

§ 26

GN/2023:39

Gymnasienämndens delårsrapport 1 år 2023

Beslut

1. Delårsrapport 1 år 2023 godkänns och översänds till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens planerings- och uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med anvisningar från kommunledningskontoret.

Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är en uppföljning av nämndens verksamhetsplan med fokus på uppföljning av avvikelser utifrån verksamhet, medarbetare och ekonomi. Delårsrapport 1 ska behandlas av nämnden senast den 27 april 2023.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport för kvartal 1 år 2023. Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

Yrkande

Muhammed Tahsin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
KLLK, planering och uppföljning

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Gymnasienämnden

Gymnasienämndens delårsrapport 1 år 2023

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1 år 2023 godkänns och översänds till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens planerings- och uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med anvisningar från kommunledningskontoret.

Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är en uppföljning av nämndens verksamhetsplan med fokus på uppföljning av avvikelser utifrån verksamhet, medarbetare och ekonomi. Delårsrapport 1 ska behandlas av nämnden senast den 27 april 2023.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport för kvartal 1 år 2023. Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
KLK, planering och uppföljning

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ingrid Sköldmo
Förvaltningschef

Monica Widelund
Skolchef

Delårsrapport 1 2023

Gymnasienämnden

Delårsrapport 1 2023

Status: Avslutad **Rapportperiod:** 2023-03-31 **Organisation:** Gymnasienämnden

Innehållsförteckning

Verksamhet	2
Medarbetare	3
Ekonomi.....	4
Resultaträkning	4
Volymer	5
Driftbudget	6
Investeringsbudget.....	7

Verksamhet

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med framtagna anvisningar. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är från och med 2023 en förenklad rapportering med fokus på avvikelser inom tre områden: verksamhet, medarbetare och ekonomi.

De större verksamhetsavvikelsena från delårsperioden är:

- Utredning om gymnasiets organisation
- Elevenkäten
- Hypergene
- Elevantalet högre än förväntat

Den pågående utredningen om gymnasiets organisation är välkommen för att kunna skapa hållbara förutsättningar framåt, samt med hänsyn till den tidigare omorganisationens effekter. Men det skapar en känsla av paus i verksamheten vad gäller utvecklings- och förbättringsarbetet i väntan på att beslut fattas. Även om arbetet med att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin utbildning hela tiden fortsätter, så upplevs det som att organisationen är i ett vänteläge där utvecklingsarbetet är svårt att driva hos gymnasieledningen på förvaltningsnivå.

Avtalet med det företag som har genomfört gymnasieskolornas elevenkät har löpt ut och en ny upphandling behöver göras. I samband med det görs en översyn av utformningen och analysen samt hur det ska se ut framöver. Det innebär att samma elevenkät inte kommer att genomföras under 2023 som tidigare år, men en mindre omfattande kan bli aktuell under tiden översynen pågår.

Hypergene har en roll och funktion att vara ett adekvat stöd för beslut och uppföljning. I nuläget ger inte systemet det stöd som kan förväntas vad gäller nyckeltal och andra data. Det finns en stort behov av vidareutveckling och säkerställande av data för att det ska vara tillförlitligt. Det är orimligt att gymnasiet ska behöva invänta nationell officiell statistik och andra officiella nyckeltal över data som kommunen själv har rådighet över.

En positiv avvikelse är att den kommunala gymnasieskolan har något fler elever i dagsläget än förväntat mot budget. Skolorna har hittat fungerande former för att följa upp elever på ett sådant sätt att de fortsätter sina studier istället för att hoppa av samt att det nu finns med en uppskattad minskning av elevantalet under året.

Medarbetare

Under delår 1 har gymnasieskolan haft fokus på hantering av den externa översyn som pågår av gymnasieskolans organisation. Arbetet innebär workshops, samverkan och dialoger vilket tar resurser i anspråk.

HME-avvikelser

Gymnasieskolan har glädjande ett ökande resultat i HME för 2022. Ökningen är särskilt tydlig inom området ledarskap, där alla delområden ökar. Det finns ingen skola som har ett alarmerande resultat, däremot finns särskilda enheter/arbetslag som har utmanande resultat i enkäten. Det finns 2 enheter som har haft rött resultat 2 år i rad. Det rör sig om arbetsgrupper med lärare där avdelningschef nu kommer att sätta in särskilt stöd för att genom rektor arbeta med gruppen. Det finns 2 grupper som i år är röda för första gången. Den ena enheten är en utmanande enhet där arbetsmiljöarbete redan pågår. Den andra enheten är en biträdande rektorsgrupp där arbete behöver ske med stöd till rektor.

Sjukfrånvaro

Gymnasieskolans sjukfrånvaro har varit lägre undre ingången av 2023 än föregående år. Gymnasiet har påverkats mindre av pandemin och har återhämtat sig snabbare från den förhöjda frånvaron. I dagsläget ligger den stabilt på runt 4 %. Det finns en överrepresentation av unga medarbetare som har en högre frånvaro, frånvaron är också högre bland yrkeslärare och kortutbildade medarbetare, samma trend som syns i grundskolans verksamheter. Erfarna lärare har ofta andra möjligheter att hantera del av sitt arbete hemifrån eller planera om sin egen dag. Det finns ingen särskild del av gymnasieskolan som har en oroande hög frånvaro.

	Kvinnor 2023	Män 2023	Totalt 2023	Kvinnor helår 2022	Män helår 2022	Totalt helår 2022	Förändring totalt
Totalt %	5.8%	3.1%	4.7%	6.1%	3.3%	4.9%	-0.3%

Värden för 2023 visar ett medelvärde för perioden mars 2022 - feb 2023.

Ekonomi

Gymnasienämndens verksamhet finansieras dels av budgetanslag dels av resursfördelning i form av skolpeng.

Inom den anslagsfinansierade delen återfinns verksamhet som avser samtliga elever som är skrivna i Eskilstuna kommun oavsett om eleverna återfinns inom kommunal eller fristående verksamhet.

Skolpengen avser de elever som finns i den kommunala gymnasieskolans verksamhet. Skolpengen fördelas enligt en resursfördelningsmodell som är omedelbar och som ställer krav på effektiv omställning. Ökat antal elever genererar ökade intäkter och omvänt minskar intäkterna. Det innebär att chef för varje enhet har fullt ekonomiskt ansvar för resultatet. Syftet är att tydliggöra resultatansvaret och att föra ut resurserna till utförande enhet.

Resultaträkning

Gymnasienämnden	Utfall tom mars	Avvikelse tom mars	Prognos 2023	Avvikelse helår
- Kommunersättning/skolpeng	105,1	1,8	420,0	3,7
- Övriga intäkter	7,1	-0,1	27,8	-0,8
Summa INTÄKTER	112,2	1,8	447,8	3,0
- Personalkostnader	-86,3	-2,1	-306,4	-5,6
- Lokalkostnader	-19,8	0,7	-81,9	0,0
- Köp av verksamhet	-0,7	-0,5	-0,7	0,0
- Övriga kostnader	-15,7	-0,4	-60,3	1,1
Summa KOSTNADER	-122,6	-2,3	-449,4	-4,6
ÅRETS RESULTAT exkl överskott	-10,4	-0,6	-1,6	-1,6
Överskott	1,5	1,5	1,5	1,5
ÅRETS RESULTAT inkl överskott	-8,9	0,9	-0,1	-0,1

Utfallet till och med mars för gymnasienämnden är **-8,9 mkr** vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 0,9 mkr.

Intäkterna för perioden är 1,8 mkr högre än budgeterat, vilket beror på fler inskrivna elever på gymnasieskolorna.

Kostnaderna för perioden är 2,3 mkr högre än budgeterat, vilket framförallt beror på högre personalkostnader.

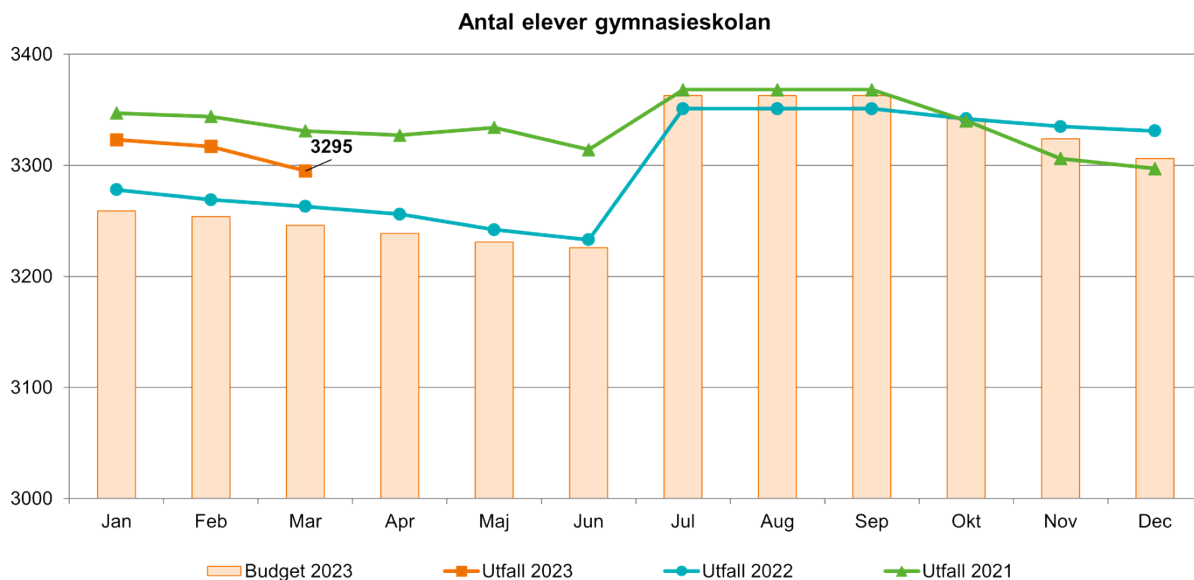
Utfallet för helåret prognostiseras till -0,1 mkr inklusive förra årets överskott på 1,5 mkr. Det betyder att utan överskottet är budgetavvikelsen på helår negativ med -1,6 mkr.

Intäkterna prognostiseras till att bli 3,0 mkr högre än budgeterat, vilket framförallt beror på fler inskrivna elever på gymnasieskolorna.

Kostnaderna prognosticeras till att bli 4,6 mkr högre än budgeterat, vilket framförallt beror på högre personalkostnader.

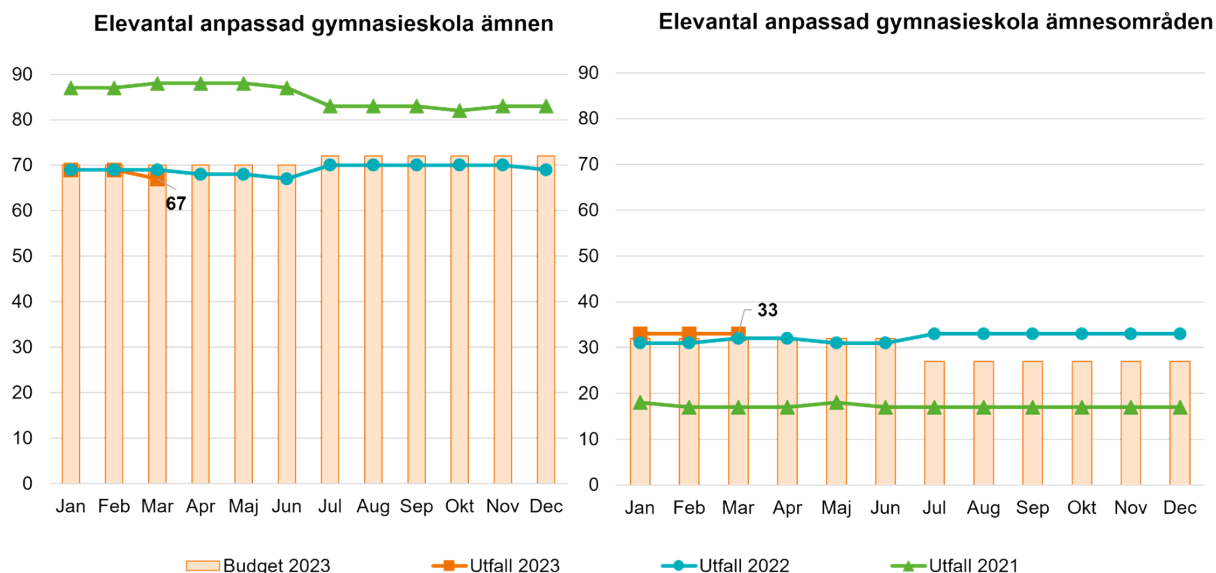
Volymer

Antalet elever inom gymnasieskolan i mars månad blev 3 295, vilket är en minskning med 22 elever jämfört med februari. Antalet elever är dock 49 elever fler än budgeterat.



Utfallet för anpassad gymnasieskola ämnen blev 67 elever i mars, vilket är två elever färre jämfört med februari. Utfallet är tre elever färre än budgeterat.

Utfallet för anpassad gymnasieskola ämnesområden blev 33 elever i mars, vilket är oförändrat jämfört med februari. Utfallet är en elev mer än budgeterat.



Driftbudget

Gymnasienämnden	Avvikelse tom mars	Budget 2023	Avvikelse helårsprognos
Gymnasiet gemensamma verksamheter skolpeng	4,9	-78,2	5,1
Rekarne gymnasiet	-3,1	-107,2	-0,8
Zetterbergs gymnasiet	-1,9	-21,6	-2,6
Rinman gymnasiet	-0,5	-77,7	-0,1
S:t Eskil gymnasiet	-2,8	-56,3	-2,2
Summa Gymnasieskola skolpeng	-3,4	-340,9	-0,5
Gymnasiet gemensamma verksamheter anslag	2,7	-37,6	0,0
Gymnasienämnden	0,0	-1,3	0,0
Summa Gymnasieskola anslag	2,8	-38,9	0,0
Gymnasiesärskola	1,6	-36,4	0,4
Summa Gymnasiesärskola skolpeng	1,6	-36,4	0,4
Summa Gymnasienämnden	0,9	-416,3	-0,1

Gymnasieskolans anslag

Prognosen efter marsutfallet är uppskattad till ett nollresultat. Det finns inga större avvikelser att kommentera efter de tre första månadernas utfall.

Gymnasieskolans skolpeng

De gemensamma verksamheterna har ett överskott på 4,4 miljoner med sig från år 2022 och det prognosticerade resultatet för 2023 är uppskattat till 5,1 miljoner.

Rekarne bedöms göra ett underskott på -0,8 mkr. Det beror på tidigare års underskott med -2,4 mkr. Det betyder att de håller sig till sparkravet vilket är halva underskottet.

Rinman ser ut att landa på i stort sett ett noll resultat. Detta tack vare tidigare års överskott på 0,6 mkr. Rinman har högre intäkter än budget tack vare fler inskrivna elever. Det möts av motsvarande personalkostnader.

St Eskil bedöms att göra ett underskott på 1 miljon för 2023 exkl tidigare års underskott. Dock har de med sig -3,3 mkr i underskott vilket inte ser ut att kunna betalas tillbaka på under året, vilket gör att prognosen blir -2,2 miljoner.

Zetterbergs gymnasiet hade med sig sedan tidigare ett underskott på -1,8 mkr. Som prognosen ser ut i dagsläget ser underskottet ut att öka med 800 tkr, vilket gör att prognosen landar på -2,6 miljoner. Främsta orsaken till ökat underskott är högre personalkostnader än budgeterat.

Anpassad gymnasieskola

Prognosen efter mars visar att de anpassade gymnasieskolornas gemensamma resultat landar på +0,4 mkr inklusive överskottet från 2022 på 2 mkr. Det prognostiserade resultatet för 2023 exklusive tidigare överskott ser ut att landa på -1,6 mkr. Den främsta orsaken till det beror på minskat elevantal under våren för Gymnasiesärskolan Rinman.

Investeringsbudget

Gymnasienämnden	Budget helår 2023	Utfall ack - Mar 2023	Avvikelse prognos helår 2023
Nämndbeslutad investering	-5,0	-0,2	0,0
Summa Investeringsredovisning	-5,0	-0,2	0,0

Prognosen för helåret 2023 visar inte på någon avvikelse mot budget.