

# DELÅRSRAPPORT APRIL 2021

Utbildningsnämnden

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>Förvaltningsberättelse.....</b>	<b>4</b>
Periodens händelser - stort som smått.....	4
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten .....	5
Resultat och ekonomisk ställning.....	14
Väsentliga personalförhållanden .....	16
Verksamhetens påverkan med anledning av Corona .....	18

## **Sammanfattning**

### **Händelser av väsentlig betydelse**

Pandemin har under årets första kvartal fortsatt att i hög grad påverka verksamheten på våra skolor. Inte minst genom nödvändigheten att bedriva delar av undervisningen som fjärr- och distansundervisning. Under perioden 2021-01-01 till 2021-04-30 har utbildningsnämnden fattat 16 beslut gällande fjärr- och distansundervisning.

Under våren genomfördes en kartläggning på de kommunala gymnasieskolorna. Den visade att många elever riskerade att inte uppnå målen. Uppskattat antal elever i årskurs 3 som riskerade att inte ta examen i tid var 10 % (220 elever). Utbildningsnämnden fattade beslut om att ge i uppdrag till utbildningsförvaltningen att genomföra nödvändiga åtgärder för att minska konsekvenser av distansundervisningen bland annat möjlighet att förlänga kurser inpå nästa läsår, extra stödundervisning för att hjälpa de elever som behöver och ta in extra personal som lärare, studiecoacher och speciallärare. När denna uppskattning gjordes var det två tredjedelar av eleverna på gymnasieskolorna som hade fjärr- och distansundervisning. Sedan dess har eleverna successivt återgått till och har nu fullt ut närundervisning, vilket förbättrar prognosen.

Planeringen för årets studentfirande har börjat. Upplägget kommer att vara likt förra året, med restriktioner och åtgärder för att minska smittspridning. Olika klasser kommer att springa ut på olika tider, och varje student får lov att ta med sig två gäster.

### **Målstyrning**

Utbildningsnämnden beslutar om utvecklingsmål och styrande indikatorer i juni, utifrån kommunfullmäktiges fokusområden och mål. Nämnden fastställer sedan dessa i verksamhetsplanen i december, i enlighet med kommunens riktlinjer. Anledningen till detta förfarande är att en majoritet av verksamheterna arbetar utifrån läsår.

### **Ekonomisk ställning**

Utbildningsnämndens resultat för perioden jan-apr 2021 är +2,9 mnkr. För helåret prognostiserar nämnden ett nollresultat.

### **Väsentliga personalförhållanden**

Antalet anställda ökar något jämfört med motsvarande period föregående år. Då Hedda Andersson-gymnasiet är under uppbyggnad förväntas antalet anställda fortsätta öka i takt med att fler elever påbörjar sin utbildning inom gymnasieskolan.

Sjukfrånvaron är något lägre än motsvarande period föregående år.

## Förvaltningsberättelse

### Periodens händelser - stort som smått

- Pandemin har under årets första kvartal fortsatt att i hög grad påverka verksamheten på våra skolor. Inte minst genom nödvändigheten att bedriva delar av undervisningen som fjärr- och distansundervisning. Under perioden 2021-01-01 till 2021-04-30 har utbildningsnämnden fattat 16 beslut gällande fjärr- och distansundervisning.
- Under våren genomfördes en kartläggning på de kommunala gymnasieskolorna. Den visade att många elever riskerade att inte uppnå målen. Uppskattat antal elever i årskurs 3 som riskerade att inte ta examen i tid var 10 % (220 elever). Utbildningsnämnden fattade beslut om att ge i uppdrag till utbildningsförvaltningen att genomföra nödvändiga åtgärder för att minska konsekvenser av distansundervisningen bland annat möjlighet att förlänga kurser in på nästa läsår, extra stödundervisning för att hjälpa de elever som behöver och ta in extra personal som lärare, studiecoacher och speciallärare. När denna uppskattning gjordes var det två tredjedelar av eleverna på gymnasieskolorna som hade fjärr- och distansundervisning. Sedan dess har eleverna successivt återgått till och har nu fullt ut närundervisning, vilket förbättrar prognosen.
- Vuxenutbildningen i Lund upphandlar och tecknar avtal med externa skolor för att kunna ge medborgarna ett brett utbud av utbildningar som motsvarar arbetsmarknadens behov. Från den 1 januari 2021 trädde den senaste upphandlingen i kraft, vilket innebär att följande erbjuds inom gymnasial yrkesvuxenutbildning: Bygg och Anläggning, Industriteknik, VVS och Fastighet, El och Energi, Fordon och Transport, Hantverk, Barn och Fritid och Vård och Omsorg (ges även på Komvux). Till detta finns också ca.130 teoretiska kurser att läsa på distans utöver det utbud Komvux erbjuder.
- Den 29 januari genomfördes ett seminarium på temat Tillitsbaserad styrning och ledning. Seminariet inleddes med en föreläsning av fil. dr. och docent Louise Bringselius, därefter tvärgruppsdiskussioner med chefer, fackliga företrädare och förtroendevalda inom utbildningsförvaltningen/-nämnden.
- Den 8 mars genomfördes den förvaltningsgemensamma kompetenshöjande dagen Marsdagen. Årets upplaga var helt digital och genomfördes tillsammans med Lunds universitet och Högskolerådet/Globala skolan. Anställda vid utbildningsförvaltningen erbjöds 22 olika föreläsningar, seminarier och workshops på temat Hållbar utveckling och "8 mars".
- I mars deltog utbildningsförvaltningen i den årliga träffen för det nationella chefsnätverket för LHU. Lunds kommun vill fortsatt gå i täten och tillsammans med andra aktörer skapa en gemensam kunskapsuppbyggnad utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, för att ge förutsättningar för att barn och elever ska utveckla en handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling. Utbildningsförvaltningen åtog sig att tillsammans med barn- och skolförvaltningen arrangera nätverksträffen år 2023
- Inom ramen för projektet "Klimatneutrala Lund 2030" genomförs ett flertal klimathack – där Lunds unga får möjlighet att delta i innovationsprocessen. I

april 2021 deltog 55 elever från Katedralskolan och Spyken i ett digitalt hackathon med temat cirkulär ekonomi.

- Planeringen för årets studentfirande har börjat. Upplägget kommer att vara likt förra året, med restriktioner och åtgärder för att minska smittspridning. Olika klasser kommer att springa ut på olika tider, och varje student får lov att ta med sig två gäster.
- Inom IKT har det första kvartalet bestått av bland annat förberedelser för avveckling av O365 samt införande av Teams, utvecklingsarbete för diarieföring av kränkingsärenden och ett upphandlingsarbete för att konkurrensutsätta Vklass/Skola24 har också påbörjats.

## Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Lund kommuns vision är att Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet. Kopplat till visionen är förhållningssätten lyssna, lära och leda.

I Lunds kommun används en horisontell styrning där varje nivå i organisationen skapar sina egna mål utifrån den inriktning som satts av nivån ovanför. Kommunfullmäktige fastställer fokusområden med mål som alla nämnder och styrelsen ska förhålla sig till. Kommunfullmäktige fastställer också kommunövergripande program och planer som innehåller mål som nämnderna ska arbeta med. Vidare har kommunfullmäktige även möjlighet att ge särskilda uppdrag direkt till en nämnd eller styrelse. Nämnder och styrelser formulerar själva sina utvecklingsmål med tillhörande indikatorer utifrån fokusområdena. Utvecklingsmålen ska bidra till den egna basverksamheten eller den gemensamma utvecklingen.

### Fokusområden

#### Lundaborna i fokus

Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:

Kommunfullmäktigemål
<p><b>1. Alla Lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv</b></p> <p>Genom tillgång till god utbildning ska alla arbetsföra Lundabor ges förutsättningar för att bli självförsörjande och även förväntas stå till arbetsmarknadens förfogande. Ingen ska begränsas av sociala eller kulturella strukturer i sina livsval.</p>
<p><b>2. I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad</b></p> <p>All service mot Lunds kommuns invånare, vare sig den utförs av kommunen själv eller av privata aktörer, ska både upplevas som och objektivt sett vara snabb, effektiv och av hög kvalitet. Då behöver vi kontinuerligt förnya och förfina våra arbetssätt, vara öppna för alternativa driftsformer och våga pröva nytt.</p>
<p><b>3. Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga</b></p> <p>Lunds kommun ska vara en trygg plats där vi planerar och bygger för alla skeenden av livet. Tillgängligheten ska vara god och antidiskrimineringsarbetet grundläggande. Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska upplevas som stort och brett.</p>

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Utfall april		
		Mål 2021	2021	Utfall 2020
Fullgöra det nationella kunskapsuppdraget med goda och förbättrade resultat, hög kvalitet och hög effektivitet	Genomsnittlig betygspoäng yrkesprogram 2500p (Siris)		*	13,2
	Medelvärde av elevernas självskattning som svar på frågan "Hur upplever du		**	7,3

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Utfall april		
		Mål 2021	2021	Utfall 2020
Går ej att bedöma	oftast din hälsa?" på en skala från 1-10. (LUNK, Gy år 2)			
	Genomsnittlig betygspoäng högskoleförberedande program 2500p (Siris)	*		15,7
	Medelvärde av elevernas svar på påståendet "Jag upplever att jag har god balans i mitt liv mellan skola och fritid?" där "Stämmer mycket bra" motsvarar 4 och "Stämmer mycket dåligt" motsvarar 1. (LUNK, Gy år 2)	**		2,7
	Andel examen yrkesprogram 2500p (Siris)	*		88,8 %
	Indexvärde frågeområde "Trygghet" (Skolenkäten, Gy år 2)	**	*	
	Andel examen högskoleförberedande program 2500p (Siris)	*		96,7 %
	Indexvärde frågeområde "Förhindra kränkningar" (Skolenkäten, Gy år 2)	**	*	
	Andel med grundläggande högskolebehörighet yrkesprogram 2500p (Siris)	*		27,9 %
	Andel elever som nått målen för MYP åk 9 ISLK (ISLK statistik)	*		95 %
	Andel godkända betyg kurser på grundläggande nivå vuxenutbildning (Qlikview)	***	**	
	Andel godkända betyg kurser på gymnasial nivå vuxenutbildning (Qlikview)	***	**	
	Antal timmar till godkänt betyg i sfi 3 (Qlikview)	***	**	
	Andel avbrott per kalenderår på grundläggande nivå på vuxenutbildningen (Qlikview)	***	**	
	Andel avbrott per kalenderår på gymnasial nivå på vuxenutbildningen (Qlikview)	***	**	
	Andel godkända i modersmålsämnet åk 9 (Qlikview)	***	**	
	Andel godkända i modersmålskurserna sammanräknat gymnasieskolan åk 3 (Qlikview)	*	**	
	Andel elever inom gymnasieskolan med ogiltig frånvaro över 10 %, hösttermin (Skola24)		4 %	4 %
	Andel elever inom gymnasieskolan med ogiltig frånvaro över 10 %, vårtermin (Skola24)	*		8 %
	Andel elever på ISLK med ogiltig frånvaro över 10 %, hösttermin (Skola24)		0 %	1 %

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Utfall april		
		Mål 2021	2021	Utfall 2020
	Andel elever på ISLK med ogiltig frånvaro över 10 %, vårtermin (Skola24)		*	2 %
	Andel genomförda hälsobesök gymnasieskolorna totalt, läsår (Statistik från elevhälsan)		*	70 %
	Andel genomförda hälsobesök på ISLK, läsår (Statistik från elevhälsan)		*	100 %
	Andel elever som svarat att de röker tobak regelbundet (LUNK, gy år 2)		**	7 %
	Andel elever som svarat att de snusar regelbundet (LUNK, gy år 2)		**	10 %
	Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor (Kolada)			84,4 %
	Andel elever som svarat att de använder narkotika regelbundet (LUNK, Gy år 2)		**	1 %
	Andel ungdomar som studerar på högskola/universitet två år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor (Kolada)			51,3 %
	Andel ungdomar som studerar på högskola/universitet två år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program kommunala skolor (Kolada)			59,6 %
	Andel ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola två år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor (Kolada)			9,3 %
	Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor (Kolada)			23,8 %
	Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter fullföljd gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor (Kolada)			60,1 %
	Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun (Kolada)			83,1 %
	Andel ungdomar som studerar på högskola/universitet två år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun (Kolada)			50,1 %
	Andel ungdomar som studerar på högskola/universitet två år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun (Kolada)			58,7 %
	Andel ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola två år efter			12 %

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Utfall april		
		Mål 2021	2021	Utfall 2020
	fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun (Kolada)			
	Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun (Kolada)			21,1 %
	Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter fullföljd gymnasieutbildning, yrkesprogram hemkommun (Kolada)			50,6 %
	Andel ungdomar under 20 år, i Lunds kommun, inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret			6,42 %

*\*Statistiken mäts efter avslutat läsår*

*\*\*Enkätresultatet från skolenkäten är ännu inte sammanställt och presenteras därför i delårsrapporten augusti och resultatet från LUNK (genomförs under hösten) presenteras i årsanalysen*

*\*\*\*Statistiken mäts efter kalenderår*

Utbildningsnämndens nämndmål är att "Fullgöra det nationella kunskapsuppdraget med goda och förbättrade resultat, hög kvalitet och hög effektivitet". Till detta nämndmål har nämnden beslutat om två utvecklingsområden vilka båda två bidrar till kommunens fokusområden: "Lundaborna i fokus" och "Smartare Lund".

### **1. Förbättra arbetet med att ge alla elever, utifrån varje elevs förutsättningar, möjlighet att fullfölja sin utbildning och komma vidare till arbete eller fortsatta studier**

Välfungerande skolor med hög kvalitet i undervisning bidrar till att skapa ett smartare Lund. En god utbildning är en mycket viktig del av samhället och det är även avgörande för våra elevers framtid och deras möjligheter till arbete samt fortsatta studier.

Statistiken rörande examen och betyg mäts utifrån läsår (gymnasieskolorna, ISLK och Modersmålscentrum) samt utifrån kalenderår (vuxenutbildningen) och det finns därför ingen statistik tillgänglig vid tidpunkten för denna delårsrapport.

Det saknas även ny statistik från Kolada när det gäller andelen elever som antingen är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning. Inom samtliga indikatorer som nämnden följer upp hade det dock skett en ökning i förra årets rapport jämfört med tidigare år.

### **2. Förbättra arbetet med att säkerställa trygghet och studiero för alla elever, genom ett välfungerande elevhälsoarbete och arbetsmiljöarbete.**

Utbildningsförvaltningen sammanställer frånvarostatistik terminsvis för de kommunala gymnasieskolorna och ISLK. Andelen elever med ogiltig frånvaro över 10 % under höstterminen 2020 var på gymnasieskolorna 4 % och på ISLK rörde det sig om endast en elev. Skolorna arbetar aktivt med att främja närvaro då det bland annat är en viktig skyddsfaktor mot utanförskap såväl som ohälsa samt att det finns tydliga samband mellan hög närvaro och goda kunskapsresultat.

Förvaltningens samtliga verksamheter arbetar systematiskt med att skapa trygghet och studiero för alla elever. Samtidigt finns det faktorer som upplevs som jobbiga eller stressande för elever som den enskilda skolan har begränsad rådighet över, exempelvis den kursutformade gymnasieskolan.



### **Sammanfattning**



Utbildningsnämnden kan i nuläget inte bedöma om målet kommer uppnås då de flesta indikatorer ännu saknar utfall för 2021.

### Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag - Lundaborna i fokus

Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige, inom fokusområdet *Lundaborna i fokus*. I tabellen framgår vilka nämnder som ansvarar för uppdraget, periodens status och uppföljningskommentar per uppdrag.

Särskilda uppdrag	Ansvar, KF-uppdrag	Status
<b>De elever som behöver större intellektuella utmaningar ska stimuleras och t.ex. ges möjlighet att studera i snabbare takt för att känna motivation för fortsatt lärande.</b>	Utbildningsnämnden Barn- och skolnämnden	 Pågående
<b>Kommentar April 2021</b>		
Alla barn och elever ska få den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling, för att de utifrån sina förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller, ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling (3 kap. 2 § skollagen). Utbildningsnämnden följer inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet upp hur eleverna ges ledning och stimulans. Högpresterande elever inom gymnasieskola kan läsa i snabbare takt genom att skriva en prövning i en kurs. Det finns även möjlighet att gå snabbspår i matematik. Utbildningsförvaltningen stimulerar och utmanar högpresterande elever även på andra sätt, exempelvis genom möjligheten att välja spetsprogram (ett stort antal spetsprogram och särskilda varianter erbjuds), individanpassning i undervisningen, möjlighet att läsa fortsättnings- och fördjupningskurser samt möjlighet att inom vissa program och ämnen läsa universitetskurser.		
<b>Initiera utredning om fritt val till årskurs 7.</b>	Utbildningsnämnden Barn- och skolnämnden	 Ej påbörjad
<b>Kommentar April 2021</b>		
Utbildningsförvaltningen har årskurs 7 vid International School of Lund Katedralskolan (ISLK). ISLK följer internationell läroplan och har särskilda kriterier för ansökan och antagning till skolan. Eleverna ska tillhöra familjer som inte bor permanent i Sverige. Mot bakgrund av att detta särskilda uppdrag inte är tillämpligt på skolformen internationell skola föreslås att utbildningsnämnden frigörs från att genomföra och följa upp uppdraget.		

### Smartare Lund

Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:

Kommunfullmäktigemål
<b>4. I Lund ska vi vara ledande inom innovation och skapande</b>
För oss betyder det att vi ska underlätta framväxt av livskraftiga företag av alla slag, men särskilt innovativa företag. Vi ska även bidra med tillvaratagandet av forskningsresultat.
<b>5. Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat</b>
Teknik- och tillväxtperspektivet ska bidra till att Lunds kommun behåller en nationellt ledande position inom miljö- och klimatområdet. Detta ska präglade allt arbete Lunds kommun gör inom området.
<b>6. Lunds kommun ska vara ett attraktivt och funktionellt besöksmål</b>
Vi ska vara den ledande aktören i arbetet med att attrahera fler till Lunds olika besöksmål. En del i detta är att koppla samman aktörer som skapar mervärde för besökaren.

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Utfall april		
		Mål 2021	2021	Utfall 2020
Fullgöra det nationella kunskapsuppdraget med goda och förbättrade resultat, hög kvalitet och hög effektivitet	Genomsnittlig betygspoäng yrkesprogram 2500p (Siris)		*	13,2
	Medelvärde av elevernas självskattning som svar på frågan "Hur upplever du			7,3

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Utfall april		
		Mål 2021	2021	Utfall 2020
Går ej att bedöma	oftast din hälsa?" på en skala från 1-10. (LUNK, Gy år 2)	**		
	Genomsnittlig betygspoäng högskoleförberedande program 2500p (Siris)	*		15,7
	Medelvärde av elevernas svar på påståendet "Jag upplever att jag har god balans i mitt liv mellan skola och fritid?" där "Stämmer mycket bra" motsvarar 4 och "Stämmer mycket dåligt" motsvarar 1. (LUNK, Gy år 2)	**		2,7
	Andel examen yrkesprogram 2500p (Siris)	*		88,8 %
	Indexvärde frågeområde "Trygghet" (Skolenkäten, Gy år 2)	**		*
	Andel examen högskoleförberedande program 2500p (Siris)	*		96,7 %
	Indexvärde frågeområde "Förhindra kränkningar" (Skolenkäten, Gy år 2)	**		*
	Andel med grundläggande högskolebehörighet yrkesprogram 2500p (Siris)	*		27,9 %
	Andel elever som nått målen för MYP åk 9 ISLK (ISLK statistik)	*		95 %
	Andel godkända betyg kurser på grundläggande nivå vuxenutbildning (Qlikview)	***	**	
	Andel godkända betyg kurser på gymnasial nivå vuxenutbildning (Qlikview)	***	**	
	Antal timmar till godkänt betyg i sfi 3 (Qlikview)	***	**	
	Andel avbrott per kalenderår på grundläggande nivå på vuxenutbildningen (Qlikview)	***	**	
	Andel avbrott per kalenderår på gymnasial nivå på vuxenutbildningen (Qlikview)	***	**	
	Andel godkända i modersmålsämnet åk 9 (Qlikview)	***	**	
	Andel godkända i modersmålskurserna sammanräknat gymnasieskolan åk 3 (Qlikview)	*	**	
	Andel elever inom gymnasieskolan med ogiltig frånvaro över 10 %, hösttermin (Skola24)		4 %	4 %
	Andel elever inom gymnasieskolan med ogiltig frånvaro över 10 %, vårtermin (Skola24)	*		8 %
	Andel elever på ISLK med ogiltig frånvaro över 10 %, hösttermin (Skola24)		0 %	1 %

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2021	Utfall april	
			2021	Utfall 2020
	Andel elever på ISLK med ogiltig frånvaro över 10 %, vårtermin (Skola24)		*	2 %
	Andel genomförda hälsobesök gymnasieskolorna totalt, läsår (Statistik från elevhälsan)		*	70 %
	Andel genomförda hälsobesök på ISLK, läsår (Statistik från elevhälsan)		*	100 %
	Andel elever som svarat att de röker tobak regelbundet (LUNK, gy år 2)		**	7 %
	Andel elever som svarat att de snusar regelbundet (LUNK, gy år 2)		**	10 %
	Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor (Kolada)			84,4 %
	Andel elever som svarat att de använder narkotika regelbundet (LUNK, Gy år 2)		**	1 %
	Andel ungdomar som studerar på högskola/universitet två år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor (Kolada)			51,3 %
	Andel ungdomar som studerar på högskola/universitet två år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program kommunala skolor (Kolada)			59,6 %
	Andel ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola två år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor (Kolada)			9,3 %
	Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor (Kolada)			23,8 %
	Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter fullföljd gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor (Kolada)			60,1 %
	Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun (Kolada)			83,1 %
	Andel ungdomar som studerar på högskola/universitet två år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun (Kolada)			50,1 %
	Andel ungdomar som studerar på högskola/universitet två år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun (Kolada)			58,7 %
	Andel ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola två år efter			12 %

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Utfall april		
		Mål 2021	2021	Utfall 2020
	fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun (Kolada)			
	Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun (Kolada)			21,1 %
	Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter fullföljd gymnasieutbildning, yrkesprogram hemkommun (Kolada)			50,6 %
	Andel ungdomar under 20 år, i Lunds kommun, inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret			6,42 %

\*Statistiken mäts efter avslutat läsår

\*\*LUNK 2021 genomförs under hösten

\*\*\*Statistiken mäts efter kalenderår

Utbildningsnämndens nämndmål är att "Fullgöra det nationella kunskapsuppdraget med goda och förbättrade resultat, hög kvalitet och hög effektivitet". Till detta nämndmål har nämnden beslutat om två utvecklingsområden vilka båda två bidrar till kommunens fokusområden: "Lundaborna i fokus" och "Smartare Lund". Läs mer här ovan under rubrik "Lundaborna i fokus".


Vad gäller kommunfullmäktigemål 5 att "Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat" har utbildningsnämnden, i och med projektet "Klimatneutrala Lund", antagit utmaningen att öka takten i Lunds klimatarbete. Projektets mål är att genom en innovationsprocess hitta radikala lösningar på klimatutmaningens olösta problem i Lunds kommun. Inom ramen för detta genomförs ett flertal klimathack – där Lunds unga får möjlighet att delta i innovationsprocessen. I april 2021 deltog 55 elever från Katedralskolan och Spyken i ett digitalt hackathon med temat cirkulär ekonomi. 2021 har arbetet också fortsatt för att stärka verksamheternas systematiska hållbarhetsarbete och vid den årliga förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsdagen i mars erbjöds samtliga lärare fortbildning inom Lärande för hållbar utveckling (LHU med fokus på ekologisk och social hållbar utveckling.

### Sammanfattning:

Utbildningsnämnden kan i nuläget inte bedöma om målet kommer uppnås då de flesta indikatorer ännu saknar utfall för 2021.

### Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag - Smartare Lund

Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige, inom fokusområdet *Smartare Lund*. I tabellen framgår vilka nämnder som ansvarar för uppdraget, periodens status och uppföljningskommentar per uppdrag.

Särskilda uppdrag	Ansvar, KF-uppdrag	Status
Verka för att implementera, men även bidra till forskning och utveckling av välfärdsteknik som gör att framtidens välfärd blir mindre personalintensiv.	Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Barn- och skolnämnden	 Pågående
<b>Kommentar April 2021</b>		
Begreppet välfärdsteknik syftar på "digital teknik som bidrar till ökad livskvalitet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning" (Socialstyrelsen: <a href="https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/valfardsteknik/">https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/valfardsteknik/</a> ). Exempel på		

Särskilda uppdrag	Ansvar, KF-uppdrag	Status
<p>välfärdsteknik är digitala trygghetslarm, natttillsyn via kamera, medicinpåminnare, gps-larm och liknande.</p> <p>För att bidra till en mindre personalintensiv och mer effektiv välfärd är digitalisering och automation andra viktiga verktyg. Utbildningsnämnden och dess förvaltning har flera pågående processer kring detta finns i förhållande till den digitala färdplan som tagits fram. Färdplanen revideras kontinuerligt inom det kommunövergripande initiativet avseende objektsförvaltning.</p>		

## Organisationen Lund

Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:

Kommunfullmäktigemål
<p><b>7. Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare</b></p> <p>Lunds kommun ska attrahera och ta tillvara kompetens, bland annat genom att skapa fler karriärvägar. Lunds kommun ska upplevas som en bra arbetsgivare bland annat genom att utveckla sitt anställningserbjudande.</p>
<p><b>8. Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen.</b></p> <p>Organisationen ska arbeta med att hålla låg kostnad per produktionsenhet, samtidigt som kommunen vågar testa nytt och uppmuntrar innovation.</p>

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2021	Utfall april 2021	Utfall 2020	
<p>Vara en attraktiv arbetsgivare för såväl befintlig som framtida personal.</p> <p>Målet kommer inte kunna bedömas</p>	Medelvärde av antalet sökande på lärartjänster inom kategorin "Lärare gymnasiet allmänna ämnen", per läsår		*	29	
	Medelvärde av antalet sökande på lärartjänster inom kategorin "Lärare gymnasiet yrkesämnen", per läsår		*	10	
	Medelvärde av antalet sökande på lärartjänster inom kategorin "Lärare praktiska/estetiska ämnen", per läsår		*	15	
	Medelvärde av antalet sökande på lärartjänster inom kategorin "Speciallärare", per läsår		*	6	
	Medelvärde av antalet sökande på lärartjänster inom kategorin "Specialpedagog", per läsår		*	15	
	Medelvärde av antalet sökande på lärartjänster inom kategorin "SFI-lärare", per läsår		*	43	
	Medelvärde av antalet sökande på lärartjänster inom kategorin "Modersmåls lärare", per läsår		*	15	
	Total personalomsättning (%), årligen		**		6 %
	Total sjukfrånvaro (%), årligen		**		4,1 %
	Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne			94 %	94 %

\* Statistiken mäts efter avslutat läsår

\*\* Statistiken mäts efter avslutat kalenderår

För att kunna hålla en god kvalitet på undervisningen är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta för att både kunna attrahera och behålla de mest kompetenta lärarna. Utbildningsförvaltningen har tillsammans med de fackliga organisationerna

förtydligt lärarens uppdrag, för att skapa god arbetsmiljö, god kvalitet och vara en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen har mångårigt samarbete med Lunds universitets för kompetensutvecklingsinsatser, och senaste året även med lärarutbildningen i Lund för samarbete i forskningsprojekt och genom att våra lärare undervisar på lärarutbildningen. Utmaningar inom området är att rekrytera och behålla medarbetare och chefer med god kompetens, trots hög andel elever per medarbetare och hög andel medarbetare per chef samt brist på lärare, skolledare m fl.

När det gäller söktrycket på våra utannonserade lärartjänster, som kan ses som ett mått på vår attraktivitet som arbetsgivare, mäts dessa per läsår vilket innebär att statistiken inte finns tillgänglig för nuvarande läsår. Vad gäller läsåret 2019/20 har utbildningsförvaltningen generellt sett haft ett gott söktryck på utannonserade tjänster avseende lärargrupperna.

## Ekonomi

Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:

Kommunfullmäktigemål
<p><b>9. Lunds kommun ska ha långsiktigt hållbar ekonomi</b></p> <p>Välfärdens långsiktiga finansiering ska tryggas genom överskott och lågt risktagande. Kostnadsutvecklingen ska som helhet vara lägre än intäktsutvecklingen.</p>

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2021	Utfall april 2021	Utfall 2020
Ansvarsfullt hushålla med resurserna genom att hålla en budget i balans.	Ekonomiskt resultat mnkr		2,9	***

Prognosen för 2021 är ett nollresultat och en ekonomi i balans.

## Resultat och ekonomisk ställning

### Resultat

#### Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	Helårsbudget 2021	Helårsprognos 2021	Helårsavvikelse 2021
Intäkter	384,6	338,4	46,2	1 017,3	1 015,3	-2
Kostnader	-634,1	-590,8	-43,3	-1 665,7	-1 663,7	2
Avskrivningar	-2,5	-2,5	0	-7,4	-7,4	0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-252</b>	<b>-254,9</b>	<b>2,9</b>	<b>-655,9</b>	<b>-655,9</b>	<b>0</b>
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-252</b>	<b>-254,9</b>	<b>2,9</b>	<b>-655,9</b>	<b>-655,9</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	254,9	254,9	0	655,9	655,9	0

(Mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	Helårsbudget 2021	Helårsprognos 2021	Helårsavvikelse 2021
Nämndsbidrag/Resursför delning	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	2,9	0	2,9	0	0	0

## Analys av resultatet

Utbildningsnämndens resultat för perioden jan-apr 2021 är +2,9 mnkr. Samtliga enheter inom nämnden har en god kontroll över ekonomin i förhållande till budget.

För helåret prognostiserar nämnden ett nollresultat. Den osäkerhet som finns gäller gymnasieskolan Hedda Andersson vars prognos är beroende av hur många elever de får till nytt läsår i augusti. Dessa antagningar är inte klara än, men förstahandsvalen till skolan är högre i år än tidigare, vilket är ett gott tecken och ett bra betyg till skolans målfokuserade arbete.

### Periodens resultat

Periodens resultat är 2,9 mnkr bättre än budget, vilket är en summering av samtliga våra enheter där en del ligger lite plus och en del lite minus. Per enhet är avvikelserna ett resultat av att budgeterade periodiseringar inte är perfekta, samt att ändrade prioriteringar gör att kostnader såväl tidigare- som senareläggs. Vår samlade bedömning är att alla enheter haft god kontroll över sina utgifter under jan-apr 2021.

Det förstärkta statliga stödet som regeringen fattat beslut om, totalt först 1 miljard kronor (varav hälften är utbetalt till kommunerna) och sedan ytterligare 250 miljoner kronor, har använts och kommer att användas, i riktade insatser som stöd för våra elever.

### Prognos

Utbildningsnämnden prognostiserar fortsatt för ett nollresultat. Tre större avvikelser mot budget balanserar varandra och redovisas nedan.

### Utbildningsförvaltningen gemensamt

För förvaltningsövergripande funktioner prognostiseras **+1,7 mnkr**. Främsta orsaken är att kostnader för personalomställning och avgångsvederlag ser ut att bli avsevärt lägre än budgeterat. Till detta kommer att medel avsatta för fortbildning av skolledare på grund av pågående pandemi inte kommer att kunna förbrukas.

### Gymnasieskola

Anslagsområde gymnasieskola består av den centrala enheten Gymnasieskola gemensamt samt nämndens fem egna gymnasieskolor.

Gymnasieskola gemensamt innefattar finansiering av elevpeng för elever från Lund, köp och försäljning av elevplatser från/till annan huvudman samt gemensamma kostnader som elevresor, inackorderingsbidrag mm. Helårsprognos för Gymnasieskola gemensamt är **+2,3 mnkr**.

Hedda Anderssongymnasiet är under uppbyggnad och växer i elevantal varje läsår. Under uppbyggnadsfasen krävs att skolledningen och gemensamma funktioner arbetar med planering för framtiden. Kostnader uppstår därmed innan eleverna är på plats. Till

detta kommer höga omkostnader i form av läromedel och utrustning, som ännu inte finns att återanvända från tidigare årskurser. Helårsprognos för Hedda Anderssongymnasiet är **-4 mnkr**.

I takt med att Hedda Anderssongymnasiet växer minskar underskottet per elev, men eftersom eleverna stadigt blir fler kommer det totala underskottet ändå vara stort till dess att skolan är i full drift i permanenta lokaler. Skolan har i nuläget ett genomsnitt på 24 elever per klass. Prognosen -4 mnkr förutsätter att genomsnittligt antal elever blir högre läsåret 2021-22. Positiva signaler finns i den preliminära antagningen där antalet förstahandsval till skolan är betydligt högre än tidigare, vilket borgar för fler elever och färre avhopp, vilket i sin tur ger bättre förutsättningar att planera verksamheten.

Utökning av totalantalet elever vid nytt läsår ger alltid engångskostnader i form av fler klassrumsmöbler, läromedel med mera.

### Åtgärder vid avvikelse

#### Gymnasieskola Hedda Andersson

För att nå ekonomisk balans krävs klasser med elevantal i nivå med våra andra gymnasieskolor med motsvarande program. Skolan utvecklas i riktning mot detta mål och tempot är kopplat till hur attraktiv och kvalitativ skolan uppfattas av såväl elever som personal. Balansgången att upprätthålla den högkvalitativa nivån och samtidigt minimera negativt resultat på grund av ännu inte fulltaliga klasser, är ständigt i fokus för skolledningen. Fram till permanenta lokaler tas i bruk används i största möjliga utsträckning begagnade inventarier.

#### Investeringar

##### Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall	Helårsbudget 2021	Helårsprognos 2021	Helårsavvikelse 2021
Inventarier, fordon	-0,7	-7,5	-7,5	0
<b>TOTALT</b>	<b>-0,7</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>0</b>

##### Analys av investeringar

Utbildningsnämndens investeringsbudget 2021 består av årligt anslag till undervisningsinventarier på 6 mnkr samt inventarier planerade om- och tillbyggnadsprojekt på sammanlagt 1,5 mnkr. Periodens resultat är en effekt av att kostnaderna inte fördelas jämnt över året. Tyngdpunkten ligger normalt inför eller under höstterminen.

#### Väsentliga personalförhållanden

##### Antal anställda och årsarbetare

##### Antal anställda totalt

	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Anställda kvinnor totalt	853	842	848
Anställda män totalt	427	435	439



	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Antal anställda totalt	1 280	1 277	1 287

### Antal anställda visstid

	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Visstidsanställda kvinnor	138	151	180
Visstidsanställda män	91	109	110
Visstidsanställda totalt	229	260	290

### Antal anställda tillsvidare

	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Tillsvidare anställda kvinnor	718	699	678
Tillsvidare anställda män	336	331	334
Tillsvidare anställda totalt	1 054	1 030	1 012

### Antal årsarbetare

31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
1 173	1 166	1 205

### Analys av antal anställda och årsarbetare

Antalet anställda ökar något jämfört med motsvarande period föregående år. Då Hedda Andersson-gymnasiet är under uppbyggnad förväntas antalet anställda fortsätta öka i takt med att fler elever påbörjar sin utbildning inom gymnasieskolan.

### Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Nyckeltal	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	3,6	6,1	5,4
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	2,7	3,3	3,2
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	3,3	5,1	4,7

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	42,5	46,7	55,2
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	53,3	50	50,5
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	50,3	49,2	51,6

Sjukfrånvaro åldersuppdelad

Nyckeltal	31 mars 2021	31 mars 2020
-----------	--------------	--------------

Nyckeltal	31 mars 2021			31 mars 2020		
	Kvinnor Mar 2021	Män Mar 2021	Totalt Mar 2021	Kvinnor Mar 2020	Män Mar 2020	Totalt Mar 2020
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid <= 29 år	8,1%	3,7%	6,5%	6,1%	3,7%	5,2%
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 30-49 år	3,7%	3,3%	3,6%	4,8%	3,5%	4,4%
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid >= 50 år	3%	1,7%	2,6%	4,3%	2%	3,6%

### Analys av sjukfrånvarons förändringar

Det kan konstateras att sjukfrånvaron är något lägre totalt sett jämfört med motsvarande period föregående år.

För de större yrkesgrupperna ligger sjukfrånvaron lägre än föregående år, vilket kan förklaras med att undervisningen på gymnasiet bedrevs till största delen på distans under mätperioden. Bland elevassistenterna ökade sjukfrånvaron under perioden jan-mars föregående år, och ligger på samma nivå även detta år. En del av förklaringen kan vara att verksamheten inom gymnasiesärskolan har varit öppen under pandemin, då den räknas som samhällsviktig verksamhet.

Yrkesgrupp	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Gymnasielärare allmänna ämnen	2,1 %	3,1 %	3,4 %
Gymnasielärare yrkesämnen	3,2 %	5,8 %	1,7 %
Elevassistenter	10,4 %	10,3 %	7,0 %

Förvaltningen arbetar aktivt med att vidta åtgärder för att sjukfrånvaron ska minska. Det förebyggande arbetet är viktigt för att minska riskerna för sjukskrivning. Utbildningsförvaltningens chefer ser vikten av samtal med medarbetare som upplever stress eller annan form av ohälsa och agerar generellt sett i tid på ett systematiskt sätt i syfte att hitta lösningar som är direkt kopplade till arbetet och dess innehåll.

### Verksamhetens påverkan med anledning av Corona

Pandemin har under årets första kvartal fortsatt att i hög grad påverka verksamheten på våra skolor. Inte minst genom nödvändigheten att bedriva delar av undervisningen som fjärr- och distansundervisning. Under perioden 2021-01-01 till 2021-04-30 har utbildningsnämnden fattat 16 beslut gällande fjärr- och distansundervisning. Det har medfört att många medarbetare har arbetat på distans. Då distansarbetet har inneburit en del utmaningar har utbildningsförvaltningen sedan december 2020 undersökt medarbetarnas arbetsmiljö månatligen med en Puls-enkät som ett sätt för våra chefer att snabbt få en bild av hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö.

De genomgående svaren från de undersökningar som hittills har genomförts är att många upplever att arbetsbelastningen har ökat som en följd av pandemin. När det gäller lärarnas arbetsmiljö så har arbetsgivaren försökt att ta bort alla kringuppgifter så att allt fokus kan vara på undervisningen. Likaså har större utvecklingsarbeten och liknande pausats. Enskilda medarbetare som har behövt extra stöd har fått detta av sin närmsta chef.

Arbetsgivaren och stödfunktionerna på förvaltningsnivå har på samma sätt arbetat med att avlasta skolledare och chefer så att de har haft så mycket tid som möjligt i sina verksamheter.

Utbildningsförvaltningen befarar en lägre måluppfyllelse för eleverna och en starkt ökad psykisk ohälsa, som en följd av perioderna med fjärr- och distansundervisning. Kuratorer vid Gymnasieskolan Vipan har genomfört en undersökning och kommit fram till att 40 procent av eleverna mådde sämre under fjärr- och distansundervisningen. Vad gäller International School of Lund Katedralskolan (ISLK) finns en del elever som har haft stor frånvaro pga pandemin och därför har mycket att inhämta kunskapsmässigt. Vid Modersmålscentrum har de yngsta barnen (7-9 -åringar) haft svårast att klara fjärr- och distansundervisningen. Vidare kan pandemin innebära minskad måluppfyllelse och ökade kostnader även de kommande åren, pga av att elever i nuvarande årskurs 8 och 9 samt årskurs 1 och 2 på gymnasiet har haft fjärr- och distansundervisning.