



2021-09-14

Diarienummer
UN 2021/0931

Rasmus Törnblom

Delårsrapport per den 31 augusti 2021 med månadsuppföljning augusti 2021

Ordförandens förslag till utbildningsnämnden

Ordförande föreslår att utbildningsnämnden beslutar

att godkänna delårsrapport augusti 2021

2021-09-14

Diarienummer

UN 2021/0931

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har begärt in en delårsrapport per den 31 augusti med bokslutsprognos för 2021.

Händelser av väsentlig betydelse

Pandemin har under vårterminen 2021 fortsatt att i hög grad påverka undervisningen på våra skolor. Inte minst genom nödvändigheten att bedriva delar av undervisningen som fjärr- och distansundervisning. Under perioden 2021-01-01 till 2021-08-31 har det i utbildningsnämndens namn fattats 17 beslut avseende fjärr- och distansundervisning samt återgång till närundervisning.

Från den 1 januari 2021 trädde den senaste upphandlingen med externa skolor för Vuxenutbildningen i Lund 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.

Utbildningsförvaltningen har sedan tidigare fått i uppdrag att utreda hur två tjänster för praktiktäna forskning kan utformas och finansieras. Utredningen presenterades för nämnden i juni och föreslår att det inrättas tjänster som ska vara sökbara för forskarutbildade lärare.

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-aug 2021 är +11mkr. För helåret prognostiserar nämnden ett nollresultat.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda ligger på ungefär samma nivå som motsvarande period föregående år.

Den totala inrapporterade sjukfrånvaron fortsätter att sjunka och ligger jämfört med kommunen som helhet lågt. Delvis förklaras detta av den rådande pandemin och de restriktioner som funnits.

Underlag för beslutet

- Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-12 (denna skrivelse) med
- Delårsrapport augusti 2021 Utbildningsnamnden (Rapport ur IT-ledningsstöd)
- Månadsuppföljning "Lokalplanering 2021-09-10"
- Månadsuppföljning "Månadsrapport UN 2021"
- Månadsuppföljning "Resultaträkning UN"
- Månadsuppföljning "Utfall per enhet UN 2021"

Ärendet

Bakgrund

På Kommunstyrelsens begäran görs en delårsrapport per 31 augusti 2021 med bokslutsprognos för helår 2021. En större rapport redovisar uppföljning inom ett antal förutbestämda områden. I tillägg till denna rapport finns de månatliga uppföljningar som görs för ekonomi och lokalförsörjning.

Föredragning

I bifogat dokument "Delårsrapport augusti 2021 Utbildningsnamnden" finns en utförlig delårsrapport med såväl sammanfattning som fördjupning inom väsentliga händelser, uppföljning av fokusområde med tillhörande mål, ekonomisk redovisning, personalförhållanden samt verksamhetens påverkan av Corona.

I övriga fyra dokument finns de månatliga uppföljningar vi gör inom förvaltningen, för kontinuerlig uppdatering till utbildningsnämnden inom ekonomi- och lokalförsörjningsområdena.

Beredning

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

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.



2021-09-14

Diarienummer
UN 2021/0931

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Ingrid Franz
Ekonomichef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

För kännedom: