



Plats och tid Fredagen den 1 mars kl 9:00, konferensrummet hus M.


Ledamöter  
Theres Andersson, S, Hbg  
Paul Särnholm, C, Laxå  
Johanna Martin, M, Ask  
Ronny Larsson, S, Ask  
Calill Ohlson, M, Ask, **Tj ers**  
Andreas Zakrisson, M, Hbg  
Erik Storsveden, L, Hbg  
Therese Magnusson, S, Laxå  
Tina Johansson, S, Laxå, **Tj ers**

Ersättare  
Siv Ahlstrand, S, Ask  
Emma Gustafsson, S, Hbg

Övriga  
Thomas Karlsson, förbundsdirektör  
Victoria Svensson, utvecklingschef  
Henrik Svensson, rektor enhet 2  
Elsa Andersson, personalchef  
Jeanette Åkerström, planeringschef  
Johan Franzén, ekonomichef

Sekreterare  
  
.....  
Katrin Aldenfalk

Ordförande  
  
..... § 3-9  
Theres Andersson

Justerare  
  
.....  
Erik Storsveden

**Förtydligande gällande anmälan/avanmälan till Sammanträden.**

Ledamöter som får kallelse till sammanträde förväntas att komma. Ledamöter meddelar direktionssekreterare om man INTE kan delta. Direktionssekreterare ordnar sedan ersättare om detta inte redan är gjort.

**Innehåll**

**§ 3 Val av justerare**

Direktionen utser Erik Storsveden till justerare.

**§ 4 Internkontrollplan och verksamhetsplan 2024**

**§ 5 Årsredovisning 2023**

**§ 6 Återställande av underskott för budgetåret 2023**

**§ 7 Samverkan Vreta Utbildningscentrum**

**§ 8 Information och delegation**

- Tema Enhet 2
- Period 2, Systematiskt kvalitetsarbete
- Avgångsbetyg
- Inför preliminär antagning + Beslut om att eventuellt pausa program
- Verksamhetsår och Läsårstider 2024-2025
- Information och 25-års jubileum
- Information om delegerade beslut

**§ 9 Övrigt**

- Månadsrapport
- Fråga från Johanna Martin



#### § 4 Internkontrollplan och verksamhetsplan 2024

##### Bakgrund

Verksamhetsplan med internkontrollplan för år 2024 föreligger.

##### Förslag till beslut

Direktionen föreslås besluta

**att** godkänna verksamhetsplanen för 2024

---

Beredningsutskottet beslutar att tillstyrka förslaget

---

Direktionen beslutar enligt förslaget.

---





sydnärkes utbildningsförbund

**Alleskolan**

**Allevux**

Trygghet - Möjligheter - Kvalitet - Kunskaper

**Verksamhetsplan 2024**

# Ordförandes inledning

I verksamhetsplan och budget för 2024 anger vi en riktning som vi kommer styra mot under hela mandatperioden. Arbetet ska vara långsiktig och ge förutsättningar för våra verksamheter att utvecklas och nå bättre resultat. Inom vårt förbund ser vi idag en verksamhet med goda resultat, skickliga medarbetare och elever som är trygga. Samtidigt ser vi en allt mer orolig omvärld som ger oss utmaningar, exempelvis ekonomiska.

Skickliga medarbetare och bra förutsättningar är grunden för att skapa en på sikt hållbar och god verksamhet. Vi ser att det finns en bra grund att fortsätta utveckla vår verksamhet på. Under lång tid har vi haft ett brett och bra utbildningsutbud att erbjuda våra elever. I takt med att samhället och arbetsmarknaden förändras uppstår också ett behov av att se över vårt utbud så att vi även i framtiden ska vara en attraktiv utbildningsanordnare. På samma sätt så ser vi att en allt oroligare omvärld ger avtryck även inom vår verksamhet. Vi ser att vi har trygga elever som trivs med sin skolgång men vi behöver fortsätta att fokusera på trygghets- och säkerhetsfrågor även framöver.

Att ha skickliga medarbetare och chefer är fundamentalt för all utbildningsverksamhet. Vi ser därför ett behov av att fortsätta vårt arbete kring att vara en attraktiv arbetsgivare med tydliga policys och bra stödverksamhet.

Sydnärkes Utbildningsförbund har en lång tradition av att bedriva utbildningsverksamhet och med denna verksamhetsplan tar vi nästa steg för att fortsätta utvecklingsarbetet.

## 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  
Kristina Johansson, S, Laxå  
Bo Rudolfsson, KD, Laxå

### Revisorer

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

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.

Alla trivs på Alléskolan, Sydnärkes pulserande och populära gymnasieCampus - en smältdegel av utbildning, aktiviteter och gemenskap.

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.

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.

## Analys personalperspektivet

En förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare är att vi har en hållbar arbetsmiljö inom förbundet som ger förutsättningarna för en god hälsa hos våra medarbetare. I den omvärld vi har idag ser vi en ökad känsla av otrygghet med ett krig i vår närhet. För att våra medarbetare ska känna att vi som arbetsgivare tar ett ansvar för vår arbetsmiljö kommer vi under året fortsätta att arbeta med vårt säkerhetsarbete inom förbundet.

Även den digitala säkerheten hotas då vi ser hackerattacker mot företag och myndigheter därav kommer vi även under året att fokusera ett arbete med vår informationshantering och titta på stödsystem, GDPR och uppdatering av rutiner kopplat till vår informationshantering.

Som ytterligare ett led i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare kommer ett arbete med att ta fram en medarbetar- och chefpolicy påbörjas under året. Framtagande av en medarbetar- och chefpolicy ska tydliggöra vad det innebär att arbeta i Sydnärkes utbildningsförbund. Vilka förväntningar vi har på medarbetare i organisationen och vilka förväntningar medarbetare i organisationen kan ha på oss som arbetsgivare. Detta gör att potentiella medarbetare redan när de söker till oss vet vad de kan förvänta sig och nuvarande medarbetare får detta förtydligat för sig.

När vi tittar på våra policy- och styrdokument ser vi att flera av dem är i behov av revidering, därmed kommer ett arbete med att gå igenom och uppdatera policydokument och styrdokument som finns i förbundet att ske under 2024. Uppdaterade och relevanta styrdokument är ett stöd för medarbetarna i deras arbete och tydliggör vad vi som arbetsgivare vill och förväntar oss.

En medarbetarundersökning genomförs under hösten 2024 där frågorna som SKR/rka har tagit fram gällande Hållbart Medarbetarengagemang (HME) kommer att ställas. HME möjliggör analyser av vår arbetsgivarpolitik utifrån medarbetarengagemang. Medarbetarengagemang bedöms, enligt SKR och rka, vara en av de viktigaste förutsättningarna för att nå goda resultat i organisationen. Det här blir första gången som HME används i förbundet och därmed finns inget eget värde att ställa mot årets resultat.

Förbundet har medarbetare som trivs och som stannat länge. Det ger en låg personalomsättning vilket är positivt men även ger en utmaning i att en stor andel medarbetare går i pension, ca 29% av personalstyrkan, under de kommande 10 åren och tittar vi även längre fram är det en ännu större andel av personalen som går i pension. Samtidigt visar prognoser från SKR och Sobona på att elevkullarna minskar de kommande 5-10 åren.

## Analys ekonomiperspektivet

Förbundets har historiskt haft en stark ekonomisk ställning med en god soliditet som gradvis försämrats efter flera år med negativa resultat. Den ekonomiska utvecklingen har flera förklaringar så som ökat elevantal i medlemskommunerna, fler elever som inte når målen inom grundskolan, andelen av medlemskommunernas elever som väljer andra skolor ökar, uppräknig av medlemsbidrag har varit låg och inflationen har haft en stor påverkan i närtid för att nämna några.

För att komma till bukt med ekonomin har förbundet fått i uppdrag av direktionen att ta fram en ekonomisk plan för att under mandatperioden få en budget i balans. För att komma dit behöver ekonomistyrningen inom förbundet utvecklas och chefers och rektorers budgetansvar behöver förtydligas för att förbundet ska kunna förhålla sig till den ekonomiska ramen.

Det finns behov av att utveckla en resursfördelningsmodell samt implementera ett nytt arbetssätt kring budgeten där rektorer/chefer blir mer involverade och ägare av sin egen budget och att det vidtas åtgärder för att minska förbundets kostnader.

I och med implementering av nytt ekonomisystem läggs grunden för att rektorer och chefer ska få en bättre överblick och kunna bli mer involverade i det ekonomiska arbetet.



inom gymnasiet och komvux samt statsbidrag för yrkesvux ingår, är av stor betydelse för Sydnärkes Utbildningsförbund.

Utifrån förbundets ekonomiska situation är det en utmaning att följa våra underhållsplaner, avseende lokaler, vilket i förlängningen kan medföra ett eftersatt underhåll. En regelbunden dialog och planering sker för ett effektivare nyttjande av våra lokaler.

Elever med ofullständig gymnasiebehörighet - Antalet ungdomar utan fullständig behörighet till gymnasiet riskerar även fortsättningsvis att vara högt, och innebär stora kostnader till följd av omfattande stödinsatser. Att ett stort antal ungdomar inte har gymnasiebehörighet innebär även att gymnasieutbildningen för många elever blir fyra år eller längre istället för tre. Grundskolorna i kommunerna vidtar omfattande åtgärder i syfte att öka måluppfyllelsen, vilket skulle innebära att fler ungdomar erhåller gymnasiebehörighet.

## Målstyrning

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

## Personalperspektivet

### 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. Ett arbete som påbörjats i och med framtagandet av en kompetensförsörjningsplan med Sveriges Lärare.

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

# Verksamhetsperspektivet

## 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.

## Indikatorer

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse	Startår 2018/2019	Startår 2019/2020	Startår 2020/2021	Mål för indikator
<b>Högskoleförberedande program</b>				
Gymnasieexamen inom tre år	76,6 %	72,2 %	79,0 %	Öka
Gymnasieexamen inom fyra år	82,8 %	80,1 %	-	Öka
<b>Yrkesprogram</b>				
Gymnasieexamen inom tre år	73,3 %	72,4 %	70,8 %	Öka
Gymnasieexamen inom fyra år	76,7 %	78,7 %	-	Bibehålla
<b>Introduktionsprogram</b>				
Gymnasieexamen inom tre år	17,7 %	14,1 %	9,6 %	Öka
Gymnasieexamen inom fyra år	26,2 %	18,3 %	-	Bibehålla
Gymnasieexamen inom fem år	32,3 %	-	-	

# Ekonomiperspektivet

## 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.

## Indikatorer

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse	Sydnärkes Utbildningsförbund 2022	Sydnärkes Utbildningsförbund 2023	Mål för indikator
Budgetavvikelse	- 4 mnkr*	-19 mnkr**	Balans
Självfinansieringsgrad	71%	120%	100%
Soliditet	7,0%	-0,3%	Öka

\*Avvikelse mot beslutad budgetram +1 mnkr

\*\*Avvikelse mot beslutad budgetram -1 mnkr

## Budgetram

Budget	2023	2024	Förändring
Medlemsbidrag	-203540	-209646	-6106
Övriga intäkter	-125547	-130141	-4594
Regleringspost	-18092	-25000	-6908
<b>Summa intäkter</b>	<b>-347179</b>	<b>-364787</b>	<b>-17608</b>

# Bilaga - indikatorer

## Indikatorer för gymnasieskolan:

- Andel elever som uppnår gymnasieexamen inom tre respektive fyra år, på högskoleförberedande respektive yrkesprogram
- Andel elever av dem som börjar på ett introduktionsprogram och går över till ett nationellt program, som uppnår gymnasieexamen inom fem år
- Andel elever på introduktionsprogram som når målen med sin utbildning
- Andel elever som tre år efter avslutad utbildning på yrkes-program eller högskoleförberedande program har etablerad ställning på arbetsmarknaden, är högskolestuderande respektive deltar i andra studier
- Andel elever som tre år efter avslutad utbildning på introduktionsprogram har etablerad ställning på arbetsmarknaden, är högskolestuderande respektive deltar i andra studier
- Elevers upplevelse av trygghet & studiero
- Elevers upplevelse av skolans arbete med att förhindra kränkningar
- Pedagogiska personalens uppfattning om trygghet & studiero
- Elevers upplevelse av stimulans
- Pedagogiska personalens uppfattning om stimulans
- Elevers upplevelse av stöd
- Pedagogiska personalens uppfattning om stöd och särskilt stöd

## Indikatorer för anpassad gymnasieskola:

- Andel elever på nationella program som fullföljer sin utbildning inom fyra år respektive andel elever på individuella program som når målen med sin utbildning
- Andel elever som genomför 22 veckors apl inom det yrkesområde utbildningen förbereder för
- Andel elever som tre år efter avslutad utbildning har arbete, deltar i studier respektive deltar i daglig verksamhet
- Uppfattningen bland elever, lärare och annan personal om trygghet, studiero och att förhindra kränkningar
- Uppfattningen bland elever och lärare om ledning och stimulans
- Uppfattningen bland elever och lärare om extra anpassningar och särskilt stöd

## Indikatorer för kommunal vuxenutbildning:

- Andel kursdeltagare som avslutar kurs med godkänt betyg på grundläggande nivå
- Andel kursdeltagare som avslutar kurs med godkänt betyg på gymnasial nivå
- Andel kursdeltagare som avslutar kurs med godkänt betyg i svenska för invandrare
- Andel kursdeltagare som slutför sin kurs inom den anpassade kommunala vuxenutbildningen
- Andel elever som ett år efter avslutad utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå har etablerad ställning på arbetsmarknaden, är högskolestuderande respektive deltar i andra studier
- Andel elever som ett år efter avslutad utbildning i svenska för invandrare har etablerad ställning på arbetsmarknaden, är högskolestuderande respektive deltar i andra studier
- Andel elever som ett år efter avslutad utbildning i komvux som anpassad utbildning har arbete, deltar i studier respektive deltar i daglig verksamhet
- Uppfattningen bland elever och lärare om trygghet, studiero och att förhindra kränkningar
- Uppfattningen bland elever och lärare om ledning och stimulans
- Uppfattningen bland elever och lärare om extra anpassningar

### § 5 Årsredovisning 2023

Årsredovisning för år 2023 föreligger.

#### Förslag till beslut

Direktionen föreslås besluta

**att** godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2023

**att** hemställa till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun om beviljande av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023

\_\_\_\_\_

Beredningsutskottet beslutar att tillstyrka förslaget.

\_\_\_\_\_

Direktionen beslutar enligt förslaget.

\_\_\_\_\_

  
DA



sydnärkes utbildningsförbund

**Alleskolan** **Allevux**

**Årsredovisning 2023**

Bedömning av balanskravsresultatet .....	19
Ekonomi.....	20
Driftredovisning (tkr).....	20
Investeringsredovisning (tkr).....	21
Resultaträkning.....	22
Balansräkning .....	23
Kassaflödesanalys.....	24
Noter.....	24
Bilaga 1 - Betyg läsåret 2022/2023 - Matematik.....	32
Bilaga 2 - Betyg läsåret 2022/2023 - Svenska/ svenska som andraspråk.....	33
Bilaga 3 - Betyg läsåret 2022/2023 - Engelska .....	34
Bilaga 4 Medarbetare .....	35

# 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.



som vi inte kan erbjuda eleverna för att på så sätt både utöka utbudet inom förbundet men även hitta mer kostnadseffektiva lösningar.

<b>Elevstatistik</b>	<b>Vt-19</b>	<b>Ht-19</b>	<b>Vt-20</b>	<b>Ht-20</b>	<b>Vt-21</b>	<b>Ht-21</b>	<b>Vt-22</b>	<b>Ht-22</b>	<b>Vt-23</b>	<b>Ht-23</b>
<b>Antal ungdomar på Alléskolan (inkl AG)</b>	<b>1 503</b>	<b>1 438</b>	<b>1 443</b>	<b>1 437</b>	<b>1 392</b>	<b>1 389</b>	<b>1 383</b>	<b>1 380</b>	<b>1 373</b>	<b>1 379</b>
-antal ungdomar från andra kommuner	577	565	500	583	564	569	554	583	572	574
-antal ungdomar från medlemskommuner	896	844	918	831	805	794	801	774	778	782
-antal ungdomar från andra kommuner (AG)	13	14	10	8	8	9	10	6	6	9
-antal ungdomar från medlemskommuner (AG)	17	15	15	15	15	17	18	17	17	14
<b>Antal ungdomar i andra skolor (inkl AG)</b>	<b>314</b>	<b>328</b>	<b>323</b>	<b>341</b>	<b>336</b>	<b>359</b>	<b>346</b>	<b>360</b>	<b>377</b>	<b>393</b>
-antal ungdomar i kommunala skolor	198	214	210	203	197	209	219	219	213	222
-antal ungdomar i fristående skolor	111	109	108	132	133	145	121	134	157	160
-antal ungdomar i andra skolor (AG)	5	5	5	6	6	5	6	7	7	11
<b>Antal ungdomar totalt från medlemskommuner</b>	<b>1 210</b>	<b>1 172</b>	<b>1 241</b>	<b>1 172</b>	<b>1 141</b>	<b>1 153</b>	<b>1 147</b>	<b>1 134</b>	<b>1 155</b>	<b>1 175</b>
<b>Andel av medlemskommunernas ungdomar som väljer allé</b>	<b>75%</b>	<b>73%</b>	<b>75%</b>	<b>72%</b>	<b>72%</b>	<b>70%</b>	<b>71%</b>	<b>70%</b>	<b>69%</b>	<b>68%</b>

## Förväntad utveckling

Sydnärkes Utbildningsförbund bedriver verksamhet som påverkas av vad som sker i vår omvärld oavsett om det är förändringar i vårt närområde som konjunktur, invandring eller svängningar i konjunkturen. På samma sätt påverkas vi även av skeenden som sker utanför Sveriges gränser såsom konflikter och krig i vårt närområde men också övriga konflikthärdar i världen.

Vi ser även en förändrad demografiutveckling med mindre kullar av elever i framtiden och ökade pensionsavgångar inom vår egen verksamhet. Även om vi i närtid fortfarande ser en ökning av elevkullarna inom gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan. Vi ser även en ökande andel elever som har extra utmaningar vilket ställer höga krav på vår verksamhet. Då arbetskraften minskar i samhället i stort de kommande tio åren kommer det att ställa utmaningar till gällande kompetensförsörjning.

Det finns även förändringar som sker i de lagar som påverkar vår verksamhet såsom exempelvis arbetet kring dimensioneringen av både gymnasieskolan och vuxenutbildningen. En omställning har initierats för att matcha utbildningsutbudet och arbetsmarknadens behov. Även utbildningspolitiken, där bland annat högre krav på vuxenutbildning, införandet av ämnesbetyg inom gymnasiet och komvux samt statsbidrag för yrkesvux ingår, är av stor betydelse för Sydnärkes Utbildningsförbund.

Utifrån förbundets ekonomiska situation är det en utmaning att följa våra underhållsplaner, avseende lokaler, vilket i förlängningen kan medföra ett eftersatt underhåll. En regelbunden dialog och planering sker för ett effektivare nyttjande av våra lokaler.

Elever med ofullständig gymnasiebehörighet - Antalet ungdomar utan fullständig behörighet till gymnasiet riskerar även fortsättningsvis att vara högt, och innebär stora kostnader till följd av omfattande stödsatser. Att ett stort antal ungdomar inte har gymnasiebehörighet innebär även att gymnasieutbildningen för många elever blir fyra år eller längre istället för tre. Grundskolorna i kommunerna vidtar omfattande åtgärder i syfte att öka måluppfyllelsen, vilket skulle innebära att fler ungdomar erhåller gymnasiebehörighet.

## Uppföljning av förbundets Internkontroll

Rutin/system	Kontrollmoment	Uppföljning
Attestrutiner	Avstämning mot attestlista, leverantörsfaktura	Genomfört utan anmärkning. Revideras vid behov. Som exempel kan nämnas då medarbetare påbörjar/avslutar sin tjänstgöring.
Bisyssla	Kontroll att alla anmält om de har, eller inte har, en bisyssla	Genomfört utan anmärkning. Uppföljning sker i samband med de medarbetarsamtal som all personal erbjuds.
Rutin för fördelning av arbetsmiljöuppgifter följs	Kontroll att rutinerna följs av samtliga som fördelats arbetsmiljöuppgifter	Genomfört utan anmärkning. Rutinen för fördelning av arbetsmiljöuppgifter har reviderats under hösten 2023 och ny fördelning har skett.
Rehabilitering	Kontroll att handlingsplan tas fram för de som är sjukskrivna längre än 30 dagar	Genomfört utan anmärkning.
Rehabilitering	Kontroll av genomförda samtal vid upprepad korttidsfrånvaro	Genomfört med anmärkning. Rutinen har setts över och information till cheferna har getts vid ledningsgrupp under hösten 2023.
Frånvaro i Personec	Kontroll att frånvaron stäms av mot skoladministrationens rapportering	Genomfört med anmärkning. Rutinen sågs över under hösten 2023 och har ännu inte satt sig helt.
Handhavande av mediciner	Kontroll att våra rutiner följer Hälso- och sjukvårdslagen. Kontrollen genomförs fyra gånger per läsår av medicinskt ledningsansvarig skolsköterska.	Genomfört utan anmärkning enligt plan. Kontrollen dokumenteras i "Egenkontroll för läkemedelshantering 2023/24". Det som kontrolleras är: <ul style="list-style-type: none"> <li>• att de lokala rutinerna följs och att nya upprättas</li> <li>• att kylskåpets temperaturmätningar är gjorda</li> <li>• att alla läkemedel är inlåsta</li> <li>• hållbarhet för läkemedel</li> </ul>

## Arbetsmiljö och hälsa

### Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för 2023 blev 5,67 %, vilket är en ökning med 1,34 procentenheter.

En förändring jämfört med föregående år är att andelen långtidssjukfrånvaro har ökat, från 34,64 % förra året till 52,44% av den totala sjukfrånvaron 2023. Av förbundets ca 32 400 sjukfrånvarotimmar, avsåg ca 17 000 timmar av dessa bestod av långtidssjukfrånvaro. 2022 hade förbundet ca 25 000 sjukfrånvarotimmar varav ca 8 700 timmar var långtidssjukfrånvaro. Detta betyder att det är en större andel av de totala sjukfrånvarotimmarna 2023 som kommer från långtidssjukfrånvaro, d.v.s. sjukfrånvaro över 60 dagar.

Den totala sjukfrånvaron har ökat för både kvinnor och män, där kvinnorna står för den största ökningen. En ökning av sjukfrånvaron har även skett i alla tre ålderskategorier, där den största förändringen är för gruppen <29 år och >50 år.

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid	2023	2022	>60 dagar	Kvinnor	Män	<29 år	30-49 år	>50 år
Totalt	5,67	4,33	52,44	7,68	2,95	22,13	3,52	6,78

Diagrammet nedan visar den totala sjukfrånvaron per månad för år 2023 och föregående år. Under en större andel av månaderna är sjukfrånvaron högre än föregående år. Det är endast i januari, maj och december som sjukfrånvaron är i nivå med förra året.



### Hälsofrämjande arbetet

Under hösten 2023 påbörjade förbundets chefer att genomföra temperaturmätning på APT vid ett antal tillfällen. Temperaturmätning är ett sätt att arbeta förebyggande genom att mäta den psykosociala arbetsmiljön här och nu. Medarbetarna besvarar 10 olika frågor där sedan valda delar diskuteras i grupp. Frågorna berör bland annat om medarbetaren får stöd och feedback av sin

## Uppföljning av verksamhetsmålen

För att konkretisera ovanstående Programförklaring beslutade förbundsregionen i december 2022 om nedanstående nio verksamhetsmål:

### **1. Alla behöriga sökande erbjuds i möjligaste mån studieplats på sitt förstahandsval på de program som erbjuds i förbundets egen regi.**

Målet är uppfyllt när....

- minst 90 procent av de behöriga eleverna kommer in på sitt förstahandsval

Vårt utbud av program är samma som tidigare år och stora ansträngningar görs för att säkerställa att våra elever kommer in på sitt förstahandsval. Vid slutlig antagning i juni hade 92% av de behöriga eleverna erbjudits sitt förstahandsval. För att kunna klara av detta med en sund ekonomi görs många synergi aktiviteter i form av samläsningar, blockläsning och sammanslagningar av mindre grupper.

Bedömning: Målet är uppfyllt.

### **2. De utbildningar som erbjuds motsvarar i hög grad elevers och arbetsmarknadens efterfrågan.**

Målet är uppfyllt när....

- minst 90 procent av eleverna kommer in på sitt förstahandsval
- våra utbildningar motsvarar arbetsmarknadens behov

Samtliga yrkesprogram samt naturvetenskapliga programmet genomför programråd där diskussioner sker mellan näringslivet/grundskola och förbundet kring utformning av programmen för att de ska vara relevanta gentemot arbetsmarknadens behov. Vi ser dock en möjlighet till ytterligare utveckling. En begränsande faktor är idag utbudet av platser för arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket krävs för en examen. Ett framtida arbete behöver ske både gällande utbud av program men även en större samverkan kring skapandet av ytterligare APL-platser.

Omvärldsbevakning för att kartlägga framtida kompetenskrav och behov på arbetsmarknaden genomförs genom ett etablerat och gott samarbete med företag och organisationer erbjuds samtliga elever på yrkesprogram APL, arbetsplatsförlagt lärande. En hög andel av skolans elever på yrkesprogrammen erhöll arbete efter studentexamen.

Alléskolan är sedan flera år certifierade i Teknik-, samt Vård- och omsorgscollege. Ett syfte med det regionala samarbetet i college är att kartlägga branschernas behov för att skolan på ett bra sätt ska möta dessa.

Bedömning: Målet är uppfyllt.

### **3. Medarbetare har goda förutsättningar att erbjuda alla elever undervisning av hög kvalitet.**

Målet är uppfyllt när....

- Lokaler ger en god lärmiljö för våra elever
- Lärare upplever att förbundet ger förutsättningar för kompetensutveckling

Elevhälsan har en vilja att samverka med undervisande lärare och att dela med sig av sin kunskap. Det finns ett paraplyperspektiv och ger handledning till lärare kring anpassningar, digitala verktyg och tillgänglighet.

#### Lärares skattning i skolenkäten 2023

Vi ser, i jämförelse med riket i stort, att vår personal skattar arbetsmiljön på skolan högre eller i paritet med övriga riket vilket är en viktig faktor för att erbjuda alla elever undervisning av hög kvalitet.

I undersökningen menas med begreppen samverkan (kollegialt lärande, samplanering samt organisatoriska förutsättningar), jämställdhet (samma möjligheter oavsett könsidentitet), pedagogiskt ledarskap (skolledning, systematisk kvalitetsarbete, utvecklingsinsatser), uppföljning (uppföljning av kunskapsresultat, elevernas trygghet, elevernas studiero).

Område	Ped. pers. Alléskolan	Ped. pers. Riket
Samverkan	6,8	6,6
Jämställdhet	8,2	8,2
Pedagogiskt ledarskap	7,1	6,9
Uppföljning	7,6	7,5

Bedömning: Målet är uppfyllt.

#### 4. Elever upplever trygghet, studiero och trivsel.

Målet är uppfyllt när....

- 100% av eleverna uppger att de känner sig trygga på skolan, har studiero på lektionerna och trivs på Alléskolan & Allévux, både med vald utbildning och med klass

Att erbjuda en utbildning som genomsyras av trygghet och studiero är ett av skolans viktigaste mål, med ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Elevernas upplevelse gällande trygghet och trivsel utvärderas på olika sätt och i dialog med medarbetare. Under året har skolans ordningsregler uppdaterats liksom planen gällande hot och våld.

Samtliga elever inom gymnasieskolan har getts möjlighet att medverka i undersökningen "Min skolmiljö".

Trygghet. Resultatet gällande elevers upplevelse av hur stor andel som känner sig helt trygga på skolan har förbättrats avsevärt under året.

2021: 44 % av eleverna känner sig helt trygga

2022: 74 % av eleverna känner sig helt trygga

Trivsel. Gällande området Trivsel så har alternativen ändrats något från 2021 till 2022, och är därför inte helt jämförbara.

2021: 81 % trivs väldigt bra eller bra på Alléskolan.

2022: 78 % trivs bra och 20 % trivs ganska bra på Alléskolan.

Resultatet visar att 98 % av skolans elever under 2022 trivdes bra eller ganska bra på skolan. Insatser och åtgärder för att nå målsättningen att alla elever ska uppleva trygghet och studiero kommer att fortgå i samverkan mellan elever och personal.

## 5. Andelen gymnasieelever med examen inom fyra år är högre än för riket.

Målet är uppfyllt när....

- Andelen gymnasieelever med examen inom fyra år är högre än för riket

Resultat	2022 Alléskolan	2023 Alléskolan	2023 Riket
Examen 4 år	63%	59%	59%
Examen 4 år, högskoleförberedande	82%		
Examen 4 år, yrkesprogram	77%		
Examen 4 år, introduktionsprogram	26%		

Bedömning: Målet är till hög grad uppfyllt.

## 6. Alla elever inom anpassade gymnasieskolan når sina mål.

Målet är uppfyllt när....

- Alla elever uppnår sina egna uppsatta mål i studieplanen

Under läsåret har anpassade gymnasieskolan arbetat utifrån lokala mål för att nå det övergripande målet, vilket innebär att undervisningen följer och omfattar aktuellt ämnes- eller ämnesområdes syfte samt det centrala innehållet.

Om en lärare uppmärksammar att en elev riskerar att inte nå kunskapskraven ges eleven stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om en lärare, trots extra anpassningar av den ordinarie undervisningen, befarar att en elev inte kommer att nå kunskapskraven, anmäls detta till rektorn.

Betyg sätts i relation till kunskapskraven. Läraren utnyttjar vid betygssättningen all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven i varje kurs och allsidigt utvärdera varje elevs kunskaper.

Samtliga elever inom anpassade gymnasieskolan har inte nått sina uppsatta mål under året.

Bedömning: Målet är delvis uppfyllt.

## 7. Andelen elever med godkända betyg inom vuxenutbildningen är högre än för riket.

Målet är uppfyllt när....

- Andelen godkända elever på Allévux kurser är högre än för motsvarande kurser i jämförelse med riket

Uppföljning och jämförelse med riket är svår att göra då omfattningen av kurser är omfattande, och då antalet elever per kurs varierar stort. Några nationella uppgifter för 2023 finns ännu inte publicerade varför uppgifter från 2022 använts. Uppgifterna är här hämtade från SIRIS, Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsinformationssystem:

Alléskolan är att alltfler elever redan under grundskoletiden valt annan skola än i hemkommunen. Företrädesvis är det kommunala eller fristående skolor i Örebro kommun. En stor andel av de elever som går i grundskolan i Örebro väljer att gå även sin gymnasieutbildning där.

Gällande vuxenutbildningar som erbjuds i egen regi studerade under året 92% av vuxenstuderande i Askersund, Hallsberg och Laxå vid Allévux.

Bedömning: Målet är uppfyllt gällande vuxenutbildning och delvis uppfyllt gällande gymnasieskola.

## Uppföljning finansiella mål

Förbundet har fastställt tre finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen omfattas av balanslikviditet, soliditet samt finansiering av egna investeringar.

Av de fastställda målen uppfylls målet för finansiering av egna investeringar och målet för balanslikviditet uppfylls delvis medan målet för soliditet uppfylls inte.

Tabell över finansiella mål år 2019-2023

Finansiella mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Balanslikviditet*	116%	135%	133%	121%	122%
Soliditet**	-0,3%	7,0%	8,8%	11,2%	15,6%
Investeringar	3 138	3 651	3 345	3 347	2 566

\*Mål minst 120%

\*\*Mål minst 10%

## Samlad bedömning god ekonomisk hushållning

Av de fastställda verksamhetsmålen är 55% helt uppfyllda och de övriga målen är i hög grad eller delvis uppfyllda. Av de finansiella målen är ett av tre mål uppfyllda. Den samlade bedömningen är att målen för god ekonomisk hushållning till övervägande del uppfylls.

Av de fastställda verksamhetsmålen är 55% helt uppfyllda och de övriga målen är i hög grad eller delvis uppfyllda.

Mål	Bedömning
Alla behöriga sökande erbjuds i möjligaste mån studieplats på sitt förstahandsval på de program som erbjuds i förbundets egen regi	Uppfyllt
De utbildningar som erbjuds motsvarar i hög grad elevers och arbetsmarknadens efterfrågan	Uppfyllt
Medarbetare har goda förutsättningar att erbjuda alla elever undervisning av hög kvalitet	Uppfyllt
Elever upplever trygghet, studiero och trivsel	Delvis uppfyllt
Andelen gymnasieelever med examen inom fyra år är högre än för riket	I hög grad
Alla elever inom anpassade gymnasieskolan når sina mål	Uppfyllt
Andelen elever med godkända betyg inom vuxenutbildningen är högre än för riket	Uppfyllt
Utveckla samverkan med medlemskommunernas grundskolor	Delvis uppfyllt
Alléskolan och Allévux är det självklara valet för ungdomar och vuxna	Delvis uppfyllt
Balanslikviditet på minst 120%	Delvis uppfyllt
Soliditet soliditet på minst 10%	Ej uppfyllt
Självfinansieringsgrad 100%	Uppfyllt

# Ekonomi

## Driftredovisning (tkr)

Förbundet redovisar ett underskott på -19 036 tkr, som 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 18 mnkr för att få en budget i balans då det i budgeten tagits höjd för den höga inflationen och dess påverkan på ränta, pensioner, interkommunala ersättningar med mera.

<b>TOTALT</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Utfall</b>
	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Medlemsbidrag	203 540	-203 540	-407 080	201 344
Övriga intäkter	124 924	-143 639	-268 563	119 566
Kostnader	-347 500	347 179	694 679	-325 003
<b>Netto</b>	<b>-19 036</b>	<b>0</b>	<b>19 036</b>	<b>-4 093</b>

Förbundets intäkter har ökat med 3% jämfört med 2022 medan kostnaderna ökat med 6%.

<b>Enhet</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>
REKTORSOMR 1	27 232	27 048 -	184
REKTORSOMR 2	17 721	18 825	1 104
REKTORSOMR 3	25 399	25 925	526
REKTORSOMR 4	21 428	22 356	928
REKTORSOMR 5	22 124	21 695 -	429
REKTORSOMR 6	23 857	23 552 -	305
REKTORSOMR 7	15 590	16 489	899
REKTORSOMR VUX	1 402	2 312	910
GEM VHT/ UTV CHEF	- 3 135 -	3 367 -	232
ELEVHÄLSA	12 019	12 735	716
SKOLADMINISTRATION	8 629	9 816	1 187
SERVICE-/FASTIGHETS ENHETEN	40 021	41 349	1 328
PERSONALENHETEN	4 016	4 178	162
EKONOMI- & IT	- 200 500 -	225 445 -	24 945
DIREKTION	3 233	2 532 -	701
<b>Totalt</b>		<b>0</b>	<b>- 19 036</b>

Den stora avvikelsen på ekonomi och IT beror till stor del på obalansen i budgeten och den budgeterade intäktsposten på 18 mnkr för att få en budget i balans men även på en uppökning av pensionskostnader då PO-pålägget varit för lågt.

De interkommunala kostnaderna ökar med 11% vilket är en effekt av att fler av medlemskommunernas elever väljer andra skolor och att den interkommunala ersättningen kraftigt räknats upp hos samtliga huvudmän till följd av inflationen. De interkommunala intäkterna avviker med -1,5 mnkr mot budget och kostnaderna överstiger budget med 600 tkr.

Statsbidragen avviker mot budget med -2,7 mnkr vilket till största del är hänförligt till vuxenutbildningen och lärling som varit förknippade med kostnader om de erhållits. Fordran som



## Resultaträkning

<b>RESULTATRÄKNING</b> belopp i tkr	<b>Not</b>	<b>Utfall</b> 2023	<b>Budget</b> 2023	<b>Utfall</b> 2022
Verksamhetens intäkter	2	327 566	347 179	320 431
Verksamhetens kostnader	3	-330 790	-331 016	-312 332
Avskrivningar	4	-11 009	-11 348	-11 156
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-14 233</b>	<b>4 815</b>	<b>-3 056</b>
Finansiella intäkter		898	600	479
Finansiella kostnader		-5 701	-5 415	-1 515
<b>Periodens resultat</b>		<b>-19 036</b>	<b>0</b>	<b>-4 093</b>

## Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	Not	2023-12-31	2022-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	-	19 036	4 093
Justering för ej likviditetspåverkande poster	16	11 205	11 206
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>			
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar		11 294	11 746
Ökning av kortfristiga skulder		338	7 821
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>3 801</b>	<b>3 188</b>
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-	3 137	4 481
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		-	-
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-3 137</b>	<b>-4 481</b>
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån		-	1 200
Amortering av långfristiga skulder		-	-
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>0</b>	<b>1 200</b>
Likvida medel vid årets början		14 623	14 716
Likvida medel vid årets slut		15 287	14 623
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>663</b>	<b>-93</b>

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning och Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

### Gränsdragning mellan kostnad och investering

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 20 tkr och gäller för samtliga anläggningstillgångar.

### Intäkter

Inkomster redovisas till det värde förbundet erhållit eller kommer att erhålla. EU- och statsbidrag redovisas enligt det aktuella bidragets villkor och restriktioner. Ett bidrag som är villkorat intäktsredovisas när villkoren bedöms vara uppfyllda och det bedöms vara säkert att bidraget kommer att erhållas. Interkommunala ersättningar intäktsförs i huvudsak månadsvis i samband med fakturering.

## Skulder

### Principer för värdering av finansiella skulder

Långfristiga finansiella skulder ska enligt RKR 7 värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Då samtliga lån har kvartalsvis räntedebitering uppskattas det bokförda värdet av långfristiga skulder vara detsamma som upplupet anskaffningsvärde.

### Ansvarsförbindelse för pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden är beräknade av KPA enligt RIPS och redovisas enligt den så kallade blandmodellen i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning.

Pensionsförpliktelse avser upparbetad pension till och med 1997 inklusive löneskatt. Efter Kumla kommuns utträde ur förbundet betalas enligt avtal 37,45% av de årliga pensionsutbetalningarna.

<b>Not 2 Verksamhetens intäkter (tkr)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Försäljningsintäkter	1 004	898
Hyror	2 584	1 958
Medlemsbidrag	203 540	201 344
Bidrag från staten	16 439	18 886
Övriga bidrag	740	806
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	104 263	96 539
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>328 570</b>	<b>320 431</b>

<b>Not 3 Medlemsbidrag (tkr)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Askersunds kommun	70 649	67 632
Hallsbergs kommun	102 747	99 988
Laxå kommun	30 144	33 724
<b>Summa medlemsbidrag</b>	<b>203 540</b>	<b>201 344</b>

<b>Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar (tkr)</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärde	238 520	236 095
Inköp	2 014	2 789
Försäljningar	-	-
Utrangeringar	-	-364
Överföringar	-	-
<b>Utgående anskaffningsvärde</b>	<b>240 534</b>	<b>238 520</b>
Ingående ackumulerade avskrivningar	-63 781	-55 953
Försäljningar	-	-
Utrangeringar	-	251
Avskrivningar	-8 176	-8 079
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-71 957</b>	<b>-63 781</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>168 577</b>	<b>174 739</b>

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga anläggningstillgångar utom för mark och pågående arbeten.

<b>Not 9 Maskiner och inventarier (tkr)</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärde	31 519	29 827
Inköp	1 121	1 692
Försäljningar	-	-
Utrangeringar	-	-
Överföringar	-	-
<b>Utgående anskaffningsvärde</b>	<b>32 640</b>	<b>31 519</b>
Ingående ackumulerade avskrivningar	-22 218	-19 393
Försäljningar	-	-
Utrangeringar	-	-
Avskrivningar	-2 582	-2 825
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-24 800</b>	<b>-22 218</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>7 840</b>	<b>9 301</b>

Linjär avskrivning tillämpas för maskiner och inventarier.

<b>Not 10 Fordringar (tkr)</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Kundfordringar	21 826	20 953
Mervärdesskatt	1 653	1 948
Förutbetalda kostnader	2 418	5 265
Upplupna intäkter	22 497	30 480
Elevdatorer	382	1 726
Övriga post	356	58
<b>Summa fordringar</b>	<b>49 132</b>	<b>60 430</b>

<b>Not 15 Panter och ansvarsförbindelser (tkr)</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>Pensionsförpliktelser</b>		
Ingående pensionsförpliktelse inklusive lönskatt	58 003	59 706
Ränte- och basbeloppsuppräknig	4 934	1 699
Övrig post	254	696
Årets utbetalningar	-4 405	-4 098
<b>Utående pensionsförpliktelse inklusive lönskatt</b>	<b>58 786</b>	<b>58 003</b>

Under året har pensioner utbetalats motsvarande 4 405 tkr. Pensionsförpliktelserna beräknas sjunka till 47 086 tkr år 2028-12-31. Pensionsutbetalningarna under motsvarande period beräknas till 23 831 tkr inklusive lönskatt. Aktualiseringsgraden uppgår till 98%.

#### **Övriga ansvarsförbindelser**

##### ***Hyses- och leasingavtal***

Hysesavtal som förfaller inom ett år	12 582	11 092
Hysesavtal som förfaller mellan ett till fem år	13 611	5 935
<b>Summa övriga avriga ansvarsförbindelser</b>	<b>26 193</b>	<b>17 027</b>

Aktuella hyresavtal är lokaler såsom Sydnärkehuset, del av Cityhuset, Östra Storgatan 1 och 13. Förbundet hyr även lägenheter av Fastighetsbolaget Harven Centrum på Västra Storgatan 5 i Hallsberg samt indrottslokaler av Hallsbergs kommun. Lägenheterna används som elevboende och som förbundet i sin tur hyr ut i andra hand till elever. Övriga hyresavtal avser bilar, lastbil, kopiatorer, wifi utrustning, datorer till elever och personal samt kaffemaskiner.

<b>Not 16 Justering för ej likviditetspåverkande poster (tkr)</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Avskrivningar	11 009	11 156
Förändring i avsättning för pensioner	195	-62
Förlust utrangerade anläggningstillgångar	0	112
<b>Summa</b>	<b>11 204</b>	<b>11 206</b>

## Bilaga 1 - Betyg läsåret 2022/2023 - Matematik

Övergripande Alléskolan							
Kurs	Kön	A	B	C	D	E	F/-
Matematik Gr	Flickor	0	0	0	0	16	3
	Pojkar	0	0	1	6	18	8
	<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>11</b>
Matematik 1a	Flickor	1	2	7	4	53	10
	Pojkar	0	4	12	22	100	9
	<b>Totalt</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>153</b>	<b>19</b>
Matematik 1b	Flickor	2	7	11	10	8	2
	Pojkar	4	2	11	1	14	3
	<b>Totalt</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>5</b>
Matematik 1c	Flickor	2	4	2	3	3	0
	Pojkar	6	10	8	7	2	0
	<b>Totalt</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
Matematik 2a	Flickor	0	0	0	3	11	10
	Pojkar	0	0	1	3	8	7
	<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>17</b>
Matematik 2b	Flickor	1	0	6	6	18	9
	Pojkar	0	0	5	6	13	6
	<b>Totalt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>15</b>
Matematik 2c	Flickor	0	1	2	7	4	0
	Pojkar	3	2	15	6	6	1
	<b>Totalt</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
Matematik 3b	Flickor	0	0	1	0	3	0
	Pojkar	0	0	0	0	0	0
	<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Matematik 3c	Flickor	1	1	0	7	5	0
	Pojkar	3	3	14	3	9	1
	<b>Totalt</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>1</b>
Matematik 4	Flickor	0	2	0	2	6	3
	Pojkar	2	4	3	4	7	4
	<b>Totalt</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>7</b>
Matematik 5	Flickor	1	0	0	2	6	1
	Pojkar	2	2	2	4	4	0
	<b>Totalt</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
Matematik - spec.	Flickor	0	0	0	0	0	1
	Pojkar	0	0	2	1	5	1
	<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

## Bilaga 3 - Betyg läsåret 2022/2023 - Engelska

### Övergripande Alléskolan

Kurs	Kön	A	B	C	D	E	F/-
Engelska Gr	Flickor	0	0	2	1	8	0
	Pojkar	0	0	1	3	22	5
	<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>5</b>
Engelska 5	Flickor	7	10	22	15	38	2
	Pojkar	18	27	64	35	65	7
	<b>Totalt</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>86</b>	<b>50</b>	<b>103</b>	<b>9</b>
Engelska 6	Flickor	3	10	22	21	26	6
	Pojkar	9	16	23	25	24	4
	<b>Totalt</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>50</b>	<b>10</b>
Engelska 7	Flickor	0	2	4	5	6	0
	Pojkar	1	5	10	9	7	1
	<b>Totalt</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>1</b>

## Sysselsättningsgrad för månadsanställda

Vid mättillfället hade nästan 96% av förbundets månadsavlönade medarbetare en heltidsanställning. Det är en minskning jämfört med föregående år då drygt 98% av de månadsavlönade hade en heltidsanställning. Fördelningen av andelen heltidsanställda mellan kvinnor och män vid mättillfället är relativt likvärdig.

	Heltid	Deltid	Totalt	Andel heltidsanställda
<b>Kvinnor</b>	154	6	160	96,3 %
<b>Män</b>	123	6	129	95,3 %
<b>Totalt</b>	<b>277</b>	<b>12</b>	<b>289</b>	<b>95,8 %</b>

## Personal- och kompetensförsörjning

Att arbeta med kompetensförsörjning är en viktig strategisk fråga för förbundet. Det handlar om ett kontinuerligt arbete för att trygga kompetensförsörjningen på såväl kort som lång sikt, i ett läge där det är hög konkurrens om potentiell arbetskraft. Förbundet behöver attrahera, behålla och utveckla medarbetare för att möta verksamhetens nuvarande och framtida behov. En viktig del i det arbetet är förbundet som varumärke, dvs. att på olika sätt arbeta för att förbundet ska vara den mest attraktiva arbetsplatsen för befintliga medarbetare men även för att locka till sig nya potentiella medarbetare.

Den genomsnittliga utbildningsnivån för förbundet är 3,5 år.

Under 2023 har 49 rekryteringar utannonserats. 29 av dessa rekryteringar är avslutade och tillsatta och 18 rekryteringar är avslutade utan att någon tillsättning har skett. Det är främst rekryteringar av lärartjänster som har blivit avslutade utan tillsättning, bland annat inom ämnen som svenska, svenska som andraspråk, engelska men också olika yrkeslärare.

Rekrytering	Antal rekryteringar	Avslutade och tillsatta rekryteringar	Avslutade rekryteringar utan tillsättning	Ej avslutade rekryteringar	Andelen tillsatta rekryteringar
<b>Totalt</b>	50	29	18	3	59 %

## Attrahera

Under 2023 var det 472 personer som sökte någon av de utannonserade tjänsterna, varav 271 kvinnor, 193 män och 8 där kön inte uppgetts. Under 2023 har HR-enheten tillsammans med kommunikatören reviderat texterna för utannonserade tjänster för att göra dessa mer attraktiva och för att få en mer mångfald av sökande till förbundet.



# Ledarförsörjning

## Ledarutveckling

Under våren 2023 genomförde HR-enheten 3 tillfällen för cheferna där de kunde ta del av kompetensutveckling under lättare former. Ett tema var satt för varje tillfälle och de inleddes med en kortare föreläsning och sedan gavs både möjlighet till dialog samt arbete med case. Under året har även 4 Chefsforum genomförts med olika teman som ett led i förbundets ledarutveckling.

## Ledarrekrytering

Under 2023 anställdes flera nya chefer till förbundet. En ny förbundsdirektör rekryterades då den tidigare förbundsdirektören gick i pension under året. Även en rektor valde att gå i pension under året och denne ersattes tidsbegränsat med en av våra lärare som var intresserad av att prova chefsrollen. Under året har även en ny HR-chef rekryterats samt att förbundet har valt att återinsätta rollen som ekonomichef och rekryterade denne.

## Antal medarbetare per chef

Chefsuppdraget varierar i omfattning och påverkas av många olika saker, till exempel typ av verksamhet, medarbetarnas arbetsuppgifter, chefserfarenhet och antal medarbetare per chef. I Sydnärkes utbildningsförbund varierar antalet medarbetare per chef mellan 1-40.

Antal medarbetare	Kvinnliga chefer	Manliga chefer	Chefer totalt
Under 10 medarbetare	3	2	5
10-19 medarbetare	1	1	2
20-30 medarbetare	1	3	4
31-40 medarbetare	3	1	4

## Lönebildning

Sydnärkes Utbildningsförbund arbetar sedan flera år efter en lönepolicy. Lönepolitik är en viktig del av Sydnärkes Utbildningsförbunds samlade personalpolitik. En tydlig och gemensam lönepolitik bidrar till att verksamheten når sina mål och lever upp till medborgarnas krav på verksamheten.

Lönepolitiken grundar sig på de centrala löneavtalens grundläggande principer för lönesättning och ska bidra till att skapa en gemensam arbetsgivarpolitik för förbundet som upplevs som konsekvent, förståelig, tydlig och rättvis av medarbetarna. En väldefinierad lönepolitik är en av förutsättningarna för att nå det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat.

## Hälsofrämjande arbetet

Under hösten 2023 påbörjade förbundets chefer att genomföra temperaturmätning på APT vid ett antal tillfällen. Temperaturmätning är ett sätt att arbeta förebyggande genom att mäta den psykosociala arbetsmiljön här och nu. Medarbetarna besvarar 10 olika frågor där sedan valda delar diskuteras i grupp. Frågorna berör bland annat om medarbetaren får stöd och feedback av sin chef, om arbetsbelastningen är ok, trygghet på arbetsplatsen och om samarbetet med kollegorna är bra.

## Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme

Att bedriva ett aktivt friskvårdsarbete ser förbundet som en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare.

Alla månadsanställda som har en anställning under innevarande år på 3-6 månader får 1000 kr i friskvårdsbidrag och de som har en anställning på över 6 månader får ett friskvårdsbidrag på 2000 kr. Under året var det 80,21% av det tilldelade friskvårdsbidraget i kronor som har använts av medarbetarna, vilket i stort sett är identiskt med föregående års siffra.

Förbundets alla medarbetare har fortsatt möjlighet att träna gratis, under vissa tider, på Alléhallens bad och gym. Detta ser förbundet som en stor förmån för medarbetare inom förbundet då det är ett sätt att motivera och stimulera till fysisk aktivitet. Det finns fortsatt möjlighet för medarbetare att köpa årskort på Alléhallen till ett rabatterat pris, om medarbetaren vill träna på tider när det inte är gratis.

Förbundet erbjuder även medarbetare att nyttja en friskvårdstimme i veckan, när verksamheten tillåter, som ett sätt att stimulera fysisk aktivitet.

## Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för 2023 blev 5,67 %, vilket är en ökning med 1,34 procentenheter.

En förändring jämfört med föregående år är att långtidssjukfrånvaron har ökat, från 34,64 % förra året till 52,44% för i år. Detta betyder att det är en större andel av de totala sjukfrånvarotimmarna som kommer från långtidssjukfrånvaro, dvs sjukfrånvaro över 60 dagar. 2023 hade förbundet ca 32 400 sjukfrånvarotimmar, där ca 17 000 timmar av dessa bestod av långtidssjukfrånvaro. Förra året hade förbundet ca 25 000 sjukfrånvarotimmar varav ca 8 700 timmar var långtidssjukfrånvaro.

Den totala sjukfrånvaron har ökat för både kvinnor och män, där kvinnorna står för den största ökningen. En ökning av sjukfrånvaron har även skett i alla tre ålderskategorier, där den största förändringen är för gruppen <29 år och >50 år.

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid	2023	2022	>60 dagar	Kvinnor	Män	<29 år	30-49 år	>50 år
<b>Totalt</b>	5,67	4,33	52,44	7,68	2,95	22,13	3,52	6,78

Olycksfall 2023	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Helår
Fallolyckor, halk	2	2	0	0	4
Slag, skada	0	2	10	7	19
<b>Totalt</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>23</b>

## Likabehandling

Människor med olika bakgrund, egenskaper och livserfarenheter berikar varandra med ny kunskap och med insikter som ger viktiga bidrag till hela verksamheten inom Sydnärkes Utbildningsförbund. Alla medarbetares lika värde ligger till grund för att alla ska få samma möjligheter till goda arbets- och anställningsvillkor. Sydnärkes utbildningsförbund arbetar med aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagstiftningen och har en *Plan för lika rättigheter och möjligheter för medarbetare i Sydnärkes Utbildningsförbund 2023-2025*.

Planen innefattar olika aktiviteter som kopplas till såväl chefs nivå som övergripande nivå för hela förbundet.

## Jämställdhet

Varje år gör Sydnärkes Utbildningsförbund en lönekartläggning utifrån kraven i Diskrimineringslagen med syfte att upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. I lönekartläggningen för 2023 var 281 månadsanställda med och det resulterade i 37 grupper av lika arbete och av dessa skedde en analys av 12 lika arbeten och en analys av 12 likvärdiga arbeten. Vid analysen framkom inga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Lönekvoten är 97,8% vilket innebär att mäns snittlön är högre än kvinnors i förbundet.

## § 6 Återställande av underskott för budgetåret 2023

### Bakgrund

Under kalenderåret 2023 redovisar Sydnärkes Utbildningsförbund ett negativt balanskravsresultat. Medlemskommunerna är informerade om den ekonomiska situationen och förbundet har via direktionen fått i uppdrag att ta fram en ekonomisk plan för att få en budget i balans under mandatperioden.

Balanskravet framgår av kommunallagen 11 kap 5-6 §§ och innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna annars behöver underskottet återställas. För att kunna hantera kostnaderna under 2024 saknas nu medel då det egna kapitalet är förbrukat.

Förbundsmedlemmarnas ekonomiska ansvar

Kommunallagen 9 kapitlet 11 § Om ett kommunalförbund saknar tillgångar för att betala en skuld, är förbundsmedlemmarna skyldiga att fylla bristen. Varje medlem ska skjuta till så stor del av bristen som svarar mot medlemmens andel i skulden efter de grunder som anges i förbundsordningen.

### Direktionen föreslås besluta

att begära från medlemskommunerna ett återställande av Sydnärkes Utbildningsförbunds underskott avseende 2023.

---

Beredningsutskottet beslutar att tillstyrka förslaget.

---

Direktionen beslutar enligt förslaget.

---





## § 7 Samverkansavtal Vreta Utbildningscentrum

### Bakgrund

I december 2023 gav direktionen förbundsledningen i uppdrag att undersöka möjligheterna till att teckna ett samverkansavtal med Vreta Utbildningscentrum. Efter diskussioner och samtal med Vreta Utbildningscentrum har vi nu erhållit exempel på samverkansavtal och deras prislista för utbildningarna de erbjuder. Ett samverkansavtal skulle ge invånarna i medlemskommunerna ett större utbildningsutbud och vi skulle även få ett " eget " pris på utbildningar som vi i dagsläget inte erbjuder.

### Direktionen föreslås besluta

att ge förbundsledningen i uppgift att teckna ett samverkansavtal, för Sydnerkes Utbildningsförbund, tillsammans med Vreta Utbildningscentrum.

\_\_\_\_\_

Beredningsutskottet beslutar att tillstyrka förslaget.

\_\_\_\_\_

Direktionen beslutar enligt förslaget.

\_\_\_\_\_

*AA*

**§ 8 Information och delegation, + ett beslut nedan.**

**- Tema Enhet 2. Henrik Svensson**

Henrik visar en presentation och berättar om utbildningen på Vård och omsorg. En av utmaningarna för AGY är utemiljön. I dagsläget finns ingen bra utemiljö för dessa elever. Många elever behöver också vård, inte bara skola och undervisning. Direktionen bjöds sedan på kaffe och en kort rundvandring i hus E för att se lokalerna och träffa eleverna på Vård- och omsorgsprogrammet och Anpassad gymnasieskola.

**- Period 2 SKA Systematiskt kvalitetsarbete. Victoria Svensson**

Temperaturmätning vid varje APT, hur kan vi sedan få en bättre arbetsmiljö för alla? Hur kan vi som grupp hjälpas åt? Hållbart medarbetarengagemang. Plan gällande hot och våld är uppdaterad med MSB's senaste riktlinjer. Victoria informerar också om "Rädd eller beredd", en utställning från MSB. Aktuellt just nu, kvalitetsgranskning av skolinspektionen. Tillsyn från Arbetsmiljöverket, enhet 3. Mycket är bra men det finns utmaningar. Hela kvalitetsrapporter delges i sin helhet via mejl.

**- Avgångsbetyg. Jeanette Åkerström, planeringschef.**

Jeanette visar hur elevernas betyg ser ut när elever avslutar sina studier vid Alléskolan. Informationen delges också via mejl.

**- Inför preliminär antagning, sökläget.**

Jeanette Åkerström informerar om hur eleverna från årskurs 9 har sökt inför höstterminen 2024. Fler elever än förra året är inte behöriga till de nationella programmen. Antal elever som sökt till Alléskolan är något färre än för samma tid förra året. Endast en elev har sökt till det Humanistiska programmet och tre elever har sökt till det Estetiska programmet. Jeanette återkommer angående slutlig antagning.

**Beslut angående antagning/sökläget.**

**Direktionen ger presidiet godkännande till att besluta om att eventuellt pausa något/några gymnasieprogram.**

**- Verksamhetsår och Läsårstider 2024-2025, Jeanette Åkerström**

Verksamhetsår och läsårstider 2024-2025 är beslutat i delegation. Bifogas protokollet i sin helhet.



- **Information om 25-års jubileum, Elsa Andersson**

Vill vi göra något för att uppmärksamma vårt 25-års jubileum? Alla funderar vidare och återkommer vid senare Direktionsammanträde.

- **Information om delegerade beslut.**

Skoladministratör Katrin Aldenfalk informerar om beslut tagna av antagningsekreterare Maria Strömberg. Informationen gällde sökande elever från annan kommun, sökande till introduktionsprogrammet från annan kommun, Asylsökande elever över 18 år, "Våra" elever som söker IM utbildning i annan kommun, elever som ansöker om förlängd studietid.

**§ 9 Övrigt**

- **Ekonomirapport**

Ekonomichef Johan Franén har i dagsläget ingen utskrivna rapport men informerar om det ekonomiska läget muntligt.

- **Johanna Martin, frågar om förändring i mötesordningen.**

Johanna föreslår att "Föredragningsmötet" som tidigare var 2 veckor före Direktionsammanträdet införs igen och att Direktionsammanträdet i så fall kan vara digital. Fler runt bordet tyckte idén var bra men inget beslut togs. Frågan tas vidare till Presidiet.

---

Direktionen lägger all information till handlingarna.

Direktionen beslutade också:

**att** ge presidiet godkännande till att besluta om att eventuellt pausa något/några gymnasieprogram till höstterminen 2024.

---

