

§ 60

GN/2023:101

## Gymnasienämndens delårsrapport 2 år 2023

### Beslut

Delårsrapport 2 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 2 avser perioden 1 januari till 31 augusti och är en uppföljning av nämndens verksamhetsplan för 2023. Delårsrapport 2 ska behandlas av nämnden i september.



Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 år 2023. Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

### Yrkande

Muhammed Tahsin (M) yrkar bifall till framlagt förslag.

#### Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen  
Kommunrevisionen  
KLK, planering och uppföljning

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

Gymnasienämnden

## Förslag till beslut - Gymnasienämndens delårsrapport 2, 2023

### Förslag till beslut

1. Delårsrapport 2 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 2 avser perioden 1 januari till 31 augusti och är en uppföljning av nämndens verksamhetsplan för 2023. Delårsrapport 2 ska behandlas av nämnden i september.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 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

Lina Axelsson Kihlblom  
Förvaltningschef

Monica Widelund  
Skolchef

# Delårsrapport 2 2023

Gymnasienämnden

## Innehållsförteckning

Sammanfattning .....	2
Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna .....	3
Status åtaganden .....	3
Förklaring symboler .....	4
Hållbar utveckling .....	5
Tillgodose behovet av utbildning - Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i gymnasiet .....	5
Främja näringsliv och arbete .....	10
Värna demokrati .....	10
Tillgodose behovet av berikande kultur och fritid .....	11
Bedriva samhällsskydd och beredskap .....	12
Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster .....	12
Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad .....	13
Effektiv organisation .....	14
Processkvalitet .....	14
Medarbetare .....	17
Ekonomi .....	20

## Sammanfattning

Det första halvåret av 2023 präglades även av flera mycket allvarliga händelser, som är långt ifrån skolans kärnverksamhet men som påverkade enheterna mycket. Skolorna är trots det allvarliga läget i staden fortsatt trygga enligt elevernas och personalens enkätsvar.

Den årskull som avslutade gymnasieutbildningen våren 2023 var de ungdomar som drabbades hårdast av Coronapandemin med hög utsträckning av distans- och fjärrstudier, men också de som kan ha fått mindre stöd när resurserna har varit tvungna att prioriteras hårt. De preliminära siffrorna visar dock att det inte blir en markant skillnad i resultat jämfört med året 2022. Den övergripande examensgraden sjönk från 2022 87 % till 86 % (preliminära resultat). En trend som fortsätter överlag är att flickors kunskapsresultat är högre, både vad gäller examensgrad och genomsnittlig betygspoäng.

Det ekonomiska läget prognosticeras vara fortsatt mycket tufft och den utredning kring gymnasiets organisation som genomfördes under våren föreslår ett antal åtgärder för att upprätthålla en hållbar organisation över tid. Det arbetet fortsätter under hösten med risk- och konsekvensbedömningar av de föreslagna åtgärderna.

Från och med 2 juli 2023 heter det den anpassade gymnasieskolan (AG) istället för gymnasiesärskolan och begreppet intellektuell funktionsnedsättning ersätter utvecklingsstörning i skollag och alla andra sammanhang.

Verksamheten arbetar vidare med de fem förmågorna ansvar, samarbete, kreativitet, reflektion och kommunikation med flera av grupperna. De har även påbörjat arbetet med en utbildning om normer, självkänsla och medvetenhet utifrån programmet VIP-viktig, intressant person.

Det har genomförts en organisationsförändring, som innebär att det kommunala aktivitetsansvaret numer är frikopplad från övriga resursskolor. Förändringarna bygger på den utredning som genomfördes under år 2022 och de förslag som presenterades där.

Förvaltningen deltar i de planeringsgrupper som finns på central nivå. Utifrån rådande kompetens och resurser på Serviceförvaltningen kan aktiviteter som är kopplade till verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg/digitalisering inte hålla önskad takt. Gymnasieskolan arbetar dock aktivt med digitaliseringsfrågor kopplat till läroplanerna. Förberedelser för digitala nationella prov är även påbörjade.

Arbetet med gymnasiernas underwebbar är påbörjat. Kommunikationsstöd har bland annat getts till hanteringen av skjutningen av en elev vid en busshållplats på Krongatan.

Förvaltningen arbetar tillsammans med kommunledningskontoret (KLK) och andra förvaltningar samt etablerade kontakter med frågor kopplad till säkerhet. KLK har anställt en säkerhetssamordnare dedikerad till förskola och skola, för att arbeta med säkerheten i våra verksamheter. Det långsiktiga arbetet utgår från metodiken Trygg och säker skola, fortsatt arbete med den kommungemensamma satsningen Trygga unga, samt andra fora för frågorna.

Delåret har så långt även präglats av den pågående utredningen och genomlysningen av gymnasiets organisation. Detta skapar till viss del en oro och instabilitet i organisationen, trots att det finns en förändringsvana mot bakgrund av de senaste åren. Samtidigt som denna större förändring är i antågande har flertalet mindre förändringar genomförts, så som förändringar på ledningsnivå i form av rektorsorganisering. De kommande förändringarna riskerar att leda till omställningar av

medarbetargrupper som inte har breda lärarutbildningar, vilket i kombination med omställning i andra delar av verksamheten innebär fortsatt omställningsarbete i förvaltningen framöver.

Sjukfrånvaron har varit stabil i gymnasieskolan och ingen särskilt alarmerande siffra sticker ut. För delåret ligger frånvaron på 2-3 %.

Gymnasieskolans stabila rektorsorganisation och höga medarbetarkompetens är i stort en förklaring till att verksamheten har fungerat så väl i dessa utmanande tider. Det ger också trygghet inför de ökade behov av samverkan mellan skolorna som ska fortsatt utvecklas framöver.

Gymnasieskolan är den skolform som har stabilast nivå av behöriga lärare. I dagsläget är 290 av gymnasieskolan 475 anställda behöriga lärare.

### Ekonomi




Utfallet för helåret prognostiseras till -6,2 mnkr inklusive förra årets överskott på 1,5 mnkr. Detta betyder att utan överskottet är budgetavvikelsen på helår -7,6 mnkr. Prognosen har försämrats med 7 mnkr jämfört mot prognosen i maj, vilket till del beror på minskade bidrag och högre personalkostnader än budgeterat, samt utebliven hyresintäkt under vårterminen för en av gymnasieskolorna.

## Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna

### Hållbar utveckling

Huvudprocess	Bedömning	Trend
Gymnasieskola		→

### Effektiv organisation




Processområde	Bedömning	Trend
Processkvalitet		→
Medarbetare		→
Ekonomi		↘

## Status åtaganden




	Ej påbörjad	Pågår	Klart, avslutat	Försenat	Total Summa
Gymnasienämnden	2	15	2		19

## Förklaring symboler




### Huvudprocesser

Bedömningen ska visa både om processen är effektiv och levererar resultat, dvs uppnår resultatmålen.	Symbol	Innebörd
		Huvudprocessen bedöms uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms delvis uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms ej uppnå resultatmålen.

### Trendpil

Trendpilen visar hur bedömningen har förändrats jämfört med december föregående år.	Symbol	Innebörd
		Bättre än föregående år.
		Oförändrad mot föregående år.
		Sämre än föregående år.





### 4-åriga processmål

Bedömningen av det 4-åriga processmålet visar måluppfyllelsen som ska grundas på de resultat som indikatorerna har i förhållande till satta målnivåer.	Symbol	Innebörd
		Målet helt uppfyllt
		Målet delvis uppfyllt
		Målet ej uppfyllt
	-	Ej utvärderad

### 1-åriga åtaganden - status

Status anger vilken status det 1-åriga åtagandet bedöms ha vid årets slut.	Symbol	Innebörd
		Klart, avslutat.
		Försenat.

### 1-åriga åtaganden - färdiggrad

Färdiggrad visar hur lång arbetet med åtagande kommit vid aktuellt rapporteringstillfälle.	Symbol	Innebörd
		0%
		20%
		80%
		100%

## Hållbar utveckling

### Tillgodose behovet av utbildning - Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i gymnasiet

Bedömning	Trend
	→

De officiella siffrorna för kunskapsresultaten presenteras i slutet av året och då kan en jämförelse göras med riket. Den årskull som avslutade gymnasieutbildningen våren 2023 var de ungdomar som drabbades hårdast av Coronapandemin med hög utsträckning av distans- och fjärrstudier, men också de som kan ha fått mindre stöd när resurserna har varit tvungna att prioriteras hårt. De preliminära siffrorna visar dock att det inte blir en markant skillnad i resultat jämfört med året 2022. Den övergripande examensgraden sjönk från 2022 87 % till 86 % (preliminära resultat).

En trend som fortsätter överlag är att flickors kunskapsresultat är högre, både vad gäller examensgrad och genomsnittlig betygspoäng. Det slår igenom oavsett programtyp och är en ständig utmaning att höja pojkars resultat i den form som skolan är utformad och uppbyggd.

Det ekonomiska läget prognosticeras vara fortsatt mycket tufft och den utredning kring gymnasiets organisation som genomfördes under våren föreslår ett antal åtgärder för att upprätthålla en hållbar organisation över tid. Det arbetet fortsätter under hösten med risk- och konsekvensbedömningar av de föreslagna åtgärderna.

Det första halvåret av 2023 präglades även av flera mycket allvarliga händelser, som är långt ifrån skolans kärnverksamhet men som påverkade enheterna mycket. Skolorna är trots det allvarliga läget i staden fortsatt trygga enligt elevernas och personalens enkätsvar. Det är ett kontinuerligt arbete att behålla det och säkerhetsfrågan är ständigt aktuell.

#### Den anpassade gymnasieskolan

Från och med 1 juli 2023 heter det den anpassade gymnasieskolan (AG) istället för gymnasiesärskolan och begreppet intellektuell funktionsnedsättning ersätter utvecklingsstörning i skollag och alla andra sammanhang.




Verksamheten arbetar vidare med de fem förmågorna ansvar, samarbete, kreativitet, reflektion och kommunikation med flera av grupperna. De har även påbörjat arbetet med en utbildning om normer, självkänsla och medvetenhet utifrån programmet VIP-viktig, intressant person. Flertalet studenter från det nationella programmet tog examen och APL-tiden är viktig för att förbereda och motivera till sysselsättning efter avslutade studier.

#### De anslagsfinansierade skolorna/resursskolor

De sju olika resursenheterna fortsätter utveckla sitt arbete och jobbar mycket med elevernas motivation, studietid och närvaro. Det har genomförts en organisationsförändring, som innebär att det kommunala aktivitetsansvaret numer är frikopplad från övriga resursskolor. Förändringarna bygger på den utredning som genomfördes under år 2022 och de förslag som presenterades där.



## 4-åriga processmål

4-åriga processmål	Bedömning
<b>Andelen avgångseleverna från nationella program som har grundläggande behörighet till universitet och högskola</b>	
<p>De preliminära kunskapsresultaten för läsåret 2022-2023 visar att 69,4 % av avgångseleverna från nationella program har grundläggande behörighet till vidare studier på universitet eller högskola. Föregående år var siffran 70,7 % och den officiella rikssnittet för 2022 73 %. Officiella siffror för 2023 presenteras i verksamhetsberättelsen. För flickor är den preliminära siffran 73,6 % och pojkar preliminärt 65,2 %.</p> <p>För yrkesprogram är den preliminära siffran 35 %, vilket är motsvarande föregående år. Flickor lyckas bättre än pojkar, preliminärt 38,1 % jämfört med 32,9 % av pojkarna. Det visar en större skillnad mellan könen än föregående år men skillnaderna kan jämnas ut något när de officiella siffrorna är klara.</p> <p>För de högskoleförberedande programmen är den preliminära siffran 86,2 % jämfört med 94 % år 2022. För flickor är den preliminära siffran 87 % och pojkar preliminärt 85,4 %.</p> <p>2023 års avgångselever tros ha drabbats hårdast av Coronapandemin med distans- och fjärrundervisning samt minskade möjligheter till särskilt stöd. Skolorna har behövt organisera sig för att klara tuffare förutsättningar kring ekonomin och till exempel minska på stödgrupper.</p>	
<b>Genomsnittliga betygspoäng på de nationella gymnasieprogrammen ska vara lika med eller högre än rikssnittet</b>	
<p>Om de preliminära siffrorna motsvarar de officiella senare under året har det skett en ökning i den genomsnittliga betygspoängen jämfört med föregående år på + 0,6 poäng. Rikssnittet 2022 var 14,5 och rikssnitt för 2023 presenteras i bokslutet.</p> <p>Den genomsnittliga betygspoängen 2023 är preliminärt 14,81 (2022: 14,2)</p> <p>Flickor: 15,29</p> <p>Pojkar: 14,33</p> <p>GBP Högskoleförberedande program preliminärt: 15,38 (2022: 15,0)</p> <p>Flickor: 15,87</p> <p>Pojkar: 14,79</p> <p>GBP Yrkesprogram preliminärt: 13,7 (2022: 13,3)</p> <p>Flickor: 13,8</p> <p>Pojkar: 13,63</p>	
<b>Andelen elever som slutfört med examen inom 3 år</b>	
<p>Preliminärt har 87 % av eleverna slutfört examen inom 3 år på de nationella programmen. Föregående år var siffran 74,7 %.</p> <p>Officiella siffror presenteras i verksamhetsberättelsen.</p>	

4-åriga processmål	Bedömning
<p><b>Elever i gymnasieskolan ska uppleva att de har delaktighet och inflytande i verksamheterna</b></p>	<p><input checked="" type="radio"/></p>
<p>Elevenkäten för 2022 visar på goda resultat. Eskilstuna kommuns gymnasieelever upplever högt elevinflytande och har svarat 6,7 av 10 i Skolinspektionens enkät som genomfördes våren 2023. Samtliga medverkande skolenheter gymnasium i Sverige ger ett snitt på 6,5.</p> <p>Eskilstuna kommuns egen elevenkät från 2022 har också det ett högt resultat där ansvar och inflytande har ett snitt på 3,1 av 4. Det är en marginell minskning jämfört med år 2021.</p>	
<p><b>Elever och medarbetare i gymnasieskolan ska uppleva trygghet i skolan</b></p>	<p><input checked="" type="radio"/></p>
<p>År 2022 elevenkät visar på en fortsatt hög upplevelse av trygghet på skolorna, 3,42 av 4. Skolinspektionens enkät från våren 2023 uppvisar ett resultat på 8,2 på en 10-gradig skala.</p> <p>Under hösten kommer pulsmätningar kring trygghet att genomföras då det inte finns något avtal för elevenkät i dagsläget.</p>	
<p><b>Antalet UF-företag ska öka</b></p>	<p><input type="radio"/></p>
<p>Ingen ny statistik finns utan detta presenteras i verksamhetsberättelsen.</p>	
<p><b>Andelen elever som tar examen på de nationella programmen ska vara lika eller högre än rikssnittet</b></p>	<p><input type="radio"/></p>
<p>Rikssnittet presenteras i verksamhetsberättelsen.</p>	
<p><b>Andelen elever som slutfört med examen inom 4 år</b></p>	<p><input type="radio"/></p>
<p>Preliminärt är det 64,3 % av eleverna som uppnår gymnasieexamen på fyra år, år 2022 var siffran 72,6 % och rikssnitt var 79 %.</p> <p>Officiell statistik inom detta område presenteras i verksamhetsberättelsen.</p>	
<p><b>Nöjda kunder</b></p>	<p><input type="radio"/></p>
<p>Under hösten kommer pulsmätningar kring elevernas nöjdhet eventuellt att genomföras då det inte finns något avtal för elevenkät i dagsläget.</p>	

## Indikatorer grupperat per processmål

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
<b>Andelen avgångseleverna från nationella program som har grundläggande behörighet till universitet och högskola</b>			
Andelen avgångselever från nationella program som har grundläggande behörighet till universitet och högskola	70.7%		75.5%
<b>Genomsnittliga betygspoäng på de nationella gymnasieprogrammen ska vara lika med eller högre än riksnittet</b>			
Genomsnittliga betygspoäng på de nationella gymnasieprogrammen	14.2%		14.3%
<b>Andelen elever som slutfört med examen inom 3 år</b>			
Gymnasieelever med examen inom 3 år, lägeskommun, andel (%)	74.7%		64.0%
<b>Elever i gymnasieskolan ska uppleva att de har delaktighet och inflytande i verksamheterna</b>			
Elever i gymnasieskolan upplever delaktighet och inflytande i verksamheterna, skala 1-4.	3,10		3,20
<b>Elever och medarbetare i gymnasieskolan ska uppleva trygghet i skolan</b>			
Elever och personal i gymnasieskolan upplever trygghet i skolan, skala 1-4.	3,42		3,40
<b>Antalet UF-företag ska öka</b>			
Antal UF-Företag	215		280
<b>Andelen elever som tar examen på de nationella programmen ska vara lika eller högre än riksnittet</b>			
Genomsnittliga betygspoäng på de nationella gymnasieprogrammen	14.2%		14.3%
<b>Andelen elever som slutfört med examen inom 4 år</b>			
Gymnasieelever med examen inom 4 år, lägeskommun, andel (%)	70.0%		70.0%
<b>Nöjda kunder</b>			
Hur nöjd är jag med min gymnasieskola som helhet			

## 1-åriga åtaganden

Likvärdig utbildning från förskolan till vuxenutbildningen med målet att uppnå höjda kunskapsresultat lägst i nivå med riksgenomsnittet i kommunens alla skolenheter. (GSN, FSN, GN, AVN, KFN, SN)

Status	Färdiggrad
	

Officiell statistik i jämförelse med rikssnitt presenteras i verksamhetsberättelsen.

### **Införa och påbörja implementering en organisation och arbetssätt för det kommunala aktivitetsansvaret i samverkan med andra förvaltningar**

Status	Färdiggrad
	


Rekrytering och att forma organisationen pågår, tillsammans med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

### **Formulera gemensamma, långsiktiga strategier som stärker den kommunala gymnasieskolan som en helhet**

Status	Färdiggrad
	

Under våren genomfördes en utredning om den kommunala gymnasieskolans organisation. Rekommendationer på åtgärder är presenterad och godkänd av gymnasienämnden. Förvaltningen har nu i uppdrag att fördjupa rekommendationerna med risk- och konsekvensbedömningar. I november ska gymnasienämnden fatta beslut om vilka åtgärder som ska genomföras utifrån den fördjupade bedömningen. Utredningen konstaterade även att organisationen behöver göra en kultur- och strukturförflyttning för att nå en hållbar organisation över tid. Det påbörjade arbetet med gemensamma, långsiktiga strategier ligger helt i linje med det och kommer att fortsätta under hösten.

### **Öka mångfald och förståelsen för globalisering.**

Status	Färdiggrad
	

Som ett led i arbetet att öka förståelsen för mångfald och globalisering får både elever och personal möjlighet till utbyten med andra nationer. Det handlar också om att förstå sin omvärld och hur vi alla både påverkar och påverkas av den. Gymnasiet har under 2023 fått projektmedel för att införa Cirkuläran i skolan- där det kommer att ges tillgång till att använda material för återbruk och ges utbildning i klimat och kemikaliehantering.

## Främja näringsliv och arbete

### 4-årigt processmål

4-åriga processmål	Bedömning
<b>Stärka företagsklimatet och förbättra servicen till företagare</b>	

Se under 1-årigt åtagande "Säkra företagens behov av kompetensförsörjning genom att medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden".

### 1-åriga åtaganden

**Säkra företagens behov av kompetensförsörjning genom att medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. (AVN, alla nämnder och bolag)**

Status	Färdiggrad
	

Samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningen har formaliserats under våren med en arbetsgrupp från båda förvaltningarna, inklusive rektorer. Arbete pågår för att identifiera var och hur samverkan kan ske med yrkesprogram och yrkesingångar för att öka förutsättningarna för fler att etablera sig på arbetsmarknaden.

Ett samarbete kring en utlysning för ungdomsjobb från Arbetsförmedlingen pågår, för att ge ungdomar som slutat gymnasiet möjlighet att börja etablera sig på arbetsmarknaden.

**I samverkan mellan kommun, akademi och näringsliv arbeta för att stärka Eskilstuna som universitetsstad med fokus på forskningsnära verksamhets- och affärsutveckling, kompetensförsörjning och attraktiv studentstad. (KS, alla nämnder och bolag)**

Status	Färdiggrad
	

Gymnasieskolans arbete och engagemang i Samhällskontraktet, Rinman Science College och flera olika branschråd och samverkan med AVF är ett led i att stärka samverkan som löper kontinuerligt över året.

## Värna demokrati

### 1-årigt åtagande

**Samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet i prioriterade stadsdelar och områden genom offentlig närvaro och utveckling av brottsförebyggande arbete tillsammans med de som bor, verkar i och besöker stadsdelarna. Nämnder och bolag ska redovisa hur de arbetar**

aktivt för att motverka kriminalitet och främjar en positiv utveckling i kommunens prioriterade stadsdelar. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, TSN, VON, KFAST)

Status	Färdiggrad
	

Gymnasienämndens verksamheter är inte geografiskt placerade i de prioriterade stadsdelarna, men ungdomar som bor där går på de kommunala gymnasieskolorna. Samtliga skolor visar i elevenkäten att de upplevs som trygga att vistas i och arbetet fortsätter för att det ska fortsätta vara så. Bland annat har skolorna arbetat med ökad vuxennärvaro i de gemensamma ytorna, fritidsledare och värdar arbetar för att främja närvaro och att otrygga platser ska förändras.

Förvaltningsöverskridande arbete tillsammans med polisen pågår för att samverka närmare varandra kring individer som är eller riskerar att hamna i kriminalitet.

## Tillgodose behovet av berikande kultur och fritid

### 1-årigt åtagande

Införa det nya idrottspolitiska programmet, med särskilt fokus på att i nära samarbete med förenings- och näringsliv öka andelen ungdomar som deltar i föreningslivet. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON, AVN, KFAST)

Status	Färdiggrad
	

Den kommunala gymnasieskolan arbetar främst inom målområdena "infrastruktur som möjliggör" samt "utveckling och lärande". Tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden pågår arbete för att bygga en ny idrottshall som kommer att nyttjas både under skoldagen och på fritiden av ungdomar och föreningar. Rekarne gymnasiet har allaktivitetsytan Kronskogen med löparbanor, fotbollsplan och utegym som är tillgänglig för allmänheten att nyttja.

I samverkan med föreningslivet och idrottsförbund arbetar framför allt Rekarne gymnasiet genom sin idrott- och hälsoprofil med att skapa möjligheter för ett aktivt liv både i skolan och efteråt, samt för att öka förutsättningarna för en framgångsrik elitidrott genom programinriktningarna lokal idrottsutbildning (LIU) och nationell idrottsutbildning (NIU).

Införa det nya kulturpolitiska programmet, med särskilt fokus på kongress- och kulturhus samt jobbskapande åtgärder inom besöksnäring och kreativa och kulturella näringar. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON, KFAST)

Status	Färdiggrad
	

Inom ramen för gymnasieskolans uppdrag så kommer vi att verka för vikten av att uppleva möjligheter till kulturupplevelser och delaktighet i kulturlivet. Det görs bland annat genom att synliggöra kulturaktiviteter som arrangeras och uppmuntra initiativ till olika kulturaktiviteter. Ett

exempel är den anpassade gymnasieskolans egengjorda film som hade filmpremiär på en biograf i staden under våren- Vi dansar runt i världen.

## Bedriva samhällsskydd och beredskap

### 1-årigt åtagande

**Kommunkoncernen säkerställer kontinuitetsplanering för samhällsviktig verksamhet utifrån uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys. Särskild uppmärksamhet ges åt kommunikationsvägar under svåra förhållanden och uthållig krisledningsförmåga. (KS, alla nämnder och bolag)**

Status	Färdiggrad
	

Gymnasieskolans ledning har tillsammans med kommunledningskontoret säkerhet arbetat fram en risk- och sårbarhetsanalys för verksamheten och dess olika delar.

**Kommunkoncernens förmåga i totalförsvaret ökas genom kunskap och övning. Försörjningsfrågorna hanteras utifrån ansvarsprincipen och risk- och sårbarhetsanalysen. Alla bidrar till att gemensamma lösningar blir möjliga utifrån helhetens bästa. (KS, alla nämnder och bolag)**

Status	Färdiggrad
	

Resultaten i risk- och sårbarhetsanalysen används som grund för en helhetsbild för förvaltningen och i vidare samverkan med andra. Arbetet är pågående och långsiktigt.

## Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster

### 1-årigt åtagande

**Vidareutveckla arbetet med att snabbt identifiera och bryta kriminalitet och otrygghet genom pilotarbete med fokus på tidiga insatser för barn och deras vårdnadshavare. (SN, FSN, GSN, GN, AVN)**

Status	Färdiggrad
	

Gymnasieskolan bidrar inom ramen för den samverkan via "Trygga unga", strategiskt operativa gruppen (SOG) och sociala insatsgruppen (SIG).

Zetterbergsgymnasiet ingår i arbetet med "Trygg och säker skola" som leds av kommunledningskontoret.

## Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad

### 1-årigt åtagande

**Gemensam satsning på minskad klimatpåverkan tillsammans med företag, organisationer och invånare mot målet klimatpositiva Eskilstuna 2045 (KS, alla nämnder och bolag)**

Status	Färdiggrad
	

Gymnasienämndens klimatarbete har utgångspunkt i nämndens plan för klimat samt tillhörande handlingsplan med aktiviteter som varit styrande under 2023. Till detta kommer även det arbete som bedrivs i respektive skola utifrån läroplanens mål kopplat till klimat och miljö.

Projektet "Skolan, en del i CirkuLäran" pågår. Projektet arbetar med att undersöka och skapa förutsättningar för grundskolan och gymnasieskolan att delta i CirkuLärans arbete. Projektet ska möjliggöra för pedagoger att ta del av bland annat utbildningar i återbruk för att uppmuntra minskad konsumtion, ökat återbruk och i slutänden minska avfallet. Fokus för projektet har varit att inkludera fritids, slöjdlärare, bildlärare och lärare som arbetar med Ung företagsamhet.

Det systematiska miljöarbetet fortsätter att utvecklas och ett kommunövergripande kemikaliesystem är på plats och ska implementeras i förvaltningens verksamheter under hösten.



# Effektiv organisation

## Processkvalitet

Bedömning	Trend
	→

Under 2023 har arbetet med att upphandla en skoladministrativ plattform varit prioriterad på central nivå i förvaltningen. Första delen har handlat om att förbereda och organisera för förändring. Systembyten påverkar centrala delar i gymnasiets dagliga arbete och organisation samt stödet i kvalitetsarbetet och den ekonomiska uppföljningen. Projektet pågår fram till 2025. Införande av nya digitala samarbetsytor pågår. Förberedelser för digitala nationella prov är påbörjade.

Förvaltningen deltar i de planeringsgrupper som finns på central nivå. Utifrån rådande kompetens och resurser på Serviceförvaltningen kan aktiviteter som är kopplade till verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg/digitalisering, inte hålla önskad takt. Gymnasieskolan arbetar dock aktivt med digitaliseringsfrågor kopplat till läroplanerna.

Arbetet med gymnasiernas underwebbar är påbörjat. De nya webbplatserna ska vara klara hösten 2023 när gymnasievalet öppnar. Syftet med webbplatserna är att underlätta valet för eleverna samt stärka respektive skolas identitet. Kommunikationsstöd har bland annat getts till arbetet med utredningen kring utformning av kommunala gymnasieskolan samt hanteringen av skjutningen av en elev vid busshållplats på Krongatan.

Förvaltningen arbetar tillsammans med kommunledningskontoret (KLK) och andra förvaltningar samt etablerade kontakter med frågor kopplad till säkerhet. KLK har anställt en säkerhetssamordnare dedikerad till förskola och skola, för att arbeta med säkerheten i våra verksamheter. Det långsiktiga arbetet utgår från metodiken Trygg och säker skola, fortsatt arbete med den kommungemensamma satsningen Trygga unga, samt andra fora för frågorna.

Det kortsiktiga arbetet innefattar utbildning i att möta Pågående dödligt våld (PDV) där arbete med lokala planer för att möta pågående dödligt våld är prioriterat.

## Kvalitetsutveckling

Bedömning	Trend
	→

Se under 1-årigt åtagande "Implementera den koncerngemensamma kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen för att skapa en ökad förbättringstakt i syfte att öka måluppfyllelsen".

## Kommunikation

Bedömning	Trend
	↗

Arbetet med gymnasiernas underwebbar är påbörjat. De nya webbplatserna ska vara klara hösten 2023 när gymnasievalet öppnar. Syftet med webbplatserna är att underlätta valet för eleverna samt stärka respektive skolas identitet. Kommunikationsstöd har bland annat getts till arbetet med utredningen kring utformning av kommunala gymnasieskolan samt hanteringen av skjutningen av en elev vid en busshållplats på Krongatan.

En undersökning har gjorts med intervjuer av elever i åk 9 om hur de upplever sitt val till gymnasiet. Resultatet ska bland annat vara till grund för att utveckla kommunikation och marknadsföring inför gymnasievalet.

Media har uppmärksammat skjutningen vid Krongatan, utredningen av gymnasieskolan samt användning av Tiktok. Ett arbete med att ta fram riktlinjer för hur gymnasiet ska arbeta med sociala medier har påbörjats. En utbildning i GDPR och kommunens riktlinjer för samtliga publicister och chefer har hållits.

I sociala medier har Rinmangymnasiet, Zetterbergsgymnasiet och S:t Eskils gymnasium haft kommunens konto för Instastories för att berätta om sin verksamhet. Anpassad gymnasieskola har lyfts fram i tre olika inlägg.

## IT

Bedömning	Trend
	↗

Färdplan för kommande års upphandlingar av IT-system och de verksamhetsnyttor som ska realiseras har kommunicerats.

Under 2023 har arbetet med att upphandla en skoladministrativ plattform varit prioriterad på central nivå i förvaltningen. Första delen har handlat om att förbereda och organisera för förändring. Systembyten påverkar centrala delar i gymnasiets dagliga arbete och organisation samt stödet i kvalitetsarbetet och den ekonomiska uppföljningen. Projektet pågår fram till 2025.

Införande av nya digitala samarbetsytor pågår. Förberedelser för digitala nationella prov är påbörjade.

## Säkerhet

Bedömning	Trend
	↗


Förvaltningen arbetar tillsammans med kommunledningskontoret (KLK) och andra förvaltningar samt andra etablerade kontakter med frågor kopplad till säkerhet. KLK har anställt en säkerhetssamordnare dedikerad till förskola och skola, för att arbeta med säkerheten i våra verksamheter.

På förvaltningsnivå finns en grupp för att säkerställa att samordna aktiviteter mellan skolverksamheter. Syftet är samordning av prioriterade insatser och att identifiera gemensamma behov.

Det långsiktiga arbetet utgår från metodiken "Trygg och säker skola", fortsatt arbete med den kommungemensamma satsningen Trygga unga, samt andra fora för frågorna.

Det kortsiktiga arbetet innefattar utbildning i att möta Pågående dödligt våld (PDV) där arbete med lokala planer för att möta pågående dödligt våld är prioriterat. Målbilden är att risk- och sårbarhetsanalyser ska vara framtagna på övergripande nivå, därefter ska handlingsplaner för skolor för krisberedskap tas fram.

#### 4-åriga processmål och indikatorer för processkvalitet

4-åriga processmål	Bedömning
<b>God service och tillgänglighet.</b>	
Processmålet följs upp årsvis och kommer att rapporteras vid verksamhetsberättelsen för 2023.	
<b>Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering har bidragit till betydande effektiviseringar och ökad kvalitet.</b>	
Färdplan för kommande års upphandlingar av IT-system och de verksamhetsnyttor som ska realiseras har kommunicerats.	
Under 2023 har arbetet med att upphandla en skoladministrativ plattform varit prioriterad på central nivå i förvaltningen. Första delen har handlat om att förbereda och organisera för förändring. Systembyten påverkar centrala delar i gymnasiets dagliga arbete och organisation samt stödet i kvalitetsarbetet och den ekonomiska uppföljningen. Projektet pågår fram till 2025.	
Införande av nya digitala samarbetsytor pågår. Förberedelser för digitala nationella prov är påbörjade.	

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
<b>Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering har bidragit till betydande effektiviseringar och ökad kvalitet.</b>			
Digital mognadsgrad skola, användning.	60%		85%
Digital mognadsgrad skola, infrastruktur.	70%		99%
Digital mognadsgrad skola, kompetens.	60%		75%
Digital mognadsgrad skola, ledning.	60%		85%

## 1-åriga åtaganden för processkvalitet

**Implementera den koncerngemensamma kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen för att skapa en ökad förbättringstakt i syfte att öka måluppfyllelsen (KS, alla nämnder och bolag).**

Status	Färdiggrad
	

Implementering av riktlinje kvalitets- och verksamhetsutveckling är påbörjad. Nyckelpersoner i förvaltningen har genomgått utbildning i förbättringskundskap under våren 2023. Dessa personer fungerar som förbättringsledare/coacher och erbjuder stöd till verksamheterna i arbetet med att stärka förbättringskulturen på den egna arbetsplatsen.

Under vårens dialogmöten som förvaltningen genomfört med skolledningarna på gymnasieskolorna har arbetet introducerats.


**Verkställa planerna för digital transformation inom områdena för individanpassad välfärd, smart och hållbar stad, självklar självservice och effektiva stödprocesser (KS, alla nämnder och bolag)**

Status	Färdiggrad
	

Förvaltningen deltar i de planeringsgrupper som finns på central nivå. Utifrån rådande kompetens och resurser på Serviceförvaltningen kan aktiviteter som är kopplade till verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg, digitalisering, inte hålla önskad takt.

Läs mer under huvudprocess "IT" om prioriterade aktiviteter.

**Påbörja arbetet med att utveckla arbetssätt där digitala hjälpmedel är en resurs i strävan att stärka samarbetet mellan lärare och elever**

Status	Färdiggrad
	

Läs under 1-årigt åtagande "Verkställa planerna för digital transformation inom områdena för individanpassad välfärd, smart och hållbar stad, självklar självservice och effektiva stödprocesser".

## Medarbetare

Bedömning	Trend
	→

Delåret har så långt i stort präglats av den pågående utredningen och genomlysningen av gymnasiets organisation. De senaste åren har gymnasiet genomgått flertalet större förändringar, med programflyttar och ny skola. Den här perioden med utredning har varit ett kort avbrott i det operativa förändringsarbetet med en medvetenhet om att ytterligare förändringar kan följa. Detta

skapar till viss del en oro och instabilitet i organisationen, trots att det finns en förändringsvana mot bakgrund av de senaste åren. Gymnasieskolans ledning har väldigt framgångsrikt arbetat med samverkan i dessa frågor, kopplat både till fackliga parter, rektorer och medarbetargrupper. Det har lagt en bra grund för det framtida arbetet. Samtidigt som denna större förändring är i antågande har flertalet mindre förändringar genomförts, så som omorganisation av den anpassade gymnasieskolan och förändringar på ledningsnivå i form av rektorsorganisering.

Sjukfrånvaron har varit stabil i gymnasieskolan och ingen särskilt alarmerande siffra sticker ut. För delåret ligger frånvaron på 2-3 %.

Frågor kring trygghet och säkerhet har också varit i fokus under delåret. Gymnasieskolan har efter flera väldigt allvarliga händelser arbetat systematiskt med att riskbedöma de olika aktiviteter som genomförs i skolorna och det är tydligt att otryggheten i staden påverkar skolans möjlighet att genomföra aktiviteter. Aktiviteter på andra platser eller där olika elevgrupper möts, behöver planeras noga om de ska genomföras. Arbetet med tillbud och arbetsskadeanmälningar har förbättrats utifrån det stärkta arbetet kring trygghet och blir en god grund för analys. Arbetet behöver dock fortsatt förbättras och anmälningarna öka. Mot denna bakgrund är arbetsmiljö i stort den fråga som förvaltningsledningen ser som viktigast i gymnasieskolan kommande delår.


De kommande förändringarna riskerar att leda till omställningar av medarbetargrupper som inte har breda lärarutbildningar, vilket i kombination med omställning i andra delar av verksamheten innebär fortsatt omställningsarbete i förvaltningen framöver.

Gymnasieskolans stabila rektorsorganisation och höga medarbetarkompetens är i stort en förklaring till att verksamheten har fungerat så väl i dessa utmanande tider. Det ger också trygghet inför de ökade behov av samverkan mellan skolorna som ska fortsatt utvecklas framöver.

### Kompetensförsörjning

Gymnasieskolan är den skolform som har stabilast nivå av behöriga lärare. I dagsläget är 290 av gymnasieskolan 475 anställda behöriga lärare. Kommande omställning ser ut att påverka lärartjänster inom yrkesområdet och inte de lärare som är behöriga för nationella program eller kärnämnen. Detta kan leda till svårare omställningsarbete. Utmaningar generellt att hitta lärare inom vissa områden, så som matematik eller NO, finns i alla skolformer och gymnasieskolan är minst drabbad av bristen. Gymnasieskolans lärare har i genomsnitt högre löner och är mer nöjda med sin arbetsplats.



## 4-åriga processmål och indikatorer för medarbetare

4-åriga processmål	Bedömning
<b>Hållbart arbetsliv.</b>	
Trots det goda arbetet med arbetsmiljön, så påverkas gymnasieskolorna så mycket av otrygghet att trenden anges som minskad. Konflikter mellan ungdomar, gäng och grupper på skolorna har stor påverkan på medarbetarnas arbetsmiljö. Det handlar både om att hantera och bevaka besökare på skolorna, riskbedöma aktiviteter och att stötta och hjälpa elever som hamnat snett. Detta är inte bara en press i det dagliga utan något som man bär med sig hem - ett oro och ett engagemang. Detta är förvaltningens fokus kommande delår.	

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Sjukfrånvaro, andel (%)	4.8%		3.2%
Hållbart Medarbetarengagemang HME, totalindex	80		84
Medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun, andel (%)	52%		78%

## 1-årigt åtagande

**För att stärka cheferna i deras uppdrag fortsätter förvaltningar och bolag att utveckla de organisatoriska förutsättningarna. Insatserna ska främja ett hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare. (KS, alla nämnder och bolag)**

Status	Färdiggrad
	

Arbetet med rektorers förutsättningar fortgår, men utifrån arbetet status markeras här som "klar".

Avdelningschef i gymnasieskolan arbetar tätt i arbetsgrupp med rektorer, HR och vid behov med fackliga. Arbetsgruppen har dialog om förutsättningar, samverkan och hittar konkreta åtgärder för att förbättra sina förutsättningar. Avdelningschef träffar sedan andra avdelningschefer i en styrgrupp för att göra analyser, titta på resultat av exempelvis HME och hitta synergier.

## Sjukfrånvaro - medel senaste 12 månaderna



	Kvinnor 2023	Män 2023	Totalt 2023	Kvinnor helår 2022	Män helår 2022	Totalt helår 2022	Förändring totalt
Totalt %	6.0%	3.4%	4.9%	6.1%	3.3%	4.9%	0.0%

## Ekonomi

Bedömning	Trend
	

Utfallet för helåret prognostiseras till -6,2 mnkr inklusive förra årets överskott på 1,5 mnkr. Detta betyder att utan överskottet är budgetavvikelsen på helår -7,6 mnkr. Prognosen har försämrats med 7 mnkr jämfört mot prognosen i maj, vilket till del beror på minskade bidrag och högre personalkostnader än budgeterat, samt utebliven hyresintäkt under vårterminen för en av gymnasieskolorna. Den största orsaken till den kraftiga försämringen av prognosen är tidigare felberäknade prognoser under våren som nu har korrigerats till delårsrapporten

## 4-åriga processmål och indikatorer för ekonomi

4-åriga processmål	Bedömning
<b>Alla enheter har en ekonomi i balans.</b>	
Ingen av de fyra gymnasieskolorna har en ekonomi i balans efter augusti månads prognos för helåret 2023. Det är en försämring jämfört med prognos tidigare under året och jämfört med förra årets utfall.	
<b>Effektiva upphandlingar och inköp.</b>	
Andel inköp inom avtal är 77% till och med augusti vilket är lägre än målet på 85%. Det är också en försämring jämfört med utfallet för år 2022.	

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Andel enheter med ekonomi i balans	25%	0%	100%
Avtalstrohet, andel (%)	84%	77%	85%

## 1-årigt åtagande

**Aktiv ekonomistyrning genom förbättrade prognoser, kvalitetssäkrade investeringsprocesser och en koncerngemensam inköpsstyrning för att öka affärsmässigheten. (KS, alla nämnder och bolag)**

Status	Färdiggrad
	

Kvaliteten i prognoser gjorda under våren har visat sig vara dålig. Det stöd som chefer fått inom gymnasienämndens område har varit bristfälligt genom att ekonomistöd inte analyserat utfall och prognos tillräckligt väl och på så vis uppmärksammat chefer på orimliga prognoser.

Ekonomistöd till chefer inom förvaltningen är en tjänst som levereras från den interna organisationen "Serviceförvaltningen" (SEF) sedan år 2021. Där finns allt ekonomistöd samlat för samtliga förvaltningar. Sedan SEF fick ansvaret för ekonomistödet har gymnasieorganisationen fått byta ekonom elva gånger, vilket är en bidragande orsak till det bristande stödet. SEF ansvarar för att rekrytera kompetenta ekonomer, introducera nya medarbetare, följa upp och kompetensutveckla vid behov. SEF ansvarar också för att säkerställa att det finns effektiva arbetsätt för att stödja chefer.

Barn- och utbildningsförvaltningen har veckovisa träffar med de ekonomer som är riktade mot förvaltningen och hjälper till att introducera och stödja ekonomerna i sitt arbete utifrån ett verksamhetsperspektiv.

Kommunkoncernen säkerställer ett samordnat arbete mot välfärdsbrott i samverkan med andra myndigheter. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Åtterrapporeras till verksamhetsberättelsen.

## Ekonomisk redovisning

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 Aug 2022	Utfall Aug 2023	Budget Aug 2023	Avvikelse Aug 2023	Prognos 2023	Avvikelse prognos
- Kommunersättning/skolpeng	262,4	277,6	274,6	3,1	420,4	4,2
- Övriga intäkter	17,7	18,6	19,1	-0,5	26,2	-2,4
<b>Summa INTÄKTER</b>	<b>280,1</b>	<b>296,2</b>	<b>293,6</b>	<b>2,6</b>	<b>446,6</b>	<b>1,8</b>
- Personalkostnader	-173,6	-193,8	-184,6	-9,2	-309,5	-8,7
- Lokalkostnader	-50,5	-52,6	-54,6	2,0	-81,9	0,0
- Köp av verksamhet	-0,9	-1,1	-0,5	-0,6	-1,3	-0,6
- Övriga kostnader	-45,9	-49,0	-40,7	-8,3	-61,5	-0,1
<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>-271,0</b>	<b>-296,5</b>	<b>-280,4</b>	<b>-16,1</b>	<b>-454,3</b>	<b>-9,4</b>
<b>ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott</b>	<b>9,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>13,2</b>	<b>-13,5</b>	<b>-7,6</b>	<b>-7,6</b>
Över-/underskott	4,7	1,5		1,5	1,5	1,5
<b>ÅRETS RESULTAT inkl över-/underskott</b>	<b>13,8</b>	<b>1,2</b>	<b>13,2</b>	<b>-12,0</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>



## Resultat per augusti

Utfallet till och med augusti för gymnasienämnden är +1,2 mnkr inklusive förra årets överskott på 1,5 mnkr, vilket ger en negativ avvikelse mot budget på -12,0 mnkr.

Intäkterna för perioden är 2,6 mnkr högre än budgeterat, vilket främst beror på ökad resursfördelning (skolpengen för perioden är 2,5 mnkr högre) under våren då gymnasieskolan i snitt har haft 51 fler elever än budgeterat.

Kostnaderna för perioden är 16,1 mnkr högre än budgeterat, vilket främst beror på högre personalkostnader.

## Prognos helår

Utfallet för helåret prognostiseras till -6,2 mnkr inklusive förra årets överskott på 1,5 mnkr. Detta betyder att utan överskottet är budgetavvikelsen på helår -7,6 mnkr. Prognosen har försämrats med 7 mnkr jämfört mot prognosen i maj, vilket till del beror på minskade bidrag och högre personalkostnader än budgeterat, samt utebliven hyresintäkt under vårterminen för en av gymnasieskolorna. Den största orsaken till den kraftiga försämringen av prognosen är tidigare felberäknade prognoser under våren som nu har korrigerats till delårsrapporten.

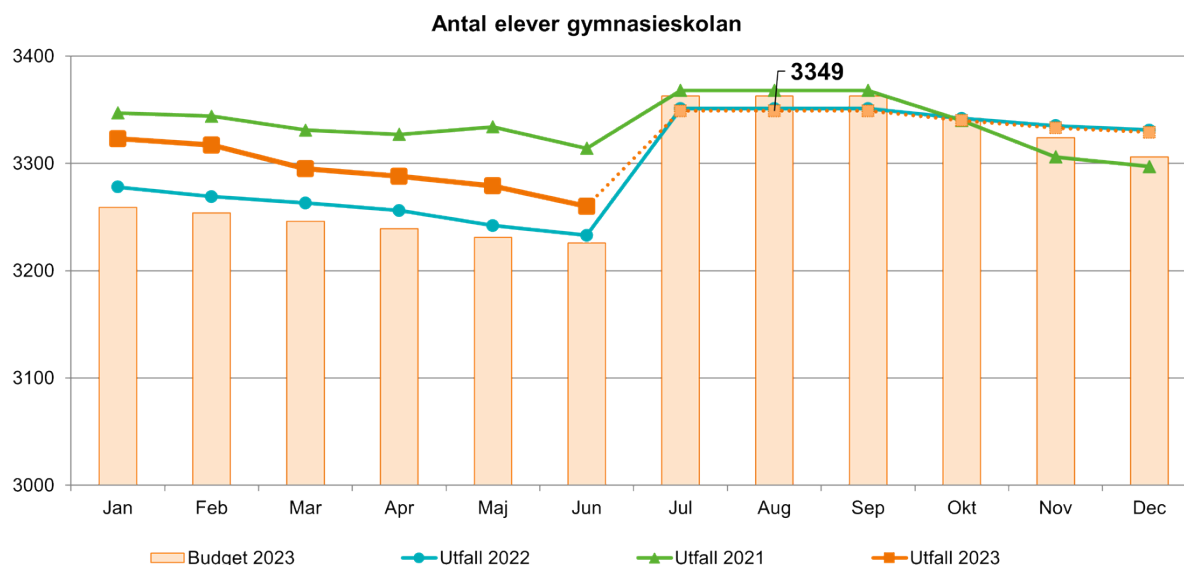
Intäkterna prognostiseras till att bli 1,8 mnkr högre än budgeterat, vilket beror till stor del på fler inskrivna elever på gymnasieskolorna under vårterminen.

Kostnaderna prognostiseras till att bli -9,4 miljoner kronor högre än budgeterat, vilket främst beror på högre personalkostnader.

## Volymer

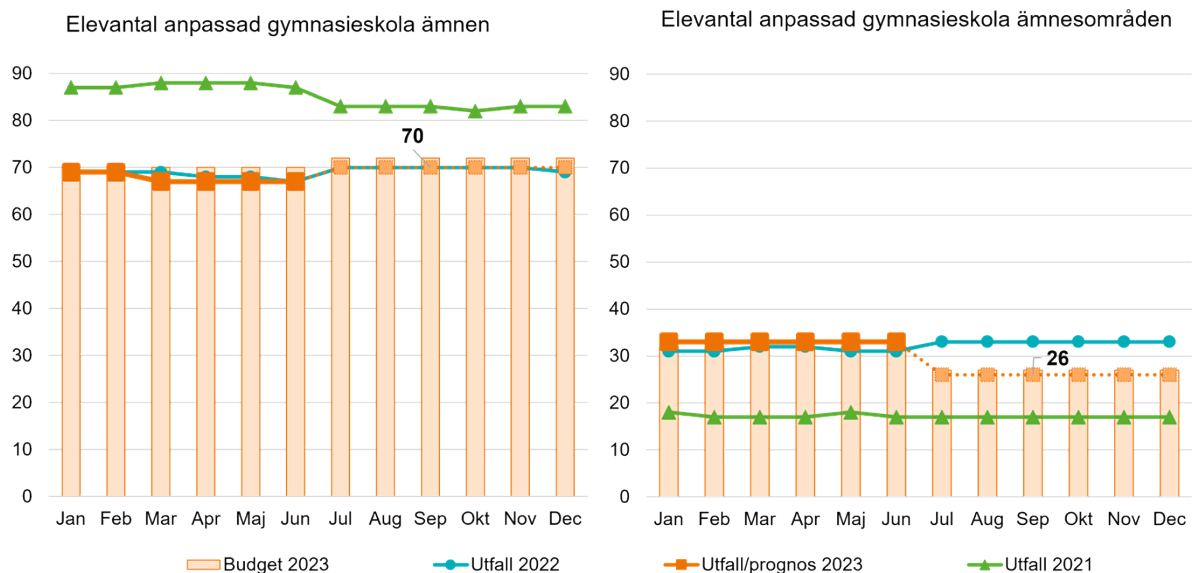
### Volymer gymnasieskolan

Utfallet för gymnasieskolan till och med augusti är i snitt 35 fler elever än budgeterad volym. För höstterminen är prognosen i linje med antal elever som budgeterats.



## Volymer anpassad gymnasieskola

Utfallet för elever i anpassad gymnasieskola till och med augusti är i snitt 1 elev färre än budgeterat. För höstterminen är prognosen i linje med antal elever som budgeterats.



## Driftredovisning - underliggande enheter

Gymnasienämnden	Avvikelse Aug 2022	Avvikelse Aug 2023	Budget 2023	Avvikelse Prognos 2023
Gymnasiet gem verksamheter skolpeng	25,2	4,1	-78,2	7,2
Rekarne gymnasiet	-5,5	-7,2	-107,2	-4,5
Zetterbergs gymnasiet	-1,6	-3,6	-21,6	-4,7
Rinman gymnasiet	1,1	-3,9	-77,7	-1,4
S:t Eskil gymnasiet	-5,3	-4,7	-56,3	-5,3
<b>Summa Gymnasieskola skolpeng</b>	<b>13,9</b>	<b>-15,4</b>	<b>-340,9</b>	<b>-8,8</b>
Gymnasiet gem verksamheter anslag	1,4	3,1	-37,6	2,2
Gymnasienämnden	0,1	0,1	-1,3	0,0
<b>Summa Gymnasieskola anslag</b>	<b>1,5</b>	<b>3,2</b>	<b>-38,9</b>	<b>2,2</b>
Anpassad Gymnasieskola	4,2	0,2	-36,4	0,4
<b>Summa Gymnasiesärskola skolpeng</b>	<b>4,2</b>	<b>0,2</b>	<b>-36,4</b>	<b>0,4</b>
<b>Summa Gymnasienämnden</b>	<b>19,5</b>	<b>-12,0</b>	<b>-416,3</b>	<b>-6,2</b>

### **Gymnasieskolan skolpeng**

Periodens avvikelse för Gymnasieskola skolpeng är -15,4 mnkr mot budget och inkluderar 2022 års underskott på -2,4 mnkr. Det prognostiserade årsresultatet uppskattas till -8,8 mnkr.

**Gymnasiet gemensamma verksamhet** prognostiserar ett överskott på +7,2 mnkr för helåret. I prognosen finns medräknat 2022 års överskott på +4,4 mnkr och ett återsökt elstöd till gymnasieskolan från staten på 2 mnkr.

**Rekarne gymnasiet** prognostiserar ett underskott på -4,5 mnkr för helåret som inkluderar 2022 års underskott på -2,4 mnkr. De övriga delar av underskottet förklaras av minskade intäkter i form av resursfördelning (skolpeng) på -0,5 mnkr under vårterminen och minskade bidrag på -1,5 mnkr mot budget.

**Rinman gymnasiet** prognostiserar ett underskott på -1,4 mnkr för helåret. Orsaken till det prognostiserade underskottet är främst högre personalkostnader på -1,2 mnkr och ökade övriga kostnader (material- och tjänstekostnader) på -0,8 mnkr än budgeterat. I prognosen finns även föregående års överskott på +0,6 mnkr som täcker en del av det prognostiserade underskottet.

**S:t Eskil gymnasiet** prognostiserar ett underskott på -5,3 mnkr, inklusive 2022 års underskott på -3,3 mnkr. Främsta orsaken är högre personalkostnader på -4,6 mnkr mot budget. I helårsprognosen har intäkterna kunnat minska det prognostiserade underskottet med 1,3 mnkr, då man under vårterminen i snitt har haft 39 fler elever än budgeterat som också genererar mer intäkterna i form av resursfördelning (skolpeng).

**Zetterbergs gymnasiet** prognostiserar ett underskott på -4,7 mnkr. Avvikelsen i prognosen förklaras av utebliven hyresintäkt under våren på -0,4 mnkr, minskade bidrag på -1,3 mnkr och högre personalkostnader på -1,4 mnkr mot budgeterat. I underskottet finns även medräknat 2022 års underskott på -1,7 mnkr.

Gymnasieledningen och cheferna på gymnasieskolorna är väl insatta i den ekonomiska situationen som råder och kommer omgående att sätta in resurser för analys av verksamheterna, samt planerar att vidta åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet.

### **Gymnasieskolan anslag**

Prognosen för helåret är en positiv avvikelse på +2,2 mnkr mot budget för gymnasieskolans anslagsfinansierande enheter tillsammans. Den positiva prognosen beror främst på 2022 års överskott på 1,9 mnkr.

### **Anpassad gymnasieskola**

Prognosen efter augusti visar att de anpassade gymnasieskolornas gemensamma resultat landar på +0,4 mnkr inklusive överskottet från 2022 på 2 mnkr. Det prognostiserade resultatet för 2023 exklusive tidigare överskott ser ut att landa på -1,6 mnkr, den främsta orsaken till det beror på den minskning vi kunde se av antal elever under våren för anpassad gymnasieskola Rinman.

## Investeringsredovisning

Gymnasienämnden	Budget 2023	Utfall tom aug 2023	Avvikelse prognos 2023
Investeringar	-5,0	-1,4	0,0

### Resultat per augusti

Investeringar som gjort för perioden uppgår till 1,4 mnkr. Det har bland annat innefattat inventarier i form av kontorsmöbler på Rekarne och Rinman gymnasiet för 0,6 mnkr, nya skottsäkra glas på Lyktan för 0,2 mnkr och lokalanpassningen på S:t Eskil gymnasiet i form av tysta rum båå för 0,6 mnkr.

### Prognos helår

Gymnasienämndens investeringsbudget för 2023 uppgår till 5,0 mnkr och prognosen är att budgeten för året kommer att hålla.