

Delårsrapport per den 30 april 2021 med månadsuppföljning april 2021

Förslag till beslut

Ordförande föreslår att utbildningsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport januari-april 2021

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har begärt in en delårsrapport per den 30 april med bokslutsprognos för 2021.

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 riskerar 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.

2021-05-12

Diarienummer

UN 2021/0478

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.

Underlag för beslutet

- Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-12 (denna skrivelse) med Bilaga 1 Delårsrapport April 2021 (Rapport ur IT-ledningsstöd), Bilaga 2 Månadsuppföljning "Lokalplanering 2021-05-11", Bilaga 3 Månadsuppföljning "Månadsrapport UN 2021", Bilaga 4 Månadsuppföljning "Resultaträkning UN" samt Bilaga 5 Månadsuppföljning "Utfall per enhet UN 2021"

Ärendet

Bakgrund

På Kommunstyrelsens begäran görs en delårsrapport per 30 april 2021 med bokslutsprognos för helår 2021. En större rapport redovisar uppföljning inom ett antal förutbestämda områden. I tillägg till denna rapport finns i bilagor de månatliga uppföljningar som görs för ekonomi och lokalförsörjning, för fördjupad information.

2021-05-12

Diarienummer

UN 2021/0478

Beredning

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

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Utbildningskansliet

För kännedom:
Kommunkontoret