

# Kvalitetsrapport 4

– verksamhetsenkät och ekonomiska styrtal

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning och sammanfattning</b>	<b>1</b>
1.1	BAKGRUND	1
1.2	ÖVERGRIPANDE SYFTE	1
1.3	VISIONER OCH VERKSAMHETSIDÉ	2
1.3.1	Övergripande vision	2
1.3.2	Verksamhetsidé	2
1.4	GRUNDFAKTA OM VERKSAMHETEN	2
1.5	UTBILDNINGSCHEFENS SAMMANFATTANDE BEDÖMNING	2
<b>2</b>	<b>Sammanfattning uppföljning av nämndens styrkort</b>	<b>4</b>
2.1	BRUKARE/KUND	4
2.2	EKONOMI	4
2.3	MEDARBETARE/LEDARE	6
2.4	PROCESS	6
<b>3</b>	<b>Resultat från verksamhetsenkät</b>	<b>7</b>
3.1	B5. EN VÄL FUNGERANDE KOMMUNIKATION I ALLA LED	8
3.2	E2. VÄL FUNGERANDE UPPFÖLJNING OCH STYRNING PÅ ALLA NIVÅER	9
3.3	E3. RESURSTILLDELNING UTIFRÅN FLÖDEN OCH NYA KOSTNADER	9
3.4	M4. GE MÖJLIGHET TILL MÅLINRIKTAD, INDIVIDUELL OCH RELEVANT KOMPETENSUTVECKLING	10
3.5	M6. STÄRKA OCH STÖDJA DET PEDAGOGISKA LEDARSKAPET	11
3.6	P3. VÄL FUNGERANDE GRÄNSSNITT MOT ANDRA FÖRVALTNINGAR	11
<b>4</b>	<b>Övriga källor</b>	<b>13</b>
4.1	E1. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	13
4.2	E2. VÄL FUNGERANDE UPPFÖLJNING OCH STYRNING PÅ ALLA NIVÅER	14
4.3	E3. RESURSTILLDELNING UTIFRÅN FLÖDEN OCH NYA KOSTNADER	15
4.4	E4. AVVIKELSE FRÅN FASTSTÄLLD BUDGETRAM (ENHETSNIKIVÅ) SANKTIONERAS AV GVN	15
4.5	E6. SAMORDNING AV LOKALER OCH RESURSER	15
4.6	P6. ÖKA KVALITET OCH EFFEKTIVITET PÅ VERKSAMHET OCH UTBILDNING GENOM SAMORDNING	15

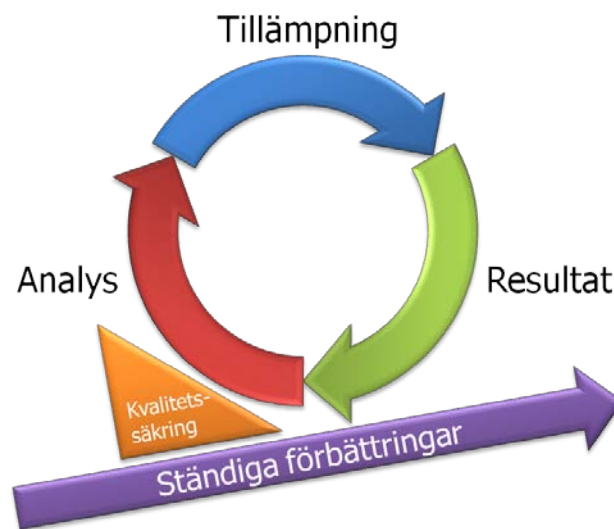
# 1 Inledning och sammanfattning

## 1.1 Bakgrund

Föreliggande rapport är den fjärde kvalitetsrapporten i förvaltningen som en led i utvecklingen av kvalitetssystemet inom GVF. Skollagen kräver att varje huvudman bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamhetens resultat redovisas och analyseras samt att åtgärder vidtas i syfte att utveckla verksamheten. Senare under läsåret kommer ytterligare rapporter med annat innehåll att redovisas.

Samtliga dessa rapporter ersätter den kvalitetsredovisning som kommunen och enskilda skolor tidigare varit skyldiga att redovisa. De främsta fördelarna med det nya redovisningssystemet är att data är aktuella genom att de redovisas löpande, att förutsättningar finns att upprätta handlingsplaner med hög aktualitet samt att politiker, skolor och allmänhet får mer koncentrerade rapporter med avseende på innehåll.

## 1.2 Övergripande syfte



Figur 1-1: Systematiskt kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet och därmed kvalitetsrapporteringen syftar till att kontinuerligt

- Bedöma *resultat* och *måluppfyllelse*
- Utveckla arbetsprocesser – *genomförandet*
- Identifiera vilka *förutsättningar* som är nödvändiga för arbetet mot de nationella målen

Skolan skall vidta lämpliga åtgärder utifrån en kartläggning som identifierar områden som är särskilt angelägna att förbättra för att nå högre måluppfyllelse. För att förbättringarna skall bestå och kvaliteten höjas skall utvecklingen följas över tid.

## 1.3 Visioner och verksamhetsidé

### 1.3.1 Övergripande vision

”Gotland är östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust.” (Vision Gotland 2025)

### 1.3.2 Verksamhetsidé

GVN<sup>1</sup> ansvarar för att höja utbildningsnivån genom att erbjuda ett brett och kvalitativt utbildningsutbud för ungdomar och vuxna på Gotland. Utbildningarna bedrivs i samverkan med olika utbildningsanordnare och arbetsmarknaden. Utbudet är anpassat till individens och samhällets behov och präglas av valfrihet, jämlikhet och mångfald.

Genom inspirerande och kunniga pedagoger erbjuds de studerande en lärmiljö som präglas av glädje och lust att lära. GVN vill bidra till att flera vill komma till Gotland och stanna här. GVN ansvarar för uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheterna i gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och folkhögskola.

## 1.4 Grundfakta om verksamheten

Den kommunala gymnasieskolan erbjöd under läsåret 2011/2012 i årskurs ett 18 nationella och ett specialutformade program organiserade på tre skolenheter. Dessa är Christopher Polhemgymnasiet (CPG), Elfrida Andréegymnasiet (EAG) och Richard Steffengymnasiet (RSG).

Samtliga introduktionsprogram med undantag av individuellt alternativ fanns på dessa skolenheter. Det kommunala uppföljningsansvaret, som avser verksamhet riktad mot ungdomar som inte finns inskrivna i gymnasieskolan, var organiserat i ett speciellt projekt; Ungdomskraft. Detta projekt fungerade också som skolenhet för det individuella alternativet.

Den kommunala vuxenutbildningen, Komvux Gotland, omfattade grundläggande vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (SFI) och gymnasial vuxenutbildning samt externt upphandlade utbildningar (yrkesutbildningar och distansutbildningar) för vuxna.

Gotlands Folkhögskola bedrev verksamhet i Hemse och Fårösund som förutom den allmänna linjen var inriktad mot bl.a. musik, foto, skrivare, textil och film.

## 1.5 Utbildningschefens sammanfattande bedömning

Kvalitetsrapport 4 redovisar resultatet av de delar av GVN:s styrkort som fångas upp av verksamhetsenkät till förtroendevalda och ledning, totalt 33 respondenter av 34 möjliga. Resultaten i avsnittet om god ekonomisk hushållning är hämtad från ekonomiuppföljningen.

Att göra en sammanfattande bedömning av hela rapporten låter sig inte göras då dess delar är rätt disparata, men jag kommenterar nedan de avsnitt som jag bedömer som väsentliga utifrån perspektivet måluppfyllelse.

Att rollfördelningen och kommunikationen mellan förtroendevalda och ledande tjänstemän fungerar bra är väsentligt ur flera aspekter och målsättningen är också hög i styrkortet. Ty-

---

<sup>1</sup> Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

värre är årets resultat vikande i förhållande till föregående år. I år uppger endast 45 procent (90 procent 2011) att de är nöjda eller mycket nöjda med rollfördelningen och det är särskilt på politikersidan som resultatet rasat (från 100 procent till 59 procent). En förklaring som tjänstemän redovisar i klartextfältet är att nämnden i för hög grad involveras i frågor som rör verksamhetsnivån. Det betyder att det kan finnas olika uppfattningar om var gränsdragningen ska ske. Mitt förslag till åtgärd är att anordna ett mötestillfälle med deltagare från GVN och ledningsgrupp för att diskutera och klargöra hur ansvarsfördelningen ska se ut samt att fånga upp vilka brister i övrigt som kan vara orsaken till det försämrade resultatet.

Under avsnittet god ekonomisk hushållning anger styrkortet att samtliga enheter ska ha en budget i balans vilket annorlunda uttryckt innebär att varje enhet vid årets slut inte ska ha förbrukat mer ekonomiska resurser än vad som tilldelats. Fem av fjorton enheter redovisar underskott och den största procentuella avvikelsen ligger inom den politiska verksamheten -29,2 procent. Den allvarliga obalansen finns dock inom samtliga gymnasie-enheter utom CPG och översynen av utbildningsutbudet är den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med dessa underskott. Introduktionsprogrammen redovisar en negativ avvikelse på -14,2 procent vilket måste åtgärdas inför kommande läsår. Förvaltningens underskott avser staben och förklaras fullt ut med att de överkostnader som uppstått p.g.a. att kostnader för övertalighet som inte kan realiseras har lyfts från EAG och till staben.

Under avsnittet resursfördelning utifrån flöden och nya kostnader anger 89 procent att den ekonomiska uppföljningen och styrningen fungerar bra. Däremot finns ett uttalat missnöje med hur resursfördelningen utifrån flöden fungerar i praktiken. Endast 44 procent anger att det fungerar bra. Min tolkning av resultatet är att cheferna anser att programpengen för många program inte överensstämmer med verklig kostnad. I samband med översynen av programutbudet sker en genomgripande genomlysning av programmens verkliga kostnader och avsikten är att nämnden därefter ska ta ett nytt beslut kring programpengen om analysen visar att chefernas antagande är korrekt.




En ambition med att GVN och GVF inrättades 2010 var att verksamhet och lokaler skulle kunna samordnas bättre än vad som varit fallet då verksamheterna låg i tre olika förvaltningar. I praktiken har viss begränsad samordning av verksamheten skett och under våren har även viss lokalsamordning skett mellan Komvux och Ungdomskraft. Att inte mer har gjorts inom detta område beror i allt väsentligt på att F-husfrågan blockerat och även fortsättningsvis kommer att förhindra en ökad samordning. Förhoppningen är att de beslut om F-huset som förmodligen fattas i höst skapar förutsättningar för en ökad lokalsamordning och minskat behov av lokalytor.

Målet att 100 procent av de förtroendevalda ska ha gjort verksamhetsbesök under året har inte riktigt nåtts (82 procent) och inte heller att 100 procent av genomförda besök ska ha återskärats till nämnden (93 procent). Min uppfattning är ändå att den politiska aktiviteten har varit hög ur båda dessa aspekter och väsentligt högre än året innan. Som kvalitetsutvecklaren påpekar kan det finnas skäl att se över målambitionerna för vissa styrtalet och även omformulera andra så att de bättre speglar verkligheten.

## 2 Sammanfattning uppföljning av nämndens styrkort

I det följande redovisas utfallet avseende de styrkortsmål rapporten omfattar. Redovisningen sker i förenklat i ”trafikljusform”. För detaljerad information hänvisas till respektive framgångsfaktors textavsnitt, se hänvisning ”Ref:” nedan.

*Nivåer:*

-  Målnivå uppnådd
-  Nära målnivå
-  Målnivå ej uppnådd

### 2.1 Brukare/kund

#### B5. En väl fungerande kommunikation i alla led

B5.1 Nöjdhet i rollfördelning mellan rektorer, övriga tjänstemän och förtroendevalda

*Mål:*

B5.1.1 Minst 90 % av de tillfrågade skall vara nöjda med rollfördelningen



Ref: 3.1 sid. 8

### 2.2 Ekonomi

#### E1. God ekonomisk hushållning

E1.1 Avvikelse från budget

*Mål:*

E1.1.1 Budget i balans på samtliga enheter



Ref: 4.1 sid. 13

#### E2. Väl fungerande uppföljning och styrning på alla nivåer

E2.1 Månadsuppföljningar utförs

*Mål:*

E2.1.1 7 uppföljningar/år och enhet



Ref: 4.2 sid. 14

E2.2 Avvikelse prognos/utfall

*Mål:*

E2.2.1 Prognoser vid delårsrapport 1 och 2 skall inte avvika från utfall med mer än  $\pm 0,75$  % av total budget



Ref: 4.2 sid. 14

E2.3 Upplevd nöjdhet hos ledare

*Mål:*

E2.3.1 100 % av ledarna skall uppge att uppföljning och styrning fungerar väl



Ref: 4.2 sid. 9

### E3. Resurstilldelning utifrån flöden och nya kostnader

E3.1 Mätning av elevflöden

*Mål:*

E3.1.1 10 mätningar/år och enhet av elevflöden



Ref: 4.3 sid. 15

E3.2 Upplevd uppfyllandegrad hos ledare

*Mål:*

E3.2.1 Kvalitativ bedömning



Ref: 3.3 sid. 9

### E4. Avvikelse från fastställd budgetram (enhetsnivå) sanktioneras av GVN

E4.1 Förekomst nämndärenden

*Mål:*

E4.1.1 Samtliga ärenden skall vara besvarade av nämnd



Ref: 4.4 sid. 15

### E6. Samordning av lokaler och resurser

E6.1 Lokalutnyttjande

*Mål:*

E6.1.1 Minskning jämfört med föregående år



Ref: 4.5 sid. 15

## 2.3 Medarbetare/ledare

### M4. Ge möjlighet till målinriktad, individuell och relevant kompetensutveckling

M4.2 Andel förtroendevalda som gjort besök i verksamheten

*Mål:*

M4.2.1 100 % har gjort besök



Ref: 3.4 sid. 10

M4.2 Andel förtroendevalda som gjort besök i verksamheten

*Mål:*

M4.2.2 100 % har återrapporterat till nämnd



Ref: 3.4 sid. 10

### M6. Stärka och stödja det pedagogiska ledarskapet

M6.1 Upplevd uppfyllandegrad hos ledare

*Mål:*

M6.1.1 Majoriteten av rektorerna uppger att de har stöd i möjligheterna att stärka det pedagogiska ledarskapet



Ref: 3.5 sid. 11

## 2.4 Process

### P3. Väl fungerande gränssnitt mot andra förvaltningar

P3.1 Upplevelse hos ledare

*Mål:*

P3.1.1 Nollbas



Ref: 3.6 sid. 11

### P6. Öka kvalitet och effektivitet på verksamhet och utbildning genom samordning

P6.1 Förekomst av över verksamhetsgränserna samordnade utbildningar

*Mål:*

P6.1.1 Minst en per år



Ref: 4.6 sid. 15



### 3 Resultat från verksamhetsenkät

#### Syfte

Det primära syftet med undersökningen är att samla in underlag till uppföljning av nämndens styrkort. Specifikt berör detta ett styrtal i brukarperspektivet, två i medarbetare/ledarperspektivet, två i ekonomiperspektivet samt ett i processperspektivet.

#### Metod

Enkätundersökningen har utförts med hjälp av verktyget Easyresearch, som är ett webbaserat undersökningsverktyg. Enkäten har bestått av åtta huvudfrågor med, i förekommande fall, följdfrågor beroende på svar.

Undersökningen var möjlig att svara på under två veckors tid. I avsikt att öka svarsfrekvensen skickades en påminnelse till de respondenter som inte svarat efter ca: halva tiden.

#### Urval

Urvalet har bestått av samtliga ledamöter (9) och ersättare (9) i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, chefer och rektorer (9) samt ett urval av tjänstemän (7) på förvaltningsstaben. Det totala antalet respondenter var alltså 34; 18 politiker och 16 tjänstemän.

#### Svarsfrekvens

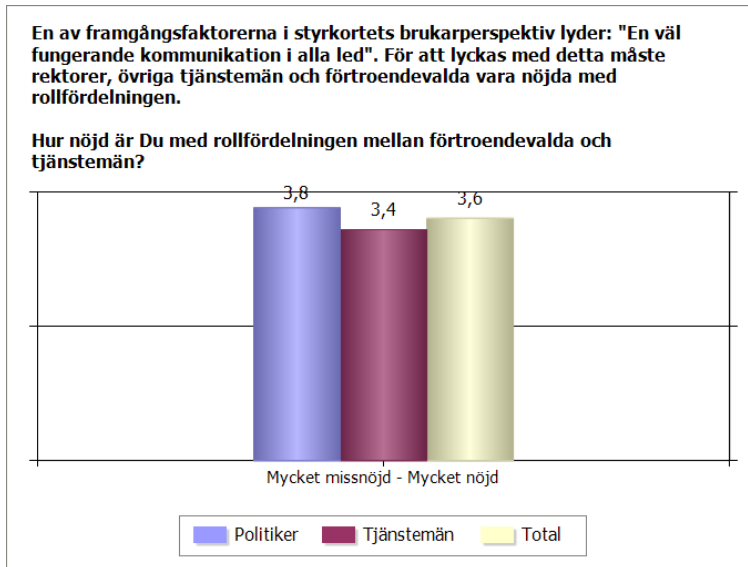
Svarsfrekvensen var totalt drygt 97 procent med fördelning enligt nedan:

	Mottagare	Svarande	Svarsfrekvens
Chefer	9	9	100 %
Stab	7	7	100 %
GVN	18	17	94,4 %
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>97,1 %</b>

Tabell 3-1: Svarsfrekvens verksamhetsenkät

### 3.1 B5. En väl fungerande kommunikation i alla led

B5.1 Nöjdhet i rollfördelning mellan rektorer, övriga tjänstemän och förtroendevalda  
B5.1.1 Minst 90 % av de tillfrågade skall vara nöjda med rollfördelningen



Figur 3-1

Även om resultatet avseende medelbetyg ser acceptabelt ut, är resultatet långt ifrån målet. 45 procent av de tillfrågade anger "nöjd" eller "mycket nöjd" på frågan om hur nöjd man är med rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän. Resultatet 2010 var 90 procent.

Kategori	2010	2011
Politiker	100 %	59 %
Tjänstemän	40 %	31 %
<b>Totalt</b>	<b>90 %</b>	<b>45 %</b>

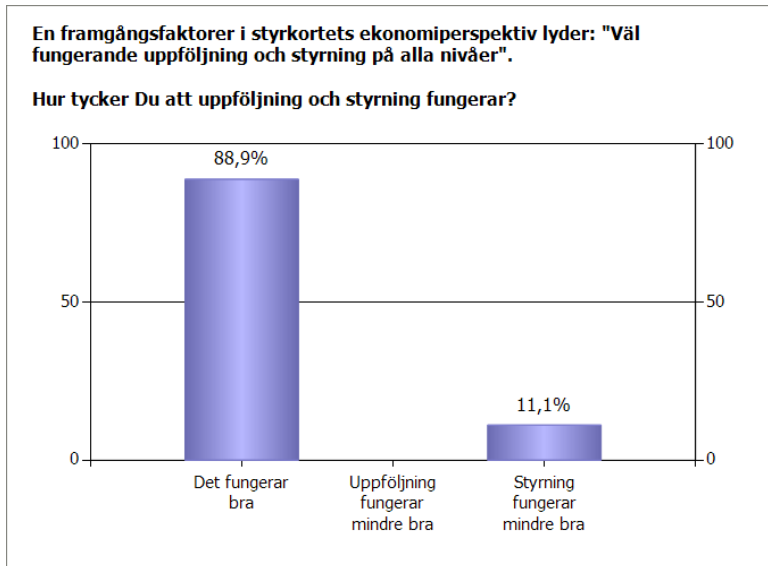
Tabell 3-2

Av ovanstående tabell framgår att måluppfyllelsen är vikande för både politiker och tjänstemän jämfört med 2010 och att den största förändringen står att finna hos politikerna. Klartextkommentarerna är få och lämnar inte överdrivet mycket information. En kommentar från en förtroendevald exemplifierar med rollfördelningen gentemot en annan förvaltning än GVF, vilket i sig kan vara nog så bekymmersamt, men inte vad frågan avsåg. Från tjänstemännen förekommer kommentarer rörande nämndens involvering i "verksamhetsnivån".

### 3.2 E2. Väl fungerande uppföljning och styrning på alla nivåer

E2.3 Upplevd nöjdhet hos ledare

E2.3.1 100 % av ledarna skall uppge att uppföljning och styrning fungerar väl



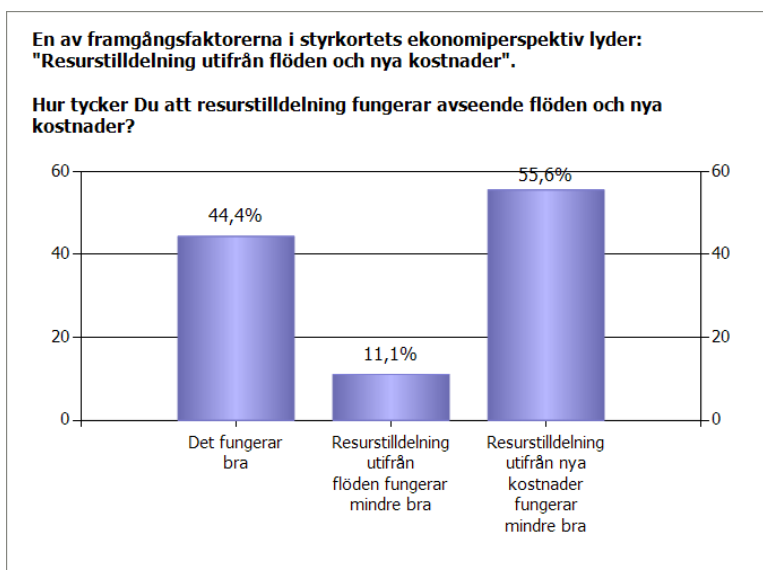
Figur 3-2

Denna mätning är ny för i år och kan därför inte jämföras med tidigare mätningar. 89 procent (åtta av nio) av ledarna anser att uppföljning och styrning fungerar bra. På följdfrågorna till den/de som inte tycker att det fungerar bra svarar ingen att uppföljning inte fungerar bra. 11 procent (en av nio) menar att styrning inte är väl fungerande.

### 3.3 E3. Resurstilldelning utifrån flöden och nya kostnader

E3.2 Upplevd uppfyllandegrad hos ledare

E3.2.1 Kvalitativ bedömning



Figur 3-3

Endast fyra av nio ledare (44 procent) svarar ”Det fungerar bra” på frågan hur de tycker att resurstilldelning fungerar avseende flöden och nya kostnader. En anser att resurstilldelning utifrån flöden fungerar mindre bra, fem<sup>2</sup> anser detsamma om resurstilldelning utifrån nya kostnader. Den klartextkommentar som finns handlar om den interna fördelningsmodellen och dess, i vissa fall, bristande överensstämmelse med faktisk kostnad.

### 3.4 M4. Ge möjlighet till målinriktad, individuell och relevant kompetensutveckling

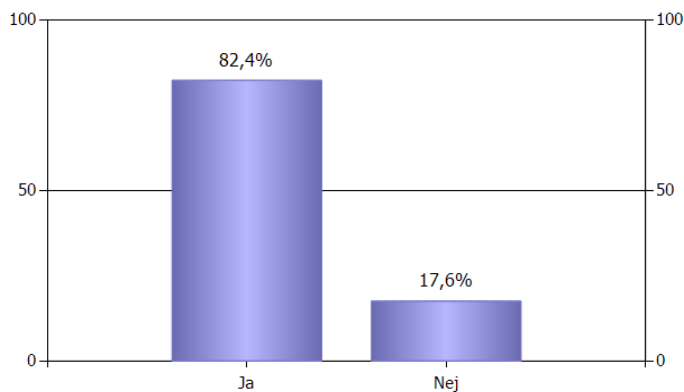
M4.2 Andel förtroendevalda som gjort besök i verksamheten

M4.2.1 100 % har gjort besök

M4.2.2 100 % har återrapporterat till nämnd

I styrkortets medarbetarperspektiv finns framgångsfaktorn "Ge möjlighet till målinriktad, individuell och relevant kompetensutveckling". En del av denna kompetensutveckling är att förtroendevalda gör besök i verksamheten.

Har Du besökt någon av verksamheterna under 2011?



Figur 3-4

Här återfinns en förbättring jämfört med 2010. Andelen som gjort besök är hög (14 av 17) och närmar sig målnivån, men framför allt har återrapporteringen till GVN ökat ordentligt. Av 14 utförda besök har 13 återrapporterats till nämnden.

Mätning	2010	2011
Andel som gjort besök i verksamheten	47 %	82 %
Andel av de som gjort besök som återrapporterat till nämnd	12 %	93 %

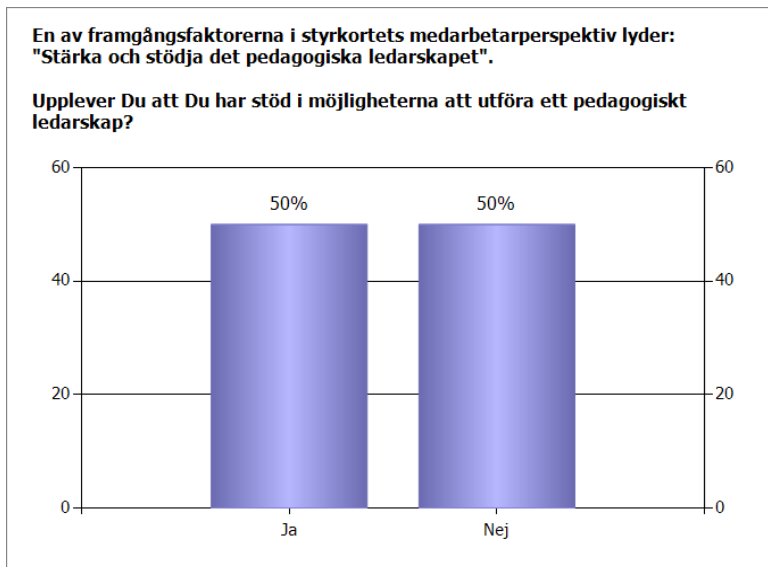
Tabell 3-3

<sup>2</sup> Ej exkluderande val

### 3.5 M6. Stärka och stödja det pedagogiska ledarskapet

M6.1 Upplevd uppfyllandegrad hos ledare

M6.1.1 Majoriteten av rektorerna uppger att de har stöd i möjligheterna att stärka det pedagogiska ledarskapet



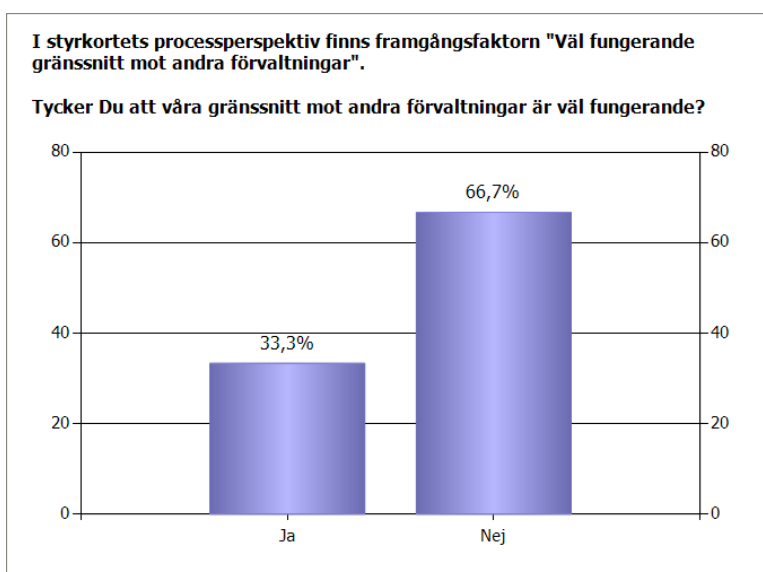
Figur 3-5

Som målet är formulerat nås det inte, dock med minsta möjliga marginal. Totalt har sex skolledare besvarat frågan; tre av dessa svarar positivt. Hade fyra av sex varit tillräckligt bra? Eller, för att spetsa till det, 21 av 40? Målnivån bör diskuteras i samband med kommande styrkortsrevidering. De klartextkommentarer som lämnats i samband med negativa svar innehåller samtliga beskrivningar av tidsbrist.

### 3.6 P3. Väl fungerande gränssnitt mot andra förvaltningar

P3.1 Upplevelse hos ledare

P3.1.1 Nollbas



Figur 3-6

Denna mätning är ny för i år och kan därför inte jämföras med tidigare mätningar. Av nio tillfrågade ledare svarar endast tre (33 procent) ja på frågan om de tycker att gränssnitten mot andra förvaltningar är väl fungerande. På följdfrågan vilka dåligt fungerande gränssnitt som finns svarar 83 procent Tekniska förvaltningen, 50 procent Serviceförvaltningen och 50 procent Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förvaltning	Procent	Antal
BUF - Barn- och utbildningsförvaltningen (t.ex. För- och grundskola, Särskola, Kulturskola, Barn- och elevhälsa, PMC)	0 %	0
HSF - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (t.ex. Sjukvård, Tandvård)	0 %	0
KUF - Kultur- och fritidsförvaltningen (t.ex. Bibliotek, Fritid, Kultur, Ungdom)	0 %	0
LK - Ledningskontoret (t.ex. Ledning och kommunikation, Koncernstyrning, Regional utveckling)	0 %	0
SBF - Samhällsbyggnadsförvaltningen (t.ex. Bebyggelse och livsmiljö, Infrastruktur och Räddningstjänst)	50 %	3
SF - Serviceförvaltningen (t.ex. Information, IT, Tele, Lön, Måltid, PA, Städ, Upphandling, Post)	50 %	3
SOF - Socialförvaltningen (t.ex. Ungdomsgrupp, Beroendeenhet, Individ- och familjeomsorg)	0 %	0
TF - Teknikförvaltningen (t.ex. Fastighet, Projekt, Hamn, VA, Gata/Park)	83,3 %	5
<b>Svarande</b>		<b>6</b>

Tabell 3-4

Innan allt för långtgående slutsatser dras bör ytterligare analys göras, bl.a. i avsikt att utreda om ev. sammanblandning mellan SF och SBF föreligger. Med tanke på SBF:s begränsade gränssnitt gentemot GVF (efter den nya förvaltningsuppdelningen), ligger det nära till hands att anta att så är fallet.

## 4 Övriga källor

### 4.1 E1. God ekonomisk hushållning

E1.1 Avvikelse från budget  
E1.1.1 Budget i balans på samtliga enheter

Enhet	Resultat (kkr)	Avvikelse (%)	Status
Ordförande	-179	-29,2 %	●
Förvaltning	-1 755	-2,1 %	●
Vuxenutbildning	2 173	7,2 %	●
Folkhögskolan	-11	0,0 %	●
Lövsta landsbygdscentrum	1 439	6,5 %	●
<b>AVD OCH SKOLFORMER</b>	<b>1 667</b>		
Antagning, interkommunal ers.	1 538	3,2 %	●
Inackordering och reseersättning	348	8,3 %	●
Bibliotek Säve	31	2,1 %	●
Bibliotek Visby Norr	6	0,5 %	●
Idrottsgymnasiet	61	14,9 %	●
Richard Steffengymnasiet	-1 222	-4,3 %	●
Elfrida Andréegymnasiet	-879	-2,4 %	●
Christopher Polhemgymnasiet	-219	-0,3 %	●
IV Trojaborg	-1 225	-14,2 %	●
<b>GYMNASIESKOLOR</b>	<b>-1 561</b>		
<b>TOTALT</b>	<b>106</b>		

Tabell 4-1

Målet, ”Budget i balans på samtliga enheter”, bör i nästa styrkortsrevision formuleras om. Mätningen, ”Avvikelse från budget”, avser utfall i förhållande till det förväntade. Alla enheters budgetar är alltid i balans (såtillvida att de varken genererar över- eller underskott), vad som däremot inte alltid är i balans är resultatet (utfallet) i förhållande till budget (planen). Målet borde alltså vara formulerat som resultatavvikelse i förhållande till budgetens omslutning. Tillåten avvikelse bör också definieras.

Uppföljningen av målet har därför gjorts i form av resultatets avvikelse i förhållande till bruttobudget. De gränser som använts är:

grön =  $\geq -0,75\%$ ,  
gul =  $\geq -2,0\% < -0,75\%$  och  
röd =  $< -2,0\%$

Av gränserna följer att grundprincipen är att positiva avvikelser alltid är gröna. Beroende på vilket analysperspektiv man utgår från kan detta ifrågasättas. En positiv avvikelse innebär, precis som en negativ, att utfallet skiljer sig från det planerade. Detta kan i sig vara mindre bra, men uppfattas avseende resultatet sällan som negativt i bemärkelsen dåligt. Intentionen med styrkortets framgångsfaktor ”God ekonomisk hushållning” är huvudsakligen att verk-















samheten inte skall överförbruka resurser varför principen i detta fall kan vara tillämplig. Vid kommande styrkortsrevision bör detta fastställas med unika gränser för positiv respektive negativ avvikelse.

## 4.2 E2. Väl fungerande uppföljning och styrning på alla nivåer

E2.1 Månadsuppföljningar utförs  
E2.1.1 Sju uppföljningar/år och enhet

Sju-åtta uppföljningar per enhet är utförda under verksamhetsåret. Målet är uppnått.

E2.2 Avvikelse prognos/utfall  
E2.2.1 Prognoser vid delårsrapport 1 och 2 skall inte avvika från utfall med mer än  $\pm 0,75$  % av total budget

Enhet	Delår 1		Delår 2		Resultat	Status
	Prognos	Avvikelse	Prognos	Avvikelse		
Ordförande	0	-29,2 %	0	-29,2 %	-179	
Förvaltning	0	-2,1 %	-860	-1,1 %	-1 755	
Vuxenutbildning	0	11,0 %	0	11,0 %	2 173	
Folkhögskolan	0	-0,1 %	100	-0,6 %	-11	
Lövsta landsbygdscentrum	0	28,2 %	100	26,2 %	1 439	
Antagning, interkommunal ers.	1 600	-0,2 %	1 900	-0,9 %	1 538	
Inackordering och reseersättning	0	8,3 %	50	7,1 %	348	
Bibliotek Säve	0	2,1 %	0	2,1 %	31	
Bibliotek Visby Norr	0	1,3 %	0	1,3 %	6	
Idrottsgymnasiet	0	14,9 %	0	14,9 %	61	
Richard Steffengymnasiet	-1 200	-0,1 %	-800	-1,6 %	-1 222	
Elfrida Andréegymnasiet	0	-2,6 %	-450	-1,3 %	-879	
Christopher Polhemgymnasiet	0	-0,3 %	0	-0,3 %	-219	
IV Trojaborg	-400	-10,5 %	-1 000	-2,9 %	-1 225	

Tabell 4-2

Gränser<sup>3</sup> som använts är:

grön =  $\leq \pm 0,75$  %,

gul =  $> \pm 0,75$  %  $\leq \pm 2,0$  % och

röd =  $> \pm 2,0$  %

<sup>3</sup> Medelvärde av prognoserna



Av tabellen framgår att bara två enheter vid båda prognostillfällena uppfyller målnivån. Detta kan kvantitativt ge intrycket att måluppfyllelsen totalt sett är långt från målet. Om prognosriktighet istället sätts i relation till budgetomslutning kan konstateras att av förvaltningens större verksamheter (Sju verksamheter med budgetomslutning > 10 Mkr), har endast en verksamhet, vuxenutbildningen<sup>4</sup>, rött utfall. De övriga är gröna eller gula. Sammantaget ger detta att prognosriktigheten i förhållande till budgetomslutning inte är så långt ifrån målnivån som andelen verksamheter med måluppfyllelse verkar ger sken av.

### **4.3 E3. Resurstilldelning utifrån flöden och nya kostnader**

#### E3.1 Mätning av elevflöden

##### E3.1.1 Tio mätningar/år och enhet av elevflöden

Tio mätningar är utförda under verksamhetsåret. Målet är uppnått.

### **4.4 E4. Avvikelse från fastställd budgetram (enhetsnivå) sanktioneras av GVN**

#### E4.1 Förekomst nämndärenden

##### E4.1.1 Samtliga ärenden skall vara besvarade av nämnd

Ett ärende har förekommit; GVN § 98, 2011-09-07. Detta avser RSG:s idrottsklass på samhällsvetenskapsprogrammet och nödvändigheten att denna hanteras som en separat studiegrupp med ökade kostnader som följd.

### **4.5 E6. Samordning av lokaler och resurser**

#### E6.1 Lokalutnyttjande

##### E6.1.1 Minskning jämfört med föregående år

För gymnasieskolan innebär utflyttningen ur F-huset att lokalutnyttjandet på övriga lokaler är högre men totalt har ingen minskning skett jämfört med föregående år. F-huset har en låg utnyttjandegrad, övriga lokaler högre. Med tanke på att det totala antalet elever är färre är snarare trenden den motsatta.

Vuxenutbildningen rapporterar endast några mindre förändringar, dessa i huvudsak interna transaktioner med CPG.

Folkhögskolan meddelar heller inte några större förändringar att tala om.

### **4.6 P6. Öka kvalitet och effektivitet på verksamhet och utbildning genom samordning**

#### P6.1 Förekomst av över verksamhetsgränserna samordnade utbildningar

##### P6.1.1 Minst en per år

Under året fanns flera exempel på samordnade utbildningar över verksamhetsgränserna. Som exempel kan Komvux Gotlands omvårdnadsutbildning utförd av EAG, eller hantverksprogrammets textilinriktning på EAG som avslutas av folkhögskolan nämnas.

---

<sup>4</sup> Avvikelsen berodde i huvudsak på att vissa statsbidrag inte var möjliga att använda under verksamhetsåret.