



Rasmus Törnblom

## Delårsrapport per den 31 augusti 2022

### Ordförandens förslag till utbildningsnämnden

Ordförande föreslår att utbildningsnämnden beslutar

att godkänna delårsrapport för januari-augusti 2022

## Sammanfattning

Kommunstyrelsen har begärt in en delårsrapport per den 31 augusti med bokslutsprognos för 2022.

## Händelser av väsentlig betydelse

Under första kvartalet påverkade pandemin fortsatt verksamheten på grund av bl a stor sjukfrånvaro under januari och februari, vilket medförde ett ökat behov av stödinsatser till elever.

Rekrytering har gjorts till de nyinrättade tjänsterna för praktisknära forskning.

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 pågår.

Verksamheten har anpassats efter de nya lagar som trädde i kraft vid halvårsskiftet 2022.

Större byggprojekt som Hedda Anderssongymnasiet och Campus Vipan pågår fortsatt.

I juni avslutades läsåret 21/22, och andel examen vid de högskoleförberedande programmen var i nivå med föregående läsår, och vid yrkesprogrammen 5 procentenheter lägre.

Antagningen till gymnasieskolan till läsåret 22/23 är nästan klar, och jämfört med tidigare år har yrkesprogrammen haft högre söktryck och Hedda Anderssongymnasiet har fyllt samtliga platser.

## Målstyrning

Preliminär statistik över studieresultat för gymnasieskolans nationella program visar att andel elever som tagit examen vid de högskoleförberedande programmen är i nivå med föregående år, och andel vid yrkesprogrammen har minskat med drygt 5 procentenheter.

Utbildningsnämnden har under perioden bidragit till KF fokusområden och arbetat mot nämndmålen med ett flertal insatser. Inom nämndens utvecklingsområde om att ge alla elever möjlighet att fullfölja sin utbildning och komma vidare till jobb eller fortsatta studier, har satsningar gjorts på elever och elevgrupper som har svårare att klara utbildningen, exempelvis lovskola och andra stödinsatser pga pandemin, projekt inom vuxenutbildningen riktade till elevgrupper som står långt från arbetsmarknaden samt

2022-09-13

Diarienummer

UN 2022/0559

utveckling av gymnasieskolans introduktionsprogram. Elevhälsan har förstärkts genom den extra tilldelningen från kommunfullmäktige. Lärcentrum vid komvux har fortsatt finansierats via statsbidrag.

Inom nämndens utvecklingsområde om trygghet och studiero har, utöver skolornas fortlöpande arbete med att skapa trygghet och studiero, implementeringen av det digitala verktyget för arbetet med anmälan, utredning och uppföljning av kränkande behandling slutförts.

### **Ekonomisk ställning**

Utbildningsnämndens resultat för perioden jan-aug 2022 är +9,1 mnkr.

För helåret prognostiserar nämnden ett resultat på -1,5 mnkr. Det är en förbättring mot tidigare prognos på -4 mnkr. Det negativa helårsresultatet orsakas av fortsatt avsevärt högre kostnader än budgeterat för särskilt stöd till fristående förskola och skola, samt att ekonomin på Hedda Anderssongymnasiet ännu inte är i balans då verksamheten är under uppbyggnad. Positiva avvikelser på andra områden resulterar i att ovan negativa avvikelser inte slår igenom fullt ut i den totala helårsprognosen.

Investeringsprognosen för 2022 är 17 mnkr. Det är 8 mnkr mer än budget och förklaras av att inköp till Campus Vipan och nya Hedda Anderssongymnasiet som är budgeterade till 2023 kommer göras under hösten 2022.

### **Väsentliga personalförhållanden**

Antalet anställda ökar något i förhållande till motsvarande period föregående år och förväntas öka ytterligare i samband med Hedda Anderssongymnasiets uppbyggnad.

Utbildningsförvaltningens totala sjukfrånvaro har ökat i jämförelse med samma perioder under 2020 och 2021. Det är framför allt är sjukfrånvaron avseende dag 1-14 som har ökat jämfört med 2020 och 2021. Den ökade smittspridningen av Corona under det första kvartalet av 2022 bedöms vara den främsta orsaken till den ökande korttidsfrånvaron. Följsamheten till riktlinjer om att stanna hemma vid symtom har varit hög inom förvaltningen.

## Underlag för beslutet

- Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-13 (denna skrivelse)
- Delårsrapport augusti 2022 UN (Rapport ur IT-ledningsstöd)

## Ärendet

### **Bakgrund**

På Kommunstyrelsens begäran görs en delårsrapport per 31 augusti 2022 med bokslutsprognos för helår 2022. Rapport i bilaga redovisar uppföljning inom ett antal förutbestämda områden.

### **Föredragning**

I bifogat dokument "Delårsrapport augusti 2022 UN" 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.

### **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: