



Rasmus Törnblom

## Årsanalys och bokslut 2021

### Ordförandens förslag till utbildningsnämnden

Ordförande föreslår att utbildningsnämnden beslutar

att godkänna förslag till årsanalys för 2021 i enlighet med utbildningskansliets tjänsteskrivelse *Årsanalys och bokslut 2021* med bilaga *Årsanalys 2021 för Utbildningsnämnden*.

## Sammanfattning

Utbildningsnämndens årsanalys redogör för väsentliga händelser under året, verksamheternas resultat och utvecklingsarbete, ekonomisk hushållning med ställning för resultat och investeringar, väsentliga personalförhållanden, hållbarhetsarbete samt verksamhetens påverkan med anledning av Corona.

## Underlag för beslutet

- Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse; Årsanalys och bokslut 2021 (denna skrivelse); 2022-02-04 dnr UN2022/0028
- Bilaga 1 "Årsanalys 2021 för Utbildningsnämnden"

## Ärendet

### *Bakgrund*

Kommuner är enligt lag skyldiga att upprätta en årsredovisning för varje räkenskapsår. I årsanalysen görs en samlad redovisning över förvaltningens arbete och måluppfyllelse för verksamhetsåret. Den vänder sig till den som bor eller verkar i Lund, till politiker och andra intressenter. Årsanalyserna ger även kommunkontoret underlag till årsredovisning, personalredovisning och miljöredovisning.

### *Föredragning*

#### **Händelser av väsentlig betydelse**

Pandemin har i hög grad påverkat måluppfyllelse och arbetsmiljö även under 2021, framför allt på grund av perioderna med fjärr- och distansundervisning under första halvåret. Utbildningsnämnden har genomfört ett stort antal insatser under året för att öka måluppfyllelsen. Exempelvis har tjänster för praktisknära forskning inrättats, ett digitalt verktyg för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling har implementerats, e-tjänster som underlättar för elever och vårdnadshavare har utvecklats, uppföljningsverktyget har utvecklats och fortbildningsinsatser har arrangerats. Första årskullen elever har tagit examen vid Hedda Anderssongymnasiet. Skolinspektionen har påbörjat tre granskningar, varav en har slutförts med goda resultat. Vidare har nya avtal gällande gymnasial vuxenutbildning trätt ikraft efter den senaste upphandlingen. Upphandling av de elevnära verksamhetssystemen har påbörjats.

2022-02-04

Diarienummer

UN 2022/0028

### **Målstyrning**

Utbildningsnämnden beslutar om utvecklingsmål och styrande indikatorer i juni, utifrån både kommunala och nationella mål, krav och riktlinjer. Dessa fastställs sedan i verksamhetsplanen i december, i enlighet med kommunens riktlinjer. Anledningen till detta förfarande är att en stor del av verksamheten bedrivs baserat på läsår.

### **Ekonomisk ställning**

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 7,9 mnkr i förhållande till budget. Större positiva avvikelser finns för gymnasieskola gemensamt då vi haft drygt 50 färre lundaelever än budgeterat och för vuxenutbildningen där förändringar i ett statsbidrags förutsättningar gav oss mer pengar. Större negativa avvikelser finns för Hedda Anderssongymnasiet som är i en kostnadskrävande tillväxtfas och för fristående förskola och förskola där kostnader för särskilt stöd för fjärde året i rad överstiger budget.

### **Väsentliga personalförhållanden**

Antalet anställda ligger på ungefär samma nivå som föregående år men förväntas öka i samband med Hedda Andersson-gymnasiets uppbyggnad. Som helhet har utbildningsnämnden en personalomsättning om ca 7%, vilket är lägre än tidigare år. Den totala inrapporterade sjukfrånvaron fortsätter att sjunka och ligger lågt jämfört med kommunen som helhet. Den relativt låga sjukfrånvaron kan delvis förklaras av den rådande pandemin och de restriktioner som funnits.

### **Beredning**

Delårsprognosen har tagits fram av Ekonomi-, HR- och Utvecklingsfunktionerna på kansliet.

### **Barnets bästa**

Årsanalysen syftar till att tillgodose barns intressen genom att säkerställa kvaliteten på verksamhet och miljöarbete samt att tilldelade resurser används och redovisas på ett korrekt sätt.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Stefan Norrestam  
Utbildningsdirektör

Ingrid Franz  
Ekonomichef

### **Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:  
Kommunkontoret