



sydnärkes utbildningsförbund

**Alleskolan** **Allevux**

# Delårsrapport 2024

# Innehållsförteckning

<b>Innehållsförteckning</b>	<b>2</b>
<b>Direktionens ledamöter</b>	<b>3</b>
<b>Förslag till beslut</b>	<b>4</b>
<b>Förbundets uppdrag och verksamhet</b>	<b>5</b>
Programförklaring	5
Uppdrag och verksamhet	5
<b>Förvaltningsberättelse</b>	<b>6</b>
Analys av verksamhetens prognos	6
Händelser av betydelse	7
Förväntad utveckling	9
Verksamhet	10
Undervisningens kvalitet	10
Lokaler	12
Styrmodell	12
Bedömning	14
Personal	15
Bedömning	16
Ekonomi	17
Samlad bedömning	18
Bedömning av balanskravs resultatet	18
Driftredovisning (tkr)	19
Investeringsredovisning	21
Finansiella tillgångar och skulder	21
Redovisningsprinciper	21
Resultaträkning	22
Balansräkning	22
Internkontroll	23
<b>Bilaga 1 - Följetal</b>	<b>24</b>
<b>Bilaga 2 - Alléskolans skolenkät 2024</b>	<b>26</b>

# Direktionens ledamöter

## **Ordinarie ledamöter**

Theres Andersson, S, Hallsberg, ordförande  
Linda Wallgren, C, Laxå vice ordförande  
Johanna Martin, M, Askersund, andre vice ordförande  
Ronny Larsson, S, Askersund  
Catharina Pisoni Söderblom, SD, Askersund  
Andreas Zakrisson, M, Hallsberg  
Erik Storsveden, L, Hallsberg  
Therese Magnusson, S, Laxå  
Clara Dahlin, V, Laxå

## **Ersättare**

Hans Karlsson, S, Hallsberg  
Paul Särnholm, C, Laxå  
Calill Ohlson, M, Askersund  
Siv Ahlstrand, S, Askersund  
Kjell Johansson, C, Askersund  
Sören Pettersson, V, Hallsberg  
Emma Gustafsson, S, Hallsberg  
Tina Johansson, S, Laxå  
Bo Rudolfsson, KD, Laxå

## **Revisorer**

Roland Karlsson, Laxå, ordförande  
Solveig Samuelsson, Askersund  
Roger Edström, Hallsberg

# Förslag till beslut

Förbundets förslag till Direktionen är att

1. Direktionen fastställer Delårsrapport med prognos för 2024.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen i medlemskommunerna för vidare hantering.

# Förbundets uppdrag och verksamhet

Kommunalförbundet Sydnärkes Utbildningsförbund bildades 1999 av kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå. 1 juli 2008 lämnade Kumla förbundet.

Av Förbundsordningen framgår att det i uppdraget ingår att tillhandahålla gymnasial utbildning för såväl ungdomar som vuxna, och omfattar gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, anpassad gymnasieskola för vuxna, svenska för invandrare samt uppdragsutbildning. Förbundets uppdrag omfattar samtliga utbildningar som bedrivs i egen regi men också de utbildningar som köps hos andra utbildningsanordnare, såväl kommunala som fristående.

Förbundets styrelse, direktionen, representeras av tre ordinarie ledamöter från vardera medlemskommun och lika många ersättare. Presidiet utgörs av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande, en ledamot från vardera medlemskommun.

## Programförklaring

Sydnärkes Utbildningsförbund ska vara en huvudaktör i medlemskommunernas långsiktiga utvecklingsarbete. Genom nära samverkan med medlemskommunerna, regionens arbetsliv och andra utbildningsanordnare, en omfattande omvärldsorientering och aktivt internationellt utbyte ska de utbildningar som förbundet erbjuder motsvara såväl lokala, regionala som globala kompetenskrav i mötet med framtiden.

Förbundets utbildningar måste vara de självklara valen för regionens ungdomar, vuxna och arbetsgivare. Med flexibel och behovsanpassad organisation och stimulerande studiemiljöer ska förväntningarna på förbundet överträffas. Förbundets ledstjärna är framåtanda!

Verksamheten ska präglas av utvecklingsvilja, engagemang och högsta kvalitet. Studerande och personal ska uppleva att initiativkraft och kreativitet är vägledande. Förbundet ska inom sitt verksamhetsområde vara länets mest eftertraktade arbetsplats.

## Uppdrag och verksamhet

Sydnärkes utbildningsförbund strävar mot att ha mellansveriges bästa vuxenutbildning och Örebro läns största gymnasieskola. Som profil har Alléskolan länets bredaste program av teoretiska och praktiska utbildningar samt länets högsta trivselfaktor bland elever och medarbetare.

Sydnärkes Utbildningsförbund attraherar med sina kännetecken: helhetsomsorg, ambition och nytänkande. Vår verksamhet är också känd för hög individanpassad utbildningskvalitet och hög måluppfyllelse där alla elever, där det är möjligt, ska erbjudas studieplats på sitt förstahandsval på de program som erbjuds i förbundets egen regi.

Sydnärkes Utbildningsförbunds arbetsklimat är öppet, respektfullt och utvecklande. Alla accepteras som de är. Vi uppmuntrar och stödjer alla att nå sina mål. Och vi inspirerar för att kunna nå ännu längre.

Kompetens och digital utrustning ska hålla hög nivå för en utbildning anpassad till framtidens digitala samhälle. Genom flexibilitet och öppet förhållningssätt garanteras frihet i relation till leverantörer av mjuk- och hårdvara.

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) används naturligt i en lärande miljö som ständigt utvecklas för att elever ska nå högre måluppfyllelse och vara väl förberedda för det framtida medborgarskapet. IKT medför en förbättrad undervisningskvalitet som i sin tur leder till ökad motivation och kreativitet hos våra elever. IKT leder till förbättrade förutsättningar för elever i behov av särskilt stöd.

## Förvaltningsberättelse

### Analys av verksamhetens prognos

Förbundet prognostiserar en negativ budgetavvikelse på -33 064 tkr i. Avvikelsen beror på en obalans i budgeten till följd av främst ökade pensionskostnader och räntor till följd av inflationen samt på grund av en nedskrivning av förbundet fordran på Migrationsverket. Till skillnad från nämnderna i medlemskommunerna så har förbundet inte kompenserats för de ökade pensionskostnader som medfört ett kraftigt höjt PO-påslag som har sin peak under 2024 och förväntas gå tillbaka till en mer normal nivå inför 2025. De kraftigt ökade kostnaderna har inte gått att möta med så kort framförhållning och direktionen har därmed tillåtit förbundet att budgetera med en obalans. Förbundet har fått i uppdrag från direktionen att komma i balans till 2027.

Konjunkturläget har även påverkat förbundets intäkter, vuxenutbildningen finansieras till stor del via statsbidrag baserat på antal deltagare och här har antalet studerande minskat jämfört med föregående år vilket fått en negativ effekt på ekonomin. Detta vägs dock upp av ökade interkommunala intäkter.

Förbundet bedömer att måluppfyllelsen i huvudsak är god.

## Händelser av betydelse

### **Migrationsverket**

Sedan 2017 har förbundet haft meningsskiljaktigheter med Migrationsverket. Frågorna har handlat om att Migrationsverket inte sett förbundet som berättigat att söka ersättning då vi inte är en kommun. Frågan löstes i domstol och Migrationsverket hanterar nu förbundet som likställt en kommun. Detta har inneburit att vi erhållit ersättning på den nivå som vi förutsatt när det gäller schablonersättning per elev.

De kvarvarande frågorna gäller ersättningen för extraordinära kostnader. Migrationsverket och förbundet har två helt motsatta hållningar i frågan där Migrationsverket inte anser förbundet ha rätt till ersättning medan förbundet anser att så är fallet. Frågan behandlas fortfarande av domstol. Nedskrivningen av fordran har gjorts utifrån domslut som meddelats i slutet av augusti, domslutet kommer överklagas.

Ytterligare domslut har meddelats efter att delårsrapporten fastställts där förbundet nekats ersättning på 1 179 tkr respektive 758 tkr, domslut kommer överklagas.

### **Skolinspektionen**

Skolinspektionen har genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning på två av våra enheter inom förbundet under 2024. Det är enhet 2 och enhet 4 som har granskats. Utfallet av granskningen har belyst positiva delar och även vissa förbättringsområden såsom exempelvis delaktighet och inflytande för eleverna.

### **Effektiviseringar av organisationen**

Förbundet fick under december 2023 i uppdrag av förbundets direktion att, senast 2027, ha en budget i balans. Detta har inneburit att vi påbörjat ett effektiviseringsarbete avseende budget 2024 och i samband med detta har direktionen beslutat att tillsvidare stoppa intaget på det estetiska och humanistiska programmet samt lägga ner yrkesutgången väktare. Förbundet har även initierat ett närmare samarbete med medlemskommunerna kring hantering av förbundets över- respektive underskott. Det har föranlett att medlemskommunerna kommer att återställa förbundets egna kapital enligt god redovisningssed samt garanterar förbundets likviditet. Målet är att förbundet ska bygga upp ett eget kapital.

### **Implementering av nytt ekonomisystem**

Under hösten 2023 påbörjades införandet av ett nytt ekonomisystem inom förbundet. Under 2024 har vi tagit stora steg mot att slutföra implementeringen. Under våren 2024 hamnade ett antal fakturor hos vår tidigare inläsningstjänst som inte skickade dem vidare till oss vilket gjorde att vi fick ett antal ärenden hos kronofogden. I dagsläget bedöms situationen vara under kontroll gällande fakturahanteringen och bedömningen är att förbundet drabbats relativt lindrigt av det inträffade och enligt leverantören av ekonomisystemet så har implementeringen tillsammans med Hallsbergs kommun löpt på bra.

### **Lokalutnyttjande**

Under 2024 har ett antal steg påbörjats mot ett effektivare lokalutnyttjande. Framförallt har externa hyreskontrakt varit i fokus för arbetet då vi helst ser en förtätning av våra egna lokaler. Kontakter har tagits för att hyra ut lokaler i andra hand och planer görs för att

inrymma vår vuxenutbildning i förbundets lokaler. Målet med arbetet är att Sydnärkes utbildningsförbund har budget i balans 2027, ökat samarbete mellan chefer och stödfunktioner samt ökad vuxennärvaro i skolans lokaler vilket skapar en bättre arbetsmiljö för lärare och elever. Ytterligare ett syfte med detta är att Allévux och Alleskolan ska kännas som ett gemensamt förbund.

### **Säkerhetsarbetet**

Under året har arbetet med att krigsplacera vår personal påbörjats, krisplaner revideras samt en översyn kring IT-säkerheten påbörjats. Arbetet med att införa ett säkrare journalhanteringssystem har inletts tillsammans med Prorenata. Parallellt har tidigare system sagts upp. Eleverna har under hösten fått en genomgång av sina mentorer kring Myndigheten för beredskap's uppdaterade riktlinjer kring inrymning/utrymning.

### **25-årsjubileum**

Förbundet firar under året 25-årsjubileum. Detta uppmärksammas genom en temporär jubileumsslogga men även genom en jubileumsgala där representanter från samtliga medlemskommuner, Kumla och personalen har bjudits in.

### **Implementering nationellt kvalitetssystem**

I samband med att direktionens verksamhetsplan arbetades fram så togs beslut om att införliva det nationella kvalitetssystemet i densamma. Det gör att vår verksamhet blir enklare att jämföra med andra verksamheter, styrs av forsknings- och beprövad erfarenhetsbaserade styrverktyg samt ger incitament till vidare arbete med det nationella kvalitetssystemet lokalt.

### **Forskningsprojekt**

Förbundet har tillsammans med Hallsbergs kommun och Örebro Universitet påbörjat ett forskningsprojekt avseende praktiktäna forskning kopplat till den verksamhetsförlagda undervisningen (VFU). Projektet kommer höja kvaliteten ytterligare på vårt VFU-arbete och öka kompetensen inom vår organisation.

### **Dimensioneringsutredningen**

Dimensioneringsutredningen syftar till att underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och att förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv. En del i utredningen stipulerar att varje kommun eller motsvarande måste ha ett primärt samverkansavtal med minst två andra kommuner. Då förbundet består av tre medlemskommuner fanns möjligheten att bilda ett primärt samverkansområden mellan medlemskommunerna.

Historiskt har det funnits samverkansavtal inom Örebro län både gällande gymnasieskolor och vuxenutbildningar. I korthet innebär dessa samverkansavtal att det finns en hög nivå av samverkan och synergier mellan kommunerna i Örebro län samt att elever och studerande kan välja att studera på samtliga orter inom Örebro län på ett likvärdigt sätt.

Efter analys, både kvalitativ och ekonomisk, har förbundet beslutat att ingå samverkansavtal med samtliga kommuner inom Örebro län. Förbundet har även skrivit ett samverkansavtal med Vreta utbildningscentrum för att öka antalet utbildningar eleverna i medlemskommunerna kan välja. Avtalet omfattar inte anpassad gymnasieskola. Parallellt har samverkansavtal skrivits med Vingåkers kommun.



## Förväntad utveckling

### **Introduktionsprogrammet**

Vi har under lång tid sett en ökning av elever som behöver fortsätta läsa grundskoleämnen under en period på gymnasiet. Vi ser även att denna ökning kommer att fortsätta i framtiden men även att eleverna behöver vara kvar längre tid inom introduktionsprogrammet innan de är behöriga att gå över till ett nationellt program. Detta får en påverkan på hur vi ska organisera verksamheten inom förbundet men även en ekonomisk påverkan då denna undervisning är väldigt personaltät.

### **Anpassade gymnasieskolan**

På samma sätt som inom introduktionsprogrammet ser vi en ökning av elever till den anpassade gymnasieskolan inom det individuella programmet. Ökningen av elever i den anpassade grundskolan har skett under flera år och är inte specifikt för enskilda kommuner. Detta sker inom hela länet och kommer att leda till utmaningar, framförallt i de kommuner som inte har anpassad gymnasieskola, då behovet av platser kommer att öka. Även inom förbundet krävs en översyn gällande lokaler och organisation kring den anpassade gymnasieskolan.

### **GY 25**

Det är mer än tio år sedan ämnesplaner, examensmål, program mål och strukturer ändrats på gymnasienivå. Det finns ett behov av att både införa nya ämnen men även göra andra större förändringar. Detta kommer ske inom arbetet med Gy25. Det handlar om allt från att revidera styrdokument till att förstärka innehållet i examens- och program målen. Det är av stor vikt att styrdokumenterna är relevanta för sin samtid samt att förstärka bildningsperspektivet.

Det nuvarande systemet med kursbetyg har funnits sedan 1994. Det har också funnits kritik gällande att eleverna stressas av en ständig betygssättning men även att lärandet blir uppdelas i mindre delar och man missar helheten. Inom Gy25 kommer ämnet att hållas samman i betygssättningen såsom att det är den sista nivån av i elevens ämne som också blir betyget. Ett ämne kan innehålla flera olika nivåer men det är alltid den sista nivån som är avgörande för betyget. Ämnen, examensmål, program mål och programstrukturer uppdateras för att passa framtidens studier och yrkesliv.

### **Förändringar i demografin**

På sikt sker en minskning av elevkullarna på gymnasiet. Vi ser det främst inom förskolan i dagsläget men på sikt kommer det att påverka gymnasiet på liknande sätt med förändringar i bredden på gymnasieskolornas utbud och eventuellt antalet gymnasieskolor. Därför krävs ett långsiktigt arbete med att lyfta vårt varumärke ytterligare, det är viktigt att beslutet att studera inom förbundet ses som en självklarhet. Vi har fina resultat, kompetent personal och brett utbud så det framstår som väsentligt att kommunicera detta ännu tydligare.

På samma sätt påverkar demografin kompetensförsörjningen då färre kommer att vara i arbetskraften kommande tio år, samtidigt så kommer det ske stora pensionsavgångar inom

förbundet under samma period vilket är en utmaning samtidigt som det ställer stora krav på förbundet att vara en attraktiv arbetsgivare vilket kräver en budget i balans för att kunna göra investeringar för framtiden.

### **Omvärldens påverkan**

Få verksamheter har de senaste åren varit opåverkade av tiden med hög inflation, höga räntor och stora pensionsavsättningar. Det har lett till galopperande kostnadsökningar som varit, i det korta perspektivet, svåra att motverka. Nu pågår ett långsiktigt arbete, i samarbete med medlemskommunerna, för att få en budget i balans senast 2027.

Samarbetet och samverkan med medlemskommunerna är centralt i detta arbete och upplevs som mycket gott. Samtidigt måste förbundet fortsätta sitt effektiviseringsarbete för att ha ett relevant utbud till våra elever och studerande och en organisation som är hållbar inför framtiden.

## Verksamhet

**Mål: Sydnärkes utbildningsförbund ska ge alla elever och studerande en utbildning av hög kvalitet som ger goda möjligheter att inhämta, utveckla, fördjupa och tillämpa kunskaper, kompetenser och värden.**

Sydnärkes Utbildningsförbund ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier alternativt etablering i samhället. Utbudet av utbildningar är anpassat till ungdomars efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

### Undervisningens kvalitet

Rektorerna har ett tydligt arbetssätt för att kunna upptäcka goda exempel i undervisningen genom planerade lektionsbesök. Under utvalda onsdagar sker ett strategiskt utvecklingsarbete som kan leda till ökat kollegialt lärande mellan rektorer. Rektorer observerar två lektioner under förmiddagen och träffas efter lunch och reflekterar och diskuterar det som iakttagits under förmiddagen. I arbetet används en vetenskaplig metod som kallas "verkstad" som används vid, den av Skolverket anordnade, skolchefsutbildningen (Skolverket, Langelotz, Lill, 2014).

Under året har en så kallad regelbunden kvalitetsgranskning genomförts från Skolinspektionen. Ett utvecklingsarbete pågår gällande bland annat elevernas delaktighet och inflytande över sin undervisning. Berörda rektorer samarbetar kring förslag på åtgärder och arbetssätt som kan ge effekt på elevernas delaktighet och inflytande genom att införa tydliga kursuppföljningar och kursutvärderingar. Rektorerna använder sig av "dela kultur" och goda exempel sprids till övriga rektorer.

Under hösten kommer rektorerna att träffa rektorerna i medlemskommunens grundskolor för att öka samarbetet kring elevernas måluppfyllelse, trygghet och studieo samt övergångar mellan grundskola och gymnasiet.

## Analys

Eleverna på Alléskolan har lägre meritvärde än riket i snitt in (förkunskaper) i åk ett på gymnasiet. Det som sticker ut är Transtenskolan i Hallsberg. Det är en relativt jämn fördelning mellan antal pojkar och flickor. Det som sticker ut är att Folkasboskolan i Hallsberg har fler pojkar än övriga medlemskommuner och rikssnittet. Gällande vårdnadshavarnas utbildningsnivå ligger det under riktvärdet i alla våra medlemskommuner. Andel nyinvandrade sticker ut genom att Laxå har 12 % och Transtenskolan 8 % samt Askersund 6 % vilket ligger högre än rikssnittet. Folkasboskolan i Hallsberg ligger på samma procent som riksgenomsnittet. Laxå har högst andel nyinvandrade elever och högst meritvärden av våra medlemskommuner. Tabellen nedan visar våra elever i relation till riksmedelvärdet.

Mätområde	Riksmedelvärde	Centralskolan	Folkasboskolan	Transtenskolan	Sjöängsskolan
Meritvärde	228,5	205	195	188	199
Andel pojkar	51,4%	49 %	59 %	49 %	45 %
V-havares utbildn. nivå	2,4%	2,2%	2,2%	2,1%	2,1 %
Andel nyinvandrade	3%	12 %	3 %	8 %	6 %

Lärare i både engelska och svenska samt svenska som andra språk är nöjda med att stödfunktioner är lagda i tjänstefördelningen av programmets egna lärare på gemensam resurstid en gång i veckan. De beskriver även gemensamt att möjlighet till att undervisa i mindre grupper skulle leda till ökad måluppfyllelse. Vi ser ett behov att komma igång med samarbete mellan grundskolan och gymnasiet för att stärka elevernas förkunskaper. Lärare ser flera exempel på framgångsfaktorer och beprövad erfarenhet som leder till att våra elever kan nå gymnasieexamen eller studiebevis efter tre till fyra år på Alléskolan.

Då skolverkets skolenkät enbart utkommer vartannat år har vi i år gjort en lokal skolenkät. Analys av enkäten visar på följande utfall;

Trygghet: Våra elever känner sig överlag trygga. Yrkesprogram 21 har en lägre grad av upplevelse att de kan vara sig själva i skolan.

Studiero: Vi behöver fortsätta att arbeta med studiero under lektionerna. Högskoleförberedande elever upplever en bättre studiero än yrkeselever.

Elevhälsa: Yrkesprogrammen upplever i högre grad att det finns vuxna på skolan som bryr sig.

Förhindra kränkningar: Eleverna upplever i låg grad att vuxna har koll på vad som händer på rasterna. Det här är ett utvecklingsområde för skolan som helhet.

Utmaningar i undervisningen: Övergripande anser de flesta elever att de får tillräckliga utmaningar i skolarbetet. Högskoleförberedande program åk 2 sticker ut med att inte uppleva att lärarna inte får dem att bli intresserade av skolarbetet.

Information: Yrkesprogram åk 3 sticker ut genom att vara mer positiva i sina svar.

Övergripande upplever eleverna att deras utvecklingssamtal inte är till stor hjälp. Här sticker högskoleförberedande program åk 3 ut.

Inflytande: Högskoleförberedande program åk 2 upplever en låg grad av delaktighet och påverkansmöjlighet under lektionerna. De upplever också i lägre grad att lärare lyssnar på förslag. Yrkesprogram åk 2 upplever liknande och även högskoleförberedande program åk 3 upplever en lägre grad av påverkansmöjlighet.

## Lokaler

Under 2024 har ett antal steg påbörjats mot ett effektivare lokalutnyttjande. Framförallt har externa hyreskontrakt varit i fokus för arbetet då vi helst ser en förtätning av våra egna lokaler. Kontakter har tagits för att hyra ut lokaler i andra hand och planer görs för att inrymma vår vuxenutbildning förbundets lokaler. Målen med arbetet är att Sydnerkes utbildningsförbund har budget i balans 2027, ökat samarbete mellan chefer och stödfunktioner, ökad vuxennärvaro i skolans lokaler vilket skapar en bättre arbetsmiljö för lärare och elever samt Allévux och Alleskolan känns som ett gemensamt förbund.

## Styrmodell

I samband med att direktionens verksamhetsplan arbetades fram så togs beslut om att införliva det nationella kvalitetssystemet i densamma. Det gör att vår verksamhet blir enklare att jämföra med andra verksamheter, styrs av forsknings- och beprövad erfarenhetsbaserade styrverktyg samt ger incitament till vidare arbete med det nationella kvalitetssystemet lokalt. Parallellt med detta införs en modell med kvalitetsdialoger. Anledningen till att genomföra kvalitetsdialoger är att öka verksamhetsförståelsen i hela styrkedjan samt, på sikt, minska dokumentationen i organisationen. Målet är att kvalitetsdialoger ska genomföras på samtliga nivåer i styrkedjan.

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse	Startår 18/19	Startår 19/20	Startår 20/21	Startår 21/22	Mål	Bedömning
<b>Högskoleförberedande</b>						
Gymnasieexamen inom tre år	76,6%	72,2%	79,0%	i.u	Öka	
Gymnasieexamen inom fyra år	82,8%	80,1%	i.u	i.u	Öka	
<b>Yrkesprogram</b>						
Gymnasieexamen inom tre år	73,3%	72,4%	70,8%	i.u	Öka	
Gymnasieexamen inom fyra år	76,7%	78,7%	i.u	i.u	Bibehålla	
<b>Introduktionsprogram</b>						
Gymnasieexamen inom tre år	17,7%	14,1%	9,6%	i.u	Öka	
Gymnasieexamen inom fyra år	26,2%	18,3%	i.u	i.u	Bibehålla	

i.u, ingen uppgift, uppgifterna publiceras under hösten.

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse	Startår 19/20	Startår 20/21	Startår 21/22	Mål	Bedömning
Andel elever som börjar på ett introduktionsprogram och går över till ett nationellt program.	40	i.u	i.u	Bibehålla	
Elevers upplevelse av trygghet & studiero.	i.u	8,4	i.u	Öka	Delvis*
Pedagogiska personalens uppfattning om trygghet & studiero	i.u	6,2	i.u	Öka	
Elevers upplevelse av stöd	i.u	7,2	i.u	Öka	

Pedagogiska personalens uppfattning om stöd och särskilt stöd	i.u	5,5	i.u	Öka	
Elevers upplevelse av stimulans	i.u	6,6	i.u	Bibehålla	Uppfyllt*
Pedagogiska personalens uppfattning om stimulans	i.u	6,6	i.u	Öka	
Andel elever på nationella program som fullföljer sin utbildning inom fyra år respektive andel elever på individuella program som når målen med sin utbildning. (AG)	i.u	i.u	i.u	Bibehålla	
Andel kursdeltagare som avslutar kurs med godkänt betyg på grundläggande nivå. (Vux)	71%	i.u	i.u	Bibehålla	
Andel kursdeltagare som avslutar kurs med godkänt betyg på gymnasial nivå. (Vux)	84%	i.u	i.u	Bibehålla	
Andel kursdeltagare som avslutar kurs med godkänt betyg i svenska för invandrare. (Vux)	100%	i.u		Öka	

\*Med hänvisning till lokal skolenkät 2024, se bilaga 2. Skolinspektionens Skolenkät genomförs vartannat år för olika huvudmän. Nästa tillfälle för Alléskolan är år 2025

## Bedömning

Måluppfyllelsen bedöms till viss del uppfylld.

# Personal

**Mål: Sydnärkes utbildningsförbund ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och förbundet skapar en hållbar arbetsmiljö**

För att vara en attraktiv arbetsgivare kommer Sydnärkes Utbildningsförbund fortsätta att arbeta utifrån att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.

För att mäta om målet uppnåtts görs detta genom tre indikatorer personalomsättning, sjukfrånvaro och HME (Hållbart Medarbetar Engagemang).

Förbundet har 277 månadsanställda per den 31 augusti 2024 vilket kan jämföras med samma tid 2023 då förbundet hade 289 månadsanställda. Under våren 2024 lades ett varsel om arbetsbrist men på grund av naturlig avgång behövdes det inte verkställas.

I förbundet har vi en genomsnittlig utbildningsnivå för våra anställda (inkl. visstidsanställda och timanställda) som innebär en högskoleutbildning mellan 3-4 år.

Förbundet strävar efter att alla lärare ska vara behöriga och legitimerade och har idag 90% legitimerade lärare. Förbundet har satsat på att erbjuda goda förutsättningar för medarbetare att genomföra behörighetsgivande utbildningar och de flesta av förbundets obehöriga lärare studerar för att bli behöriga lärare.

Den 14 december 2023 genomförde Arbetsmiljöverket en riktad inspektion mot Bygg- och anläggningsprogrammet. Inspektionen riktade sig mot arbetsgivare som har ett ansvar för arbetsmiljön på en byggarbetsplats och riktade sig både mot praktik och våra egna lokaler på Alléskolan. Vid inspektionen påpekades ett antal brister där vi skulle redovisa vilka åtgärder vi vidtagit för att motverka dessa risker och redovisa dessa för Arbetsmiljöverket inom 4 månader. Svaret på de redovisade insatserna var till Arbetsmiljöverkets belåtenhet och inspektionen avslutades utan återbesök.

Under årets första 8 månader har arbetet med att revidera krisplanen för förbundet och även krigsplacering för förbundets medarbetare påbörjats. Arbetet med IT-säkerhet har aktualiserats och en säkerhetsgrupp har upprättats inom IKT-enheten som har fokusområde vår digitala miljö. Under v.44 kommer en utbildning i cybersäkerhet att ges till samtliga våra medarbetare. Arbetet med säkerhet kommer att fortlöpa under året.

Under våren återupptogs arbetet med att ställa om från en dokumentationshanteringsplan till en informationshanteringsplan. Arbetet ska färdigställas under året.

Översynen av våra policys och styrdokument påbörjades under våren 2024 och kommer att fortsätta under hösten.

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2023	Utfall 2024	Referens värde	Mål	Bedömning
Personalomsättning*	7%	5,9%	10%	Bibehålla	Delvis
Sjukfrånvaro**	5,56%	5,92%	4%	Minska	Ej uppnått
HME***	Uppgift saknas	Uppgift saknas	80	80	Ej mätbar
<p>*En normal personalomsättning anses vara 10%, då finns ingen inlåsningseffekt.  ** En normal sjukfrånvaro anses vara 4%, då är vi hemma och sjuka när vi är sjuka.  ***Enligt rka/Kolada är det ovägda medlet för HME 80</p>					

HME-enkäten genomförs under september-oktober 2024 och kommer att redovisas i november. Därav finns ingen siffra i nuläget.

## Bedömning

Måluppfyllelsen bedöms till viss del uppfylld.



# Ekonomi

**Mål: Förbundet ska ha en budget i balans och dess verksamheter ska bidra till en god ekonomisk hushållning**

Kommuner och kommunalförbund ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet. Vad god ekonomisk hushållning är behöver utgå från den egna situationen och de egna förutsättningarna för ekonomi och verksamhet. Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla finansiella och verksamhetsmässiga mål av betydelse för god ekonomisk hushållning och dessa ska följas upp i delår och årsredovisning och utvärderas för att bedöma om målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Ekonomistyrningen inom förbundet håller på och utvecklas då chefers och rektorers budgetansvar behöver förtydligas. Budgetprocessen kommer bli annorlunda i syfte att öka förutsägbarheten samt incitamenten till mer kostnadseffektiva organisationer och mer långsiktig planering. Det nya ekonomisystemet möjliggör för ett ökat ägarskap där rektorer och chefer lättare får en överblick över sin budget själva kan bli mer involverade.

I samband med det arbetet har ekonomienheten förstärkts med en controller från och med hösten för att stödja rektorer och chefer.

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål	Bedömning
Budgetavvikelse	-4,0*	-19,0**	-33,0***	+/-0	Delvis
Självfinansieringsgrad	71%	120%	100%	100%	Uppnått
Soliditet	7,0%	-0,3%	Minska	Öka	Ej uppnått
*Avvikelse mot beslutad budgetram +1 mnkr **Avvikelse mot beslutad budgetram -1 mnkr ***Avvikelse mot beslutad budgetram -8 mnkr, varav 10,2 mnkr avser Migrationsverket					

## Samlad bedömning

Direktionen är ansvarig för den verksamhet som bedrivs och att de resurser som tilldelats i budget används på ett sätt så att målen för verksamheten uppnås. Vid motsättning mellan ekonomi och verksamhet, är det ekonomin som utgör gränsen för verksamhetens omfattning. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs god planering.

På en övergripande nivå bedöms god ekonomisk hushållning vara uppfyllt om:

- minst två av tre ekonomiska indikatorer är uppfyllda
- minst 70 procent av de verksamhetsmässiga indikatorerna är uppfyllda

Av de ekonomiska målen uppnås två av tre om man bortser från att del av fordran på Migrationsverket skrivits ner så följs den av direktionen beslutade budgeten och självfinansieringsgraden förväntas nås. Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen i huvudsak är god och att målen för ekonomisk hushållning därmed efterlevs.

## Bedömning av balanskravs resultatet

Prognosen är ett negativt balanskravsresultat på -33 064 tkr. Förbundet har tydligt kommunicerat den ekonomiska utmaningen med direktionen och medlemskommunerna.

Under året har det i dialog med medlemskommunerna klargjorts att medlemskommunerna kommer säkerställa förbundets likviditet i form av förtida fakturering av medlemsbidrag. Vidare kommer medlemskommunerna även att återställa förbundets egna kapital efter bokslutet och fram till dess att förbundets ekonomi är i balans, vilket direktionen givit förbundet i uppdrag att nå vid mandatperiodens slut.

## Driftredovisning (tkr)

Förbundet prognostiserar ett underskott på -33 064 tkr, som delvis kan härledas till inflationen och ökade kostnader för pensioner och räntor som orsakat en obalans i budgeten. Förbundet har på grund av dessa faktorer överbudgeterat intäktssidan med 25 mnkr för att få en budget i balans.

Enhet belopp i tkr	Utfall 2024-08-31	Budget 2024	Prognos 2024
Förbundsledning/direktion	-6 054	-8 628	-8 928
Gymnasieverksamhet	-111 478	-171 522	-168 522
Elevhälsa	-7 585	-12 193	-11 693
Vuxenutbildning	-2 632	-676	-1 876
Ekonomi	141 804	249 121	214 557
HR & IKT	-5 271	-8 580	-8 380
Fastighet & administration	-33 739	-47 523	-48 222
<b>Netto</b>	<b>-24 955</b>	<b>0</b>	<b>-33 064</b>

### Kommentar till driftredovisning

Förbundet redovisar ett resultat för perioden 2024-01-01 – 2024-08-31 på -24 955 tkr. Periodens resultat är en följd av den regleringspost, intäkts förstärkning som förbundet har budgeterat med för att få budgeten i balans men även en nedskrivning på 10,2 mnkr av den fordran på Migrationsverket som förbundet haft uppbokad. Nedskrivningen har gjorts utifrån domslut som meddelats i slutet av augusti, domslutet kommer överklagas.

I det prognostiserade resultatet tas det hänsyn till gjorda effektiviseringar inför höstterminen, förväntad utveckling av interkommunal ersättningar samt övrig kostnads- och intäktsutveckling.

### Större avvikelser

I prognosen beräknas intäkterna avvika mot budget med 25 mnkr. Det är främst den budgeterad intäktsförstärkningen som avvikelser avser men de interkommunala intäkterna förväntas avvika positivt samtidigt som statsbidrag för lovskola och yrkesvux istället avviker negativt. Vuxenutbildningen finansieras till stor del via statsbidrag som baseras på antal deltagare och

här har antalet studerande minskat jämfört med föregående år, detsamma gäller lovskola som haft färre deltagare än året innan vilket fått en negativ effekt på ekonomin.

Kostnaderna förväntas överskridas med 8 mnkr. Här är det nedskrivningen av fordran på Migrationsverket med 10,2 mnkr som den avvikelsen beror på.

Personalkostnaderna för perioden har ökat med 8,4 mnkr jämfört med samma period föregående år, det motsvarar en procentuell ökning med 6,4% vilket ligger i linje med årets personalbudget som är högre på grund av ökade pensionskostnader och löneökningar. Utfallet prognostiseras bli lägre under hösten och personalbudgeten förväntas då lämna ett överskott till följd av effektiviseringar, då 10 tjänster inte har ersatts. Effekten blir något mindre än förväntat då direktionen fattat beslut om att förstärka upp inom vissa inriktningar inom IM, där rekrytering pågår.

Måltidskostnaderna överskrider budgeten trots ändringar i meny för att sänka kostnaderna och färre beställda portioner. Här görs ett omtag inför hösten, bland annat så har antalet beställda portioner sänkts ytterligare, dessutom så införs läkarintyg för specialkost.

Förbundet arbetar på flera fronter med åtgärder för att effektivisera verksamheten. Bland annat pågår en lokalöversyn för att kunna gå ur externa lokaler och utnyttja förbundets egna lokaler i så stor utsträckning som möjligt. Förbundet har tecknat avtal med Vreta vilket innebär att kompensation till fristående verksamheter gällande vissa inriktningar inom naturbruk sänkts. Parallellt med detta fortsätter även arbetet med att se över programutbud och personalorganisationen för att på sikt kunna uppnå en budget i balans. Målsättningen är att förbundet ska ha en ekonomi i balans vid mandatperiodens slut, det kommer alltså inte att kunna uppnås 2024.

## Investeringsredovisning

<b>Investeringsprojekt</b> belopp i tkr	<b>Utfall 2024-08-31</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Prognos 2024</b>
IT	643	620	643
Fastighet	2 180	2 000	2 450
Undervisning	0	1 380	1 300
<b>Summa</b>	<b>2 823</b>	<b>4 000</b>	<b>4 393</b>

Investeringsbudgeten prognostiseras att överskridas, det har under året tillkommit projekt som behövt hanteras, såsom etableringskostnader i Knottebo samt en kallvattenledning som behövt åtgärdas. Utöver det så består merparten av fastighetsinvesteringen av fönsterbyten i hus B och C.

Inom IT har det primära klustret för virtualisering bytts ut samt så har ett nytt ekonomisystem implementerats.

När det kommer till undervisning så är merparten av budgeten intecknad av rektorsenhet 1 för inköpt till programmen transport, industri och teknik.

## Finansiella tillgångar och skulder

Förbundet har inte investerat i värdepapper eller liknande utan de finansiella tillgångarna består i dagsläget av kontanta medel på banken. Förbundet har åtta amorteringsfria lån, sju med fast ränta och ett med rörlig ränta.

## Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

I delårsrapporten så har inte förändring av semesterlöneskuld/ferielöneskuld bokats upp då det får stor missvisande resultatpåverkan vid delår till skillnad mot bokslut.

## Resultaträkning

<b>Resultaträkning</b> belopp i tkr	<b>Utfall</b> <b>2023-08-31</b>	<b>Utfall</b> <b>2024-08-31</b>	<b>Budget</b> <b>2024</b>	<b>Prognos</b> <b>2024</b>
Intäkter	216 190	228 952	364 787	338 286
Kostnader	-217 483	-242 356	-346 942	-353 786
Avskrivningar	-7 310	-7 180	-11 000	-11 000
<b>Verksamheten nettokostnad</b>	<b>-8 603</b>	<b>-20 584</b>	<b>6 845</b>	<b>-26 500</b>
Finansiella intäkter	402	408	0	600
Finansiella kostnader	-3 218	-4 779	-6 845	-7 164
<b>Periodens resultat</b>	<b>-11 419</b>	<b>-24 955</b>	<b>0</b>	<b>-33 064</b>

## Balansräkning

<b>Balansräkning</b> belopp i tkr	<b>Utfall</b> <b>2024-08-31</b>	<b>Bokslut</b> <b>2023-12-31</b>
Immateriella anläggningstillgångar	236	402
Pågående investeringar	2 672	0
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	162 279	168 576
Maskiner och inventarier	6 883	7 841
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>172 070</b>	<b>176 819</b>
Fordringar	62 271	60 430
Kassa och bank	11 021	14 623
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>73 292</b>	<b>64 423</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>245 362</b>	<b>241 243</b>
Eget kapital	0	18 369
Periodens resultat	-24 955	-19 036
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-24 955</b>	<b>-669</b>
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	583	492
<b>Summa avsättningar</b>	<b>583</b>	<b>492</b>
Långfristiga skulder	185 700	185 700
Kortfristiga skulder	84 034	55 720
<b>Summa skulder</b>	<b>270 317</b>	<b>241 420</b>
<b>Summa eget kapital avsättningar och skulder</b>	<b>245 362</b>	<b>241 243</b>

# Internkontroll

Granskningsområde	Kontrollmoment	Uppföljning
Verksamhet	Kontrollera att vi hanterar persondata på ett korrekt sätt i våra verksamheter. GDPR.	Kontroll genomförd, brister finns och åtgärder sker under hösten
Verksamhet	Kontrollera att våra verksamheter har kända och implementerade krisrutiner.	Kontroll genomförd, brister finns, revidering av central krisplan sker under hösten.
Verksamhet	Sker diarieföring på ett rättssäkert vis?	Kontroll genomförd, utvecklingsbehov finns i form av kompetensutveckling och nytt systemstöd.
Ekonomi	Kontroll om det finns fungerande rutiner som reglerar risk för mutbrott och oegentligheter.	Kontroll genomförd, rutiner finns.

## Sydnärkes Utbildningsförbund

Hallsberg 2024-10-11



Theres Andersson

Ordförande



Linda Wallgren

Vice ordförande



Johanna Martin

Andre vice ordförande



Thomas Karlsson  
Förbundsdirektör



## Bilaga 1 - Följetal

<b>Elevantal, 15 okt</b>	<b>VT24</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Antal elever på Alléskolan (Inkl AG)</b>	<b>1 354</b>	<b>1 379</b>	<b>1 380</b>	<b>1 389</b>	<b>1 437</b>
-antal från andra kommuner	577	574	583	569	583
-antal från medlemskommuner	755	782	774	794	831
-antal från andra kommuner (AG)	7	9	6	9	8
-antal från medlemskommuner (AG)	14	14	17	17	15
<b>Antal ungdomar i andra skolor (inkl AG)</b>	<b>386</b>	<b>393</b>	<b>360</b>	<b>359</b>	<b>341</b>
-antal i kommunala skolor	220	222	219	209	203
-antal i fristående skolor	155	160	134	145	132
antal i andra skolor (AG)	11	11	7	5	6
<b>Totalt antal från medlemskommuner</b>	<b>1 156</b>	<b>1 189</b>	<b>1 151</b>	<b>1 170</b>	<b>1 187</b>
<b>Andel elever från medlemskommunerna som väljer Allé</b>	<b>66,6%</b>	<b>66,9%</b>	<b>68,7%</b>	<b>69,3%</b>	<b>71,3%</b>

<b>Personal</b>	<b>240831</b>	<b>230831</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Män</b>	<b>Kvinnor %</b>	<b>Män %</b>
Tillsvidareanställda (åa)	245,3	263,0	145,0	100,4	59,1%	40,9%
Visstidsanställda (åa)	25,5	27,8	10,5	14,9	41,6%	58,3%
Totalt	270,8	290,8	155,5	115,3	100%	100%



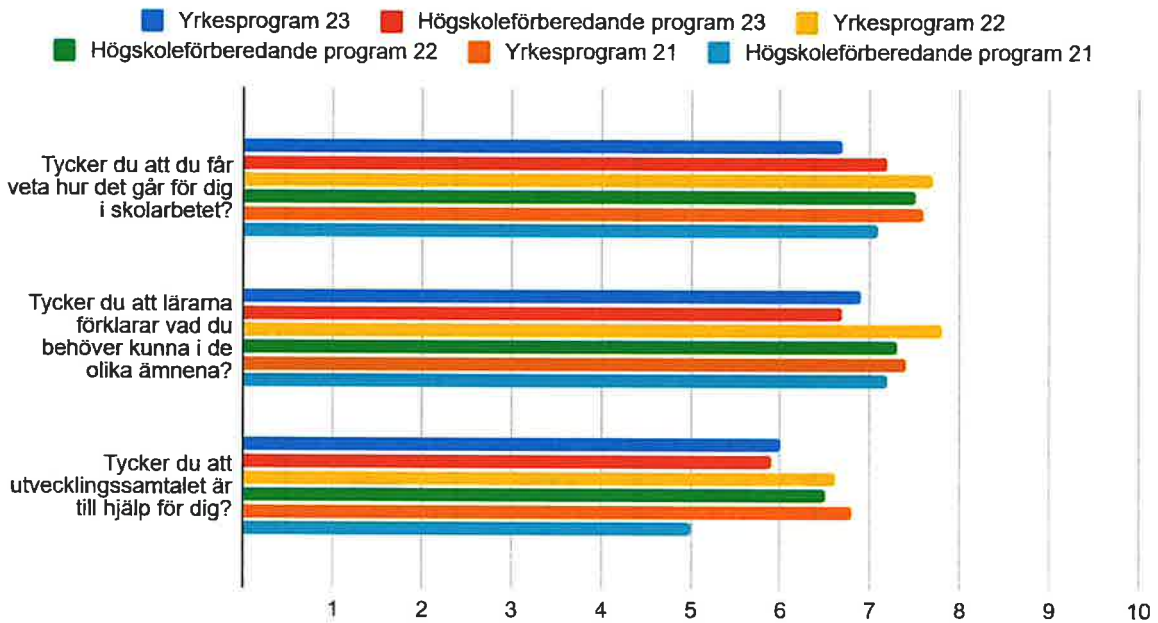
<b>Aldersintervall</b>	<b>240831</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
20-29 år	6	6	9	13	16
30-39 år	41	42	49	47	52
40-49 år	81	85	91	101	115
50-59 år	102	106	101	97	103
60 år -	47	50	38	35	35

<b>Sjukfrånvaro</b>	<b>240731</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Total sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid	5,9%	5,67%	4,33%	2,21%	2,8%
Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mera) i förhållande till total sjukfrånvarotid	63,2%	52,44%	34,64 %	31,50 %	45,96 %
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid	7,8%	7,68%	65,36 %	68,50 %	54,04 %
Summa sjukfrånvarotid för män i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid	3,5%	2,95%	5,86 %	2,55 %	3,57 %
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid	18,2%	77,21%	2,21 %	1,74 %	1,78 %
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid	7,0%	30,25%	3,51 %	1,20 %	1,18 %
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid	4,5%	58,58%	3,84 %	2,12 %	2,99 %

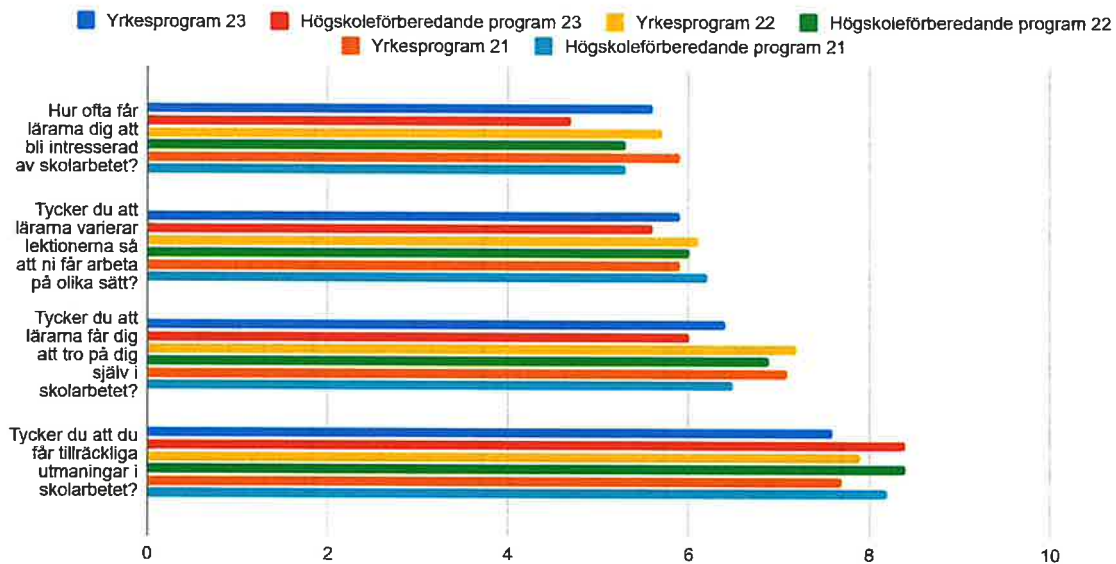
# Bilaga 2 - Alléskolans skolenkät 2024

Årskurs 1-3, yrkes- respektive högskoleförberedande program  
Högre värde är ett mer positivt svar oavsett frågeställning.

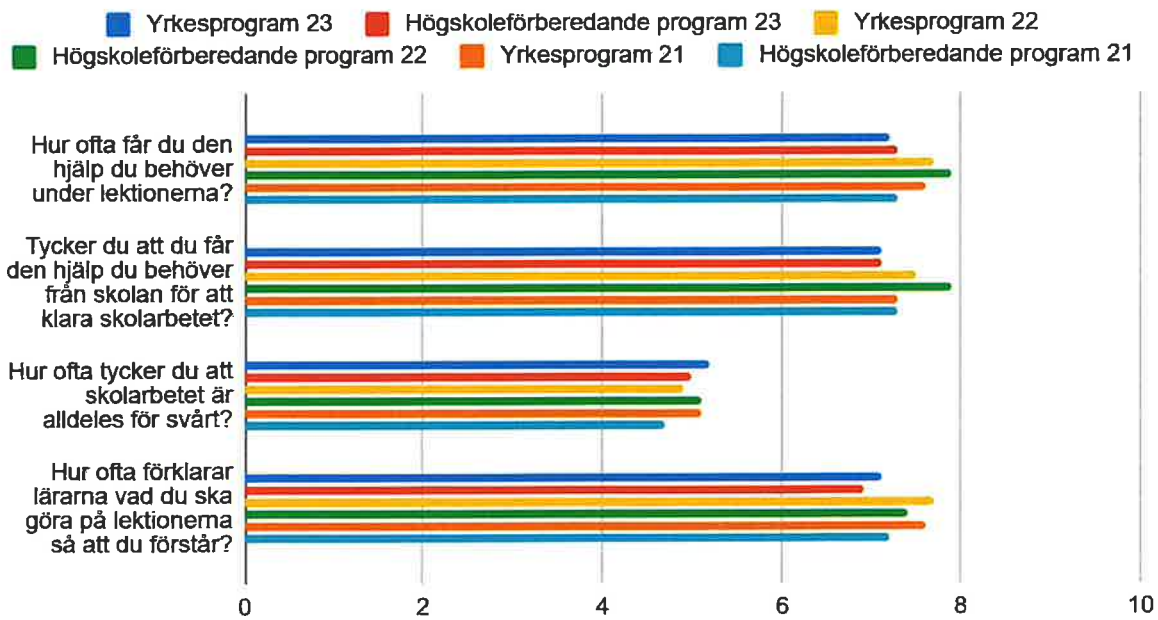
## Information



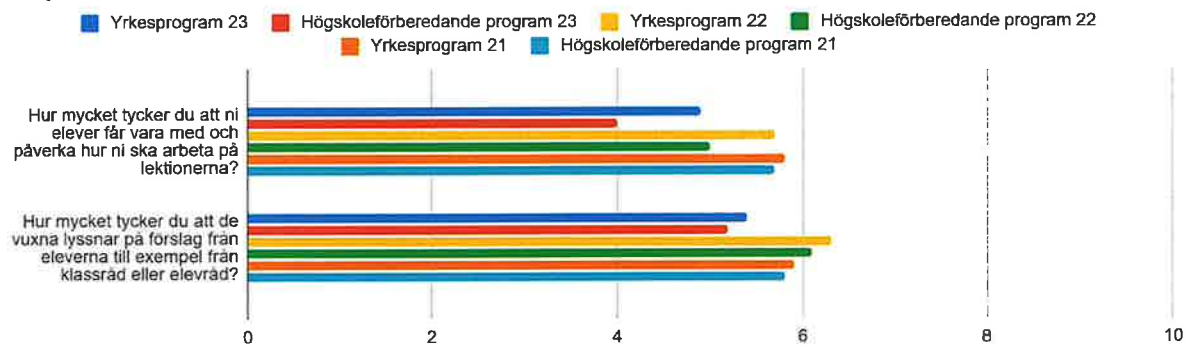
## Stimulans



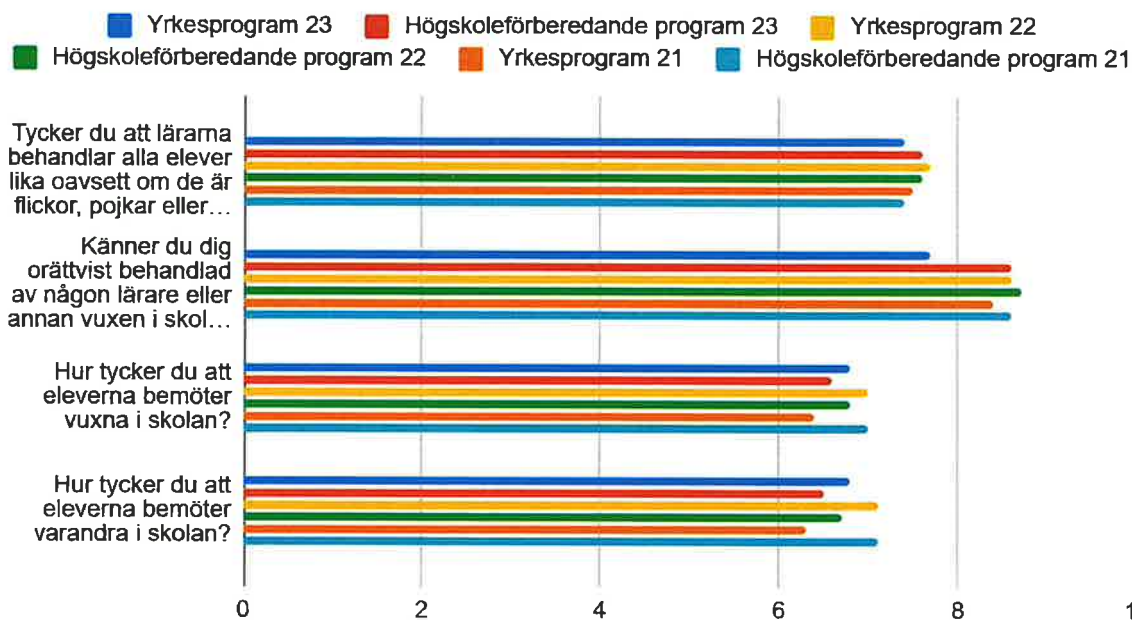
## Stöd



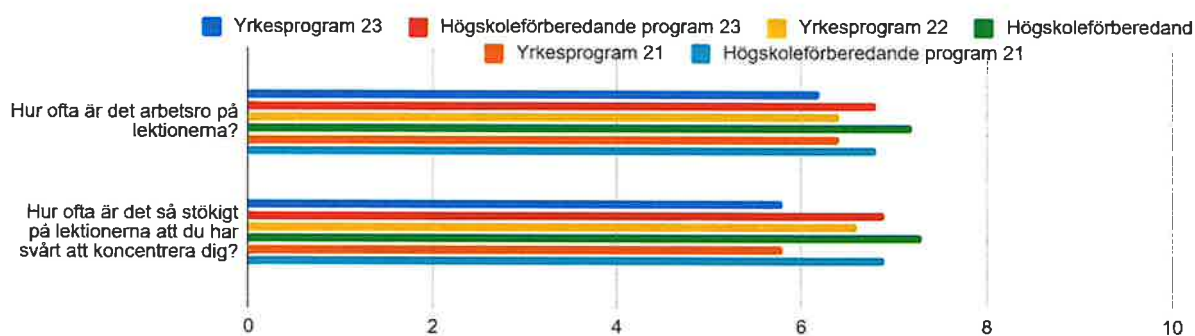
## Inflytande



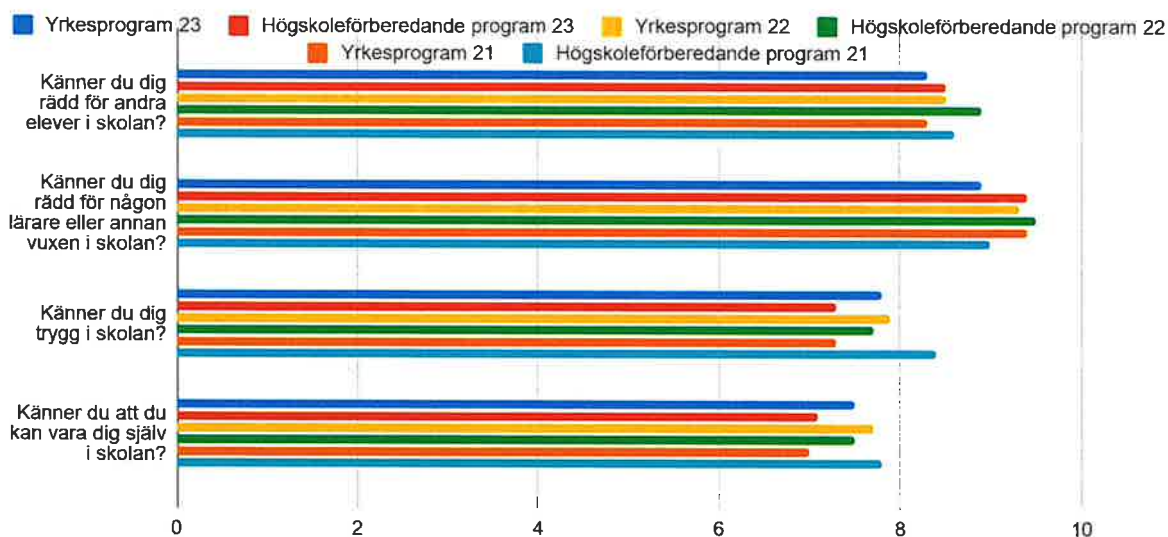
## Bemötande



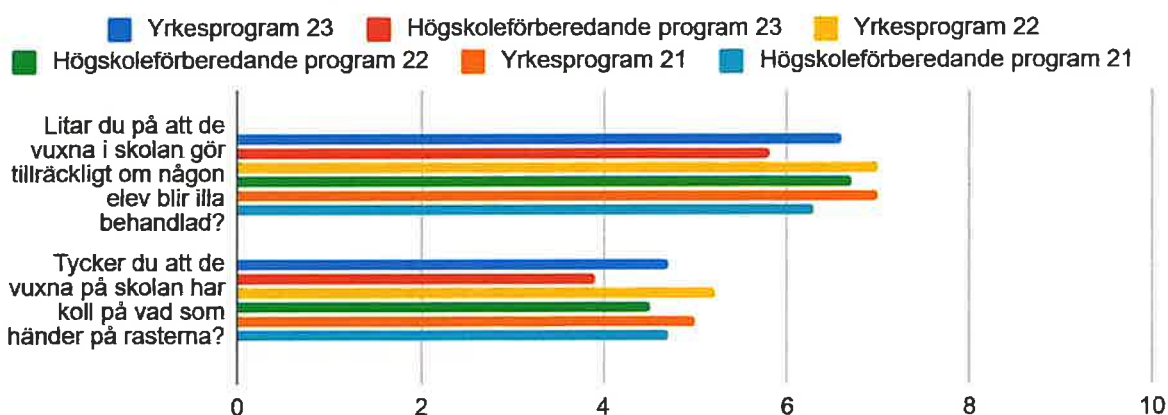
## Studiero



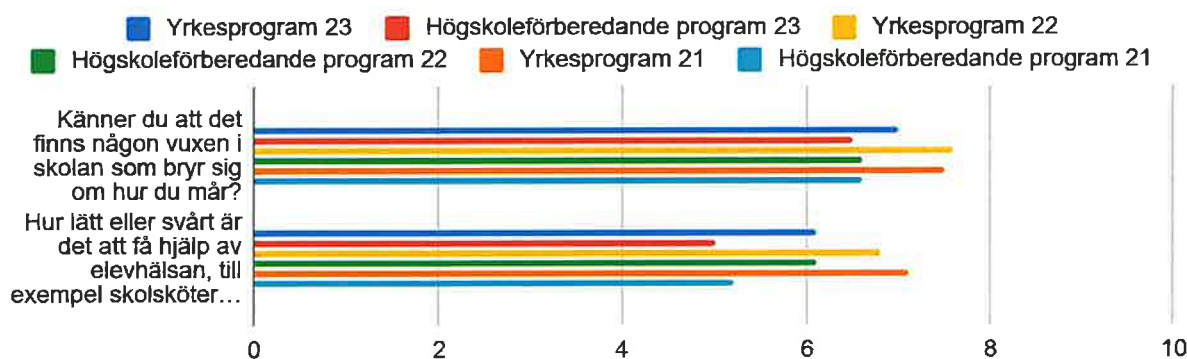
## Trygghet



## Förhindra kränkningar



## Elevhälsa



## Hur nöjd är du med din skola?

