



Rasmus Törnblom

Delårsrapport per den 30 april 2022

Ordförandens förslag till utbildningsnämnden

Ordförande föreslår att utbildningsnämnden beslutar

att godkänna delårsrapport för januari-april 2022

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har begärt in en delårsrapport per den 30 april med bokslutsprognos för 2022.

Händelser av väsentlig betydelse

Pandemin har fortsatt påverka verksamheten under första kvartalet på grund av bl a stor sjukfrånvaro under januari och februari, vilket har medfört ett ökat behov av stödinsatser till elever. Rekrytering har gjorts till de nyinrättade tjänsterna för praktisk forskning, och samarbete gällande dessa har inletts med Lunds universitet. 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 har inletts. En del av de nya lagar som träder i kraft runt halvårsskiftet 2022 kräver större anpassningar av verksamheten och arbete har inletts för att uppfylla lagkraven. Större byggprojekt som Hedda Anderssongymnasiet och Campus Vipan fortskrider enligt plan.

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

Utbildningsnämndens resultat för perioden jan-apr 2022 är -500 tkr.

För helåret prognostiserar nämnden ett negativt resultat på -7,7 mnkr, främst orsakat 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.

Investeringsprognosen för 2022 är enligt budget på 9 mnkr.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda ligger på ungefär samma nivå som motsvarande period föregående år men förväntas öka i samband med Hedda Anderssongymnasiets uppbyggnad.

Den totala inrapporterade sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med motsvarande period förra året, vilket sannolikt beror på att smittspridningen av Corona varit relativt hög under mätperioden.

Underlag för beslutet

- Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-11 (denna skrivelse)
- Delårsrapport april 2022 Utbildningsnämnden (Rapport ur IT-ledningsstöd)

Ärendet

Bakgrund

På Kommunstyrelsens begäran görs en delårsrapport per 30 april 2022 med bokslutsprognos för helår 2022. Rapport i bilaga redovisar uppföljning inom ett antal förutbestämda områden.

Föredragning

I bifogat dokument "Delårsrapport april 2022 Utbildningsnämnden" finns en utförlig delårsrapport med såväl sammanfattning som fördjupning inom väsentliga händelser, uppföljning av fokusområde med tillhörande mål, ekonomisk redovisning samt personalförhållanden.

Beredning

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

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.



2022-05-11

Diarienummer

UN 2022/0359

Ekonomiska konsekvenser

Delårsrapporten i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser. En helårsprognos med negativt resultat har däremot effekten att ytterligare analyser och prioriteringar görs, för att identifiera möjliga insatser att motverka överskridandet av budget.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Ingrid Franz
Ekonomichef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

För kännedom: