



My Lilja

Delårsrapport per den 30 april 2023

Ordförandens förslag till utbildningsnämnden

Ordförande föreslår att utbildningsnämnden beslutar

att godkänna delårsrapport för januari-april 2023

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har begärt in en delårsrapport per den 30 april med bokslutsprognos för 2023.

Händelser av väsentlig betydelse

Den första nya byggnaden på Campus Vipan har invigts. Spyken har firat 175 år. Utbildningsnämnden har fått utbildning genom introduktionsdagar och föreläsningar. Nya bestämmelser med väsentlig påverkan på nämndens måluppfyllelse har trätt i kraft, gällande grundläggande behörighet på yrkesprogram, validering och SFI för personer som flytt från Ukraina. Utbildningsnämnden har beslutat att erbjuda SFI för personer som flytt från Ukraina.

Målstyrning

Utbildningsnämnden har ett nämndmål kopplat till varje KF-mål, samt ytterligare ett nämndmål. Utbildningsnämnden har beslutat om internbudget och verksamhetsplan för 2023, och en rad insatser har fortgått, genomförts eller påbörjats för att uppfylla kommunfullmäktige- och nämndmål samt särskilda uppdrag, exempelvis insatser för att förbättra studieresultaten vid gymnasieskolornas introduktionsprogram, trygghetsskapande insatser på skolorna, insatser för att öka matchningen mellan gymnasieutbildning/vuxenutbildning och arbetsmarknadens behov, ett arbete tillsammans med Lundafastigheter för att åtgärda den bristande avfallshanteringen samt ett flertal kompetensutvecklingsinsatser. Lärcentrum Kompassen har fått statsbidrag även för 2023 men i mindre omfattning. Utbildningsnämndens partiberedning har genomfört en kvalitetsdialog med varje skolas ledningsgrupp i syfte att tillsammans utveckla verksamheten.

Ekonomisk ställning

Utbildningsnämndens resultat för perioden jan-apr 2023 är -2,5 mnkr.

För helåret prognostiserar nämnden ett negativt resultat på -12,5 mnkr, främst orsakat av fortsatt avsevärt högre kostnader än budgeterat för särskilt stöd till fristående förskola och skola, samt att

2023-05-11

Diarienummer

UN 2023/0672

ekonomin på Hedda Anderssongymnasiet inte är i balans då verksamheten växer och årets flytt till nya skolan innebär extraordinära kostnader.

Investeringsprognosen för 2023 är 60 mnkr, vilket är ett överdrag på 30 mnkr. Överdraget är kopplat till betydligt högre kostnader för inredning av nya Hedda Anderssongymnasiet än den budget som lades för flera år sedan.

Väsentliga personalförhållanden

Både antalet anställda och antal årsarbetare ökar successivt för varje år inom utbildningsförvaltningen. Den främsta orsaken till detta är att vår femte gymnasieskola, Hedda Andersson gymnasiet växer kontinuerligt med fler klasser, fler elever och därmed också en utökad personalstyrka. Sjukfrånvaron för perioden är lägre än motsvarande period föregående år, och vi kan skönja en återgång till nivå i linje med hur det såg ut före pandemin.

Underlag för beslutet

- Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-05-11 (denna skrivelse)
- Delårsrapport april 2023 Utbildningsnämnden (Rapport ur IT-ledningsstöd)

Ärendet

Bakgrund

På Kommunstyrelsens begäran görs en delårsrapport per 30 april 2023 med bokslutsprognos för helår 2023. Rapport i bilaga redovisar uppföljning inom ett antal förutbestämda områden.

Föredragning

I bifogat dokument "Delårsrapport april 2023 Utbildningsnämnden" finns en utförlig delårsrapport med såväl sammanfattning som fördjupning inom väsentliga händelser, uppföljning av 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.



2023-05-11

Diarienummer

UN 2023/0672

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:
Kommunkontoret

För kännedom: