det.



Skolledningen är trygg i att lärarna ständigt reflekterar över de insatser som initierats. Arbetslagen har i uppdrag att minst en gång per månad fylla i en löpande logg i det gemensamma kvalitetsdokument. Det systematiska kontinuerliga kvalitetsarbetet medför ökad måluppfyllelse.

### **Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare när de behöver det.**

Skolan når målet. Skolan kan se i enkätsvar att eleverna är mycket nöjda med det stöd de får i sitt lärande. Lärarna arbetar kontinuerligt med att upprätthålla en god dialog med eleverna där man tydliggör målen och var individen befinner sig. Det finns ett väl utarbetat system som personalen arbetar utifrån i kontakten med eleverna kring deras lärande. De elever som behöver extra hjälp för detta under skolans utlagda resurstider vilka har utökats under året.

### **Normer, värden och inflytande Eleverna känner sig trygga i skolan.**

Skolan når målet. Personalen arbetar aktivt med att uppmärksamma otrygghet och arbetar strukturerat enligt skolans rutiner då situationer uppstår. Personalen tar även hjälp utifrån t.ex. Kvinnojouren och Integra Kalmar för att aktualisera ämnesområdet ur flera perspektiv. För att stärka sammanhållningen och känslan av en trygg gemenskap anordnar personal och elever gemensamma aktiviteter över arbetslagen, till exempel musikfest, Lucia, sommarfest m.m.

### **Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna.**

Skolan har nått målet. Sammanfattningsvis kan man säga att mindsetet *allas arbetsplats* på skolan är en framgångsfaktor. Klassens spelregler är viktiga för trygghet och studiero, och därför är eleverna med och bestämmer om reglerna i klassrummen redan från början av utbildningen. Dock är några av elevgrupperna är sårbara för förändringar och reagerar negativt på när vikarier tas in. Lärarna följer upp vikariernas arbete och meddelar skolledningen om det inte fungerar. Andra grupper är vana vid universitetsstudier och förstår vikten av studiero vid studier och tar därför ansvar för den.

### **Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan.**

Skolan har nått målet och har höga resultat. Lärarna arbetar med värdegrunden i undervisningen och naturligtvis i mötet med varandra och eleverna. Vid varje kursstart och sedan kontinuerligt under kurserna tas frågan upp. Personalen upplever att eleverna vågar uttrycka olika åsikter och blir respektfullt bemötta. Eleverna ges utrymme för att uttrycka olika åsikter och möjlighet att förklara varför de tycker som de gör. Skolan är dock tydlig med vad som är lagligt och inte i Sverige. Mångfalden på skolan är en naturlig del med tanke på den blandning av kulturer, religioner och åldrar som finns representerade på skolan.

### **Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen**

Skolan har nått målet. Personalen inhämtar kontinuerligt synpunkter från eleverna gällande deras inflytande. Lärarna har ett väl inarbetat koncept där de tillsammans med sina elever för dialog kring inflytande och vad det betyder eftersom det finns en ovana kring inflytande. Studeranderåd finns på skolan där rektorerna träffar representanter från de olika utbildningarna på skolan. Detta sker minst en gång per halvår.

### **Integration Skolorna ska utveckla metoder som främjar integration och mångfald.**

Skolan har nått målet. Skolan utvecklar ständigt metoder som främjar integration och mångfald. Den kommunala vuxenutbildningen är en skolform som har en rik mångfald. Uppdraget är att ständigt utveckla metoder för att vara en viktig aktör i samhällets arbete för att integrera människor i arbete, vidare studier och samhället allmänt. Personalen på skolan har ett helhetsperspektiv i arbetet med de studerande vilket innebär både internt och externt arbete.

Skolan har genomfört vissa gemensamma aktiviteter såsom musikstunder och gemensamma fester på skolan. Skolan har även enskilda insatser som främjar integration, som ett näringslivsspår, studiebesök, språkpraktik och andra aktiviteter. Flexen och kvällskursen gör det möjligt för flera grupper än tidigare att kombinera arbete/föräldraledighet/praktik med språkstudier på sfi.



**Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka.**

Går inte att bedöma. Skolan har inte arbetat med SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt).

**Inför varje nyrekrytering ska förbundet kvalitetssäkra rekryteringsprocessen så att anställningsvillkor och kravspecifikationer inte missgynnar personer med utländsk bakgrund.**

Skolan har nått målet. Inför varje nyrekrytering följer anställande chef de lagkrav som ställs vid rekrytering.

**En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet**

**Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete ska öka.**

Skolan har nått målet. Skolledningen har fortsatt det aktiva arbetet med att skapa en pedagogisk helhetssyn vilken kommer sjösättas internt och externt under våren 2020. Detta arbete har genererat synergieffekter inom hela skolan. Skolledningen ser att det kollegiala lärande har blivit en naturlig del i organisationen men samtidigt finns mindsetet att förfinas och utvecklas. Skolan är inne i fasen att förvalta de förändringar som genomförts.



**SYL:arnas insatser ska stärka lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete**

Skolan har nått målet. Skolledningen har påbörjat arbetet med att ta fram en tydlig arbetsbeskrivning för SYL. SYL:arna har även påbörjat en kompetensutveckling via Linnéuniversitetet tillsammans med andra SYL:are från regionen. Syftet med denna kompetensutveckling är att i ordnade former analysera sin egna verksamhet och få insyn hur andra arbetar med sitt uppdrag. Det är en tät dialog mellan skolledning och SYL:are under kursens gång där de bollar områden som är aktuella i kursen.

**Samarbetet med högskolor, universitet och yrkesutbildningarnas branschorganisationer ska stärkas**

Skolan har nått målet. Skolan har tagit stora steg i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet vilket leder till spetsad kompetensutveckling, kontakt med högskolor/universitet. När det gäller samarbete så samverkar skolan med Linnéuniversitetet gällande nätverksträff för SYL:are. När det gäller Linköpings universitet så har skolan samverkat med dem i arbetet med den pedagogiska helhetssynen. En av skolans lärare gjorde en observationsrapport kring arbetet.

**Digital kompetens**

**Målen i Digitala agendan ska uppnås.**

Skolan har nått målet. Skolledningen har i god samverkan med IKT-pedagogerna arbetat med målen för den digitala agendan. Den kvalitativa analysen visar att

personal har hög digital kompetens och att de använder sig av digitala verktyg i arbetet med eleverna. Lärarna arbetar med att höja elevernas digitala kompetens eftersom ett flertal av eleverna saknar grundläggande kunskaper och färdigheter. Skolan är första skolan i förbundet som testar IKT-pedagogernas utbildning inom *Digitaliseringens påverkan på samhället*. Ett förbättringsområde är bl.a. arbetet med källkritik.

### Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation - entreprenöriellt lärande

#### Kursutbudet inom vuxenutbildningen ska öka.

Skolan har nått målet. Skolledningen anser att det finns en vilja och utvecklingspotential inom organisationen att forma utbildningar som gynnar individens lärande och snabbare väg mot vidare studier eller arbete. Flera varianter inom vård- och omsorgsutbildningarna har vuxit fram under året (reguljärt, LPA, förberedande vård- och omsorgsutbildning, mångfald i omsorgen etc.). Flera orienteringskurser har startats: grundläggande läs- och skrivkurs inriktad mot sfi, språkutveckling genom entreprenörskap samt i matematik. Skolan har medvetet arbetat för att underlätta för elever att läsa sfi i kombination med kurser på grundläggande och/eller gymnasial nivå.

### ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSE UNDER ÅRET

Axel Weüdelsskolan har tillgång till ändamålsenliga lokaler och under andra halvan av året var lokaltillgången tillfredsställande. Verksamheten är fortfarande under expansion och har inte sett någon avvikande trend.

Den administrativa underdimensioneringen har varit kännbar under 2019 i större utsträckning än tidigare. Detta gäller även skolledningen. Under 2019 fanns osäkerhetsfaktorer gällande ekonomin vilket ställt höga krav på ledningsgruppen att ständigt bevaka elevinflöde, bemanning och lokaloptimering.

Det har genomförts en utredning gällande Kunskapsnavets organisatoriska tillhörighet. Denna har påverkat båda verksamheter och budgetprocessen under 2019



synliggjordes vikten av nya arbetsmetoder. Det framtida budgetarbetet mellan organisationerna kommer att genomlysas och förbättras under 2020.

Skolledningen tog beslut att kompetensutvecklingsspåret under 2019 skulle handla om att ta fram en pedagogisk helhetssyn, vilken ska ligga till grund för en intern och extern kommunikation. Eleven ska känna igen sig oavsett på vilken utbildningsnivå eleven läser på hos Axel Weüdelsskolan. Den pedagogiska helhetssynen utgår utifrån olika framgångsfaktorer inom skolan som bl.a. lyfts fram i boken *Utmärkt ledarskap i skolan - Forskning om att leda för elevers måluppfyllelse* (Jan Håkansson & Daniel Sundberg).

Under 2019 har skolan arbetat för att möta elevernas individuella behov mer än tidigare genom att erbjuda möjligheten att studera kontinuerligt under året samt i olika former (reguljärt, flex och kväll). Axel Weüdelnskolans har också startat fler yrkesutbildningar såsom vård- och omsorg, vårdbiträde, lokalvård och barnskötare och omsorgsassistent. Andra utbildningar som startats under året är (enligt utbildningsplikten) sfi i kombination med annat ämne, grundläggande läs- och skriv, orienteringskurs i matematik, språkutveckling genom entreprenörskap, samhällsorientering (start 13/1-2020) samt möjlighet att läsa reguljärt på gruv/gy.

Skolan har också ansökt om att få starta en ny YH-utbildning, projektledare inom hållbar besöksnäring. Beslut förväntas i januari 2020. Likaså har en YH-utbildning inom IT-sektorn tillsammans med aktörer inom näringslivet i regionen påbörjats.

## FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Axel Weüdelnskolans vision är att vara förbundets spjutspets samt ett nationellt föredöme. Skolan kommer att förstärka den vetenskapliga förankringen genom bl.a. att skolledningen ingår i en kompetensutvecklingscirkel med andra kommuner via Ifous. En av skolans pedagoger är industridoktorand i vuxenpedagogik via Linköpings universitet. Dessa kommer genomsyra verksamheten och bli en förstärkning till den pedagogiska helhetssynen vilket leder till en kvalitetssäkrad verksamhet som gynnar elevernas måluppfyllelse.

Det visas ett intresse nationellt kring Axel Weüdelnskolans sätt att bedriva vuxenutbildning inom alla skolformer. Svenskt näringsliv har visat intresse för kursen språkutveckling genom entreprenörskap och tagit det vidare till bl.a. riksdagen. Skolledningens förväntningar är att detta genererar positiva utvecklingssynergier och möjliggör en vidareutveckling av Axel Weüdelnskolans pedagogiska metoder.



# Jenny Nyströmsskolan

## EKONOMI

Jenny Nyströmsskolan gick in i 2019 med en kostymanpassning på drygt 9,6 mkr. Det estetiska programmet (ES) gick in med det största budgeterade underskottet på drygt 3,8 mkr. Därefter kommer restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 2,3 mkr, naturvetenskapsprogrammet (NA) med ca 1,7 mkr, hotell- och turismprogrammet (HT) samt introduktionsprogrammet (IM) med ca 0,8 mkr, vård- och omsorgsprogrammet (VO) med ca 0,5 mkr. Barn- och fritidsprogrammet (BF) gick in med ett överskott om ca 0,3 mkr och gymnasiesärskolan med en budget i balans.

Med undantag för gymnasiesärskolan har samtliga program lägre kostnader i förhållande till budgeterade. Däremot blev elevantalet lägre på skolans program med undantag för ES som ökade även under 2019.

På grund av det ekonomiska läget har flera besparingsåtgärder genomförts under året. Främst har det handlat om minskat tjänsteunderlag. Kostnaderna för personal blev för gymnasiet ca 2,5 mkr lägre mot budget. För gymnasiesärskolan överskreds däremot personalbudgeten med ca 0,2 mkr på grund av förändrat behov (i samband med nya elever). Totalt för Jenny Nyströmsskolan handlar det då istället om ca 2,3 mkr lägre personalkostnader. De flesta besparingsåtgärderna genererar full effekt först 2020.

Direktionen tog i våras beslut att införa lärlingsförlagd utbildning för restaurang- och livsmedelsprogrammet samt hotell- och turismprogrammet för nya årskurs 1-elever. Även denna besparingsåtgärd förväntas förbättra det ekonomiska utfallet på längre sikt.

Sammantaget blev resultatet för enheten – 8 mkr.





## UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

### Kunskap, utveckling och lärande

#### Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet.

Målet är nått för tre av sex program på skolan. Den positiva utvecklingen på flera program gällande andelen elever med examen bedömer rektorerna beror på den nya rutinen för extra anpassningar och särskilt stöd, som implementerades under året bidrog till att elever kunde fånga upp tidigt. Den ökade bemanningen och den bredare ämneskompetens i studiehallen har också positiv inverkan på resultatet. Elever har getts möjlighet att klara sina kurser och nå examen under sin studietid då det funnits tillgång till lärare vid fasta tider. Personalen i Studiehallen har under året byggt upp ett väl fungerande arbetssätt med att fånga upp och följa upp elever som inte når målen.

Flera av skolans nyanlända elever på de nationella programmen har, trots många gånger höga ambitioner, svårt att nå examen. Skolan utvecklar arbetet med språkstödjare och en bredare ämnesbemanning i studiehallen för att höja dessa elevers resultat.

Några program når inte ända fram och har minskat sina resultat vilket bottnar i låg motivation och därtill kopplad låg närvaro samt psykisk ohälsa. Skolan arbe-

tar aktivt med DATE lärmaterial som ger pedagoger och elever möjlighet att arbeta för en socialt, pedagogiskt och fysiskt mer tillgänglig skolmiljö.

SYL:arna på skolan kommer i mindre grupper bedriva olika pedagogiska uppdrag utifrån skolans fyra gemensamma byggstenar.

Skolan fortsätter att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på arbetslagsnivå för att med större precision förändra organisation och arbetssätt för högre måloppfyllelse.

#### Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen ska vara högre än rikssnittet

Fem av sex program på skolan har nått målet. Ett målmedvetet arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet med en grundlig analys av statistiska data samt diskussioner om betyg och bedömning har bidragit till resultatet. Elevhälsan är numera med i arbetslagen vilket har lagt till en dimension i diskussionerna på hur skolan kan arbeta på ett förebyggande sätt.

Skolans speciallärare kommer att arbeta mer ute i klasserna tillsammans med ordinarie lärare. Samtidigt som lärare måste arbeta mer aktivt med extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Skolan behöver även hitta metoder för att få eleverna att söka stöd i studiehallen, både för att uppnå godkända be-

tyg men också för att nå de högre betygsstegen. På det estetiska programmet behöver motivationsarbetet med de gymnasiegemensamma kurserna vidmakthållas.

### **Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare när de behöver det.**

Skolan har nått målet men det är ganska stor differens mellan de olika programmen. Framgången beror på engagerad personal som tar stort ansvar både enskilt och i sitt arbetslag. Skolan har ett kontinuerligt arbete med att lyfta vikten av det relationella förhållnings sättet och skapa höga förväntningar och att klimatet i klassrummet tillåter att man vågar och vill ta emot hjälp. Inom arbetslagen diskuteras hur skolan kan stödja eleverna samt hur eleverna kan stödja varandra i skolarbetet.

Det finns ett behov av utveckling av studiestödet på modersmål för nyanlända och skolan behöver fortsätta med att anpassa lärmiljöer, utveckla metoder för extra anpassningar och särskilt stöd. Kursutvärderingar är ett bra instrument för läraren och rektor att kunna härleda var man måste gå in med extra hjälp.

### **Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete så att elever får tidigt stöd och hjälp.**

Skolan har delvis nått målet. Elevhälsan träffar arbetslagen på skolan regelbundet, men det har tagit tid att få mentorer och undervisande lärare att fullt ut förstå processen. Skolan har efter hand fått bättre kontroll på flöden som återkoppling, information och uppföljning av ärenden. Utvärderingen visar att det finns ett samarbete mellan elevhälsan och lärare med tydliga rutiner etc.

Men så finns det förbättringsområden som att lärare önskar mer stöd från EHT vad gäller att bättre förstå hur de ska möta elever i behov av stöd och en uppföljning om målen nåtts utifrån insatta åtgärder. Mest samarbete är det kring elevers psykiska ohälsa. Den del som fungerar sämst är elevers levnadsvanor vad gäller sex- och samlevnad, alkohol, narkotika, doping etc. Det här är saker som sker utanför skolan och många gånger svåra för oss att påverka.

Rektorerna efterfrågar ett digitalt system där den inblandade personalen kan få en snabb överblick över processen för varje elev.

### **Normer, värden och inflytande Eleverna känner sig trygga i skolan.**

Skolan har nått målet men spännvidden mellan programmen är stor. Generellt på skolan är det mycket goda relationer mellan personal/elev och mellan elev/elev. Goda strukturer kring trivsel och hur man bemöter elever och ordning och reda i undervisningssituationer skapar trygghet i klassrummet. Kameror i skolbyggnaden och skolvårdar i gallerian på eftermiddagarna som har skapat bra relationer med eleverna skapar trygghet på raster.

I klasser med låga resultat på trivselenkäten kommer personalen att ha samtal med eleverna kring orsaker och möjliga lösningar. Representanter från EHT-teamen kommer att vara mer ute i klasserna för ökad trygghet.

### **Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna.**

Skolan har inte nått målet, men ligger bara en tiondel under. Eleverna på gymnasiesärskolan ger skolan ett mycket högt betyg. Den verksamheten har en personlighet utifrån elevens behov och förutsättningar. Lärarna där är utbildade speciallärare som arbetar tätt tillsammans med de pedagogiska assistenterna. De har under lång tid arbetat med lågaffektivt bemötande samt tydliggörande pedagogik. Sker någon konfrontation så analyseras händelsen noggrant för att utröna hur liknande situationer kan undvikas i framtiden.

För lärare där utvärderingarna visar lägre resultat planeras handledning för att ge lärare nya redskap i arbetet med att äga *klassrummet*.

### **Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan.**

Skolan har klarat målet med bred marginal. Jenny Nyströmsskolan är en skola som består av vitt skilda program och därmed vitt skilda personligheter. Alla samlas i Gallerian och det finns en acceptans för varandras olikheter. Eleverna på språkinstruktionen (IMS) har gett skolan ett mycket högt värde inom detta område.



Detta är ett resultat av goda förebilder i klassrummet och ett ständigt pågående värdegrundsarbete som ger goda resultat. Skolan arbetar aktivt med läroplansmålen och lärarna har tillsammans med elevhälsan arbetat intensivt med skolans gemensamma värdegrund. Ett stöd i detta arbetet är DATE lärmaterial från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) där eleverna får bland annat normmedvetet utforska vad det innebär att människor fungerar på olika sätt.

### **Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen.**

Skolan har nått målet. Personalen har under åren fått en bred kompetensutveckling vilket gör att verktygslådan för lärarna ständigt har utökats för att kunna tillgodose fler elevers behov och rättighet av att vara med och påverka. Lärarna strävar efter en tydlighet gällande syfte och mål, betygsnivåer etc. i kurserna. Utifrån de utvärderingar, muntliga och skriftliga, som görs under läsåret så förändrar eller förstärker läraren om behov finns. Rektorer kommer att fortsätta diskussionen med lärare på vilket sätt de ska få eleverna mer delaktiga.



Det som eleverna i mångt och mycket efterfrågar är en tydlighet vad som krävs för att uppnå ett visst betyg och att delta i planeringen av undervisningen är då underordnat. Det råder en diskrepans mellan elevernas önskemål om inflytande och de begränsningar som finns i kursplanerna. Skolan behöver bli tydligare i kommunikationen med eleverna.

### **Integration**

#### **Antalet utbildningsspår ska utökas inom gymnasieskolans introduktionsprogram, för att i högre utsträckning tar hänsyn till de ny-anlända elevernas förutsättningar och behov**

Under läsåret 19/20 har skolan utökat antalet utbildningsspår på introduktionsprogram. Skolan erbjuder IM-bas för de elever som har stora behov av stöd, IMS för de elever som behöver jobba extra mycket med sin svenska, IMA för de elever som läser samtliga ämnen på högstadienivå samt IMY-VO för de elever som läser yrkesämnen mot vård- och omsorg.

#### **Gymnasieskolorna ska sträva efter en lokalmässig integrering av elever på språkintröktionsprogrammen (IMS) med övriga elever och program på skolorna.**

Skolan har nått målet. Detta är en planeringsfråga som i huvudsak utgår ifrån att optimera utnyttjandet av skolans lokaler. IMS-eleverna har hemklassrum i olika delar av skolan. Likaså har de skåp i olika delar av sko-





lan och är med andra ord inte koncentrerade till en viss del av skolan och detta för att gynna integrering.

### **Skolorna ska utveckla metoder som främjar integration och mångfald.**

Skolan har nått målet. Skolan har en trygghetsgrupp sedan flera år tillbaka och den har tillsammans med olika arbetslag diskuterat hur skolan ska kunna utveckla metoder som främjar integrering. Som exempel kan nämnas tvärgruppssamtal, pyssel, fotbollsturneringar och guidningar. Nackdelen är att det tenderar att bli enstaka tillfällen som inte leder till något mer. Det kan vara svårt att tvinga fram något som blir varaktigt om inte initiativet kommer från eleverna själva.

Skolledningen konstaterar att elever som börjar ett nationellt program lättare kommer in i gemenskapen, särskilt om de väljer ett program där det går mest elever med svenska som modersmål.

### **Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka.**

Skolan har nått målet. Samtlig pedagogisk personal kompetensutvecklas under läsåret i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) genom SKUA-kursen eller läslýftet. SKUA upplevs som om en påfyllning i verktygslådan och att medvetenheten om att det är till för alla ämnen. Det är ett kontinuerligt arbete med nya infallsvinklar och synliggörande för alla lärare för att skapa förståelse, delaktighet och tillgänglighet. Sät-

tet att koncentrera kompetensutvecklingen inom två spår ger lärarna goda möjligheter till att kunna stödja varandra kollegialt. Vidare arbetar lärarna på vård- och omsorgsprogrammet med sitt projekt: språkutveckling genom textläsning på vård- och omsorgsprogrammet.

### **Inför varje nyrekrytering ska förbundet kvalitetssäkra rekryteringsprocessen så att anställningsvillkor och kravspecifikationer inte missgynnar personer med utländsk bakgrund.**

Skolan har nått målet. Vid nyrekrytering har rektorerna som mål att anställa den som har bäst behörighet och kompetens för uppdraget och lägger ingen vikt på andra parametrar.

### **En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet**

#### **Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete ska öka.**

Skolan har nått målet. Samtliga lärare deltar under läsåret i kompetensutveckling i form av Läslýftet eller SKUA. Detta innebär att vetenskapliga texter kontinuerligt läses och diskuteras samt att lektioner hålls i anslutning till det som lästs. Dessa lektioner analyseras sedan tillsammans i gruppen. Genom detta utökas det kollegiala lärandet och gemensamma reflektioner av undervisningen.

### **SYL:arnas insatser ska stärka lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete**

Skolan har nått målet. Genom en satsning på SYL-uppdrag har samtliga lärare på skolan fått utbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) via läsluftet och SKUA. Detta lyfts också fram som något positivt i enkäten. SYL:arna har också gjort åtskilliga klassrumsobservationer och genom detta identifierat de utvecklingsområden skolan jobbar med innevarande läsår. Eftersom SYL av tidsskäl inte hunnit göra klassrumsobservationer hos alla lärare (3-4 lärare per SYL) framgår det av enkäten att många upplever SYL:arna och deras uppdrag som osynligt. Men skolledningen menar att de ser en tydlig linje mellan SYL-uppdraget och lärarnas pedagogiska/didaktiska/kollegiala utveckling. Utvecklingsarbetet kommer framöver genom undersökande metoder att kunna synliggöra goda exempel. Målet är att resultaten ska ligga till grund för kommande kompetensutveckling som SYL:arna ska driva.

### **Samarbetet med högskolor, universitet och yrkesutbildningarnas branschorganisationer ska stärkas**

Skolan har nått målet. Alla yrkesprogram har kontinuerliga kontakter med sina respektive programråd. Hotell- och turismprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet bygger upp lärlingsutbildningar och detta gör att samarbetet mellan branschorganisationerna och yrkesutbildningarna stärks ytterligare. Sedan ett flertal år är vård- och omsorgsprogrammet med i VO-college där skolan träffar branschföreträdare en gång per månad.

Inom respektive inriktning på ES så sker kontinuerliga samarbeten med högskolor/universitet. ES-bild har sedan många år en *yrkesakademi* där aktiva konstnärer m.fl. liknande professioner, fungerar som mentorer för eleverna inför slutfasen av utbildningen t.ex. gymnasiearbetet.

Gymnasiesärskolan har ett pågående samarbete med specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) sedan två år med fokus på tillgänglig lärmiljö och har även deltagit i ett forskningsprojekt kopplat till Linköpings universitet gällande läsutveckling inom gymnasiesärskolan.

Arbetslaget på barn- och fritidsprogrammet har under ett flertal år haft en *yrkesvecka* då olika professioner bjuds in för att föreläsa för eleverna om sina yrken.

### **Digital kompetens**

#### **Målen i Digitala agendan ska uppnås.**

Skolan har nått målet. Den digitala kompetensen är hög på skolan och är väl integrerad i all verksamhet. Skolan har en väl fungerande infrastruktur både vad det gäller hårdvara och digitala tjänster. Det finns en god tillgång till digitala verktyg och elever i behov av anpassning har tillgång till relevant digital teknik.

Lärare vet vart de ska vända sig med frågor kring teknik och utbildning i digitala tjänster.

Lärare deltar i utbildningar kring digitalisering och provar ny undervisning med digitala verktyg.

Lärare delar med sig av undervisningsmaterial digitalt, både till kollegor och elever.

Lärare arbetar med formativ bedömning med hjälp av digitala verktyg.

Gällande gymnasiesärskolan så finns det en uppsjö av olika digitala tjänster och appar som skolan idag använder men där finns ett behov av att skapa en enhetlighet.

### **Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation - entreprenöriellt lärande**

#### **Vi ska ge våra elever en så bra utbildning att de kan rekommendera sitt gymnasieprogram till elever som ska söka till gymnasieskolan.**

Skolan har nått målet. Duktiga, kompetenta lärare och kunnig EHT-personal samverkar till att eleverna trivs och utvecklas på sina respektive program och på skolan som helhet. De positiva resultaten på tidigare redovisade mål är också bidragande faktorer.

### Andelen förstahandssökande från medlemskommunerna till förbundets gymnasieutbildningar ska vara minst 80 procent.

Skolan har nått målet. Skolan och programmen har ett gott renommé i medlemskommunerna. På estetiska programmet finns det många spetsutbildningar hos andra huvudmän inom respektive estetisk inriktning vilket elever söker sig till.

### Minst 30 procent av gymnasieeleverna driver ett UF-företag.

Skolan har inte nått målet. För eleverna på hotell- och turismprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet att det är lämpligt att pröva på att driva ett UF-företag. Många av dem kommer sannolikt att starta egna företag i framtiden och då är detta ett bra tillfälle att lära sig. Estetiska programmet har inför läsåret 19/20 infört entreprenörskap som en gemensam kurs för samtliga inriktningar och kommer att ha bättre resultat nästa år.

För naturvetenskapsprogrammet finns det inte en tydlig koppling mellan programmet och UF-företagande. Kursen entreprenörskap är valbar men merparten av eleverna inom naturvetenskapsprogrammet väljer kurser som medför meritpoäng vid urvalet till universitet och högskola såsom engelska 7, matematik 4 och 5 etc.

I examensmålen för barn- och fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet står det om uttalade yrkesutgångar vilket innebär att eleverna måste klara kurser som i första hand inte har att göra med ett UF-företag. Kombinationen av examensmålen krav på relevanta programfördjupningskurser med elevernas ambitionen av att läsa in den grundläggande behörigheten för högskolestudier förklarar varför eleverna på dessa program inte väljer UF-företag.

### ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSE UNDER ÅRET


På Jenny Nyströmsskolan finns en härlig blandning av utbildningar med välutbildad och engagerad personal. Det finns såväl högskoleförberedande som yrkesförberedande program samt gymnasiesärskola och introduktionsprogram. Tillsammans blir det en bra mix av elever och personal. På skolan finns något för alla. Trivsel, trygghet och att eleverna kan rekommendera



utbildningarna som finns på Jenny Nyströmsskolan är faktorer som får höga betyg i den årliga trivselenkäten.

Jenny Nyströmsskolan arbetar sedan flera år utifrån de politiska målen samt med pedagogisk utveckling utifrån aktuell forskning. Läsåret 18/19 innebar ytterligare steg för ett förbättrat lärande för såväl elever som lärare. All personal utarbetade en gemensam vision; #hjärta.hjärna.jenny som består av tre värdeord; engagemang, kompetens samt variation. Parallellt med arbetet reflekterade skolledningen energiskt över frågan; vad är god undervisningskvalité? Det arbetet mynnade ut i skolans fyra byggstenar; *språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, formativt arbetssätt, tillgängligt lärande* samt *bättre tillsammans*. De fyra byggstenarna bröts sedan ner i ett flertal beskrivande varför och hur. Detta i sin helhet är Jenny Nyströmsskolans pedagogiska utvecklingsplan. Under hösten 19 lades skolans skolutvecklingsarbete upp på en googlesite.

För att skapa en tydlighet förkovrade skolledningen sig genom att läsa Malin Frykmans *Formativt ledarskap* i en digitaliserad värld. Utifrån litteraturen har skolledningen skapat en tydlighet gällande arbets- kontra utvecklingsorganisation för att uppnå visionen samt skolans värdeord, målet är att skapa en lärande organisation med tydlig arbetsorganisation och utvecklingsorganisation. Utvecklingen sker genom att skolledningen har sin förankring i verksamheten och analyserar och organiserar utifrån måluppfyllelse.



Inför höstterminen 2019 har Jenny Nyströmsskolan skapat en sammanhållen arbetsgrupp bestående av särskilt yrkesskickliga lärare (SYL) vars uppdrag är att genomföra en nulägesanalys utifrån skolans byggstenar. Resultatet av den processen ska ligga till grund för kommande kompetensutvecklingsinsatser inför läsåret 20/21. Skolan har även dragit igång SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) samt läslyftet för hela arbetslag. Elevhälsa-teamet (EHT) har bedrivit två insatser; främja närvaro samt SPSM:s Date-material som ger pedagoger och elever möjlighet att arbeta för tillgänglighet ur flera aspekter.

Under höstterminen-19 har en bred översyn av skolans ekonomi skett. Den tidigare förändrade tjänsteplaneringsprocessen har utvärderats och reviderats inför kommande läsår. Lokaler har setts över och viss verksamhet har flyttats. Lärlingsupplägg har startats på restaurang- och livsmedelsprogrammet inriktning kök och servering samt på hotell- och turismprogrammet.

### FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Utifrån Jenny Nyströmsskolans vision och byggstenar ser skolledningen en pedagogisk utveckling mot såväl kollegialt som kollaborativt lärande och ett synliggörande av de processer som är pågående samt en utvecklad delakultur. Allt för en förbättrad måluppfyllelse.

En fortsatt utveckling av skolledningens strävan av tydlighet runt uppdelning av arbets- och utvecklingsorganisationen kopplat till visionen. Tydliggörande av samtliga processer på Jenny Nyströmsskolan är ett större arbete som inletts under höstterminen-19, kommer att slutföras under 2020 och kommer skapa en tydlighet runt denna strävan.

EHT-processen har sedan införandet varit föremål för ytterligare utveckling. Skolan arbetar kontinuerligt för att förbättra processen samt förståelsen, vikten av systematiken och effekten i de tidiga insatserna för helheten samt måluppfyllelsen.

Implementeringen av visionen och skolans pedagogiska byggstenar fortgår. Systematiken i att kontinuerligt utvärdera och analysera det genomförda arbetet för att utveckla och förbättra skolans måluppfyllelse kommer att spetsas ytterligare. Detta ska även kopplas till skolans ambition att stärka varumärket Jenny Nyströmsskolan på olika sätt. En plan för skolans marknadsföring för att attrahera fler elever till skolan har genomförts och har påbörjats. Planen i sig är allt för omfattande och en prioritering kommer ske utifrån ekonomisk situation.



# Lars Kaggskolan

## EKONOMI

Lars Kaggskolan gick in i budget 2019 med en kostymanpassning på drygt 6 mkr. Av de 6 mkr stod introduktionsprogrammet (IM) för ca 4,7 mkr. Efter ett betydligt minskat elevunderlag på IM har anpassning av kostnadsnivån inte minskat med motsvarande omfattning. Detta innebär att kostnader för personal och lokaler av flera skäl inte kunnat ske i samma takt som elevantalet förändrats.

Ett förbättrat utfall för skolan speglas främst i minskade personalkostnader. Totalt handlar det om ca 4 mkr och av dessa hänförs ca 3 mkr på introduktionsprogrammet som ett led i fortsatt kostymanpassning. Samtidigt har elevunderlaget på språkintröduktion fortsatt minska vilket innebär att det ekonomiska utfallet, trots besparingar, kvarstår med minusresultat. En viktig förklaring är samtidigt att besparingen ger full effekt först 2020.

Skolans övriga nationella program har totalt sett hämtat in närmare 2,5 mkr. De flesta programmen har haft ökat inflöde med elever. Trots fler elever har kostnaderna för läromedel inte ökat utan slutade snarare med ett marginellt överskott. Förutom fler elever till de nationella programmen fortsätter även antalet vuxenstuderande att öka. Två helt ny utbildningar, cykelreparatör och murare, startade under hösten. Optimering av undervisningsgrupper, tjänstledigheter som inte ersatts fullt ut som exempelvis föräldraledig bibliotekarie som endast ersattes med 50 procent under hösten, tillsammans med ökade intäkter på yrkesprogrammen gör att skolan slutligen hamnar på minus 2,5 mkr.

## UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

### Kunskap, utveckling och lärande

#### Andelen elever som uppnår examen ska ligga över riksnittet.

Skolan har nått målet. Ett av de sju nationella programmen klarade inte målet i år. En del av förklaringen till goda resultat är elevernas goda förutsättningar. En annan del är lärarnas arbe-



te med att skapa intressanta och varierade lektioner. Lärarna ställer samtidigt höga krav på sig själva och eleverna.

Skolan har en hög grad av gemensam pedagogisk grundsyn (pedagogik och didaktik) och personalen försöker hitta individuella lösningar och anpassningar för eleverna. Arbetslagen diskuterar på vilka sätt de kan underlätta för eleverna utifrån struktur, planering och samarbete. Det handlar om samverkan inom kurser och mellan kurser samt hur biblioteket blir en pedagogisk resurs. Nya metoder och upplägg tas fram som i förlängningen bidrar till en bättre arbetsmiljö med avseende på minskad upplevd stress hos både elever och lärare och därmed högre resultat.

En stark bidragande orsak till fortsatt hög måluppfyllelse är att många av skolans elever i stor utsträckning vänder sig till resurscentrum där många elever får hjälp med att gå från F till ett godkänt betyg.

På det program som inte klarade målet var relativt många elever antagna med dispens från behörighetskravet i engelska från grundskolan. För dessa elever behövs en färdig plan direkt för hur de på tre år ska klara grundskolans samt gymnasiet engelska 5. Skolan kommer att tidigt ta tag i detta inför kommande antagningar.

### **Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen ska vara högre än riksnittet**

Skolan totalt har i delvis nått målet, men fyra av sju program har gjort det. Många, företrädesvis yrkeslever, är nöjda med att klara godkända betyg. De flesta som vill ha arbete efter gymnasiet får det oavsett om de har 12 eller 14 i genomsnittlig betygspoäng och eleverna vet om det. Att förändra denna inställning är en stor utmaning för skolan. Under läsåret kommer lärarna få kompetensutveckling för att stärka dem i flera avseenden och leda till ett bättre lärande för eleverna.

Lärare upplever att fler elever lider av psykisk ohälsa nu än tidigare något som påverkar elevernas studieresultat. På några program har lärarna fått lägga mycket energi för att få elever över gränsen vilket har gått ut över de som hade potential att nå de högre betygen. Trots att en del elever inte nått de höga betygen har



de åtminstone slutfört sin utbildning med ett lägre meritvärde, istället för avhopp, vilket ändå måste räknas som en framgång.

### **Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare när de behöver det.**

Skolan som helhet har nått målet och resultatet varierar mellan 6,8 och 9,2. Ett program ligger under målet 7,6. Yrkeslärarna är mycket duktiga på att skapa bra relationer med sina elever tidigt och jobbar hela tiden med ett instruerande, formativt förhållningssätt mot sina elever.

Skolan ska intensifiera informationen till eleverna om skolans resurser i form av hjälp via elevhälsan och resurscentrum samt motivera eleverna att utnyttja den resurstid som karaktärsämneslärare erbjuder.

### **Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete så att elever får tidigt stöd och hjälp.**

Skolan har inte nått målet. Endast 27,4 procent av lärarna anger att elevhälsans personal hjälper dem att möta elever i behov av stöd "I mycket hög grad" eller "Hög grad" i den enkätundersökning som är gjord.

Lärarna har två förväntningar på EHT: 1) att speciallärare/pedagoger ska arbeta mer ute i klassrummen, 2) lärarna vill lämna över ärenden till elevhälsan, Det finns ett tydligt behov av utbildning kring hur lärare och EHT måste planera efter de elever som behöver det mest först och hur sedan denna planering gynnar alla elever. Ledningsgruppen på skolan kommer att initiera ett arbete för att nå en ökad samsyn kring förväntning-

arna på hur elevhälsan och dess olika professioner ska arbeta.

Det är också viktigt att förstärka de rutiner som finns kring att hjälpa de elever som skolan redan i april respektive i augusti får överlämningar på. Skolan brister i att ta hand om och följa upp dessa överlämningar i tidigt skede och det kan gå månader innan eleverna får rätt stöd, baserat på det behov de har i sin nya skolmiljö.

### **Normer, värden och inflytande** **Eleverna känner sig trygga i skolan.**

Skolan har som helhet nått målet. För ett av de åtta programmen är målet inte nått. Skolan lyfter frågor om trygghet och trivsel kontinuerligt på t.ex. programråd och Kaggråd. En särskild insats som kan nämnas är att personalen har haft möjlighet till pedagogisk lunch tillsammans med sina elever för ökad trygghet i lunchrestaurangen. Eleverna trivs i sina klasser och det finns inga märkbara problem med grupperingar enligt trivselenkäten. Eleverna anger också i mycket hög utsträckning att de är trygga och har kompisar runt omkring sig.

På ett program har skolan infört ett nytt systematiskt och konsekvent arbete med syfte att skapa trygghet och arbetsro. Gemensamma regler togs fram och alla förband sig att utgå från dessa. Personalen på programmet upplevde att vårterminen var lugn och trygg i alla berörda undervisningsgrupper.

Under läsåret 2018/19 har lotsar och rektorer, där behov funnits, diskuterat den upplevda tryggheten på skolan på klassnivå. Samtalen har handlat om hur och varför vissa elever delvis upplever tryggheten som lägre jämfört med andra program på skolan. Elever nämner att det kan förekomma att de känner sig utsatta då de rör sig på skolan. Positivt är att elever vid intervjuer med Skolinspektionen under våren 2019 uttrycker att de är tryggare nu än tidigare.

Skolan behöver aktivt jobba vidare med att bryta sexistiska kommentarer och uppmuntra de elever som känner sig utsatta att prata med lotsar, lärare eller rektor om incidenter som inträffar. Elevhälsan i form av kurator och skolsköterska ska ha kontinuerlig kontakt

med vissa klasser samt enskilda möten vid behov för att främjande tryggheten i skolan.

### **Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna.**

Skolan har som helhet nått målet, men det är en stor spännvidd mellan programmen. Sex av åtta program har nått målet. Personalen ska synliggöra elevernas egna ansvar till att skapa god studiero samt skapa förståelse och respekt för klassens olika önskemål för klassrumsklimat. Ett arbete med den fysiska klassrumsmiljön som också kan hjälpa till att skapa tystare och lugnare arbetsklimate ska inledas. Skolan fortsätter att arbeta med normer, värden och inflytande på liknande sätt som tidigare läsår.

Skolan har arbetat fram en pedagogisk grundsyn. En av delarna i denna grundsyn är *ledarskapet i klassrummet* vilket har en direkt koppling till studiero. Då ledarskapet i klassrummet är den största bidragande faktorn till bra studiero har skolledningen valt att fokusera på detta område i utvecklingsgruppens arbete. I arbetslagen diskuterades vikten av att personalen håller fast vid de ordningsregler som finns och arbetar aktivt med främjande insatser som tydligare placeringar i klassrummet, mobiltelefonförbud etc. I enskilda undervisningsgrupper har lärare stöttat varandra genom aktiva åtgärder kring studieron. Rektorer kommer att diskutera individuella mål kring just ledarskap vid medarbetarsamtalen.

### **Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan.**

Skolan som helhet når målet, men tre av åtta program gör inte det. Både förbundsgemensamma och skolspecifika aktiviteter bidrar till ett större förståelse för olikheter. Lotsar har till exempel bjudit in och arbetat med elevhälsan under lotstid, likaså har lotsar arbetat med mjuka värden i olika format (t.ex. HBTQ+ arbete, gruppindelningar och allas lika värde). Under lektionstid har skolan integrerat normer, värden och inflytande i undervisningen; exempelvis har engelskan arbetat med normer och värden kring reklam och ideal, i samhällsundervisningen arbetas med identiteter, kränkande behandling och diskriminering. I svenskundervisningen pågår ett läsprogram med temat *normer & värden* som integrerar alla treor på skolan, medan



eleverna i biologi har fått arbeta med sex- och samlevnadsundervisning i stor utsträckning.

I ett elevforum kom det fram att vissa upplevs inte vara lika mycket värda av andra på skolan på grund av att de går ett visst program. Skolan behöver finna former för att integrera programmen mer med varandra samt skapa större insikt i vad de olika programmen har för kvalitéer då det finns en, hos några, oförståelse över vilka kunskaper och färdigheter det krävs för att klara olika utbildningar och att inget program är "lätt".

På de nationella programmen har det under de senaste två-tre åren kommit allt fler elever med annan bakgrund än svensk, vilket bidrar till en större integration och förståelse för varandra i vardagen. Ett stort arbete läggs på värdegrundsarbetet i klassrummet, vilket också ger utslag i trivselenkäten. På ett program har skolan en lärare som har ett stort engagemang i likabehandlingsarbetet och jobbar mycket aktivt med dessa frågor. Detta har sannolikt påverkat resultatet positivt på det programmet.

En annan mer inkluderande metod för likabehandlingsarbete på skolan startar hösten 2019. Istället för en grupp med representanter från varje arbetslag kommer kuratorerna ut till programmen och diskuterar frågan med alla lärare.

### **Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen.**

Skolan har nått målet. Eleverna har stort inflytande på områden de kan ha inflytande över. De har i praktiken ett större inflytande än vad enkätresultaten visar, särskilt när det gäller former och tider för examination. Dock kan elevens syn på vad de vill ha inflytande på och vad som de får ha inflytande på vara olika.

Varje moment bör utvärderas av läraren tillsammans med eleverna där inflytande är en stående punkt. Hur eleverna gör utvärderingen kan med fördel variera. Det viktiga är att den blir gjord då detta är viktigt för att få till ett systematiskt kvalitetsarbete där eleverna kan påverka och förändra under pågående kurs.

Att de äldre eleverna i större grad känner inflytande kan ha att göra med att de bättre förstår vad de kan ha inflytande över, men också att de då läser fler inriktningsämnen som i sin karaktär erbjuder en större valmöjlighet. Kommande kompetensutveckling kommer också att stimulera lärarna att fundera på elevinflytande och elevdemokrati.



## Integration

**Gymnasieskolorna ska sträva efter en lokalmässig integrering av elever på språkintroduktionsprogrammen (IMS) med övriga elever och program på skolorna.**

Skolan har nått målet. Elevminskningen på IMS har gjort att samtliga elever ryms i befintliga lokaler på Lars Kaggskolan. De två IMS-klasser som finns har sina klassrum förlagda till olika hus på skolan.

**Skolorna ska utveckla metoder som främjar integration och mångfald.**

Skolan har nått målet. Ett pilotprojekt fortsätter på skolan där IMS- elever och NA-elever ska lära känna varandra, lära av varandra, lyssna, skratta i möten i klassrum, exkursioner och friluftsvandringar och idrottsaktiviteter. Under året har också bokprojektet genomförts där elever mellan olika program getts möjlighet att träffas över programgränserna.

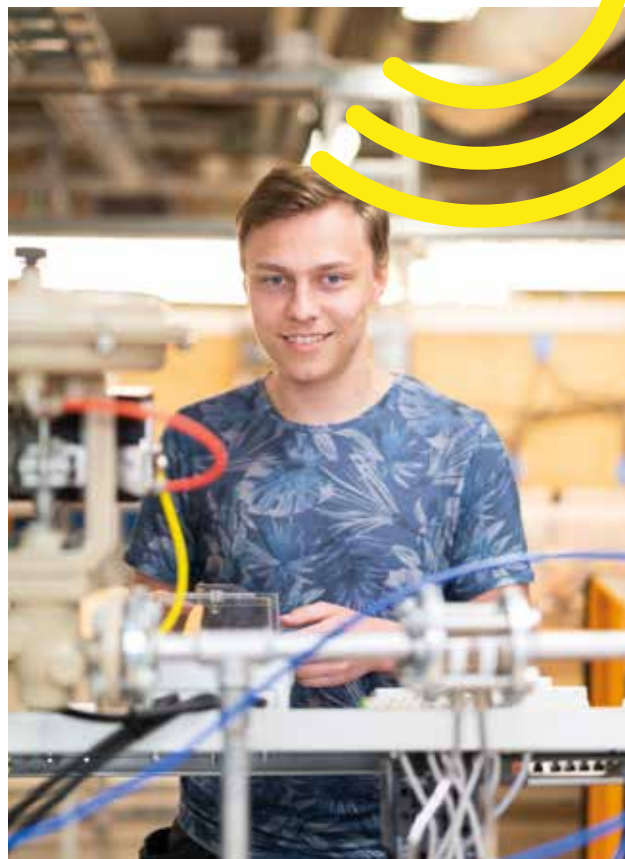
Skolledning och Kårstyrelse kommer under vt-20 att föra en dialog för att hitta metoder för ökad integration. Eleverna uttrycker själva via Kaggråd önskemål om ökat samarbete, men har olika uppfattning om hur formerna för detta ska se ut. Fokus för hur integrationen ska främjas bör förskjutas till en fråga kring hur programmen integreras mer mellan varandra och inte specifikt IMS och andra program.

**Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka.**

Skolan har nått målet. En grupp lärare från skolan deltog under läsåret 18/19 i KPT-spåret kring SKUA. Under läsåret 19/20 samt ht-20 har skolledningen valt att kraftsamla kring kompetensutveckling kring formativt förhållningssätt, som all undervisande personal deltar i. Rektorerna ser framöver ett ökat behov av SKUA-utbildare som arbetar förbundsövergripande. Detta arbetssätt gynnar alla elever och behoven finns på samtliga program.

**Inför varje nyrekrytering ska förbundet kvalitetssäkra rekryteringsprocessen så att anställningsvillkor och kravspecifikationer inte missgynnar personer med utländsk bakgrund.**

Skolan har nått målet. Vid nyrekryteringar tas hänsyn till lämplighet och behörighet, ingen skillnad görs på grund av etnicitet.



**En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet**

**Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete ska öka.**

Skolan har nått målet. Systematiskt arbete med kollegialt kompetensutvecklingsspår. Pågående utvecklingsarbeten i ämneslagen på olika nivåer. För en av rektorerna innebär studier på rektorsprogrammet att det just nu är ett betydligt ökat fokus på analys, vetenskaplighet m.m. som också innebär input i verksamheten på olika sätt.

**SYL:arnas insatser ska stärka lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete**

Skolan har nått målet, men det finns utrymme för förbättringar. Det finns en otydlighet kring SYL-uppdraget, både hos de som söker SYL och hos många andra lärare. Vissa av de uppgifter som SYL har, är inte kända av alla medarbetare. Skolledningen upplever att uppdraget har förtydligats och det uppdrag som SYL har fått under innevarande och kommande terminer bör bidra till det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete.

### **Samarbetet med högskolor, universitet och yrkesutbildningarnas branschorganisationer ska stärkas.**

Skolan har nått målet. Skolan har ett väl fungerande samarbete med universitet, högskola och de olika branscherna som yrkesprogrammen är kopplade till. De förstärkningar av samarbetet skolledningen identifierar är främst kopplade till LK4:s kontakter på arbetsmarknaden. Naturligtvis kan samarbetet stärkas och förbättras ytterligare och skolledningen arbetar för att ta fram ett systematiskt arbete för just denna frågeställning.

### **Digital kompetens**

#### **Målen i Digitala agendan ska uppnås.**

Skolan har nått målet. Generellt finns en god digital kompetens på skolan, både kring att använda datorn, digitala ytor och digitala verktyg för egen del och som stöd för elevernas lärande.

Det framkommer i den kvalitativa analysen att det finns digitala klyftor i personalgruppen. Förutom de klyftor som finns vad gäller kännedom kring t.ex. digitala verktyg, behöver skolledningen arbeta för att synliggöra och konkretisera på vilket sätt de prioriterade målen hänger ihop med skolans utvecklingsplan och på vilket sätt den digitala agendan stödjer, kompletterar och är en del av verksamheten.

Under vt-20 tar skolledning i samråd med bibliotekari-er, IKT-pedagog, speciallärare/pedagoger och ämnesföreträdare fram en plan för aktiviteter läsåret 20/21 för att stärka skolbibliotekets roll i digitaliseringen och höja kunskapen hos lärare kring användandet av kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen.

### **Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation - entreprenöriellt lärande**

#### **Vi ska ge våra elever en så bra utbildning att de kan rekommendera sitt gymnasieprogram till elever som ska söka till gymnasieskolan.**

Skolan har nått målet. Sex av sju program hade över rikets nivå i genomsnitt. Eleverna ger också skolan generellt sett också höga siffror när det gäller trivsel och nöjdhet som helhet. Det speglar sig säkert i detta resultat.

#### **Andelen förstahandssökande från medlemkommunerna till förbundets gymnasieutbildningar ska vara minst 80 procent.**

Skolan har inte nått målet som helhet. Fem av sju program har nått målet. Fordons- och transportprogrammet har inte alla inriktningar. Transportinriktningen på det programmet är mycket populärt och fler vill bli chaufförer än mekaniker. Vid den senaste antagningen gjorde el- och energiprogrammet på skolan en relativ



minskning. Antalet intresserade av el- och energiprogrammet har ökat totalt sett och då främst till en annan huvudman.

### **Minst 30 procent av gymnasieeleverna driver ett UF-företag.**

Skolan har inte nått målet. Av de enskilda programmen är det bara hantverksprogrammet som når målet. Där finns engagerade lärare i den obligatoriska kursen *entreprenörskap och företagande* som uppmuntrar eleverna att driva UF och alla gör det. För övriga yrkesprogram gäller att när eleverna väljer individuella val prioriteras högskoleförberedande kurser och yrkesspecifika kurser före *entreprenörskap*. På de högskoleförberedande programmen är det i många fall elever som vill studera vidare. Dessa eleverna på väljer att i hög utsträckning läsa de kurser som ger meritpoäng vid urvalet till högskolan dvs. engelska 7, matematik 4, 5 och moderna språk. Detta blir på bekostnad av att driva ett eventuellt UF-företag.

Hela skolan har haft en utbildningsdag rörande entreprenöriellt lärande och UF. Alla elever i årskurs 1 fick en inspirerande förmiddag med presentation av framgångsrika UF-företag. Samtidigt som lärarna fick en utbildningsinsats på eftermiddagen.

På de program som till låg andel använder sig av undervisningsmaterialet UF finns stora inslag av entreprenöriellt lärande i flera av de centrala kurserna.

### **ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET**

Kalmarsunds gymnasieförbunds ekonomiska förutsättning har under året påverkat verksamheten på Lars Kaggskolan på flera sätt. Under hela året har det varit ett ökat fokus på hur verksamheten kan effektiviseras och vilka möjligheter som finns att samläsa kurser, maximera gruppstorlekar etc. Som en följd av denna översyn har gruppdelningar på hantverksprogrammet (HV) och el- och energiprogrammet (EE) tagits bort i svenska, matematik och engelska.

I samband med att den stora puckeln av nyanlända elever har passerat igenom IM språkintrödnings följder nya utmaningar. Nu istället i form av anpassning av

verksamheten till nya omständigheter. Detta har inneburit en kraftig minskning av personal och en omorganisation av verksamheten inom programmet, för att bättre svara mot nya omständigheter samt en komplex elevgrupp.

Under vårterminen 2019 tog direktionen beslut om att avveckla verksamheten vid Navigatorskolan, som varit en del av introduktionsprogrammet, och verksamheten avslutades i samband med läsårsslutet. Elever vid skolan har istället erbjudits utbildning inom ramen för andra introduktionsprogram inom förbundet.

Alla Lars Kaggskolans nationella program är i princip fullbelagda. Även vuxenutbildningarna i fordon, bygg och frisör har haft god tillströmning av elever. Hösten 2019 drog två nya vuxenutbildningar igång, murare samt cykelreparatör.

Den otrygghet som upplevdes under hösten 2018 då obehöriga ungdomar rörde sig i skolans lokaler har under året minskat kraftigt, trots detta, upplever både elever och skolledning ett fortsatt behov att koppla ytterligare funktioner till skollegitimationerna, exempelvis in- och utpassage till skolan.

Under läsåret har Lars Kaggskolan kontinuerligt arbetat i programöverskridande grupper där syftet varit att formulera en gemensam pedagogisk grundsyn kring skolans fyra hörnstenar; ledarskap i klassrummet, formativt förhållningssätt, kollegialt lärande och inkludering. Arbetet med den pedagogiska grundsynen kommer att fortsätta i ett gemensamt kompetensutvecklingsspår som fokuserar på formativ bedömning där skolan använder särskilt yrkesskickliga lärare (SYL:are) som handledare. Arbetet med den pedagogiska grundsynen kommer också att fortsätta i ämneslagen utifrån tidigare genomförd KPT kopplat till skolans pedagogiska grundsyn.

Utifrån arbetet med att utforma Lars Kaggskolans pedagogiska grundsyn, har behovet att förstärka skolans utvecklingsorganisation, navet i det kollegiala lärandet på skolan identifierats. En framgångsrik och lärande organisation är förändringsbenägen och vet att den aldrig är färdig, att utveckling är en ständigt pågående process. En lärande organisation har också ett for-

mativt förhållningssätt till lärande och utveckling som innebär att alla förväntas lära om och lära nytt. Skolledningen har därför beslutat att bilda en utvecklingsgrupp som i nära samarbete med skolledningen ska vara ett forum som driver utvecklingen vidare på Lars Kaggskolan. Utvecklingsgruppens första fokusområde är *ledarskap i klassrummet*.

## FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Antalet elever med annat modersmål än svenska har ökat och kommer fortsatt att öka på samtliga program. Dessa elever ska ges möjlighet att klara sin gymnasieutbildning, vilket ställer krav på ökad kompetens kring t ex SKUA (språkutvecklande arbetssätt) hos undervisande personal, integration, organisation av undervisning i SvA, dispensengelska m.m. Dessutom måste skolan fortsatt organisera för att erbjuda eleverna studiehandledning på modersmål.

Lars Kaggskolan arbetar vidare med att utveckla den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för både elever och personal. Detta sker genom att utveckla miljön i elevutrymmen och salar så att de anpassas till en modern lärmiljö. För ökad trivsel för personalen fortsätter skolan att anordna gemensamma aktiviteter. I linje med huvudmannens personalpolitiska program fortsätter också arbetet med att utveckla Lars Kaggskolan som en attraktiv arbetsplats. Framtida ekonomiska förutsättningar kan innebära både hinder och möjligheter för ovanstående.

Inför framtiden hyser skolledningen farhågor vad gäller arbetsmiljön för medarbetare. En stor andel av personalen, oavsett profession, upplever att de inte hinner med sitt arbete inom de ramar som finns. Skolledningen ser en stor risk för högre personalomsättning och sjukskrivningar.

Lokalerna på Verkstadsgatan har lämnats och till viss del ersatts av förbundskansliets tidigare lokaler. Dessa behöver anpassas till verksamhetens behov. Givet att antalet elever i förbundet förväntas att öka framöver behöver strategiska beslut fattas kring yrkesprogrammets möjligheter

att expandera. En expansion på yrkesprogrammen kräver god framförhållning samt omfattande investeringar i både utrustning och lokaler.



# Stagneliusskolan

## EKONOMI

Söktrycket till skolan har varit fortsatt högt och en utökning av organisationen beslutades inom ekonomiprogrammet och samhällsprogrammet, profil idrott och ledarskap inför höstterminen. I och med ökningen av antalet elever så gjordes även en översyn av kringfunktionerna inom personalen. Att lärartjänster utökas är givet men behovet av kurator, SYV och förstärkningsresurs blir också större. Därför har skolan utökat dessa funktioner under hösten för att möta elevtillströmningen. Även av skolsköterska finns ett behov men det har ännu inte kunnat mötas.

Skolan planerade för två tjänster i sin biblioteksverksamhet inför året. Som en del i besparingsarbetet så tillsattes dock endast en och en halv tjänst genom en övertalighet från annan skola inom förbundet. Detta har resulterat i en prognos om plus 0,4 mkr på biblioteksverksamheten.

En fortsatt restriktiv tillsättning av vikarie inom AST-enheten bidrar även till det resultatmässiga utfallet (0,3 mkr).

Prognosen för Stagneliusskolans utfall 2019 har under året beräknats till ett överskott om cirka 2 mkr. Vid årets bokslut konstateras ett utfall om 2,8 mkr och anledningarna till det förbättrade resultatet är flera mindre bidragande faktorer. Bland andra så blev utfallet för de individuella valen, efter sammanställning av hösten, ett plusresultat mot budget för skolan. Till detta återstår utrymmet för extra insatser för förstärkning avhängt skolans tillflöde av elever inför höstterminen. Utrymme för de behov som funnits har tillgodosetts inom ordinarie ramar och utrymme.

## UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

### Kunskap, utveckling och lärande

#### Andelen elever som uppnår examen ska ligga över riksnittet.

Skolan har nått målet. Skolan arbetar på flera håll med ämnesövergripande planeringar vilket medför en effektiv tidsanvändning för eleverna med bra resultat. Ett tätt samarbete inom ar-



betslagen är nyckeln. Ett idogt och tidigt nyttjande av studietid för elever som behöver extra hjälp är positivt för resultaten. Lärarna har fått många nya användbara pedagogiska verktyg i samband med kompetensutvecklingsinsatser med Challenging Learning. Fokus på kollegialt lärande bland lärarna och tidigare insatser av elevhälsan bidrar till det goda resultatet.

Gällande handels- och administrationsprogrammet så har det skett en stor förbättring gällande andelen elever med examensmål. Ett långsiktigt arbete där elevhälsan och lärarna tidigt har fångat upp elever med svårigheter i skolarbetet. Oftast handlar det om skolmotiverande insatser där specialpedagog, kurator, syy, mentorer och ämneslärare arbetat tillsammans med eleverna för att nå en examen.

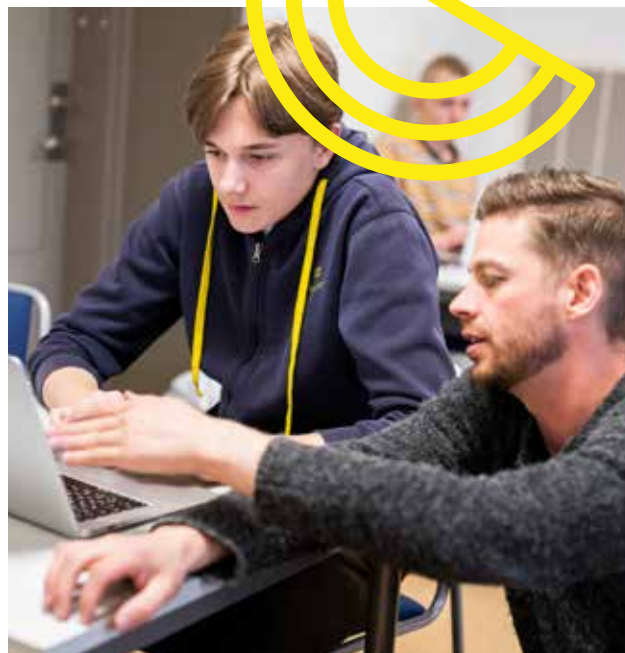
Vad gäller AST-enheten är det personalens skicklighet i att anpassa utifrån elevernas förutsättningar som är det allra viktigaste faktorn för framgången.

### **Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen ska vara högre än riksnittet**

Skolan har inte nått målet. Skolan har en hög andel elever med examen vilket gör att fler elever precis klarar sin målluppfyllelse men då med en lägre betygs-poäng som påverkar målluppfyllelsen negativt. Fokuset ligger fortsatt på att nå en hög procentuell andel som klarar sin examen, men samtidigt behöver skolan identifiera kurserna med låga resultat och göra en ordentlig analys kring vilka faktorer som behöver förändras för att nå eleverna på ett bättre sätt och då nå ett högre betyg. Det pågår ett systematiskt arbete inom varje ämnes- och arbetslag om vad som ligger bakom läsårets resultat och vad som kan göras för att förbättra dessa till nästkommande läsår. Skolan fokuserar även på diskussioner kring betygssättning och bedömning av elevers prestationer i förhållande till betygskriterierna.

### **Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare när de behöver det.**

Skolan har inte nått målet. SKUA som alla lärare på skolan delvis eller helt arbetar efter hjälper lärarna att skapa en bättre tillgänglig lärmiljö för eleverna och därigenom se till så eleverna får den hjälp de behöver. Skolan har extra tid avsatt för studiehjälp och har pågående



diskussioner om hur lärarna får med sig eleverna och ökar deras känsla av hjälp från lärare. På en skolenhet har rektor satt en målsättning för samtliga lärare att se till så att de noga ser över lektionsupplägg och då med fokus på korta avstämningar med eleverna. Detta för bland annat säkerställa så att eleverna upplever att de får den hjälp de behöver.

### **Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete så att elever får tidigt stöd och hjälp.**

Skolan har nått målet. Skolan har infört en ny förbundsgemensam rutin för EHT-processen som det tar tid att implementera. Skolan har haft ett stort inflöde av ny personal de senaste åren, såväl på lärarsidan som på EHT-sidan. Detta har på ett sätt försvårat, genom att allt i jobbet är nytt, men på annat sätt underlättat, eftersom inga "låsningar" funnits kring hur det ska vara. Självklart finns det mycket mer att "putsas" på när det gäller strukturerna för samarbetet. Det går att konstatera att antalet inbokade EHT-möten har ökat under hösten vilket bör kunna underlätta tidigare insatser för elevernas studieframgångar.

### **Normer, värden och inflytande Eleverna känner sig trygga i skolan.**

Skolan har nått målet. Detta är en av skolans styrkor. På mentorstiden så har personalen diskuterat med eleverna kring de risksituationer som kan uppkomma och hur de ska reagera och hantera dessa situationer. Det finns en pågående utveckling av mentorstiderna

för att ge lärarna bra ingångar till diskussion om värdegrundsfrågorna. Det faktum att ordningsregler är tydliga och väl kända bidrar till ett bra klimat på skolan. Dessa omständigheter påverka elevernas trygghet på ett positivt sätt. Skolan har även en aktiv elevhälsa som snabbt går in och hanterar uppkomna situationer.

Lokalerna är relativt "överblickbara" vilket innebär att trakasserier inte kan pågå ouppmärksammat. Kameraövervakningen har också bidragit till en ökad trygghet.

### **Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna.**

Skolan har nått målet. Ledarskapet i klassrummet är helt avgörande för hur eleverna uppfattar situationen på lektionerna. Skolan kommer att intensifiera utvecklingen av lärarnas ledarskap. Lärcoacherna kommer under 2019-20 stödja och hjälpa lärarna med klassrumsledarskapet. Detta kommer att medföra att fler lärare är inblandade vid inläringen, samt att det finns ett forum där klassrumsklimat och klassrumsledarskapet kan ventileras.

De utvecklingsområden skolan jobbar med tillsammans med *Challenging learning* har också bidragit till ökad motivation och upplevelse av meningsfullhet, vilket gynnar klimatet i klassrummet.

### **Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan.**

Skolan som helhet har nått målet, men inte alla program. Eleverna ger skolan höga omdömen när det gäller att, i undervisningen, prata om mänskliga rättigheter, allas lika värde etc. Men det slår inte igenom fullt ut på detta område. Det kan t.ex. handla om exkluderande kåraktiviteter och hur vissa sektioner i kåren agerar.

För att eleverna ska få en ökad förståelse för människors olikheter så kommer gruppdynamik och grupputveckling att tas upp på mentorstiden. Skolan genomför också en utbildningsdag för samtliga pedagoger där fokus är att skapa förståelse för HBTQ men även generellt kring människors lika värde.

Skolan har även sjösatt en tredelad satsning på: *kollektivt lärande, hälsa och välbefinnande* samt *grupputveckling* under ledning av SYL. Detta ska mynna ut i ett

material som alla mentorer ska använda under mentorstiden för att bl.a. öka respekten för varandra.

### **Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen.**

Skolan har nått målet. Eleverna är med och deltar i undervisningens utformning. Uppfattningen av delaktighet påverkas till stor del av förväntningar och tidigare erfarenheter så det är viktigt att bibehålla ett nära samarbete mellan lärarna så att det görs på ett likvärdigt sätt. Elever vill gärna bestämma andra saker än de som kan påverkas, t.ex. vilken lärare de har och vilket schema de får. En ökad användning av examineringskalendern kommer att medföra ett större mått av inflytande för eleverna. Skolan har även sjösatt en tredelad satsning se ovan. Detta ska bl.a. mynna ut i ett material som alla lärare ska använda för att öka elevernas inflytande över utbildningen.

### **Integration**

#### **Skolorna ska utveckla metoder som främjar integration och mångfald.**

Skolan har nått målet. Skolans pedagogiska tanke kring olika teman har fördjupats ännu mer under året och skolledningen upplever att det är fler ämnen och lärare som arbetar mot de tre huvudområdena som har tagits fram (*Alla människors lika värde, Internationisering och jämställdhet*).

Under läsåret så har förbundet tagit ett omtag kring studiehandledning på modersmål och inrättat tjänster där skolorna kan boka handledare för att hjälpa eleverna att klara av sina studier. Som tidigare nämnts gjorde skolan även en utbildningsinsats tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) under hösten för att ytterligare sätta fingret på mångfaldsfrågorna.

#### **Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka.**

Skolan har nått målet. Merparten av skolans lärare har gått kursen språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) och/eller deltagit i Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC). Därmed har definitivt kompetensen ökat, vilket rektorerna kan konstatera vid lektionsbesök. Deltagande lärare är mycket nöjda med insatsen, det framgår tydligt av utvärderingen. Nu



behövs en fortsättning/fördjupning av den grundläggande SKUA-kursen.

**Inför varje nyrekrytering ska förbundet kvalitetssäkra rekryteringsprocessen så att anställningsvillkor och kravspecifikationer inte missgynnar personer med utländsk bakgrund.**

Skolan har nått målet. Rekrytering har skett utefter de lagkrav som finns kopplat till lärarlegitimationen och läraruppdraget. Urvalet har varit väldigt litet på de tjänster skolan utlyst. Eftersom det råder lärarbrist kan skolan inte välja mellan särskilt många sökande. Dessa processer har alltså inte beaktat vilken härkomst personen har haft utan framförallt den formella och informella kompetens som funnits.

**En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet**

**Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete ska öka.**

Skolan har nått målet. De gemensamma satsning på *Challenging Learning-projektet* (CL) och språksprånget som påbörjats under 2018 har medfört ett naturligt och strukturerat kollegialt lärande.Handledningen inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

(SKUA) har fortsatt från föregående år med nya deltagare från olika ämnes och arbetslag. Lärarcirkarna för resterande pedagogisk personal samt alla medlemmar från elevhälsan och bibliotek har, även de, skapat arenor för ett strukturerat kollegialt lärande. Detta arbete kommer fortgå under 2020.

**SYL:arnas insatser ska stärka lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete**

Skolan har nått målet. Även om enkätsvaren innehåller kritiska synpunkter mot vissa SYL:are anser skolledningen att deras insatser stärkt skolans utvecklingsarbete. Alla skolans olika lärarcirklar har letts av SYL och bidragit till att skolan tagit kliv framåt som organisation.

Enkätsvaren visar att många lärare är kritiska till förstelärarreformen i sig, andra ger uttryck för sina personliga uppfattningar om vem som borde blivit/inte borde blivit SYL. Ytterligare andra lägger in jämställdhetsperspektiv i frågan och kravet på mer ämneslagstid i stället för lärarcirklar dyker upp. Men ur ett större perspektiv så kan rektorerna se att SYL bidrar till skolans utvecklingsarbete, till exempel på utvärderingen av SKUA och dess genomslag i verksamheten så har det en stor positiv påverkan för skolans verksamhet. Med detta i beräkning menar rektorerna att målet är uppnått.



Skolan har nu påbörjat en utveckling där SYL:arnas uppdrag skiljer sig från tidigare år. De har fått mer uttalade uppdrag av skolledningen utefter skolans behov och SYL:arnas personliga profiler. Detta för att skapa möjlighet för varje SYL att hitta en plattform för sin roll på ett område som passar den egna kompetensen.

### **Samarbetet med högskolor, universitet och yrkesutbildningarnas branschorganisationer ska stärkas**

Skolan har nått målet. Olika ämnesgrupper har via kompetenshöjande insatser såsom nätverksträffar och fortbildning med till exempel *Challenging Learning* och Linnéuniversitetet stärkt samarbetet med högskolor och andra utbildningsanordnare.

### **Digital kompetens**

#### **Målen i Digitala agendan ska uppnås.**

Målet är uppnått. Detta utvecklingsområde måste hela tiden hållas vid liv. Det är lätt att slå sig för bröstet och konstatera att skolan ligger långt fram men utvecklingen går snabbt och det gäller att fortsätta ha fokus på vad som händer och på vad skolan kan göra härnäst. Detta kräver återkommande aktiviteter på såväl arbetslags- som ämneslagsnivå.

Skolan kommer formalisera en serie av insatser kring källkritik, nätvett, juridik, pedagogiska hjälpmedel och se till så dessa når samtliga elever fr.o.m åk 1. Skolledningen kommer att ge arbetslagen tillsammans med bibliotekarier i uppgift att sätta ihop en plan för dessa områden där det tydligt framgår när det sker, hur det sker och vem som ansvarar.

### **Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation - entreprenöriellt lärande**

#### **Vi ska ge våra elever en så bra utbildning att de kan rekommendera sitt gymnasieprogram till elever som ska söka till gymnasieskolan.**

Skolan har nått målet. Trots att det finns flera små missnöjesyttringar så uppfattar rektorerna att elever trivs på skolan vilket gör att de rekommenderar sitt program. Skolan har en väl fungerande skola med en mycket hög andel behöriga, legitimerade och erfarna lärare vilket är bidragande faktorer till detta resultat.



Det är viktigt att se till att hålla kvar detta och arbeta vidare i arbetslag och lärcirkel för att behålla känslan av kvalite och trivsel.

### **Andelen förstahandssökande från medlemskommunerna till förbundets gymnasieutbildningar ska vara minst 80 procent.**

Skolan har nått målet. Samtliga program på skolan har över 80 procent av medlemskommunernas förstahandssökande. Skolan har populära utbildningar och det är viktigt att fortsätta att arbeta för att behålla en hög kvalite i undervisningen och därmed ett starkt varumärke. Viktiga faktorer är en trygg skola, väl fungerande organisatorisk infrastruktur, lokal förankring och ett gott rykte.

### **Minst 30 procent av gymnasieeleverna driver ett UF-företag.**

Skolan har nått målet. På ekonomiprogrammet så är UF en naturlig del av ekonomiinriktningen där samtliga elever har detta i sin studieplan kopplat till kursen *entreprenörskap och företagande*. På handels- och administrationsprogrammet har entreprenörskapskursen en direkt koppling till UF. Därför når skolan målet. För eleverna på samhällsvetenskapsprogrammet fortsätter skolan arbeta med att utforma en entreprenörskapskurs som ledningen tror skulle locka dessa elever i större utsträckning. En kurs där social hållbarhet och humanistiska grundläggande värden är mer framträdande.



## ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Stagneliusskolan påbörjade under våren 2018 ett samarbete med *Challenging Learning*. Detta samarbete syftar till att fortsätta implementera de pedagogiska hörnstenar som genomsyrar skolans helhetsidé. Inicialt ligger fokus på att utveckla, självständigt lärande, kritiskt tänkande, kognitiv utmaning och problemlösning.

För att uppnå detta är projektets kärna att skapa en kultur där utmaning inte bara är förväntad (*kognitiv utmaning*), utan även är välkommen, där elever får tillfälle att samtala runt sitt tänkande, sitt skolarbete och sin utveckling (*kritiskt tänkande*), och, som ett resultat utveckla sina egenskaper och förmågor för att bli lärande med hög tilltro till sin egen förmåga (*självständigt lärande*). Förhoppningen är att detta arbete har den inverkan på elever att det skapar en mätbar skillnad, observerbar i elevens språk, inställning och strategival när de ställs inför ett problem (*problemlösning*).

Ett övergripande mål i detta utvecklingsprojekt är att skapa en tydlig lärandekultur som baseras på Stagneliusskolans redan starka fundament av akademiska prestationer och positiva attityd till lärande. Projektet har förlängts och kommer pågå under hela läsåret 19/20.

Stagneliusskolans samarbete med Ung företagsamhet har fortgått under läsåret med det övergripande målet

att alla elever utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande, vilket ökar elevernas möjligheter till framtida sysselsättning genom företagande eller anställning. Glädjande nog blev det en förstaplacering på SM, i kategorin "Årets säljare". På den regionala mässan fick skolan flertalet utmärkelser, bland annat "Årets UF-lärare". Arbetet med att vidareutveckla detta samarbetsprojekt kommer fortsatt vara prioriterat.

Stagneliusskolan redovisar en fortsatt stark digital utveckling. I det kontinuerliga kvalitetsarbete konstaterar skolan att skolan inom området har etablerade processer och forum för strukturerad kunskapsdelning. Denna delning sker exempelvis via digitala samsarbetsytter, workshops, auskultationer, handledning och samtal med IKT-pedagoger. Genom att ha en etablerad struktur för kunskapsdelning främjas det kollegiala lärandet och kompetens och kunskap sprids på skolan, vilket driver den digitala utvecklingen på lång sikt.

Under året har de gemensamma rutinerna för EHT-arbetet implementerats. Detta arbete pågår fortsatt och skolan kommer ha fokus på att förfina processerna så att elever i behov av stöd upptäcks tidigt samt får adekvat hjälp. Utifrån resultatet av utvärderingen ser skolläningen att detta behöver prioriteras.

## FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Skolledningen för Stagneliusskolan har planerat för skolans fortsatta utveckling genom att organisera lärcirkelns innehåll utifrån det dubbla uppdraget. Genom att förtydliga mentors uppdrag och ansvar samt mentorstidens innehåll tar Stagneliusskolan nästa steg i att arbeta för minskad stress, ökad trygghet och studiero för eleverna. Detta utgår från den gemensamt formade helhetsidén. Skolans förväntan är att detta ska leda till såväl förbättrade studieresultat som förhöjd positiv upplevelse av trygghet och trivsel.

Stagneliusskolan ska såsom tidigare utveckla sin UF verksamhet i enlighet med de förväntningar som finns uttalade i Budget 2019 . Skolans program ska präglas av attraktivitet och erbjuda en konkurrensnärlig utbildning vilket bland annat innebär att utbildningsutbudet är anpassat till individens, arbetsmarknadens och samhällets behov. Stagneliusskolan kommer således fortsatt arbeta kvalitetsmedvetet med entreprenörskap genom UF-företagande och därigenom skapa goda möjligheter för elever att driva UF-företag.

Skolledningen kan konstatera att skolan har en fortsatt hög attraktivitet. Elevantalet har stigit rejält och förväntas fortsätta öka. Detta medför ett stort tryck på lokaler och organisation. För att klara den stora tillströmningen av elever krävs ett övergripande strategiskt tänkande när det gäller rekrytering av personal, tillgång till lokaler vad gäller både undervisningsutrymmen, allmänna ytor, arbetsplatser och matsal.



# Ölands utbildningscenter

## EKONOMI

Ölands utbildningscenter har under 2019 försökt tillgodose de önsknings som funnits från kommunens invånare vad gäller utbildningsinsatser. Även den utbildning vilken skolan med egna resurser inte tillhandahåller. Detta har inneburit externa kostnader för undervisning i form av interkommunala ersättningar till bland andra Kunskapsnavet i Kalmar. Kurserna har ingått i underlaget för yrkesvux där skolan även erhåller statsbidrag, dock endast för en del av kostnaden. I det fall skolan fortsättningsvis ska tillmötesgå den efterfrågan som finns bland kommuninvånarna så behövs ett tillskott i bidraget för verksamheten då medel inte finns i den utsträckning som efterfrågas.



Statsbidrag för trainee inom hälsa och sjukvård söktes under 2018 och inkom. En större del av detta bidrag, 0,8 mkr, har skolan dock nödgats återbetala under 2019 då flera av de elever vilka bidrag söktes för, hade fått jobb under bidragsperioden och då diskvalificeras som bidragsunderlag.

Då skolan efter sommaren erhöll information från kommunen om att de avtal avseende språkstödjare och tjänst för undervisning på eftermiddagen för sfi-eleverna inte skulle gälla 2019 gjordes förändringar i tjänsterna. Men då 2019 initialt planerats efter att verksamheten skulle upprätthållas såsom under 2018 återfinns ett underskott på sfi-verksamheten. Avtalen uppgick till strax över 1 mkr.

Tack vare en flexibel hantering av tjänsteplanering och kurs/utbildningsutbud har dock Ölands utbildningscenter (vuxenutbildningen) kunnat reducera de intäktsbortfall och kostnadsökningar angivna ovan till viss del och redovisar ett resultat om minus 0,7 mkr.

2019 var sista året för skolan med gymnasieutbildning för ungdomar. Språkintröskningseleverna hänvisades inför höstterminen till skolorna i Kalmar. Elevpengen för de få elever som var i undervisning i skolan under våren täckte inte de kostnader vilken undervisningsgrupperna medförde och resulterade i ett underskott efter helåret med 1,1 mkr.



## UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅL- OMRÅDEN

### Kunskap, utveckling och lärande

#### Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.

Skolan som helhet har nått målet. En bra närvaro samt en undervisning som stöds av Google Classroom har fungerat bra. Eleverna har tagit eget ansvar över sitt lärande vilket är viktigt när flera kurser bedrivs flexibelt och delvis på distans. Ett färre antal elever arbetar parallellt med studierna vilket gör det enklare att fokusera på lärandet i skolan. För några av eleverna har matematiken varit en för svår utmaning och kombinerat med hög frånvaro har lett till lågt resultat. Den nya organisationen med antagning var 10:e vecka kan initialt lett till en lägre måluppfyllelse.

Skolan har byggt upp en studiehall där en del är obemannad med tillgång till datorer för eleverna under hela tiden som skolan är öppen samt en del som är bemannad delar av veckan dit elever kan gå för att få hjälp eller bara sitta i lugn och ro och studera.

#### Genomsnittlig betygspoäng på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.

Skolan har nått målet. Lärarna har kontinuerligt och med uthållighet förklarat för eleverna vad målen för respektive kurs innebär och vad den enskilde behöver göra för att nå dem. Lärarna är samtidigt noga med att

poängtera att det inte räcker med tiden i skolan för att uppnå målen.

Skolan lägger om delar av utbildningarna till distans vilket innebär att eleverna läser på distans med möjlighet att läsa på skolan också om det finns behov av det. Skolan startar kvällsutbildning på sfi och fler har därmed möjlighet att läsa och kombinera detta med ett arbete.

#### Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare när de behöver det.

Målet uppnått med råge. Ölands utbildningscenter är en liten skola och få elever gör att varje elev verkligen får mycket tid med sin lärare. Småskaligheten innebär dock också utmaningar med t.ex. lärare som undervisar elever på fyra olika nivåer samtidigt.

### Normer, värden och inflytande

#### Eleverna känner sig trygga i skolan.

Skolan har nått målet. Ölands utbildningscenter är en liten skola där alla känner alla. Skolledningen fokuserar på bemötande samt att personalen ska må bra och tycka om sitt arbete. När personalen mår bra så blir relationen till eleverna också bra.

#### Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna.

Skolan når målet med råge. Skolan har mestadels under denna period haft vuxna elever så studiero är inget större problem för skolan. Då vuxenutbildning på

Grundläggande nivå ligger långt under övriga enheter så kommer rektor att initiera diskussioner med lärare och elever och möjliga orsaker och lösningar.

### **Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan.**

Målet uppnått totalt för skolan, men vuxenutbildning på grundläggande nivå ligger under övriga enheter på skolan även här. Skolan arbetar ständigt på olika sätt med etik och moral bl.a. med samarbete över grupper och nivåer för att eleverna ska lära känna varandra även utanför den egna undervisningsgruppen. Skolan arbetar t.ex. med diskussionsgrupper om olika pedagogiska dilemman.

### **Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen**

Skolan har nått målet. Varje elev har en individuell studieplan och alla lärare arbetar enskilt med varje elev för att se hur och på vilket sätt eleven ska nå bästa resultat. Under kursens gång görs kontinuerliga avstämningar där eleven själv är med och planerar sina studier, inlämningar, redovisningar m.m. Dialog är ett av skolans viktigaste redskap för att lyckas nå en hög måluppfyllelse.

### **Integration**

#### **Skolorna ska utveckla metoder som främjar integration och mångfald.**

Skolan har nått målet. En vuxenutbildning med övervägande delen invandrare måste ha som en av sina huvuduppgifter att arbeta för en god integration i samhälle och arbetsliv. Skolan arbetar utifrån styrdokumentet med målet att få ut eleverna i samhället på olika sätt.

Eleverna har byggt ett cykelskjul och under arbetet har de fått möta olika entreprenörer inom byggbranschen. De har också fått åka på en kultur- och samhällsresa för att möta olika delar av Öland och dess kultur.

Skolan har olika event där alla elever välkomnas såsom firande av olika svenska högtider, allt för lära det svenska samhället.

### **Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka.**

Målet är uppnått. De flesta av våra lärare deltog tillsammans vid första och/eller andra utbildningsomgången i SKUA-kursen (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt). Många arbetar med delar av materialet i sin undervisning medan andra ser det lite svårare framför allt de som jobbar mycket med distansutbildning där eleverna inte är närvarande i någon större omfattning. Det skulle vara uppskattat om det blev någon form av fortsättning för att det inte ska tappas bort.

### **Inför varje nyrekrytering ska förbundet kvalitetssäkra rekryteringsprocessen så att anställningsvillkor och kravspecifikationer inte missgynnar personer med utländsk bakgrund.**

Målet är uppnått. Skolan har inte gjort någon nyanställning på länge förutom visstidsanställningar. Skolledningen följer förbundets rutiner för nyanställning och ser efter kompetens inför kommande arbetsuppgifter.

### **En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet**

#### **Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete ska öka.**

Målet uppnått. Stora framsteg har gjorts på skolan men personalen behöver jobba mer med att dokumentera det systematiska utvecklingsarbetet. Möjligheter att träffas och samarbeta under lugna former är ett måste. Som vuxenutbildning kan detta vara svårt då det finns elever på skolan nästan alla dagar på året. Det krävs en schemaläggning och en planering som möjliggör ett kollegialt lärande. Skolan arbetar därför med ett digitalt kollegialt lärande som komplement.

### **SYL:arnas insatser ska stärka lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete**

Skolan har nått målet. Utvärdering visar på en låg nöjdhetsgrad från lärarna. Något som rektor tolkar som okunskap om SYL-arbetet. Informationen till personalen måste förbättras.

SYL:arens synliga insats blir på egen enhet där hon är mest verksam. Övergripande utvecklingsarbete när



det gäller fortbildningsinsatser samt planering av delar av verksamheten är andra delar som SYL arbetar med.

### **Samarbetet med högskolor, universitet och yrkesutbildningarnas branschorganisationer ska stärkas**

Skolan har nått målet. Några av lärarna läser på universitet i syfte att bli behörig lärare alternativt att bredda sin kompetens inom yrket. Personalen har haft utbildning tillsammans med IKT-pedagogen om källkritik och vetenskaplig grund. Skolans yrkesutbildningar har ett nära samarbete med näringslivet och de branscher de utbildar inom. Rektor arbetar övergripande med olika branscher och kommunala instanser.

### **Digital kompetens**

#### **Målen i Digitala agendan ska uppnås.**

Skolan har delvis nått målet. Lärare har hög digital kompetens i användandet av de vanliga verktygen och tjänsterna skolan använder. Kommunikation sker digitalt både med skolläda och elever. Infrastrukturen fungerar bra och alla kan rutiner. Undervisningsmaterial delas med elever och kollegor digitalt. Det finns ett stort intresse hos personalen att lära sig nytt och alla hjälper varandra och delar med sig.

### **Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation - entreprenöriellt lärande**

#### **Kursutbudet inom vuxenutbildningen ska öka.**

Skolan har nått målet. Skolan har startat två helt nya sammanhållna utbildningar under 2019 samt ett antal nya kurser allt eftersom behoven uppstår. Skolan jobbar i dagsläget på att utveckla vårdutbildningen samt restaurangutbildningen. Skolan jobbar nära tillsammans med kommunen och näringslivet och är uppdaterad om vilka behov som finns. Skolan deltar i mässor och olika informationsmöten inom ett flertal branscher och knyter nya kontakter och får därmed också förfrågningar om olika utbildningsinsatser.

### **ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSE UNDER ÅRET**

Allt material som Ölands utbildningscenter behöver i samband med bytet av logga är fortfarande inte riktigt på plats. Skolan jobbar aktivt med att få till profilmaterial då det är en väsentlig del i marknadsföringen. Ny fasadskylt är på gång.

Skolans nya utbildningar djurskötare i mjölkproduktion samt barnskötare/elevassistent har visat sig vara populära och skolan planerar eventuellt för en framtid med ytterligare grupper.

Ölands utbildningscenter har under hösten planerat för nystarten inom kök-och restaurangutbildningen i januari 2020. Skolan har under hösten fört diskussioner avseende hyresavtal.

Utbildningscentrets pilotarbete med att få igång distansutbildning i kombination med studier på skolan har resulterat i byggandet av en ny site som ska bli en gemensam portal in till skolans olika Classroom. I januari startar nya undervisningsätt inom vård- och omsorg, sfi på kvällstid, svenska och svenska för invandrare på gymnasienivå. Allt för att vara flexibla och anpassa verksamheten efter kommuninvånarnas behov och näringslivets efterfrågan. Skolans nya studiehall är klar och eleverna har förstått värdet av att använda denna möjlighet och allt fler går dit och studerar. Tanken är att fler grupper ska testa detta nästa höst.

Under hösten har Ölands utbildningscenter samarbetat med BEAB - Borgholm energi, skolans hyresvärd i hopp om att kunna hyra ut delar av lokalerna till annan verksamhet. Skolan ser stora vinster både ekonomiskt och socialt med en eventuell lokaluthyrning.

Ölands utbildningscenter har fått förfrågan om skolan skulle kunna utbilda kommunens hemtjänstpersonal i bl. a. näringslära, hygien samt enklare matlagning. Detta har skolan sagt ja till och planerar att driva detta i form av en uppdragsutbildning.

Friskvårdssatsningen som började i våras på sfi har fortsatt utvecklas och det är idag något som eleverna lyfter på elevrådet som mycket positivt och som de vill ha mer av. Svenska språket utvecklas under andra former och eleverna har fått kunskaper om hälsa,hygien och motion.

Skolan har jobbat mycket med VO-college och utvecklar nu en ny utbildning i tre steg där eleverna läser ett steg i taget vilka alla bygger på varandra. Steg 1 - hjälpare, steg 2 - vårdbiträde och steg 3 - undersköterska. Allt enligt önskemål från kommunen och VO-college.

All pedagogisk personal har gått skolverkets utbildning "Fjärrstyrd undervisning" under hösten som ett led i ett förändrat arbetssätt. Skolan tror att framtidens vuxenutbildning på mindre orter kommer att gå alltmer mot någon form av distanslösning och då vill Ölands utbildningscenter vara med och ligga i framkant.





## FÖRVÄNTAD UTVECKLING

I början av 2020 planerar skolan för en ceremoni för att uppmärksamma namnbytet.

Ölands utbildningscenter kommer även fortsättningsvis att utveckla utbildningarna och hitta nya spår och nya inriktningar. Validering inom restaurangutbildningen kan vara ett sådant spår. Skolan planerar att undersöka detta under våren 2020.

Skolan hoppas att pilotstudie med distansutbildning ska ge goda resultat så att skolan kan sprida arbets sättet till alla utbildningar i verksamheten och därmed få fler vuxna att studera när det passar dem. Ölands utbildningscenter hoppas kunna erbjuda fler av skolans utbildningar på kvällstid både på skolan och via exempelvis *Hangout*.

Skolan förväntar sig att alla elever i fortsättningen kommer att känna sig trygga och uppleva studiero på skolan samt att skolans nya studiehall bidrar till en bättre studiemiljö med ännu högre målpuppfyllelse.

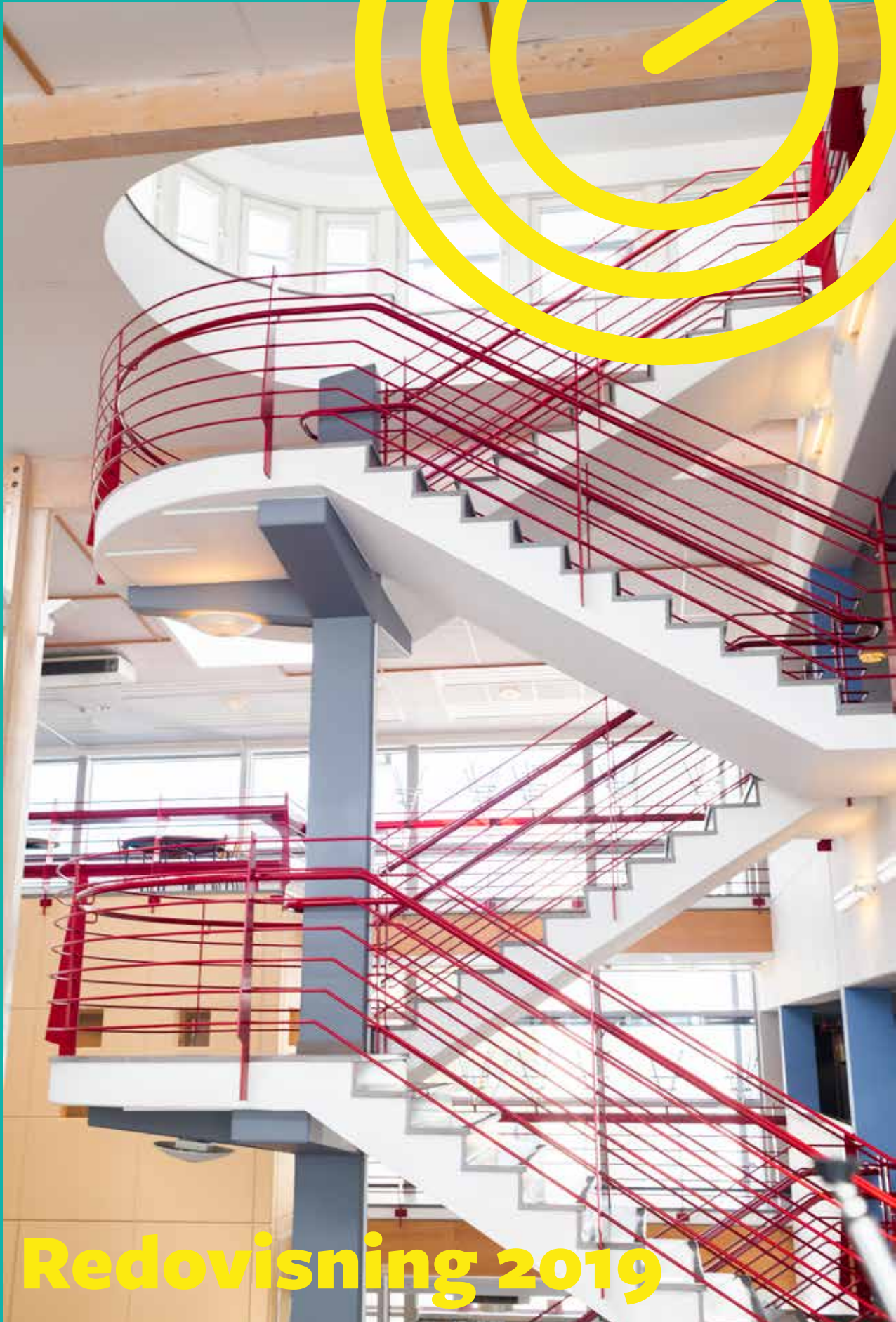
Skolan ska fortsätta att utvecklas till ett utbildningscenter med ännu högre kvalitet och ännu fler nöjda elever.

Ölands utbildningscenter kommer att fortsätta med att utveckla distanspedagogiken. I stort sett alla som arbetar på skolan idag har en bakgrund och en utbildning som bygger på klassrumsundervisning. Att undervisa på distans är något helt annat. Ett nytt sätt att arbeta och ett annat kursupplägg. Eftersom det inte heller helt bygger på distans utan skolan även erbjuder elever som vill, och har behov att komma till skolan och få hjälp så måste pedagogerna hantera båda arbetssätten. Upplevelsen är att alla är positiva och ser fram emot att arbeta på ett nytt sätt.

Ölands utbildningscenter förväntar sig att skolan ska få nytt liv med fler personer i huset då skolan hoppas hyra ut delar av lokalerna. Skolledningen tror på en skola med blandade grupper som kan ge skolan ny dynamik. Rektorn ser en tydlig övergång från en ganska traditionell verksamhet till en verksamhet anpassad efter verkligheten. Skolan måste hitta nya vägar att möta sin målgrupp. Vuxenutbildningens målgrupp har helt förändrats de senaste 10 åren och skolan har idag klart

övervägande andel invandrare på skolan. De flesta har varit i Sverige ett tag och det räcker inte med att bara lära sig att prata svenska i dagligt tal utan vill skaffa sig en yrkesutbildning. Många har tillfälliga arbeten vilket försvårar för dem att genomföra en traditionell utbildning och detta förväntas skolan kunna bemöta vilket ska bli riktigt spännande!





# Redovisning 2019

# Resultaträkning

	Not	Budget 2019	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter	1	150 461	142 309	128 777	140 349
Verksamhetens kostnader	2	-592 322	-574 961	-577 134	-558 264
Pensionskostnader m m	3	-25 445	-25 989	-25 085	-19 812
Avskrivningar	4	-4 697	-7 015	-4 293	-3 678
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>-472 003</b>	<b>-465 657</b>	<b>-477 735</b>	<b>-441 405</b>
Medlemsbidrag	5	454 833	454 834	423 091	410 178
Statsbidrag	6	17 700	17 595	34 024	33 293
<b>Verksamhetens resultat efter stads- bidrag</b>		<b>530</b>	<b>6 772</b>	<b>-20 620</b>	<b>2 066</b>
Finansiella intäkter	7	0	2	0	1
Finansiella kostnader	8	-65	-73	-49	-29
<b>Årets resultat</b>		<b>464</b>	<b>6 700</b>	<b>-20 670</b>	<b>2 037</b>

# Kassaflödesanalys

(tkr)	Not	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster		6 700	-20 670	2 037
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>				
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång	4	7 015	4 293	3 679
Avsättning till pensioner	12	-674	1 017	-122
Övrigt	13	-1 306	4 173	-2 186
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordr	10	13 517	44 781	-2 952
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder	14	-7 676	-30 666	49 879
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>		<b>17 575</b>	<b>2 928</b>	<b>41 024</b>
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	9	-12 564	-4 564	-9 445
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>		<b>-12 564</b>	<b>-4 564</b>	<b>-9 445</b>
Finansieringsverksamheten				
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>				
		<b>5 011</b>	<b>-1 637</b>	<b>31 677</b>
Likvida medel vid årets början		92 378	94 014	62 338
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>97 389</b>	<b>92 378</b>	<b>94 014</b>

# Balansräkning

(tkr)	Not	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
<b>Anläggningstillgångar</b>				
Maskiner och inventarier	9	29 919	24 371	24 099
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>29 919</b>	<b>24 371</b>	<b>24 099</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Fordringar	10	37 898	51 416	96 196
Kassa och bank	11	97 389	92 378	94 014
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>135 287</b>	<b>143 793</b>	<b>190 210</b>
<b>Tillgångar</b>		<b>165 206</b>	<b>168 164</b>	<b>214 310</b>
<b>Skulder</b>				
<b>Eget kapital</b>				
Ingående eget kapital		36 298	56 967	64 978
Direktbokning eget kapital		0	0	-10 048
Årets resultat		6 700	-20 670	2 037
<b>Summa eget kapital</b>		<b>42 998</b>	<b>36 298</b>	<b>56 967</b>
<b>Avsättningar</b>				
Avsättningar för pensioner	12	2 034	2 708	1 691
Andra avsättningar	13	3 961	5 268	1 095
<b>Skulder</b>				
Kortfristiga skulder	14	116 214	123 890	154 556
<b>Summa skulder</b>		<b>122 209</b>	<b>131 866</b>	<b>157 342</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>		<b>165 206</b>	<b>168 164</b>	<b>214 310</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>				
Pensionsförpliktelser före 980101	16	30 352	32 182	29 735
inklusive löneskatt		37 715	39 989	36 949
<b>Borgensåtaganden</b>				
Leasingåtaganden operationella	17	133 970	125 978	153 118
<b>Nyckeltal</b>				
Anläggningsskapital		29 919	24 371	24 099
Rörelsekapital		19 073	19 903	35 654
Soliditet		26%	22%	27%
Likvida medel		97 389	92 378	94 014
Soliditet inkl ansvarsförbindelse		3%	-2%	9%

# Driftsredovisning

Enhet	Kostnader		Intäkter		Netto		Avvikelse 2019
	Budget	Bokslut 2019	Budget	Bokslut 2019	Budget	Bokslut 2019	
Gemensamt	68 037	70 573	34 961	39 226	33 076	31 347	1 729
Interkommunalt	88 998	86 050	78 907	90 525	10 091	-4 475	14 565
Förbundskansliet	14 375	15 036	210	221	14 165	14 815	-650
Gemensamt	171 409	171 659	114 078	129 972	57 331	41 687	15 644
<b>Gymnasieskola</b>							
Lars Kaggskolan	138 451	144 876	12 083	15 983	126 367	128 893	-2 525
Stagneliusskolan	102 140	99 717	4 487	4 998	97 653	94 719	2 934
Jenny Nyströmsskolan	126 154	134 678	13 813	14 350	112 341	120 328	-7 988
Ölands utbildningscenter	1 118	2 190	41	26	1 077	2 165	-1 088
Projektredovisning	0	807	80	781	-80	26	-107
<b>Vuxenutbildning</b>							
Axel Weüdelsskolan	53 955	56 594	12 617	15 263	41 338	41 331	7
Ölands utbildningscenter	14 850	15 742	6 208	6 393	8 643	9 349	-707
Mjölnergymnasiet	2 657	2 084	0	22	2 657	2 062	595
<i>Varav avskrivningar</i>	-4 697	-7 015	0	0	-4 697	-7 015	2 318
<i>Varav statsbidrag</i>	0	0	-17 700	-17 595	17 700	17 595	105
<i>Varav interna poster</i>	-88 998	-27 884	-27 187	-27 908	-61 811	24	-61 835
finansiering pensioner, IR	-18 063	-18 487	405	384	-18 468	-18 871	403
<i>Varav interna poster</i>	78 700	89 730	405	-384	0	90 114	-90 114
<b>Summa verksamhet enligt RR</b>	<b>587 974</b>	<b>574 961</b>	<b>146 112</b>	<b>142 309</b>	<b>441 861</b>	<b>432 653</b>	<b>9 209</b>
Pensionskostnader	25 445	25 989	0	0	25 445	25 989	-544
Avskrivningar	4 697	7 015	0	0	4 697	7 015	-2 318
<b>Verksamhetens netto-kostnad</b>	<b>618 115</b>	<b>607 965</b>	<b>146 112</b>	<b>142 309</b>	<b>472 003</b>	<b>465 657</b>	<b>6 346</b>
Medlemsbidrag	0	0	454 833	454 834	-454 833	-454 834	1
Statsbidrag	0	0	17 700	17 595	-17 700	-17 595	-105
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>618 115</b>	<b>607 965</b>	<b>618 645</b>	<b>614 737</b>	<b>-530</b>	<b>-6 772</b>	<b>6 242</b>
Poster från finansiella tillgångar/skulder	65	73	0	2	65	72	-7
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>618 180</b>	<b>608 039</b>	<b>618 645</b>	<b>614 739</b>	<b>-465</b>	<b>-6 700</b>	<b>6 235</b>

# Investeringsredovisning

Totalt har förbundet investerat för 12 564 tkr under året dvs strax över budget (102 procent). Till största del har enheterna följt den plan vilket investeringsbudget 2019 innebar. Under året har dock på vissa enheter behov uppstått och innehållet i planen behövs styras om. Den enskilt största posten som synliggör detta är inköpet av elevdatorer. Efter beslut under våren så köps dessa nu in via investeringsbudget till skillnad från förut då förbundet leasade desamma. Även typen av hårdvara förändrades i och med beslutet. Totalt en investeringspost om 3 582 tkr.

I och med att förbundet övertog Storken under 2019 fanns ett utökat investeringsutrymme för projektet. Inventarier till AST-enheten, gymnasiesärskolan, förbundskansliet, klassrum och övriga gemensamma ytor tillsammans med behov av låssystem, teknisk utrustning m.m. uppgick i kalkylen för 2019 till 6 890 tkr. Projektbudgeten har reviderats och slutar på 4 601 tkr på helåret.

I övrigt vad gäller det gemensamma utrymmet planerades inköp av kopiatorer till en summa av 120 tkr. Vid bokslutet har kopiatorer för 50 tkr köpts in. Även låssystem på Jenny Nyströmsskolan och Lars Kaggskolan budgeterades (550 tkr) men åtgärd har inte blivit genomförd.

Axel Weüdelsskolan fick under 2019 tillgång till hela skolbyggnaden då gymnasiesärskolan tillsammans med de individuella alternativen avslutade sitt hyreskontrakt i samband med förbundets tillgång till Storken. En del av de utrymmena behövde anpassas till verksamheten och i övrigt anpassas till en flexibel undervisning. 388 tkr av budgeterade 400 tkr är nyttjade för ändamålet.

Förbundets verksamhet i Torsås på Mjölnergymnasiet fortsätter under 2019. Dock är byggnaden övertagen och drivs nu av kommunen vad gäller underhåll osv. Därmed finns varken budget eller utfall för investeringar 2019.

Stagneliussskolan har nyttjat sitt investeringsutrymme om 500 tkr. Utrymmet har bland annat använts till

elevskåp, undervisningsmaterial till samhällsprogrammet inriktning media samt mörkläggningsgardiner.

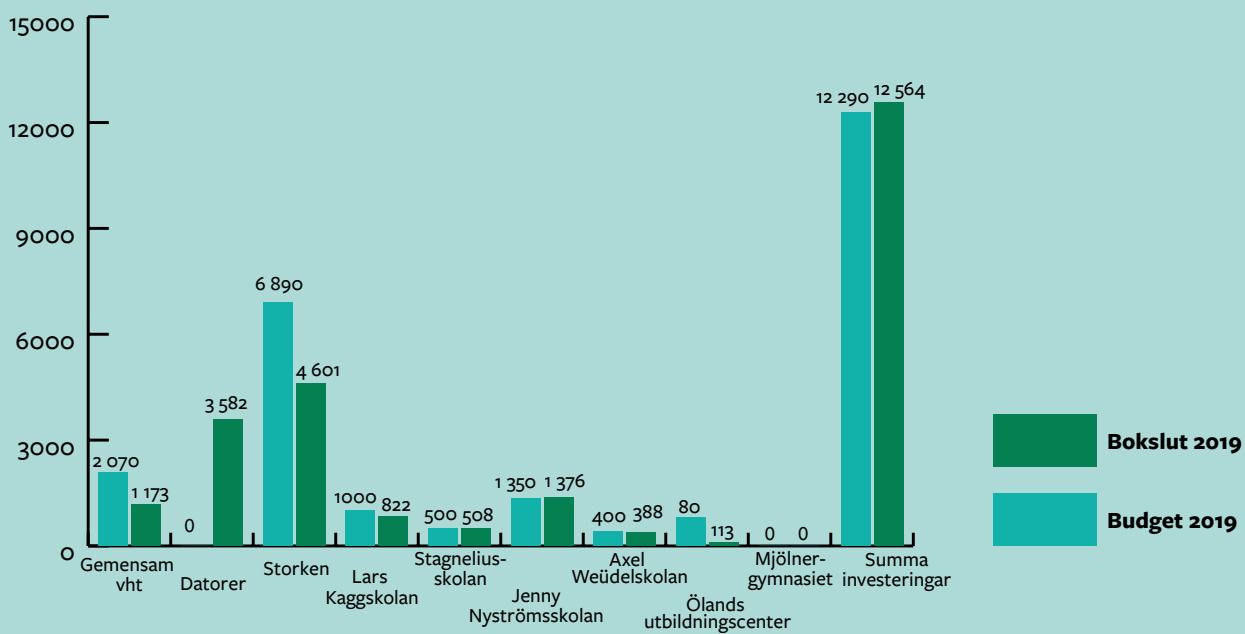
Förbundets gemensamma verksamhet inbegriper verksamhet avseende Restaurang och café vilken har en investeringsbudget som uppgår till 1 400 tkr för år 2019. Kombiugn, grovdiskmaskin, grönsaksskärare och kokkärl är de enskilt största posterna som belastat kontot. Totalt nyttjades 1 123 tkr.

Jenny Nyströmsskolan har en investeringsbudget om 1 350 tkr. Vid avstämningen efter oktober var 224 tkr förbrukat men under de två sista månaderna av året gjordes större satsningar och vid årets slut var budgeten förbrukat (1 376 tkr). En anpassning till verksamheten i Carlsbergsvillan för gymnasiesärskolan, klassrumsmöbler på Jenny Nyströmsskolan samt möblering av gymnasiesärskolans del i campus Storken är de större posterna. Även stadigvarande undervisningsmaterial till naturvetenskapliga programmet har tillkommit.

Den enskilt största posten avseende Lars Kaggskolans investeringsbudget 2019 var de stadigvarande undervisningsmaterialen till skolans olika yrkesprogram. Totalt hade skolan ett utrymme om 1 000 tkr. 822 tkr är nyttjat till exempelvis projekt ”energibod”, kylmaskiner till datahallar och stadigvarande utbildningsmaterial till vvs-och fastighetsprogrammet.

På Ölands utbildningscenter har en ny studiehall inrättats och investeringar i denna är gjord under året. Även en större insats gällande skolans sittmöbler har gjorts. 113 tkr är nyttjade och i budget fanns 80 tkr dvs. ett överdrag om 30 tkr.

	Budget 2019	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Gemensam vht	2 070	1 173	1 152
Datorer	0	3 582	0
Storken	6 890	4 601	0
Lars Kagsskolan	1 000	822	1 020
Stagneliuskolan	500	508	651
Jenny Nyströmsskolan	1 350	1 376	1 442
Axel Weudelskolan	400	388	231
Ölands utbildningscenter	80	113	69
Mjölnergymnasiet	0	0	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>12 290</b>	<b>12 564</b>	<b>4 564</b>





# Noter

## Not 0: Redovisningsprinciper

Kalmarsunds gymnasieförbund följer Lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:

- Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
- Fodringar har upptagits till de belopp var med dem beräknas inflyta.
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
- Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

### PENSIONSSKULD

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i förbundet är beräknade enligt RIPS och redovisas enligt den s.k. blandmodellen i enligt med lag om kommunal bokföring och redovisning. Enligt blandmodellen ska pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som skuld i balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Skulden respektive ansvarsförbindelsen har belastats med särskild löneskatt på 24,26 %.

### VARULAGER

Lager har värderats enligt ”lägsta värdets princip” LVP, vilket betyder det lägsta av anskaffnings- eller nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde).

### GRÄNSDRAGNING MELLAN INVESTERING OCH DRIFT

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 0,5 prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella-och immateriella tillgångar.

### AVSKRIVNINGAR

Kalmarsunds gymnasieförbund tillämpar linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. De olika avskrivningstiderna för investeringar är:

- Inventarier 10 år
- Stadigvarande undervisningsmaterial 5 år
- Kopiatorer 4 år
- Datorer 3 år

Förbundet investerar endast i stadigvarande undervisningsmaterial samt inventarier och äger inte några byggnader. Detta innebär att komponentavskrivning och övrig klassning av komponenter inte är aktuell.

### KAPITALTJÄNSTKOSTNADER

Kapitalkostnaden består dels av rak avskrivning på anskaffningsvärdet, dels av internränta på bokfört värde enligt SKR:s nivåer.

### SEMESTERLÖNESKULD

Semesterlöneskulden och okompenserad övertid för de anställda har redovisats som en kortfristig skuld. Årets prognostiserade förändring har belastat resultaträkningen. De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter. Årets underlag baseras på semesterlöneskulden efter december månad 2019 dvs underlag uttagna efter lönekörning i december.

### INTERNA POSTER

Enheterna belastas med en intern kostnad för personalomkostnader (kto 59). Motkonto till detta är konto 579xx. Konto 579xx ska finansiera arbetsgivaravgifterna (kto 561), Konto för finansiering av arbetsgivaravgifterna samt redovisning av arbetsgivaravgifterna redovisas på ansvar 29 (finansiella- och pensionsposter). För att reducera för interna poster i resultaträkningen avseende ovan angivna konton finns i not 2 beskrivet förhållandet.

<b>Not 1: Verksamhetens intäkter</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Intäkter	142 309	128 777	140 349
<b>Summa intäkter verksamhet enligt RR</b>	<b>142 309</b>	<b>128 777</b>	<b>140 349</b>
medlemsbidrag	454 834	423 091	410 178
statsbidrag	17 595	34 024	33 293
Interna intäkter	27 908	30 186	29 655
<b>Not 2: Verksamhetens kostnader</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Kostnader	-503 330	-595 309	-488 913
Finansiering PO (kto 579+561)	18 103	18 118	15 765
<i>varav internt (kto 579)</i>	89 730	89 029	84 662
<i>korr interna poster på balans</i>	-4	-57	-455
<b>Summa kostnader verksamhet enligt RR</b>	<b>-574 961</b>	<b>-577 134</b>	<b>-558 264</b>
Interna kostnader (ny redov 2017 även kto 59)	-27 884	-30 129	-29 200
Kalkylerade personalomkostnader	-89 730	-89 401	-84 964
<b>Not 3: Pensionskostnader m m</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Semesterlöneskuld	-334	-690	-886
Löneväxling	390	92	103
Personabil redovisning	5	0	-10
Löneskatt	-4 756	-4 564	-3 334
Avtalsförsäkringar (KPA, FORA)	-23	-105	-155
FÅP	-8 043	-5 446	-2 443
Omställningsfonden	0	0	-36
Förvaltningsavgifter	-653	-637	-513
Förändring pensionsskuld	542	-773	105
Utbetalda pensioner	-2 529	-2 127	-2 049
Pensioner (ind. valet)	-10 587	-10 836	-10 594
<b>Summa</b>	<b>-25 989</b>	<b>-25 085</b>	<b>-19 812</b>
Finansiering pensioner interna poster	18 103	18 118	15 765
<b>Not 4: Avskrivningar</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Avskrivningar	-4 692	-4 293	-3 679
Nedskrivningar	-2 323	0	0
<b>Summa</b>	<b>-7 015</b>	<b>-4 293</b>	<b>-3 679</b>
Internränta	-384	-398	-430

<b>Not 5: Medlemsbidrag</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<i>Borgholm</i>	10,9%	11,4%	11,6%
<i>Torsås</i>	7,5%	7,7%	6,6%
<i>Kalmar</i>	67,9%	67,5%	67,8%
<i>Mörbylånga</i>	13,7%	13,4%	14,1%
<b>Summa</b>	<b>454 834</b>	<b>423 091</b>	<b>410 178</b>
<b>Not 6: Statsbidrag m.m.</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Övrigt	17 595	34 024	33 293
<b>Summa</b>	<b>17 595</b>	<b>34 024</b>	<b>33 293</b>
<b>Not 7: Finansiella intäkter</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Räntor på likvida medel	2	0	0
<b>Summa</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Not 8: Finansiella kostnader</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Finansiella kostnader p-skuld	60	45	29
Kostnadsräntor	13	0	0
<b>Summa</b>	<b>73</b>	<b>45</b>	<b>29</b>
<b>Not 9: Anläggningstillgångar</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Maskiner och inventarier</b>			
Ingående anskaffningsvärde	197 268	192 704	183 247
Inköp	12 564	4 564	9 445
Korrigeringspost	0	0	12
<b>Utgående anskaffningsvärde</b>	<b>209 832</b>	<b>197 268</b>	<b>192 704</b>
Ingående avskrivningar	-173 897	-168 604	-157 679
ingående justeringar	0	0	-7 247
Årets nedskrivningar	-2 323	0	0
Årets avskrivningar	-4 692	-4 293	-3 679
<b>Utgående ack. avskrivningar</b>	<b>-179 913</b>	<b>-172 897</b>	<b>-168 604</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>29 919</b>	<b>24 371</b>	<b>24 099</b>
<b>Not 10: Kortfristiga fordringar</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Kundfordringar	11 975	17 805	42 516
Förutbetalda kostnader	10 912	11 003	8 097
Upplupna intäkter	3 021	3 632	11 037

Övriga fordringar	-124	-145	772
Schablonmoms	1 132	1 134	1 563
Fodran moms	2 927	3 050	4 629
Fodringar hos staten	-383	294	1 423
Skattekonto	8 434	14 646	25 893
Interimsfordringar löner	4	-3	267
<b>Summa</b>	<b>37 898</b>	<b>51 416</b>	<b>96 196</b>

<b>Not 11: Likvida medel</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
------------------------------	-------------	-------------	-------------

Bankkonto	97 374	92 350	93 964
Handkassor	15	27	50
<b>Summa</b>	<b>97 389</b>	<b>92 378</b>	<b>83 912</b>

<b>Not 12: Avsättning pensioner m.m. (Rek 10)</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
---	-------------	-------------	-------------

<b>Ingående avsättning</b>	<b>2 651</b>	<b>1 655</b>	<b>1 775</b>
<i>Nyintjänad pension</i>	-363	985	172
<i>förmånsbestämd ålderspension</i>	0		
<i>särskild avtalspension</i>	-363		
<i>efterlevnadspension</i>	0		
<i>övrigt</i>	0		
<i>Årets utbetalningar</i>	-122	-213	-220
<i>Ränte- och basbeloppsuppräkning</i>	53	31	26
<i>Ändring av försäkringstekniska grunder</i>	0	0	0
<i>Övrigt</i>	-66	-2	-75
<i>Förändring löneskatt</i>	-121	195	-23
<b>Utgående avsättning</b>	<b>2 034</b>	<b>2 651</b>	<b>1 655</b>
<i>varav löneskatt</i>	397	518	323

**Specifikation - Avsatt till Pensioner**

FÅP	344	353	363
PBF	761	976	199
KÅP	146	149	153
Ålderspension	209	219	166
Pension till efterlevande	177	438	450
Livränta	0	0	0
<b>Summa Pensioner</b>	<b>1 637</b>	<b>2 134</b>	<b>1 332</b>
Löneskatt	397	518	323
<b>Summa avsatt till pensioner</b>	<b>2 034</b>	<b>2 651</b>	<b>1 655</b>

<b>Antal visstidsförordnanden</b>			
Politiker	0	0	0
Tjänstemän	0	0	0
<b>Pensionsmedel och pensionsförpliktelser</b>			
Avsättning för pensioner	2 034	2 651	1 655
Ansvarsförbindelse	37 715	39 989	36 949
Finansiella placeringar	0	0	0
Särskild avtalspension	0	0	0
<b>Totala pensionsförpliktelser</b>	<b>39 749</b>	<b>42 641</b>	<b>38 604</b>
Återlånade medel	39 749	42 641	38 604
<b>Del av pensionsförpliktelser som tryggats genom försäkring</b>			
Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen	1 385	1 381	1 381
Förpliktelser intjänade från 1998, pensionsavsättning	17 280	11 784	8 030
<b>Utredningsgrad</b>	<b>98%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>
<b>Överskottsfond</b>	<b>9 066</b>	<b>8 826</b>	<b>9 977</b>
<b>Not 13: Eget kapital och övriga avsättningar</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Ingående avsättning</b>	<b>5 268</b>	<b>1 095</b>	<b>3 309</b>
Omstrukturering S4U		-1 095	-2 214
Återbetalning friskolor 2015-2018	-2 428		
<i>Tillkomna avsättningar</i>			
Återbetalning friskolor 2015-2018		<b>5 268</b>	
Återbetalning friskolor 2019	1 121		
<b>Utgående avsättning</b>	<b>3 961</b>	<b>5 268</b>	<b>1 095</b>
<b>Not 14: Kortfristiga skulder</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Semesterlöneskuld	23 164	22 829	22 139
Leverantörsskulder	16 615	27 519	27 280
Upplupna kostnader	7 306	7 600	7 916
Övriga kortfr skulder	1 859	1 538	34 269
Intäktsförskott	44 222	42 376	40 935
Upplupna pensionskostnader	11 505	10 902	10 498
Upplupen arbetsgivaravgift	5 766	5 937	5 785
Upplupna skatter	5 778	5 189	5 735
<b>Totala kortfristiga skulder</b>	<b>116 214</b>	<b>123 890</b>	<b>154 556</b>

<b>Not 15: Långfristiga skulder</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Not 16: Ansvarförbindelser m.m.</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Leasing och lokalhyror</b>			
Leasing	2 844	26 017	22 489
Lokalhyra inom ägarkretsen	121 415	92 292	122 081
Lokalhyra utom ägarkretsen	9 712	7 670	8 549
<b>Summa</b>	<b>133 970</b>	<b>125 978</b>	<b>153 118</b>
<b>Pensionsförpliktelser äldre än 1998</b>			
<b>Ingående förbindelse (Rek 10)</b>	<b>39 990</b>	<b>36 949</b>	<b>37 271</b>
Ränte- och basbeloppsuppräknig	996	584	672
Ändring av försäkringstekniska grunder	0	0	267
Nyintjänad pension	96	1 805	771
Årets utbetalningar	-2 181	-1 976	-1 882
Övrigt	-741	2 034	-87
Förändring löneskatt	-444,0	594	-63
<b>Utgående avsättning</b>	<b>37 716</b>	<b>39 990</b>	<b>36 949</b>
Varav löneskatt	7 364	7 807	7 214
<b>Not 17: Leasing</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Leasingavtal över 3 år</b>			
Totala minimileaseavgifter	2 844	26 017	22 489
Därav förfall inom 1 år	87	1 565	2 014
Därav förfall inom 1-5 år	737	990	992
Därav förfall senare än 5 år	2 019	23 462	19 483
<b>Not 18: Räkenskapsrevision</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Sammanlagd kostnad för kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning.	52	50	50

# Begreppsförklaringar

**Anläggningstillgångar** är tillgångar som ska användas en längre tidsperiod, till exempel byggnader, fordon, maskiner, värdepapper etc.

**Ansvarsförbindelse** är en upplysning till balansräkningen över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som skuld eller avsättning i balansräkningen.

**Avskrivningar** är planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

**Avsättning** utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till sin existens och där det finns säkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunkten för betalning, till exempel avsättning för pensioner.

**Balansräkning** visar den ekonomiska ställningen vid årets slut uppdelat på tillgångar (anläggnings- och omsättningstillgångar), eget kapital, avsättningar samt skulder (lång- och kortfristiga skulder).

**Bokfört värde** är det värde som en tillgång är upptagen till i bokslutet.

**Eget kapital** är totala tillgångar minus avsättningar och skulder (nettoförmögenhet). Det egna kapitalet har två beståndsdelar; anläggningsskapital och rörelsekapital.

**Extraordinära intäkter/kostnader** saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet och är av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentligt belopp.

**Finansiella intäkter/kostnader** redovisas under särskild rubrik i resultaträkningen, exempelvis ränteintäkter, utdelning, räntekostnader med mera.

**Finansnetto** är finansiella intäkter minus finansiella kostnader.

**Frånvarotid:** Frånvaro från ordinarie arbetstid. Med ordinarie arbetstid avses all tid som ska utföras enligt

respektive anställds anställningsavtal, alltså inte faktisk arbetad tid. Avser månadsavlönade.

**Intern ränta** är en årlig ersättning mellan finansförvaltningen och nämnderna för det kapital som nyttjas av nämnden.

**Investeringsredovisning** redovisar in- och utbetalningar för årets nettoinvesteringar i till exempel fastigheter, anläggningar, maskiner och inventarier. Dessa tillgångar är avsedda att användas under en längre tidsperiod.

**Finansieringsanalysen** beskriver betalningsflödet uppdelat på sektorerna löpande verksamhet, investeringar och finansiering och mynnar ut i förändring av likvida medel.

**Frisktal:** Personer som inte har haft någon registrerad sjukdag under året.

**Kortfristiga fordringar och skulder** har en förfallotid på mindre än ett år från balansdagen.

**Likvida medel** består av kontanter, banktillgodohavande, statsskuldväxlar, bankcertifikat med mera.

**Långfristiga fordringar och skulder** har en förfallotid på mer än ett år efter balansdagen.

**Långtidssjukfrånvaro:** All sjukfrånvaro som är över dag 60 i sjukperioden.

**Löneskatt** är skatt på pensionsförmåner till anställda.

**Månadsavlönade:** Tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön (till exempel vikarier och allmän visstidsanställning).

**Ohälsotal:** Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk eller aktivitetsersättning (f.d. förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen

(innehåller således inte dagar med sjuklön från arbetsgivare).

**Omsättningstillgångar** är tillgångar som förväntas innehas under kort tid, exempelvis kundfordringar och förråd. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas till likvida medel.

**Periodisering** innebär en fördelning av kostnader och intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.

**Personalomsättning:** Antalet tillsvidareanställda som har slutat i förbundet under året, dividerat med det genomsnittliga antalet tillsvidareanställda. Observera att det gäller samtliga anställda, även dem som har slutat helt i förbundet.

**Resultaträkning** sammanfattar årets intäkter och kostnader och därmed hur förändringen av förbundets eget kapital framkommit. Denna förändring kan också beräknas genom att man jämför eget kapital i de senaste två årens balansräkningar.

**Rörelsekapital** är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet är en del av det egna kapitalet.

**Sjukfrånvaro:** Den totala sjukfrånvaron i timmar omräknat till procent. Avser samtliga anställda det vill säga såväl månads- som timavlönade.

**Soliditet** är eget kapital satt i relation till de totala tillgångarna. Visar hur stor del av de totala tillgångarna som finansieras med egna medel.

**Tillsvidareanställd:** En medarbetare med fast anställning. En anställning som enligt avtal pågår tills uppsägning sker från någon part. En tillsvidareanställning kan vara på hel- eller deltid.

**Timavlönad:** Avser tidsbegränsade anställningar och medarbetare som får betalt per timme.

**Visionen** anger ett framtida, ej tidsbestämt, önskvärt tillstånd och talar om vart Kalmarsunds Gymnasieförbund är på väg.

**Visstidsanställd:** Anställd som från början har ett fastställt slutdatum. Det kan vara ett vikariat eller en allmän visstidsanställning så kallad AVA, på hel- eller deltid.

**Årsarbetare:** Samtliga anställda (hel- och deltider) i en given grupp eller kategori, omräknat till heltidstjänster. Detta är vanligtvis det begrepp som används när man i jämförande syfte beskriver volymen anställda.

#### **Skolförkortningar:**

**ST-** Stagneliusskolan

**JN-** Jenny Nyströmsskolan

**ÖG-** Ölands Gymnasium

**ÖUC** - Ölands utbildningscenter tidigare Ölands Gymnasium

**LK-** Lars Kaggskolan

**AW-** Axel Weüdelsskolan

**AST** står för Autismspektrum tillstånd och är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser. Det kan till exempel vara autism, autismliknande tillstånd eller aspergers syndrom.

**SYL** är en förkortning av särskilt yrkesskicklig lärare. SYL är gymnasieförbundets beteckning på de lärare som benämns förstelärare i "Förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare". Syftet med statsbidraget är att stimulera skolhuvudmän att inrätta karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare. SYL:s arbetsuppgifter består huvudsakligen av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen och ska arbeta strategiskt för skolornas utvecklingsarbete, på den egna skolan och förbundsövergripande.







JENNY NYSTRÖMSSKOLAN • LARS KAGGSKOLAN • STAGNELIUSSKOLAN  
ÖLANDS UTBILDNINGSCENTER • MJÖLNERGYMNASIET • AXEL WEÜDELSKOLAN

[www.gyf.se](http://www.gyf.se)

**Till Kommunfullmäktige i  
Borgholm  
Kalmar  
Mörbylånga  
Torsås**

### **Revisionsberättelse år 2019**

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat verksamheten som bedrivits i Kalmarsunds Gymnasieförbund under år 2019.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Utifrån vår granskning gör vi följande bedömningar:

Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återsrapportering, att måluppfyllelsen av de övergripande verksamhetsmålen är god. Av verksamhetsmålen uppnås 18 av 23 (78 %).

PR M. RD

## Ansvarsfrihet

Vi tillstyrker att direktionen för Kalmarsunds Gymnasieförbund beviljas ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2019 godkänns.

Vi återopar följande för vår bedömning:

Vi har genomfört övergripande ansvarsgranskningar, som innebär läsning av protokoll och intervju med representanter för förbundets ledning. Följande rapporter har avlämnats under året:

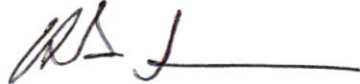
- Granskning av delårsrapport
- Granskning av årsredovisning

Förbundets revisorer



Per Dahl

*Av Kalmar kommun utsedd revisor*



Henrik Alvarmo

*Av Mörbylånga kommun utsedd revisor*



Sune Axelsson

*Av Borgholms kommun utsedd revisor*



Ronny Ramberg

*Av Torsås kommun utsedd revisor*

# Granskning av årsredovisning 2019

Kalmarsunds Gymnasieförbund

*Caroline Liljebjörn*

*Elin Freeman*



# Innehållsförteckning

Inledning	3
Iakttagelser och bedömningar	5
Bedömningar utifrån revisionsfrågor	10

# Sammanfattning

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som beslutats.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedömningar:

## **Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?**

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019, men det återstår 3,3 mnkr att återställa från föregående år. Förbundets bedömning är att återstående underskott kommer att återställas under år 2020.

## **Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende god ekonomisk hushållning?**

Vi bedömer att utfallet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Samtliga finansiella mål uppnås för räkenskapsåret 2019.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att måluppfyllelsen av de övergripande verksamhetsmålen är god. Av verksamhetsmålen uppnås 18 av 23 vilket motsvarar 78 %.

## **Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?**

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed.

# Inledning

## Bakgrund

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens, regionens eller förbundets ekonomiska ställning.

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 1–2 § bedöma om räkenskaperna är rättvisande samt om resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål som beslutats. Revisorernas skriftliga beskrivning ska lämnas till fullmäktige i respektive medlemskommun inför behandlingen av årsredovisningen. Denna granskning utgör underlag för den revisionsberättelse som revisorerna ska lämna till fullmäktige i respektive medlemskommun.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

## Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som beslutats.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?
- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende god ekonomisk hushållning?
- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

## Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer
- Beslut avseende god ekonomisk hushållning



## Avgränsning och metod

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting" från Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag till den finansiella rapporteringen.

Rapporten har sakgranskats av ekonomichef och controller.

# Iakttagelser och bedömningar

## Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning

### *Iakttagelser*

#### **Förvaltningsberättelse**

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska förvaltningsberättelsen innehålla följande information:

- En översikt över utveckling av förbundets verksamhet.
- Upplysningar om viktiga förhållande för resultat och ställning.
- Upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för förbundet som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.
- Upplysningar om andra förhållanden som är av betydelse för styrning och uppföljning av förbundets verksamhet.
- Utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
- Utvärdering av förbundets ekonomiska ställning.
- Upplysning om årets resultat efter balanskravsjusteringar
- Upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron.
- Upplysning om förbundets förväntade utveckling.

Förvaltningsberättelsen inleder årsredovisningen och är strukturerad enligt informationen ovan.

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av förbundets verksamhet genom att jämförelse görs med föregående år. Det finns till exempel en tabell där nyckeltal anges för de senaste fem åren.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning. Årets resultat analyseras utifrån de åtgärder som har vidtagits vad gäller ekonomi och verksamhet.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för förbundet som inträffat under räkenskapsåret. Det finns ett särskilt avsnitt som beskriver händelser under året.

I avsnittet som innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av förbundets verksamhet, beskrivs systemen för intern kontroll och för budgeten.

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av förbundets ekonomiska ställning. Bedömningen är att efter årets ekonomi och resultat har förbundet en långsiktig god ekonomisk hushållning.

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning bedöms under avsnittet *god ekonomisk hushållning* i denna rapport.

Årets resultat uppgår till 6,7 mnkr (2018: -20,7 mnkr). Balanskravsresultatet uppgår till 0,5 mnkr efter att 6,2 mnkr av tidigare års underskott har återställts. Balanskravet är därmed uppfyllt för år 2019. Det finns ytterligare underskott om 3,3 mnkr att återställa från tidigare år. Bedömningen i årsredovisningen är att återstoden av underskottet kommer att återställas under år 2020.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron. Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas. Det innebär att frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt är åldersindelad. Sjukfrånvaron ökat marginellt från 4,0 % till 4,1 % för år 2019. I övrigt lämnas information om antalet anställda, personalomsättning och pensionsprognos, arbetsmiljö och hälsa samt en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om förbundets förväntade utveckling. Prognosen visar att antalet 16–19 åringar kommer att öka under det kommande decenniet. Utmaningar för ekonomin anges vara sjunkande bidrag från Migrationsverket på grund av åldersuppskrivningar av elever samt ökning av pensionskostnaderna för lärare.

### **Driftredovisning**

Driftredovisningen ingår i avsnittet "Redovisning 2019" i årsredovisningen. Det framgår av redovisningen hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.

### **Investeringsredovisning**

Investeringsredovisningen ingår i avsnittet "Redovisning 2019" i årsredovisningen och omfattar en samlad redovisning av förbundets investeringar jämfört med budget och föregående år. Årets investeringar uppgår till 12,6 mnkr jämfört med budgeten som uppgår till 12,3 mnkr. Den största investeringen avser förbundskansliet Storcken med 4,6 mnkr.

### **Bedömning**

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019, men det återstår 3,3 mnkr att återställa från föregående år. Förbundets bedömning är att återstående underskott kommer att återställas under år 2020.

## God ekonomisk hushållning

### lakttagelser

#### Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019.

Finansiella mål	Utfall 2019	Måloppfyllelse, direktionens bedömning
Under planeringsperioden år 2019–2021 ska förbundet självfinansiera investeringar upp till en nivå om 75 %.	Utfallet för år 2019 tillsammans med prognosen för år 2020–2021 är att investeringarna självfinansieras med 99 %.	<i>Målet bedöms som uppfyllt.</i>
Under planeringsperioden ska förbundets soliditet exklusive pensionsförpliktelser öka och soliditeten inklusive pensionsförpliktelser ska vara positiv.	Utfallet för år 2019 tillsammans med prognosen för år 2020–2021 är att soliditeten exklusive pensionsförpliktelser ökar med 4 % och att soliditeten inklusive pensionsförpliktelser uppgår till 6,8 %.	<i>Målet bedöms som uppfyllt.</i>
Likviditeten, den kortsiktiga betalningsförmågan, ska överstiga en månads genomsnittliga utbetalningar under året.	Under år 2019 har årets likviditetssaldo i genomsnitt uppgått till 91,6 mnkr vilket jämförs med en månads utbetalning, 52,4 mnkr.	<i>Målet bedöms som uppfyllt.</i>

Av redovisningen framgår att samtliga mål uppfylls för år 2019.

## Mål för verksamheten

I årsredovisningen görs en avstämning av förbundets verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2019.

Verksamhetsmål	Uppnått	Ej uppnått	Totalt
Kunskap, utveckling och lärande	3	3	6
Normer, värden och inflytande	4	-	4
Integration	4	1	5
En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet	3	-	3
Digital kompetens	1	-	1
Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation – entreprenöriellt lärande	3	1	4
Summa	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>23</b>

Av redovisningen framgår att 18 av 23 verksamhetsmål är uppfyllda och att 5 av 23 mål inte är uppfyllda.

### Bedömning

Vi bedömer att utfallet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Samtliga finansiella mål uppnås för räkenskapsåret 2019.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att måluppfyllelsen av de övergripande verksamhetsmålen är god. Av verksamhetsmålen uppnås 18 av 23 vilket motsvarar 78 %.

## Rättvisande räkenskaper

### *laktagelser*

### Resultaträkning

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga förbundets intäkter och kostnader för året samt hur det egna kapitalet förändras under räkenskapsåret. Jämförelse med förgående år lämnas för varje delpost.

Årets resultat är positivt och uppgår till 6 700 tkr (2018: -20 670 tkr). Resultatet medför en positiv avvikelse mot budget med 6 235 tkr. Kommentarer lämnas som redogörs för avvikelsen mot budget både övergripande och per verksamhet.

### Balansräkning

Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.

Balansräkningen redovisas i allt väsentligt förbundets tillgångar, avsättningar och skulder per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade samt har värderats enligt principerna i LKBR.

### Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation och överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen.

### Redovisningsprinciper

Årsredovisningen innehåller en beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper i eget avsnitt.

### *Bedömning*

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed.

# Bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga	Kommentar	
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?	<b>Uppfyllt</b> Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019, men det återstår 3,3 mnkr att återställa från föregående år. Förbundets bedömning är att återstående underskott kommer att återställas under år 2020.	
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?  <i>Finansiella mål</i>	<b>Uppfyllt</b> Vi bedömer att utfallet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Samtliga finansiella mål uppnås för räkenskapsåret 2019.	
<i>Verksamhetsmål</i>	<b>Uppfyllt</b> Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att	

---

måluppfyllelsen av de övergripande verksamhetsmålen är god. Av verksamhetsmålen uppnås 18 av 23 vilket motsvarar 78 %.

---

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

**Uppfyllt**

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed.



2020-03-11

Caroline Liljebjörn

---

*Projektledare*

---

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029–6740) (PwC) på uppdrag av Kalmarsunds Gymnasieförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av avsnittet "Inledning" i rapporten. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.