

Karlstads- Hammarö gymnasienämnd

Verksamhet

Karlstads- Hammarö gymnasienämnd har ansvar för Karlstad och Hammarös verksamhet när det gäller: gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare, kvalificerad yrkesutbildning och uppdragsutbildning. För Karlstads kommun ansvarar nämnden dessutom för feriearbeten och erbjuder utbildning för flyktingar genom samarbete med arbetsmarknads- och socialnämnden. Utbildningen har under år 2010 skett på skolorna Nobel, Sundsta, Älvkullen, Tingvalla, Tullholmen, Hammarögymnasiet och Karlstads Teknikcenter.

Viktigare händelser 2010

- Ombyggnationen av Tingvallagymnasiet har under året påbörjats. Ombyggnationen ska vara klar nästa läsår då Tullholmsgymnasiet lämnas. På grund av ombyggnationen har Tingvallas skolmatsal under hösten funnits på Nöjesfabriken.
- Världskongressen "World Summit on Media for Children and Youth" genomfördes 14-18 juni. Karlstads kommun var huvudman i samarbete med Karlstads universitet, Region Värmland och Länsstyrelsen i Värmlands län. Antalet delegater var 1100 och av dessa var 400 utländska delegater från alla världsdelar och 70 länder. 70 ungdomar från 16 länder deltog. Resultatet, som syftar till att skapa en bättre mediavärld för barn och ungdomar, har bland annat blivit ett antal rekommendationer, nyckelområden att lägga focus på framgent och en årsbok om forskning från NORDICOM vid Göteborgs universitet. Tidigare har World Summit genomförts i Melbourne, Thessaloniki, London, Rio de Janeiro och Johannesburg. Projektkontoret har varit förlagt till Karlstads-Hammarö Gymnasieförvaltning.
- På Hammarögymnasiet startade i augustimånad naturbruksprogrammet.
- Ombyggnation vid Nobelgymnasiet är avslutad och klar. Nobelgymnasiet kan nu erbjuda moderna och ändamålsenliga verkstadslokaler.
- Byggprogrammet vann yrkes-SM i bygg och representerade Sverige i Lissabon under europamästerskapen. Fordonsprogrammet tog hem titeln "Sveriges bästa skola" i tävlingsgrenen Maskin- och lastbilsteknik under mässan Lastbil 2010 i Jönköping. Elev från Tullholmsgymnasiet tog hem titeln "årets unga bagare 2010". Sveriges television visar programmet Från människa till nummer producerat av två elever från Medieprogrammet. Nobelgymnasiet blev bäst i Värmland när Motorbranschens yrkesnämnds slutprov skrevs.
- I augusti månad startades Forskar-NV på Älvkullegymnasiet.

Ekonomisk utveckling 2008-2010

Karlstads-Hammarö gymnasienämnd finansierar verksamheten genom ett kommunbidrag från Karlstads kommun, intäkter från Hammarö kommun och ersättningar från andra kommuner. Den ekonomiska utvecklingen med minskande elevkullar har nu börjat. Antalet elever i den egna gymnasieskolan har sedan år 2008 minskat med 219 elever. Samtidigt har antalet Karlstads- och Hammaröbor som studerar i andra kommuner, landsting och fristående skolor varit förhållandevis stabilt (878 st år 2008 och 880 st år

2010). Kostnaderna för dessa elever har under denna tid dock ökat från 83 Mkr till 90 Mkr. Kostnadsökningen beror delvis på att ersättningsnivåerna till andra kommuner och de fristående skolorna har ökat samt att kostnader för undervisning vid institutionsplaceringar av gymnasieungdomar har ökat under perioden. Trots att elevantalet mellan år 2008-2010 minskat med 219 elever så har reseersättningarna (busskort) till gymnasieelever från Karlstad och Hammarö ökat med 200 tkr. Nettokostnaden per elev inom den egna gymnasieskolan ökade med 2 858 kr till 83 801 kr per elev mellan år 2008 och 2010. Kostnaden för undervisning för gymnasieskolan ökade med 611 kr till 40 744 kr per elev under samma period. Kostnaden för läromedel m.m. uppgick år 2010 till 10 756 kr per elev, vilket är en ökning från 2008 med 562 kr.

Belopp i tkr.	Redovisning			Budget- avvikelse
	2008	2009	2010	
Intäkter	309 635	331 460	350 452	+23 986
Kostnader	687 650	703 408	718 880	-23 881
Nettokostnad	378 015	371 948	368 428	+106
Kommunbidrag/ram	368 974	373 201	368 533	
Resultat	-9 041	+1 253	+106	
Nettoinvestering	5 888	5 395	4 755	+1 365

Budgetavvikelse

Kommunbidraget från Karlstad var 2010 på 368 533 tkr. Intäkterna från Hammarö kommun uppgick till 78 646 tkr. Gymnasieförvaltningen har en total budgetavvikelse på 106 tkr, vilket är en budgetavvikelse på 0,0147 % av förvaltningens omsättning. Inom förvaltningens verksamheter finns dock vissa budgetavvikelser. Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har en negativ budgetavvikelse. Denna avvikelse kan härledas till att elevantalet från andra kommuner har minskat, vilket ger minskade interkommunala ersättningar hos dessa verksamheter. Detta vägs upp av att verksamheterna inom vuxenutbildningen visar en positiv budgetavvikelse, då de fått en ökad elevtillströmning. Tabellen nedan visar resultatet för varje programområde:

Område	Belopp i tkr
Gemensamt exklusive Ike och elevanslag	-553
Interkommunalersättning och elevanslag	-5 087
Teknik	300
Naturvetenskap	169
Kultur och Samhälle	3 989
Service	-84
Människa	-2 337
Vuxenutbildning	3 440
Friidrottsgymnasiet	596
Skolmåltidverksamhet	-327
	106

Den ordinarie investeringsramen uppgick till 5 550 tkr och tilläggsanslaget från år 2009 uppgick till 570 tkr. Resultatet för år 2010 visar på en positiv budgetavvikelse på 1 365 tkr. Avvikelsen beror till största del på återhållsamhet med investeringsmedel från områdena människa och service. Område service har varit återhållsamma med investeringar då ombyggnad av Tingvallagymnasiet pågått. Område människa har bla skjutit upp en tänkt investering på 300 tkr för ett metodkök till 2011.

Avstämning av mål, prestationer och kvalitet

TILLVÄXT

Viktigare insatser:

- Teknikprogrammet har utvecklat sitt samarbete med Fortum genom kursen Ung företagsamhet. Fortum garanterar att samtliga UF-företag får en egen handledare inom Fortum.
- Teknikcollege Värmland blev omcertifierad under 2010.
- Handelsprogrammet och Barn- & Fritidsprogrammet har blivit certifierade i ServiceCollege.
- Naturvetenskapsprogrammet har startat samarbete med omvärlden Karlstads universitet och arbetslivet, vilket kommer elever och medarbetare till godo.
- Under året erbjöds 1 338 ungdomar feriearbete. 87 ungdomar tackade nej och 49 sökande ungdomar fick inte feriearbete.

UTBILDNING OCH KUNSKAP

Mål	Måluppfyllelse
Gymnasieskolan <i>Eleverna ska klara sin gymnasieutbildning i minst samma utsträckning och med lika goda resultat som i den övre tredjedelen i jämförelsegruppen "Större städer"</i>	Andel elever som slutför utbildningen inom 4 år
	Bästa tredjedelen i gruppen "Större städer"
	Karlstad-Hammarö
	Lå 08/09 87,0 % 88,0 %
	Lå 09/10 88,5 % 88,0 %
<i>Som länets universitets- och skolstad ska ett allsidigt utbud av utbildningar erbjudas</i>	Genomsnittliga slutbetyg
	Bästa tredjedelen i gruppen "Större städer"
	Karlstad-Hammarö
	Lå 08/09 13,9 14,2
	Lå 09/10 14,0 14,3
(Båda måtten mäts med Skolverkets statistik)	
<i>Eleverna ska öka sina kunskaper och utvecklas som individer</i>	<p>Inför höstterminens startade två nya program. Naturbruksprogrammet på Hammarögymnasiet och nya forskarutbildningen inom naturvetenskapen på Älvkulle gymnasiet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurser i syfte att förebygga den skolrelaterade stressen erbjöds eleverna under våren 2010. Kurserna leddes av personal inom elevhälso-

	<p>teamet med speciell kompetens inom området.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensutveckling för medarbetare har resulterat i bättre kompetens att möta elevernas behov av en modern studiemiljö, både vad gäller utrustning och användning av modern IT-teknik i undervisningen. 																			
<i>Programmålen ska styra verksamheten</i>	<p>Avidentifiering av nationella prov: Syftet med det är att öka elevernas rättsäkerhet i skolan genom att avidentifiera Nationella prov och på så vis stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Kvalitetssäkring av lärarens arbete, genom att stärka läraren i dennes arbete kring betygssättning i och med att möjliggöra avidentifiering. Det avidentifierade provet blir en jämförelsefaktor med andra prestationer eleven gjort och på så vis en del av lärarens kvalitetssäkring i arbetet för likvärdig bedömning.</p>																			
<i>Elevernas inflytande i vardagen ska öka</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Inom område naturvetenskap har nya programråd bildats. • Eleverna har fått utvärdera kurser med en gemensam enkät på webben. 																			
<i>Eleverna ska trivas på gymnasiet</i>	<p>Utvecklingsarbetet med att finna former för att organisera tidsanvändningen i skolan på ett otraditionellt sätt fortsätter. Syftet med utvecklingsarbetet är att skapa bättre arbetsmiljö för elever och lärare genom att minska stressen genom att minska antalet ämnen som läses parallellt.</p>																			
<p>Gymnasiesärskolan <i>Eleverna ska ha meningsfull sysselsättning efter slutförd utbildning</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Andelen elever i</th> </tr> <tr> <th>Arbete</th> <th>Utbild</th> <th>Praktik</th> <th>Daglig verk.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lå 08/09</td> <td>27%</td> <td>3%</td> <td>70%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Lå 09/10</td> <td>50%</td> <td>5 %</td> <td>37%</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mäts med egen statistik och jämförs över tid inom den grupp som står till arbetsmarknadens förfogande.</p>		Andelen elever i				Arbete	Utbild	Praktik	Daglig verk.	Lå 08/09	27%	3%	70%	-	Lå 09/10	50%	5 %	37%	8%
	Andelen elever i																			
	Arbete	Utbild	Praktik	Daglig verk.																
Lå 08/09	27%	3%	70%	-																
Lå 09/10	50%	5 %	37%	8%																
<i>Utifrån varje elevs förutsättningar ska deras kunskaper fördjupas och utvecklas som en förberedelse för ett vuxenliv i arbete, boende och fritid</i>	<p>Samarbetet mellan Karlstad Ridklubb och Individuella programmet Särskolan har ytterligare utvecklats och fler elever deltar. Samarbetet bidrar till att både personal och elever har fått en ökad kunskap om elever i behov av särskilt stöd. Särskolans elever har ökat sin självkänsla och självständighet samt fått en möjlighet att utmana och öka sin sociala kompetens. Att de dessutom får arbeta med det de gillar mest ridning, skötsel av hästar och anläggning är bara bonus.</p>																			

Vuxenutbildningen	Andelen studerande med lägst betyget Godkänd	
<i>De studerande ska genomföra utbildningen med goda resultat</i>	Lå 07/08	88,9 %
	Lå 08/09	90,5 %
	Lå 09/10	90,0%
	Mäts med egen statistik och jämförs över tid	
<i>Studierna ska anpassas efter den enskildes behov genom tillgänglighet, flexibilitet och individanpassat stöd</i>	Under läsåret 2009/10 avslutades kompetensutvecklingen i <i>Mångkulturell vuxenpedagogik</i> . Inspirerande föreläsningar blandades med reflekterande samtal i blandade studiegrupper. Syftet var att öka personalens insikter och kunskaper för att på bästa sätt möta den ökande studerandekategorin av flyktingar och invandrare.	
<i>Utbudet av vuxenutbildningar ska kontinuerligt anpassas till den regionala arbetsmarknadens behov</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ökning av antalet utbildningar inom yrkesvux • Start av yrkesförarutbildning • Konvertering av KY-utbildningar till YH-utbildningar • Nya YH-utbildningar 	

EN STAD FÖR ALLA

Viktigare insatser:

- Nobelgymnasiet har i och med utbyggnaden handikappanpassat alla utbildningsytor. Bygghuset är ett exempel. Där har gymnasiet utrustat bygghallen med hiss och en ramp så att alla når ytorna på andra våningen.
- Nya organisationen på IVAS har utökat från 24 till 33 ordinarie utbildningsplatser i full verksamhet. Detta möjliggör att fler elever med funktionshindren Aspergers syndrom och högfungerande autism kan få ett mer riktat stöd under sin gymnasietid och därmed större möjligheter att lyckas med sina studier.
- På Sundstaggymnasiet har det till höstterminens start skett montering av lyftar för handikappade elever, anpassning av rum utifrån en elevs handikapp, ensamskjuts för elever som av handikappskäl inte kan samåka med andra, inköp av speciell bädd/säng och madrass för elev med ett specifikt handikapp.
- Inom ramen för ombyggnationen av Tingvalla tas hänsyn till kommunens policy ”Full delaktighet för alla”.
- Vuxenutbildningen har under året anpassat en lokal och pedagogiken för en hörselskadad studerande.

DEN GODA GRÖNA STADEN

Viktigare insatser

- Naturbruksprogrammet med profilen odling och gröna ytor startades på Hammarögymnasiet.
- Förvaltningen har ökat andelen ekologiska produkter i skolmaten.

VÅRD AV TILLGÅNGAR – UNDERHÅLLSINSATSER

Viktigare insatser

- Under året har ombyggnation av Tingvallagymnasiet inletts. Även lokalerna på Nobelgymnasiet har rustats upp.

Framtiden

- För att bemöta det minskande elevunderlaget flyttar gymnasieförvaltningen under 2011 ut från Tullholmsgymnasiet.
- Med hänsyn till den nya gymnasiereformen (Gy-11) har nämnden beslutat om en omorganisation. Programområden kommer under 2011 bli till skolenheter. Programområden har kunnat vara på fler än en skola, skolenheterna blir i stället beläget på en skola. De skolenheter som kommer att finnas är: Nobel-, Sundsta-, Älvkullen-, Tingvalla- och Hammarögymnasiet.
- Konkurrensen från fristående skolor ökar.
- Under 2011 startas satsningen dator 1:1 vilket innebär att alla elever kommer att förfoga över en egen dator under sin tid på gymnasiet. Satsningen genomförs under en treårsperiod.

Nyckeltal och prestationer

Mått	Redovisning			Budget
	2008	2009	2010	2010
Gymnasiet				
Antal elever i egna skolor	4 792	4 751	4 573	4 601
Varav elever från andra kommuner	1 594	1 558	1 501	1 539
Antal Karlstad-Hammarö elever i andra kommuner, landsting och friskolor	878	907	880	883
Nettokostnad per elev i egna skolor, kr	80 943	81 442	83 801	84 481
Intäkt per elev, kr	81 651	86 358	85 596	89 895
Gymnasiesärskolan				
Antal elever i egna skolor	275	282	266	281
Varav elever från andra kommuner	144	155	144	152
Antal Karlstad-Hammarö elever i andra kommuner, landsting och friskolor	7	9	10	8
Nettokostnad per elev i egna skolor, kr	212 196	213 654	226 670	237 257
Intäkt per elev, kr	202 717	216 838	227 900	229 586
Grundläggande vuxenutbildning				
Antal elever i egna skolor omräknat till helårsstuderande	142	175	162	150
Nettokostnad per helårsstuderande, kr	42 725	39 386	41 731	48 027
Gymnasial vuxenutbildning				

Antal elever i egna skolor omräknat till helårsstuderande	740	700	952	775
Nettokostnad per helårsstuderande, kr	41 045	40 316	30 270	52 569
Svenska för invandrare				
Antal elever i egna skolor omräknat till helårsstuderande	403	350	350	345