



Aug 2022

# DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2022

Utbildningsnämnden

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>Förvaltningsberättelse.....</b>	<b>5</b>
Händelser av väsentlig betydelse.....	5
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .....	8
Resultat och ekonomisk ställning.....	18
Väsentliga personalförhållanden .....	21
Verksamhetens påverkan med anledning av Corona .....	25

## Sammanfattning

### Händelser av väsentlig betydelse

Under första kvartalet påverkade pandemin fortsatt verksamheten på grund av bl a stor sjukfrånvaro under januari och februari, vilket medförde ett ökat behov av stödinsatser till elever. Rekrytering har gjorts till de nyinrättade tjänsterna för praktisknära forskning. Statsbidrag för Komvux lärcentrum Kompassen har erhållits även för 2022. En första fas i projekt Röda tråden, som innebär bättre analysunderlag för det kompensatoriska uppdraget, har slutförts. Ett arbete med att utveckla introduktionsprogrammen pågår. Verksamheten har anpassats efter de nya lagar som trädde i kraft vid halvårsskiftet 2022. Större byggprojekt som Hedda Anderssongymnasiet och Campus Vipan pågår fortsatt. I juni avslutades läsåret 21/22, och andel examen vid de högskoleförberedande programmen var i nivå med föregående läsår, och vid yrkesprogrammen 5 procentenheter lägre. Antagningen till gymnasieskolan till läsåret 22/23 är nästan klar, och jämfört med tidigare år har yrkesprogrammen haft högre söktryck och Hedda Anderssongymnasiet har fyllt samtliga platser.

### Målstyrning

Preliminär statistik över studieresultat för gymnasieskolans nationella program visar att andel elever som tagit examen vid de högskoleförberedande programmen är i nivå med föregående år, och andel vid yrkesprogrammen har minskat med drygt 5 procentenheter.

Utbildningsnämnden har under perioden bidragit till KF fokusområden och arbetat mot nämndmålen med ett flertal insatser. Inom nämndens utvecklingsområde om att *ge alla elever möjlighet att fullfölja sin utbildning och komma vidare till jobb eller fortsatta studier* har satsningar gjorts på elever och elevgrupper som har svårare att klara utbildningen, exempelvis lovskola och andra stödinsatser pga pandemin, projekt inom vuxenutbildningen riktade till elevgrupper som står långt från arbetsmarknaden samt utveckling av gymnasieskolans introduktionsprogram. Elevhälsan har förstärkts genom den extra tilldelningen från kommunfullmäktige. Lärcentrum vid komvux har fortsatt finansierats via statsbidrag.

Inom nämndens utvecklingsområde om trygghet och studiero har, utöver skolornas fortlöpande arbete med att skapa trygghet och studiero, implementeringen av det digitala verktyget för arbetet med anmälan, utredning och uppföljning av kränkande behandling slutförts.

### Ekonomisk ställning

Utbildningsnämndens resultat för perioden jan-aug 2022 är +9,1 mnkr.

För helåret prognostiserar nämnden ett resultat på -1,5 mnkr. Det är en förbättring mot tidigare prognos på -4 mnkr.

Det negativa helårsresultatet orsakas av fortsatt avsevärt högre kostnader än budgeterat för särskilt stöd till fristående förskola och skola, samt att ekonomin på Hedda Anderssongymnasiet ännu inte är i balans då verksamheten är under uppbyggnad. Positiva avvikelser på andra områden resulterar i att ovan negativa avvikelser inte slår igenom fullt ut i den totala helårsprognosen.

Investeringsprognosen för 2022 är 17 mnkr. Det är 8 mnkr mer än budget och förklaras av att inköp till Campus Vipan och nya Hedda Anderssongymnasiet som är budgeterade till 2023 kommer göras under hösten 2022.

## **Väsentliga personalförhållanden**

Antalet anställda ökar något i förhållande till motsvarande period föregående år och förväntas öka ytterligare i samband med Hedda Anderssongymnasiets uppbyggnad. Utbildningsförvaltningens totala sjukfrånvaro har ökat i jämförelse med samma perioder under 2020 och 2021. Det är framför allt är sjukfrånvaron avseende dag 1–14 som har ökat jämfört med 2020 och 2021. Den ökade smittspridningen av Corona under det första kvartalet av 2022 bedöms vara den främsta orsaken till den ökande korttidsfrånvaron. Följsamheten till riktlinjer om att stanna hemma vid symtom har varit hög inom förvaltningen.

# Förvaltningsberättelse

## Händelser av väsentlig betydelse

### *Viktiga förändringar och händelser*

#### Utveckling av verksamheten

- Utbildningsnämnden har inrättat tjänster för praktiktäna forskning. Hösten 2021 rekryterades två forskarutbildade lärare för bedrivande av forskning på 30 procent vardera under en tvåårsperiod med start hösten 2022. Tjänsterna finansieras dels med kommunala medel, dels med ett nytt statsbidrag för ändamålet.
- Även för år 2022 har Komvux Gastelyckan fått statsbidrag för Lärcentrum Kompassen omfattande 3,75 mnkr. Vid ett lärcentrum ges stöd till elever att klara utbildningen, exempelvis av lärare och annan personal.
- Projekt Röda tråden har inneburit att gymnasieskolans uppföljningsverktyg som används för uppföljning av studieresultat har utvecklats i syfte att få bättre underlag till det kompensatoriska uppdraget.
- Flera större byggprojekt pågår för nämndens verksamheter. Hedda Anderssongymnasiet börjar bli färdigt i vissa delar och är nu inne på sitt sista byggår. Parallellt pågår det omfattande arbetet med planering och inköp av inventarier till nya skolan. Campus Vippan med många byggnader involverade går framåt och El- och energiprogrammet är nu från HT22 evakuerade till andra lokaler. Beställning ombyggnad Polhemskolans Byggnad 2 är beslutad och under ombyggnaden, läsåret HT23/VT24, är planen att eleverna evakueras till nya Hedda Anderssongymnasiet. Projekt för att bygga temporära idrottshallar på Bollhusets parkering för Hedda Anderssongymnasiets elever är i full gång.
- Från och med HT22 har Lund skrivit ett samverkansavtal med fyra kranskommuner rörande gymnasiesärskolans individuella program. Gymnasiesärskolan har förhållandevis få elever och hur många de är i varje kommun varierar från år till år. Genom samverkansavtalet utjämnas variationerna mellan kommunerna totalt sett, vilket skapar en långsiktighet och kontinuitet som gynnar såväl elever som medarbetare.
- Utbildningsnämnden har en årlig gemensam fortbildningsdag kallad Marsdagen. Denna har historiskt riktat sig till pedagogisk personal men i år arrangerades även ett program för icke-pedagogisk personal, vilket gav gott resultat. Ca 200 medarbetare deltog och en vidareutveckling inför 2023 är under planering.

#### Nya bestämmelser

En del av de nya lagar som har trätt i kraft vid årsskiftet eller halvårsskiftet 2022 innebär större anpassningar av verksamheten för att uppfylla lagkraven:

- Den 1 januari 2022 började en förenklad betygsskala att gälla för komvux på grundläggande nivå, komvux i svenska för invandrare (sfi) samt komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå. Betygsskalan har två steg, godkänd och icke godkänd.
- En ny princip för betygssättning som bl a gäller grundskola, gymnasieskola och gymnasiala kurser på komvux har införts. Syftet med ändringen är att läraren lättare ska kunna sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper.

Begreppet kunskapskrav ersätts av begreppet betygskriterier. Enligt den nya principen för betygssättning ska läraren göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till de betygskriterier som gäller för ämnet. Ändringarna började att gälla den 1 juli 2022.

- Handels- och administrationsprogrammet har bytt namn till Försäljnings- och serviceprogrammet, och examensmålen och programstrukturen har justerats. Ändringarna tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2022. Äldre bestämmelser gäller för utbildning som har påbörjats före den 1 juli 2022.
- Kommuner blir skyldiga att tillhandahålla en sammanhållen utbildning för vissa nyanlända som tar del av insatser inom det så kallade etableringsprogrammet, med så kallad utbildningsplikt inom komvux. Den sammanhållna utbildningen syftar till att ge deltagarna sådana kunskaper som de behöver för att kunna studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden. Bestämmelserna gäller sedan den 1 augusti 2022.
- Kunskapsområdet sex och samlevnad har bytt namn till sexualitet, samtycke och relationer. Förutom namnbytet har områdets bredd skrivits fram tydligare i läroplanerna. Ändringarna trädde i kraft den 2 juli 2021 och tillämpas på utbildning från och med HT22.
- Skolans jämställdhetsuppdrag har förtydligats i läroplanerna. Ändringarna trädde i kraft den 2 juli 2021 och tillämpas på utbildning från och med HT22.
- Från den 1 augusti gäller ändringar i skollagen inom området trygghet och studiero. Huvudmannens ansvar för att det bedrivs ett förebyggande arbete för att skapa trygghet och studiero på varje skola förtydligas i skollagen. Samtidigt införs en definition av begreppet studiero. Vissa ändringar i bestämmelserna om disciplinära och andra särskilda åtgärder görs också, som innebär att all personal i skolan får göra det som är befogat för att öka tryggheten och studieron. Det kan till exempel handla om att ingripa fysiskt för att avvärja våld och kränkningar. Det blir även enklare för rektorn att ta beslut om avstängning. Samtidigt införs nya bestämmelser som reglerar användning och omhändertagande av mobiltelefoner. Det tydliggörs också att de ordningsregler som ska finnas för varje skolenhet regelbundet ska följas upp tillsammans med eleverna.
- Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen för att valideringen inom komvux i högre grad ska tillgodose behoven på arbetsmarknaden och hos individer. Det innebär att kommuner blir skyldiga att se till att alla som vill få sitt kunnande kartlagt eller prövat inför en utbildning inom komvux ska få det. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2023.
- Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som ska ge elever på yrkesprogram ökade möjligheter att få grundläggande behörighet till högskoleutbildning. De kurser som krävs för sådan grundläggande behörighet ska ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. Elever ska alltså inte behöva läsa utökat program eller använda det individuella valet eller programfördjupningen för att uppnå grundläggande behörighet. För att säkra elevers rätt att läsa det som krävs för grundläggande behörighet utan att minska yrkesinnehållet ska också programmets omfattning utökas, både vad gäller antalet gymnasiepoäng och garanterad undervisningstid. Elever ska dock ha möjlighet att välja bort delar av det som krävs för grundläggande behörighet. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2023 och ska tillämpas på utbildning som påbörjas HT23.

Varje år beslutar regeringen om förändringar i några av alla ämnesplaner och

kursplaner, och skolorna har välfungerande rutiner för att implementera dessa.

### **Tillsyn och granskning**

Utbildningsnämnden granskas regelbundet av Skolinspektionen, miljönämnden (granskning av egenkontroll enligt Miljöbalken) samt kommunrevisionen.

- Skolinspektionen har fattat ett beslut om föreläggande efter riktad tillsyn vid Gymnasieskolan Vipan och åtgärder har vidtagits.
- Kommunrevisionens granskning gällande trygghet som initierades under första kvartalet har skjutits upp.
- Kommunrevisionen har i augusti påbörjat en granskning benämnd Förebyggande unga.

### ***Risker med väsentlig påverkan på verksamheten***

Med tanke på de förändrade försämrade ekonomiska förutsättningar som ses på flera områden, finns ett behov av att i kommunen se över budgetunderlaget, så att vi även 2023 kan uppnå ett resultat på 2%.

Utbildningsnämnden som redan idag har mycket effektiva verksamheter i jämförelser med andra kommuner, ser en stor risk i att de försämrade ekonomiska förutsättningarna ska riskera nämndens mål att uppnå en ekonomi i balans. Detta då ett antal faktorer gör att nämnden ser ett utökat behov av tilldelning kommande år. Nedan beskrivs exempel på större områden som utan ekonomiskt beaktande kan resultera i risker med väsentlig påverkan på verksamheten.

#### *Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram inom gymnasieskolan*

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som ska ge elever på yrkesprogram inom gymnasieskolan ökade möjligheter att få grundläggande behörighet till universitets- och högskoleutbildning. Kurser som krävs för grundläggande behörighet ska ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. Lagändringen tillämpas första gången på utbildning som påbörjas HT23. Kostnaden för yrkesprogrammen ökar årligen till förändringen är fullt implementerad 2026 och då beräknas merkostnaden mot idag till 5,1 mnkr per år.

#### *Utökad garanterad undervisningstid på etableringsprogrammet inom komvux*

Riksdagen har beslutat att den garanterade undervisningstiden på etableringsprogrammet inom komvux ska utökas från 15 till 23 timmar. Lagändringen trädde i kraft den 1 augusti 2022. Utbildningsnämnden uppskattar att det innebär en årligen tillkommande kostnad på 1,4 mnkr.

#### *Komvux Lärcentrum Kompassen*

Komvux har sedan 2020 byggt upp ett lärcentrum kallat Kompassen, med en anpassad studiemiljö och resurser för att stödja eleverna att klara sin utbildning. Där arbetar specialpedagoger med att skapa bättre förutsättningar, där finns riktat stöd på flera områden och där kan eleverna få tillgång till digitala resurser, wifi och böcker. Dessa första år har Kompassen finansierats med hjälp av statsbidrag, 3,75 mnkr år 2022. Kompassen har varit framgångsrik i att hjälpa eleverna att klara sina utbildningar och ett uteblivet statsbidrag nästa år skulle få stor påverkan på elevernas resultat.

#### *Särskilt stöd fristående enheter*

Utbildningsnämnden ansvarar för bedömning och utbetalning av särskilt stöd till elever på fristående förskolor och skolor. Om elever bedöms ha rätt till särskilt stöd är vi skyldiga att göra utbetalningar för det. Under flera år har ett ökat antal elever behövt detta stöd, utan att budget justerats för det ökade behovet, varför budget för detta stöd har överskridits under lång tid och i allt högre grad för varje år. För 2022 prognostiseras ett överdrag mot budget på 5 mnkr.

### *Effektivisering 1%*

Utbildningsnämnden har både 2022 och 2023 ett effektiviseringsmål på 1% vilket motsvarar en neddragning på 6,7 mnkr i EVP för 2023. 2022 kompenseras utbildningsnämnden för effektiviseringskravet, vilket hade stor påverkan för upprättandet av en budget i balans.

Effektiviseringskravet på 1% 2023 är mycket svårt att uppnå för utbildningsförvaltningen som redan är en effektiv verksamhet, vilket påvisas i jämförelser med andra kommuner. Effektiviseringskravet får en direkt påverkan på den prislista som sätts för våra utbildningsplatser och minskar därmed intäkterna från andra kommuner med ytterligare negativ ekonomisk påverkan på nämndens verksamheter. Ett eventuellt negativt resultat till följd av neddragningarna belastar enbart Lunds kommun.

Effektiviseringskravet ska även ses i ljuset av flera andra tillkommande ökade kostnader som exempelvis rektorernas signaler om ökade behov av elevassistenter, krav på utbyte av datorer som efter 5 år inte lägre kan fås IT-support för samt utfördelning av nya kostnader som dataskyddssamordnare.

## **God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning**

### ***Fokusområden***

#### Lundaborna i fokus




Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:

<b>Kommunfullmäktigemål</b>
<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 arbetsätt, 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>




## Särskilda uppdrag

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	Ansvarig nämnd	Status
<b>Förstärkt elevhälsa</b>	Utbildningsnämnden	 Pågående
<p>Kommunfullmäktige har tilldelat utbildningsnämnden 2 mnkr för förstärkt elevhälsa. Målet är att nå riksnivå vad gäller elevhälsan i Lund.</p> <p>Skolorna arbetar med elevhälsa på flera olika sätt. I elevhälsoteamen finns personal med många olika professioner, för att på bästa sätt stötta eleverna. Med hjälp av den extra tilldelningen har elevhälsan i år utökats på samtliga gymnasieskolor. Förstärkning har gjorts inom olika yrkesroller där följande är representerade, olika på olika skolor: skolsköterska, kurator, skolläkare, psykolog, specialpedagog och speciallärare.</p>		
<b>Förstärkt vuxenutbildning och SFI</b>	Utbildningsnämnden	 Pågående
<p>Kommunfullmäktige har tilldelat utbildningsnämnden 4 mnkr för att förstärka vuxenutbildning och sfi. Målet är en ökad andel elever som klarar utbildningen och går vidare till arbete.</p> <p>Förstärkningen har använts för SFI där statsbidragen minskat. De flesta nyanlända har ett längre utbildningsbehov än de två år som statsbidraget finansierar. Förstärkning har gjorts till pågående projekt riktade till personer som står långt från arbetsmarknaden. Resurser har även använts för att serva begagnade elevdatorer från gymnasieskolorna som eleverna inom vuxenutbildning nu kan använda för att bättre klara sina studier. Eleverna har också fått grundläggande digitaliseringsutbildning.</p>		
<b>Utbildningsskuld efter corona</b>	Utbildningsnämnden	 Pågående
<p>Kommunfullmäktige har tilldelat utbildningsnämnden 3 mnkr för att motverka de negativa effekterna av pandemin.</p> <p>Inom gymnasieskolorna har flera olika insatser gjorts för att kompensera för negativa pandemieffekter. Exempel på insatser är lovskola i många ämnen under sport- och påsklov, stöd för att främja studiestrategier, ökad lärartäthet för ytterligare stöd, study hall flera dagar i veckan utanför skoltid och tillfällig studiecoach.</p>		

## Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2022	Utfall aug 2022	Utfall 2021
<p>Fullgöra det nationella kunskapsuppdraget med goda och förbättrade resultat, hög kvalitet och hög effektivitet</p> <p> Bedömer att målet delvis kommer klaras</p>	Andel examen högskoleförberedande program 2500p (Skolverket)		96,1 %	96,3 %
		*		
	Andel examen yrkesprogram 2500p (Skolverket)		85,5 %	90,8 %
		*		
	Andel med grundläggande högskolebehörighet yrkesprogram 2500p (Skolverket)		19,1 %	29,5 %
		*		
	Genomsnittlig betygspoäng högskoleförberedande program 2500p (Skolverket)		15,9	16
		*		
	Genomsnittlig betygspoäng yrkesprogram 2500p (Skolverket)		13,1	13,7
	*			
Andel godkända betyg kurser på grundläggande nivå vuxenutbildning (Qlik)				82,2 %
	*			
Andel godkända betyg kurser på gymnasial nivå vuxenutbildning (Qlik)				83,9 %
	*			
Antal timmar till godkänt betyg i sfi 3 (Qlik)				211
	*			
Andel elever som nått målen för MYP åk 9 ISLK (ISLK statistik)				98 %
	*			

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2022	Utfall aug 2022	Utfall 2021
	Andel godkända i modersmålsämnet åk 9 (Qlik)		99,4 %	98,8 %
	Andel godkända i modersmålskurserna sammanräknat gymnasieskolan åk 3 (Qlik)		98 %	99,5 %
	Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun (Kolada)	*		84,4 %
	Andel ungdomar som studerar på högskola/universitet två år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun (Kolada)	*		54,9 %
	Andel ungdomar som studerar på högskola/universitet två år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun (Kolada)	*		62,8 %
	Andel ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola två år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun (Kolada)	*		12,1 %
	Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun (Kolada)	*		17,4 %
	Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter fullföljd gymnasieutbildning, yrkesprogram hemkommun (Kolada)	*		56,9 %
	Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor (Kolada)	*		84,3 %
	Andel ungdomar som studerar på högskola/universitet två år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor (Kolada)	*		52,1 %
	Andel ungdomar som studerar på högskola/universitet två år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program kommunala skolor (Kolada)	*		59,1 %
	Andel ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola två år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor (Kolada)	*		11,5 %
	Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor (Kolada)	*		20,7 %
	Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter fullföljd gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor (Kolada)	*		55,7 %
	Andel ungdomar under 20 år, i Lunds			5,3 %

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2022	Utfall aug	
			2022	Utfall 2021
	kommun, inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret		*	
	Andel genomförda hälsobesök gymnasieskolorna totalt, läsår (Statistik från elevhälsan)		*	71 %
	Andel genomförda hälsobesök på ISLK, läsår (Statistik från elevhälsan)		*	100 %
	Medelvärde av elevernas självskattning som svar på frågan "Hur upplever du oftast din hälsa?" på en skala från 1-10. (LUNK, Gy år 2)		*	7
	Andel elever som svarat att de röker tobak regelbundet (LUNK, gy år 2)		*	4 %
	Andel elever som svarat att de snusar regelbundet (LUNK, gy år 2)		*	12 %
	Andel elever som svarat att de använder narkotika regelbundet (LUNK, Gy år 2)		*	1,4 %
	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
	Indexvärde frågeområde "Trygghet" (Skolenkäten, Gy år 2)			8,9 **
	Indexvärde frågeområde "Förhindra kränkningar" (Skolenkäten, Gy år 2)			5,5 **
	Andel elever inom gymnasieskolan med ogiltig frånvaro över 10 %, hösttermin (Skola24)			3 % 4 %
	Andel elever inom gymnasieskolan med ogiltig frånvaro över 10 %, vårtermin (Skola24)			5 % 6 %
	Andel elever på ISLK med ogiltig frånvaro över 10 %, hösttermin (Skola24)			1 % 0 %
	Andel elever på ISLK med ogiltig frånvaro över 10 %, vårtermin (Skola24)			1 % 0 %

\* Preliminärt resultat / Resultat redovisas i årsredovisningen.

\*\* Skolenkäten har nya enkätfrågor from 2022. Jämförelse med 2021 och tidigare år inte möjlig.

Kommunfullmäktiges mål inom fokusområdet *Lundaborna i fokus* är:

- Alla Lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv
- I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad
- Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga

Utbildningsnämndens mål och utvecklingsområden som kan kopplas till kommunfullmäktiges fokusområde *Lundaborna i fokus* är:

UN mål: Fullgöra det nationella kunskapsuppdraget med goda och förbättrade resultat,

hög kvalitet och hög effektivitet:

- UN utvecklingsområde 1: Förbättra arbetet med att ge alla elever, utifrån varje elevs förutsättningar, möjlighet att fullfölja sin utbildning och komma vidare till jobb eller fortsatta studier
- UN utvecklingsområde 2: Förbättra arbetet med att säkerställa trygghet och studiero för alla elever, genom ett välfungerande elevhälsoarbete och arbetsmiljöarbete

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

#### *Antagning gymnasieskola läsåret 22/23*

Antagning till gymnasieskola avslutas först den 15 september varefter statistik tas fram. Det kan dock konstateras att i år har Hedda Anderssongymnasiet för första gången fyllt samtliga platser, samtidigt som de utökat Naturvetenskapsprogrammet till två klasser. Skolan har nu två paralleller för samtliga program. Även yrkesprogrammen på Vipans gymnasieskola är fyllda sånär som några få platser på lärlingsutbildning inom Vård- och omsorg. Fler sökande än tidigare har nått full behörighet till yrkesprogrammen vilket innebär att det är svårt att erbjuda platser inom programinriktat val. Antalet platser som kan erbjudas totalt behöver därför ses över inför 2023.

#### *Studieresultat läsåret 21/22*

Preliminär statistik över studieresultatet för läsåret 21/22 för de kommunala gymnasieskolorna har sammanställts:

- Andel examen vid de högskoleförberedande programmen (96,1%) är i nivå med förra läsåret (96,3%). Andel examen vid yrkesprogrammen har minskat med drygt 5 procentenheter (85,5%). En delförklaring kan vara att andel avgångselever vid yrkesprogram har ökat, dvs det är en större andel av eleverna som har fullföljt utbildningen jämfört med föregående läsår.
- Genomsnittlig betygspoäng vid de högskoleförberedande programmen (15,9) är samma som förra läsåret, och vid yrkesprogrammen 0,6 poäng lägre (13,1).
- Riksgenomsnitt publiceras av SCB/Skolverket i december.

Den slutgiltiga statistiken redovisas på nämndsammanträdet i oktober och därefter gör förvaltningen en analys som redovisas tillsammans med planerade åtgärder för ökad måluppfyllelse i bl a årsredovisningen.

#### *KF-uppdraget Förstärkt vuxenutbildning och sfi*

Se beskrivning under rubriken "Särskilda uppdrag" ovan.

#### *KF-uppdraget Utbildningsskuld efter corona*

Se beskrivning under rubriken "Särskilda uppdrag" ovan.

#### *Utveckling av introduktionsprogrammen*

Utbildningsnämnden har för närvarande ca 250 elever vid de fyra introduktionsprogrammen Språkinträdning, Yrkesinträdning, Programinriktat val och Individuellt alternativ. Lsåret 21/22 inleddes ett arbete med att öka genomströmning och måluppfyllelse avseende studieresultat. Gymnasieskolan Vipana har bedrivit ett utvecklingsarbete med att utforma utbildningsvägar inför antagningen till

HT22, för att de bättre ska motsvara elevernas behov. Vidare har de individuella studieplanerna förtydligats med utvärderingsbara mål och delmål per elev. En ny rutin avseende arbetet med de individuella studieplanerna har tagits fram och ska implementeras under innevarande läsår.

#### *Lärcentrum Kompassen vid Komvux*

Sedan 2020 har Komvux Gastelyckan byggt upp ett lärcentrum benämnt Kompassen, med en anpassad studiemiljö och resurser för att stödja eleverna att klara sin utbildning. Kompassen har finansierats av statsbidrag och verksamheten erhöll ytterligare 3,75 mnkr av Skolverket för år 2022. Under första kvartalet 2022 har bl a två specialpedagoger börjat arbeta med att skapa bättre förutsättningar för elever i behov av stöd och extra anpassningar. I Kompassen erbjuds riktat stöd i form av orienteringskurser, IT-stöd och enskilt stöd av studiecoach. För många elever är Kompassen en plats där de kan studera i en lugn studiemiljö och få tillgång till digitala resurser, wifi och böcker.

#### *Hedda Anderssongymnasiet*

Arbetet med att bygga upp Hedda Anderssongymnasiet fortsätter under 2022. Det handlar dels om att successivt utöka utbildningen med fler platser, dels om att färdigställa lokaler och lärmiljöer. I dagsläget behöver skolan i jämförelse med kommunens andra gymnasieskolor, i högre grad hantera elever som är osäkra på sitt gymnasieprogramval och behöver mycket stöd för att komma igång med gymnasiestudierna. Samtidigt som skolan kämpar hårt för att behålla elever på valt program, behöver enstaka elever stöd för att göra ett omval.

Att starta en ny skola innebär ett omfattande arbete med att utveckla processer och rutiner för arbetet med undervisning, stödinsatser, lärmiljö, skolmiljö och elevinflytande. Exempel på insatser som redan gett resultat är skrivarstuga och räknestuga, studieverkstad samt "draknäste" där elever får pitcha sina idéer för UF, Ung Företagsamhet.

#### *Campus Vippan*

Om- och tillbyggnad av Campus Vippan pågår fortsatt. Projektet kommer innebära en avsevärd kvalitetsförbättring av lärmiljöerna samtidigt som lokalutnyttjandet effektiviseras.

#### *Projekt Röda tråden*

I februari 2021 beslutade utbildningsnämnden att utveckla gymnasieskolans uppföljningsverktyg som används för uppföljning av studieresultat, i syfte att få bättre underlag till det kompensatoriska uppdraget. Arbetet påbörjades hösten 2021, färdigställdes under första kvartalet 2022, och har resulterat i bl a att betyg från årskurs 9 och statistik över frånvaro på gymnasiet kan analyseras kopplat till gymnasiebetygen. Under maj-juni har användarna, dvs rektorer och biträdande rektorer på gymnasieskolorna, utbildats. På grund av begränsad tillgång till upphandlad konsult för utveckling av det upphandlade uppföljningsverktyget Qlik, återstår en del av utvecklingsarbetet. Under hösten kommer projektet fortsätta dels med kompletteringar och rättelser, dels utveckling av rapporter för återkoppling till samverkanskommuner med ett stort antal elever i de kommunala gymnasieskolorna i Lund.

#### *Samverkan bästa skola*

Utbildningsförvaltningen har medverkat i Skolverkets satsning Samverkan för Bästa

skola (SBS), som innebär att Skolverket erbjuder riktade insatser till skolor med låga kunskapsresultat. Utbildningsförvaltningen valde att medverka med de fyra gymnasieprogram vid Gymnasieskolan Vipan som över tid har haft en lägre andel elever som tar examen än riksgenomsnittet: Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet. Skolverket har erbjudit stödinsatser i samarbete med Linnéuniversitetet, bl a handledning och föreläsningar. Projektet är avslutat och en slutredovisning har lämnats till Skolverket. Utvärderingen av projektet visar att det är svårt att avgöra om projektet haft påverkan på elevernas måluppfyllelse. Skolledning och personal vid Gymnasieskolan Vipan uppger dock att andra positiva effekter har kommit av projektet, som bättre gemensamma rutiner och ökat fokus på extra anpassningar i klassrummet.

#### *Skolinspektionen tillsyn av Gymnasieskolan Vipan*

Under hösten 2021 genomförde Skolinspektionen en riktad tillsyn av Gymnasieskolan Vipan i syfte att kontrollera att Lunds kommun uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter som gäller för verksamheten (dnr UN2021/1169). Tillsynen omfattade områdena

- Extra anpassningar och särskilt stöd
- Arbetsplatsförlagt lärande, grundläggande behörighet och introduktionsprogram
- Trygghet och studiero
- Arbete mot kränkande behandling
- Betyg och bedömning

I februari 2022 beslutade Skolinspektionen att avsluta ärendet i de delar som rör huvudmannens arbete för att säkerställa trygghet och studiero och för att motverka kränkande behandling, men gav Gymnasieskolan Vipan förelägganden att åtgärda brister gällande särskilt stöd, betygssättning och individuella studieplaner samt en anmärkning gällande extra anpassningar. En arbetsgrupp med specialpedagoger, utvecklingsstrateg och förvaltningsjurist har tagit fram åtgärder för att avhjälpa bristerna, bland annat har en ny rutin avseende individuella studieplaner tagit fram. Skolinspektionen har ännu inte fattat beslut i ärendet.

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

Enligt skollagen ska utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero (5 kap. 3 § skollagen) och skolorna ska bedriva ett aktivt arbete mot diskriminering och kränkande behandling (1-2 kap. diskrimineringslagen; 6 kap. 6-8 §§ skollagen). Utbildningsnämnden följer upp hur eleverna upplever sin skol- och lärmiljö, exempelvis genom enkäter, klagomål och anmälningar. Skolinspektionen har ännu inte fattat slutgiltigt beslut i ärendet.

#### *KF-uppdraget Förstärkt elevhälsa*

Se beskrivning under rubriken "Särskilda uppdrag" ovan.

#### *Digitalt verktyg kränkande behandling*

Utbildningsnämnden påbörjade implementering av ett digitalt verktyg för arbetet med anmälan, utredning och uppföljning av kränkande behandling (DF Respons) under 2020. Detta arbete slutförs under 2022 genom implementering vid International School of Lund Katedralskolan (ISLK) samt fortsatt utbildning i systemet.

### *Skolinspektionen tillsyn gällande Trygghet och studiero samt Kränkande behandling*

Skolinspektionens tillsyn vid Gymnasieskolan Vipan under hösten 2021 visade att skolan uppfyller författningarnas krav gällande bl.a. Trygghet och studiero samt Arbetet mot kränkande behandling (se beskrivning under rubriken "Förbättra arbetet med att ge alla elever..." ovan).

### *Kommunrevisionen granskning av trygghet*

I april 2022 initierade kommunrevisionen en granskning för att bedöma om nämnderna har ett ändamålsenligt arbete för att skapa trygghet i skolan (EY projektplan, 22-03-30). Granskningen har skjutits upp av kommunrevisionen.

### 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*

Kommunfullmäktiges mål inom fokusområdet *Smartare Lund* är:

- I Lund ska vi vara ledande inom innovation och skapande
- Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat
- Lunds kommun ska vara ett attraktivt och funktionellt besöksmål

Utbildningsnämndens mål som kan kopplas till kommunfullmäktiges fokusområde *Smartare Lund* är "Fullgöra det nationella kunskapsuppdraget med goda och förbättrade resultat, hög kvalitet och hög effektivitet".

Kommunfullmäktige har inte beslutat om särskilda uppdrag till utbildningsnämnden inom detta fokusområde. Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling (Lundaeko II) hör till detta fokusområde.

### *Innovation och skapande*

Utbildningsnämnden bidrar till detta kommunfullmäktigemål genom utbildningar med hög kvalitet samt arbetet med vetenskaplig grund och inrättandet av tjänster för praktisknära forskning, se beskrivning i avsnitt "Organisationen Lund" nedan.

### *Ekologisk hållbar utveckling*

Utbildningsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål gällande miljö och klimat dels genom miljöledningsarbetet för att uppfylla målen i Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling (LundaEko), dels genom att hållbar utveckling är en del av läroplansuppdraget. Av läroplanen för gymnasieskolan framgår att ett miljöperspektiv ska tas upp i undervisningen och att det "ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling." (Förordning (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan, s.7).

Skolorna gör en rad insatser. Under första halvåret har exempelvis elever på Hedda Anderssongymnasiet deltagit i "Framtidens röster", ett unikt projekt inför FN-mötet "Stockholm+50", och på ISLK minimerar elever och personal sitt matsvinn inom ramen för Erasmus+ projektet "Zero food waste". Hållbarhet och klimat engagerar många ungdomar vilket under våren återspeglats bl.a. i ett stort deltagande på Lunds ungdomsting som hade temat klimat och i ett ökat engagemang i skolornas klimat- och hållbarhetsgrupper.

Utbildningsnämnden har i enlighet med beslut i Lunds kommun en miljöstrateg som samordnar arbetet och stödjer huvudmannen och skolorna i arbetet att uppfylla målen i LundaEko och läroplansmålen.


## 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>

## Särskilda uppdrag


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

Särskilda uppdrag	Ansvarig nämnd	Status
<b>Praktiknära forskning</b>	Utbildningsnämnden	 Pågående
<p>Utbildningsnämnden har under EVP-perioden 2022-2024 tilldelats 750 tkr årligen för inrättande av tjänster för praktiknära forskning. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (1 kap. 5 § skollagen). Utbildningsnämnden har över tid genomfört ett flertal insatser för att främja ett vetenskapligt förhållningssätt. Det främjas även av att utbildningsnämnden har en stor andel lektorer jämfört med andra huvudmän samt även ett stort antal forskarutbildade lärare i övrigt. För att bättre ta tillvara dessa lärares kompetens samt för att öka attraktiviteten som arbetsgivare, beslutade utbildningsnämnden i juni 2021 att inrätta tjänster för praktiknära forskning. Tjänsterna finansieras dels med de centrala medlen, dels med ett nytt statsbidrag för ändamålet. Hösten 2021 rekryterades två forskarutbildade lärare för bedrivande av forskning på 30 procent vardera under en tvåårsperiod med start hösten 2022. Under första kvartalet 2022 har en överenskommelse gjorts med Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet om</p>		



Särskilda uppdrag	Ansvarig nämnd	Status
tillgång till databaser och artikelsök samt att våra forskare bjuds in till seminarier och annan samverkan som är till nytta för forskningsarbetet. Utbildningsnämnden kommer även att vidareutveckla samarbetet i övrigt med Lunds universitet, bl a gällande gemensamma forskningsprojekt samt att lärare från utbildningsförvaltningen undervisar vid lärarutbildningen.		

### Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2022	Utfall aug 2022	Utfall 2021
Vara en attraktiv arbetsgivare för såväl befintlig som framtida personal.  Bedömer att målet kommer klaras	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	*		13
	Medelvärde av antalet sökande på lärartjänster inom kategorin "Lärare praktiska/estetiska ämnen", per läsår	*		0
	Medelvärde av antalet sökande på lärartjänster inom kategorin "Speciallärare", per läsår	*		10
	Medelvärde av antalet sökande på lärartjänster inom kategorin "Specialpedagog", per läsår	*		41
	Medelvärde av antalet sökande på lärartjänster inom kategorin "SFI-lärare", per läsår	*		0
	Medelvärde av antalet sökande på lärartjänster inom kategorin "Modersmålslärare", per läsår	*		8
	Total personalomsättning (%), årligen	*		7 %
	Total sjukfrånvaro (%), årligen	*		3,9 %
	Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne			96 %

Statistiken redovisas i samband med årsanalysen.

Utbildningsnämnden har ett gott rekryteringsläge med högt söktryck på majoriteten av utannonserade tjänster, och har en hög andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Därför bedöms att målet kommer att klaras.


### Ekonomi

Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:


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

## Särskilda uppdrag

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

Särskilda uppdrag	Ansvarig nämnd	Status
Resurstillskott till följd av effektiviseringar	Utbildningsnämnden	 Pågående
Resurstillskott till följd av effektiviseringar har stor betydelse för att utbildningsförvaltningen under 2022 ska kunna bibehålla den kvalitativa och redan effektiva verksamhet som bedrivs. Utan resurstillskottet skulle neddragningar av personal i kärnverksamheten behövt göras, vilket skulle resulterat i större undervisningsgrupper, minskad studiero, ökad arbetsbelastning på lärare med risk för uppsägningar, minskat utbud av valbara kurser och/eller övervägande av nedläggning av enstaka program. Ett effektiviseringskrav utan resurstillskottet skulle fått en direkt påverkan på den prislista som sätts för våra utbildningsplatser och därmed minska intäkterna från andra kommuner med ytterligare negativ ekonomisk påverkan på nämndens verksamheter. Ett eventuellt negativt resultat till följd av neddragningarna skulle enbart belasta Lunds kommun.		

## Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Utfall aug		
		Mål 2022	2022	Utfall 2021
Ansvarsfullt hushålla med resurserna genom att hålla en budget i balans.  Bedömer att målet delvis kommer klaras	Ekonomiskt resultat mnkr		9,1	

Målet för nämnden är ett nollresultat på helårsbasis. För 2022 prognostiseras ett resultat på -1,5 mnkr, varför målbedömningen är markerad som att vi delvis når målet. Avvikelsen är liten i förhållande till utbildningsförvaltningens totala budget.

## Resultat och ekonomisk ställning

### Resultat

#### Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Utfall aug	Budget aug	Avvikelse aug	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Intäkter	781,2	718,9	62,3	1 106,2	1 107,1	0,9
Kostnader	-1 174,4	-1 120,9	-53,5	-1 779,2	-1 781,7	-2,4
Avskrivningar	-4,6	-4,9	0,3	-7,3	-7,3	0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-397,7</b>	<b>-406,8</b>	<b>9,1</b>	<b>-680,4</b>	<b>-681,9</b>	<b>-1,5</b>
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-397,8</b>	<b>-406,8</b>	<b>9,1</b>	<b>-680,4</b>	<b>-681,9</b>	<b>-1,5</b>
Kommunbidrag	406,8	406,8	0	680,4	680,4	0
Nämndsbidrag/Resursfördelning	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>9,1</b>	<b>0</b>	<b>9,1</b>	<b>0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>

## Analys av resultat

### Periodens resultat

Utbildningsnämndens resultat för perioden jan-aug 2022 är +9,1 mnkr.

Analys av periodens resultat visar att alla verksamheter har kontroll över sin ekonomi och löpande följer den noga.

Ett undantag när det gäller god kontroll är särskilt stöd till fristående förskolor och skolor, där utfallet är betydligt mer underbudgeterat än väntat. Utbildningsnämnden är skyldig att betala ut detta stöd för de elever som har behov. Under flera år har nämnden haft ett negativt resultat på denna kostnadspost. 2021 slutade resultatet för området "Fristående skola och förskola" på -4,2 mnkr mot budget. 2022 ser ut att resultera i ett ännu större underskott, för området ligger vi nu på en avvikelse på -5 mnkr.

För gymnasieskolorna redovisas ett negativt resultat på Polhemskolan på -3,8 mnkr, vilket är en effekt av att budgeterad periodisering av personal inte överensstämmer med verkligt utfall. Även Vipan har för jan-aug ett negativt resultat på -7 mnkr. Orsaken där är att stora inköp tidigare lagts i jämförelse mot budget, att skolan har belastats med kostnader som kommer att ersättas från Lundafastigheter samt att skolmåltiderna under året är underbudgeterade. Båda skolorna prognostiserar ett 0-resultat för helåret.

Som alltid vid denna tid är sammansättningen av elever för hösten osäker då rörlighet mellan skolor fortfarande pågår och först i oktober efter elevavräkning den 15 sept, finns en god kontroll med information om vilka skolor eleverna går på.

För vuxenutbildningen visar Komvux efter bokslutet i augusti ett positivt resultat på +5,1 mnkr, vilket bland annat förklaras av större inköp på flera områden vilkas leveranser är försenade.

### Prognos

För helåret prognostiserar nämnden en avvikelse mot budget med ett resultat på -1,5 mnkr. Det är en förbättring mot tidigare aviserad prognos på -4 mnkr.

Negativa avvikelser är orsakade av fortsatt avsevärt högre kostnader än budgeterat för särskilt stöd till fristående förskola och skola, samt att ekonomin på Hedda Anderssongymnasiet inte är i balans då verksamheten är under uppbyggnad.

### 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. Elevavräkning för jul-aug baseras på preliminära siffror i IKE-systemet. Den 15 sept görs elevavräkning och vi får säkra siffror på hur eleverna fördelas mellan kommunala och fristående skolor i Lund respektive skolor i andra kommuner.

Baserat på den bedömning som gjorts av var eleverna kommer studera i höst prognostiseras en helårsavvikelse mot budget för Gymnasieskola gemensamt +1 mnkr.

Hedda Anderssongymnasiet är under uppbyggnad och växer i elevantal varje läsår. Detta läsår utökas skolan med ytterligare 3 klasser och på samma sätt som förra hösten syns en ännu större andel elever som haft Hedda som sitt förstahandsval och i år var alla

klasser i åk 1 fulla vid skolstarten. Uppbyggnadsfasen pågår fortsatt vilket kräver att skolledning och gemensamma funktioner arbetar med planering för framtiden, vilket ger kostnader som en fullt utbyggd och etablerad skolan inte har. Helårsavvikelse mot budget för Hedda Anderssongymnasiet prognostiseras till -2,5 mnkr.

#### Vuxenutbildning gemensamt

Vuxenutbildning gemensamt är den centrala enhet som innefattar finansiering av vuxenutbildning hos såväl komvux som fristående enheter.

Ökad tilldelning tillsammans med färre elever inom SFI och teoretiska gymnasieutbildningar gör att området prognostiserar en helårsavvikelse på +5 mnkr. Minskningen inom dessa områden sker både hos fristående och i egen regi.

#### Fristående förskola och skola

På grund av betydligt fler ansökningar om särskilt stöd till fristående förskolor och skolor där utbildningsnämnden är skyldig att göra utbetalningar om en ansökan blivit godkänd, prognostiseras en helårsavvikelse mot budget till -5 mnkr.

### **Åtgärder vid avvikelser**

#### 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 det genomsnittliga antalet elever per klass ökar stadigt, men är i åk 2 och 3 fortfarande lägre än för övriga kommunala skolor med motsvarande program. Balansgången att upprätthålla den högkvalitativa nivån och samtidigt minimera negativt resultat på grund av ännu inte fulltaliga klasser, är ständigt i fokus för skolledningen. Prioriteringar görs löpande vilket tydligt syns i skolans ekonomi som förbättras varje år.

### **Investeringar**

#### Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall aug	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Inventarier, fordon	-5,1	-9	-17	-8
<b>TOTALT</b>	<b>-5,1</b>	<b>-9</b>	<b>-17</b>	<b>-8</b>

#### Analys av investeringar

#### **Periodens investeringar**

Investeringsbudgeten består av 6 mnkr för undervisningsinventarier och 3 mnkr för om- och tillbyggnadsprojekt.

Med ett utfall på 5 mnkr efter augusti månad ligger utbildningsnämnden väl i linje med budget.

#### **Prognos**

Utbildningsnämnden har två pågående om- och tillbyggnadsprojekt, Hedda Anderssongymnasiet och Campus Vipan. Investeringsbudgeten för dessa är fördelade över 3 respektive 4 år och det är från början svårt att helt rätt fördela budgeten på rätt år.

Hedda Anderssongymnasiet ska till augusti nästa år ha en färdigmöblerad skola.

Planeringen för att klara detta har pågått under lång tid och det finns stora förhoppningar om att kunna göra stora inköp av återbrukade möbler. Dessa inköp görs på ett helt annat sätt än nya möbler, som köps och beställs för leverans till skolstarten. Återbrukade möbler behöver köpas under längre tid då det dyker upp möjligheter att köpa sådana inventarier som skolan behöver. Inköpen behöver därför göras under hela hösten och våren, varför kostnaderna till viss del kommer tidigare än i ursprungligen tänkt budget. Helårsprognos för inköp inventarier till nya skolan är därför 6,5 mnkr istället för 1 mnkr.

Campus Vipans byggnad Q är klar för inflyttning i januari och inventarier till denna kommer därför behöva köpas för leverans i slutet på 2022, istället som ursprungligen tänkt 2023. Helårsprognos för inköp av dessa inventarier är 4,5 mnkr istället för budgeterade 2 mnkr.

För undervisningsinventarier prognostiserar nämnden inga avvikelser.

## Väsentliga personalförhållanden

### *Antal anställda, årsarbetare och arbetad tid*

Antal anställda

Antal månadsavlönade (tillsvidareanställda och visstidsanställda) per den 31 juli.

### Antal tillsvidareanställda

	31 jul 2022	31 jul 2021	31 jul 2020
Tillsvidareanställda kvinnor	717	712	710
Tillsvidareanställda män	348	334	336
Tillsvidareanställda totalt	1 065	1 046	1 046

### Antal visstidsanställda

	31 jul 2022	31 jul 2021	31 jul 2020
Visstidsanställda kvinnor	77	85	69
Visstidsanställda män	66	62	63
Visstidsanställda totalt	143	147	132

Antal årsarbetare

Summerade sysselsättningsgrader (två personer som arbetar 50% blir en 1 årsarbetare och en person som arbetar 100% blir också en årsarbetare), uppdelat på tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön, per den 31 juli.

### Antal tillsvidareanställda, omräknat till årsarbetare

	31 jul 2022	31 jul 2021	31 jul 2020
Tillsvidareanställda kvinnor	679	670	668
Tillsvidareanställda män	333	321	324
Tillsvidareanställda totalt	1 011	991	992

## Antal visstidsanställda, omräknat till årsarbetare

	31 jul 2022	31 jul 2021	31 jul 2020
Visstidsanställda kvinnor	59	64	50
Visstidsanställda män	47	45	46
Visstidsanställda totalt	106	108	96

### Arbetad tid (omräknat till årsarbeten)

Tabellerna visar hur många faktiska arbetade timmar (tillsvidare- och visstidsanställda) som registrerats under perioden dividerat med vedertaget mått för hur många timmar en heltidsanställd i genomsnitt arbetar under ett år (1700 timmar).

### Faktiskt arbetad tid omräknad till årsarbeten, tillsvidareanställda

	Jan - jul 2022	Jan - jul 2021	Jan - jul 2020
Faktiskt arbetad tid / 1700, tillsvidareanställda kvinnor	249	266	254
Faktiskt arbetad tid / 1700, tillsvidareanställda män	139	147	138
Faktiskt arbetad tid / 1700, tillsvidareanställda	387	413	392

### Faktiskt arbetad tid omräknad till årsarbeten, visstidsanställda

	Jan - jul 2022	Jan - jul 2021	Jan - jul 2020
Faktiskt arbetad tid / 1700, visstidsanställda kvinnor	44	48	45
Faktiskt arbetad tid / 1700, visstidsanställda män	32	31	37
Faktiskt arbetad tid / 1700, visstidsanställda	77	79	83

### Faktiskt arbetad tid omräknad till årsarbeten, timavlönade

	Jan - jul 2022	Jan - jul 2021	Jan - jul 2020
Faktiskt arbetad tid / 1700, timavlönade kvinnor	6	7	8
Faktiskt arbetad tid / 1700, timavlönade män	3	3	2
Faktiskt arbetad tid / 1700, timavlönade	9	10	10

### *Analys av antal anställda, årsarbetare och arbetad tid*

Antalet anställda har ökat något i jämförelse med motsvarande period föregående år, vilket förklaras med Hedda Anderssongymnasiets uppbyggnad. Antalet anställda förväntas öka ytterligare de närmast kommande åren.

Arbetad tid för perioden blir något missvisande då beräkningen är baserad på helår. Korrekta siffror kan redovisas i samband med årsanalysen då statistik över arbetad tid för hela året finns att tillgå.

### *Personalomsättning*

Tabellen visar antal tillsvidareanställda som slutat under januari-juli dividerat med antal tillsvidareanställda totalt per den 31 juli.

## Personalomsättning

Jan - jul 2022			Jan - jul 2021			Jan - jul 2020		
Kvinnor Jul 2022	Män Jul 2022	Totalt Jul 2022	Kvinnor Jul 2021	Män Jul 2021	Totalt Jul 2021	Kvinnor Jul 2020	Män Jul 2020	Totalt Jul 2020
3%	3%	3%	4%	3%	4%	4%	4%	4%

## Personalomsättning utvalda yrkesgrupper

Yrkesgrupper	Jan - jul 2022	Jan - jul 2021	Jan - jul 2020
Speciallärare	0 %	13 %	12 %
Elevassistent	8 %	13 %	4 %
Yrkeslärare	7 %	8 %	11 %

Speciallärare har en mycket god arbetsmarknad. Under de närmaste åren förväntas stora pensionsavgångar och det har under de senaste åren genomförts flera politiska satsningar för att öka antalet speciallärare i det svenska skolväsendet. Även nya regler om behörighet för att få undervisa i särskolan har medfört att efterfrågan på utbildade speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning förväntas öka. Det är glädjande att den höga personalomsättning som förvaltningen tidigare har brottats med, nu har gått ned.

Vad gäller personalomsättning för elevassistenter så ligger denna på en stadigt hög nivå, även om den minskat jämfört med samma period föregående år. Elevassistent är ofta ett genomgångsyrke.

Bristen på behöriga yrkeslärare gör det svårt att rekrytera och yrkeslärare har en mycket god arbetsmarknad. Vid rekrytering använder vi förutom de sedvanliga kanalerna även andra som annonsering på olika specifika branschsidor och tidningar.

## Heltid som norm

Tabellen visar hur stor andel av de månadsavlönade som hade en sysselsättningsgrad på 100% per den 31 juli.

## Andel heltidsanställda

31 jul 2022			31 jul 2021			31 jul 2020		
Kvinnor Jul 2022	Män Jul 2022	Totalt Jul 2022	Kvinnor Jul 2021	Män Jul 2021	Totalt Jul 2021	Kvinnor Jul 2020	Män Jul 2020	Totalt Jul 2020
78%	80%	79%	76%	81%	77%	76%	82%	78%

## Andel heltidsanställda utvalda yrkesgrupper

Yrkesgrupper	31 jul 2022	31 jul 2021	31 jul 2020
Elevassistent	15 %	18 %	22 %

Heltid som norm omfattar yrkeskategorier inom Kommunals avtalsområde. Inom Utbildningsförvaltningen är det yrkesgrupperna elevassistenter, vaktmästare och lokalvårdare som tillhör Kommunals avtalsområde.

Vaktmästare och lokalvårdare har idag möjlighet till heltid. Inom gruppen elevassistenter arbetar det stora flertalet deltid. Som tidigare konstaterats saknas det i nuläget möjlighet att erbjuda samtliga deltidsanställda elevassistenter heltidstjänstgöring inom Utbildningsförvaltningen, detta både ur ett ekonomiskt såväl som verksamhetsmässigt perspektiv.

Gruppen elevassistenter som har heltidsanställning har minskat något sedan tidigare delårsrapport. För att Utbildningsförvaltningen ska kunna erbjuda heltidsanställningar till elevassistenterna behöver vi arbeta över förvaltningsgränserna. Enligt vad som framkom under vinterns workshops med elevassistenterna om vilka kombinationer som de såg som möjliga så har Utbildningsförvaltningen inlett en dialog med Vård- och Omsorgsförvaltningen för att se om vi kan arbeta tillsammans för att kunna erbjuda heltidstjänstgöring. Det arbetet fortsätter under 2022 för att vi så snart som möjligt ska kunna erbjuda våra elevassistenter heltid.

### Hälsa och arbetsmiljö

#### Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Sjukfrånvaron beräknas genom att dividera sjukfrånvarotimmar med den schemalagda tiden under perioden. Tabellen avser månadsavlönade.

Nyckeltal	Jan - jul 2022	Jan - jul 2021	Jan - jul 2020
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	5,5	3,7	5
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	4,1	2,8	2,7
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	5	3,4	4,2

#### Sjukfrånvaro fördelning

Tabellen visar hur sjukfrånvaron är fördelad mellan dag 1-14 samt inom dag 15- under perioden.

Nyckeltal	Jan - jul 2022	Jan - jul 2021	Jan - jul 2020
Sjukfrånvaro 1-14 dagar i procent av ordinarie arbetstid	<b>Kvinnor Jul 2022</b> 2,7 % <b>Män Jul 2022</b> 2,4 % <b>Totalt Jul 2022</b> 2,6 %	<b>Kvinnor Jul 2021</b> 1,7 % <b>Män Jul 2021</b> 1,4 % <b>Totalt Jul 2021</b> 1,6 %	<b>Kvinnor Jul 2020</b> 2,1 % <b>Män Jul 2020</b> 1,3 % <b>Totalt Jul 2020</b> 1,8 %
Sjukfrånvaro 15- dagar i procent av ordinarie arbetstid	<b>Kvinnor Jul 2022</b> 2,7 % <b>Män Jul 2022</b> 1,7 % <b>Totalt Jul 2022</b> 2,4 %	<b>Kvinnor Jul 2021</b> 2,1 % <b>Män Jul 2021</b> 1,4 % <b>Totalt Jul 2021</b> 1,8 %	<b>Kvinnor Jul 2020</b> 2,9 % <b>Män Jul 2020</b> 1,4 % <b>Totalt Jul 2020</b> 2,4 %

#### Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Tabellen visar hur stor andel av nämndens totala sjukfrånvaro som är över 60 dagar till och med 31 juli. Tabellen avser månadsavlönade.

Nyckeltal	Jan - jul 2022	Jan - jul 2021	Jan - jul 2020
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	40,3	42,9	49,7



Nyckeltal	Jan - jul 2022	Jan - jul 2021	Jan - jul 2020
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	48,1	51,1	56,1
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	46	48,9	54,7

## Analys av sjukfrånvarons förändringar

Utbildningsförvaltningens totala sjukfrånvaro har ökat i jämförelse med motsvarande perioder under 2020 och 2021. Ökningen syns både för kvinnor och män och syns i samtliga ålderskategorier. Under samma period 2021 arbetade en stor del av förvaltningens medarbetare på distans en del av perioden.

Det är framför allt sjukfrånvaron avseende dag 1–14 som har ökat jämfört med 2020 och 2021. Ökningen syns både för män och för kvinnor. Den ökade smittspridningen av Corona under det första kvartalet av 2022 bedöms vara den främsta orsaken till den ökande korttidsfrånvaron. Följsamheten till riktlinjer om att stanna hemma vid symtom har varit hög inom förvaltningen.

Sjukfrånvaron omfattande 60 dagar eller mer har sjunkit stadigt jämfört med samma period 2020, från 54,7 % av den totala sjukfrånvaron till 46 % av den totala sjukfrånvaron.

Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med förebyggande insatser för att undvika att medarbetare hamnar i längre sjukskrivningar. Som ett led i förvaltningens arbete med att arbeta förebyggande med rehabilitering gick samtliga chefer under våren 2022 en utbildning om alkohol, drog- och spelrelaterad ohälsa i arbetslivet. Utbildningen erbjöds även skyddsombuden för de stora fackförbunden inom förvaltningen. Syftet var att vi som arbetsgivare dels skulle bli bättre på att upptäcka alkohol, drog- och spelrelaterad ohälsa hos våra medarbetare, dels hur man som chef behöver agera.

Rehabiliteringsarbetet bedrivs enligt kommunens rehabiliteringsprocess och förvaltningens OSA-process.

## Verksamhetens påverkan med anledning av Corona

Corona-pandemin påverkar fortsatt utbildningsnämndens verksamhet, även om det är på ett helt annat sätt nu efter pandemin jämfört med under pandemin.

Insatser under pandemin handlade framförallt initialt om investeringar i saker såsom tält, skyltar, handspritsdispensrar och avgränsningsutrustningar. Efter pandemin handlar insatserna om att lindra effekterna av pandemin, vilket främst handlar om att förstärka på personalsidan inom många yrkesroller.

Exempel på insatser som görs är utökning av elevhälsa, utökning av lovskolor i flera ämnen under loven, stöd för att främja studiestrategier, ökad lärartäthet för ytterligare stöd, "study hall" flera dagar i veckan utanför skoltid och tillfällig studiecoach. Insatserna finansieras med hjälp av de extra 3 mnkr som kommunfullmäktiga tilldelat utbildningsnämnden samt den skolmiljard som skolverket beslutat om. Lund tilldelades 16,8 mnkr av skolmiljarden, varav 10,9 beslutades gå till utbildningsförvaltningen, som fördelat resurser till både gymnasieskolorna och komvux.

Även sjukfrånvaron har förändrats från tiden under pandemin till hur det ser ut efter pandemin. För medarbetarna har sjukfrånvaron avseende dag 1-14,

korttidssjukfrånvaron, ökat jämfört med 2020 och 2021. Ökningen syns både för män och för kvinnor. Den ökade smittspridningen av Corona under det första kvartalet av 2022 bedöms vara den främsta orsaken till den ökande korttidsfrånvaron. Följsamheten till riktlinjer om att stanna hemma vid symtom har varit hög inom förvaltningen.

Andel examen vid yrkesprogrammen har minskat med drygt 5 procentenheter (85,5%) läsåret 21/22 jämfört med föregående läsår. En delförklaring kan vara att andel avgångselever vid yrkesprogram har ökat, dvs det är en större andel av eleverna som har fullföljt utbildningen jämfört med föregående läsår. Det kan även bero på att eleverna som gick ut detta läsår har haft distansundervisning under långa perioder under pandemin.