

§ 27

Gymnasienämndens delårsrapport 1 år 2022 (GN/2022:32)

Beslut

1. Delårsrapport 1 år 2022 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

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 nämndens huvudprocesser och 1-åriga åtaganden. Delårsrapport 1 ska behandlas av nämnden senast den 27 april 2022.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport för kvartal 1 år 2022. Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen och kommunledningskontoret samt till kommunrevisionen för kännedom.

Yrkanden

Robin Tannarp (M), Josefine Helleday (S), Heidi Greijer (C), Sonny Lundgren (S) och Johanna Lindberg (M) yrkar bifall till framlagt förslag.

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att det blir nämndens beslut.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
KLK, planering och uppföljning
Kommunrevisionen

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

Gymnasienämnden

Gymnasienämndens delårsrapport 1 år 2022

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1 år 2022 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

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 nämndens huvudprocesser och 1-åriga åtaganden. Delårsrapport 1 ska behandlas av nämnden senast den 27 april 2022.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport för kvartal 1 år 2022. Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen och kommunledningskontoret samt till kommunrevisionen för kännedom.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
KLK, planering och uppföljning
Kommunrevisionen

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ingrid Sköldmo
Förvaltningschef

Monica Widlund
Skolchef

Delårsrapport 1 2022

Gymnasienämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna	4
Status åtaganden	4
Förklaring symboler	4
Hållbar utveckling	5
Tillgodose behovet av utbildning - Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i gymnasiet	5
Främja näringsliv och arbete	11
Värna demokrati	12
Ett arbete pågår på gymnasieskolorna, med stöd av ungdomsjouren Fria, i syfte att förstärka arbetet med MVP (mentorer i våldsförebyggande arbete). Det är ett främjande och förebyggande arbete på våra skolor som kommer ta ytterligare kliv framåt då detta kommer inkludera fler skolor under 2022 och 2023.	12
Tillgodose behovet av berikande kultur och fritid	12
Bedriva samhällsskydd och beredskap	13
Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster	14
Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad	14
Effektiv organisation	15
Processkvalitet	15
Kvalitetsutveckling	17
Kommunikation	17
IT	18
Säkerhet	18
Medarbetare	20
Ekonomi	22

Sammanfattning

Inledningen av 2022 har i hög grad styrts av tre mycket stora frågor, effekterna av pandemin, kriget i Ukraina och skjutningarna i Eskilstuna.

Vi gick in i det året med en eskalerande smittspridning av Covid-19. Uppstarten och början av vårterminen blev således ytterligare en stor påfrestning för våra skolledare, medarbetare och elever med variationer av när-, fjärr- och distansundervisning. Den fjärde covidvågen har dock haft en mindre påverkan på gymnasiet, än på de andra skolområdena, men har ändå ställt höga krav på en redan trött organisation.

Pandemin följdes snabbt av att krig bröt ut i Ukraina och förberedelser för att ta emot nyanlända barn och unga fick snabbt aktiveras. Om behov finns, så har de kommunala gymnasieskolorna både kapacitet och förmåga att ta emot elever på introduktionsprogrammen.

Den rådande situationen i Eskilstuna, till följd av skjutningarna, påverkar våra skolor och orsakar viss oro bland elever och medarbetare. Trygga och säkra skolor är högsta prioritet och arbete pågår tillsammans med kommunledningskontoret i syfte att hitta effektiva arbetssätt för att främja trygghet och säkerhet på våra skolor. En säkerhetssamordnare, dedikerad till förskola och skola, är anställd på kommunledningskontoret för att arbeta med säkerheten i våra verksamheter. Förvaltningens trygghets- och säkerhetsarbete leds, samordnas och prioriteras av en upprättad styrgrupp, där även säkerhetssamordnaren ingår.

Trygga och säkra skolor har också varit ett fokus under de dialogmöten som genomförts inför delår 1 med samtliga skolledare på våra gymnasieskolor. Skolorna har beskrivit hur de arbetar med trygghet, jämställdhetsarbete, hot- och våldsplaner och kränkningar. Vi kan, med utgångspunkt i hur elever och medarbetare upplever våra verksamheter, beskriva våra skolor som trygga samt att det är ett ständigt pågående arbete. Detta arbete kommer också att förstärkas med tanke på det IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) som gymnasienämnden har slutit med Ungdomsjouren Fria. Det kommer att medföra att flera av våra skolor kommer igång med MVP (Mentors in Violence Prevention). Det pågår även arbete med inrymningsplaner och planering av utbildning i pågående dödligt våld. Genom att vi fått en säkerhetssamordnare även förutsättningarna att ge skolorna mer handfast stöd i arbetet med sina planer för att motverka hot och våld samt att träna inrymning.

Som ett led i att samordna kommunikation kring kommunens trygghetsarbete har ett övergripande team startats. Barn- och utbildningsförvaltningen deltar tillsammans med representanter från kommunledningskontoret, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och serviceförvaltningen. Teamet har bland annat tagit fram en kommunikationsstrategi för Trygga ungas kommunikation 2022. Teamet har även tagit fram ett förslag till hur den interna kommunikationen inom trygghetsarbetet ska ske för att skapa en samlad bild med övergripande budskap.

Andra utmaningar som gymnasieskolan står inför, utöver det som framkommer ovan, är att hantera effekterna av den genomförda omorganisationen av den kommunala gymnasieskolan. Vi har en överkapacitet på antal tillgängliga platser och en ökad konkurrens på våra program, både internt och externt.

Gymnasieskolan gläds åt att det arbete som bedrivs inom ramen för Rinman Science College nu har mynnat ut i en avsiktsförklaring mellan gymnasieskolan, fabriksföreningen och involverade företag.

Detta är ett avstamp för det fortsatta arbetet att göra våra gymnasieutbildningar än mer attraktiva, så vi utbildar utifrån vad som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Elever i årskurs 9 har gjort sitt preliminära val till gymnasiet hösten 2022 och under det första kvartalet har resultatet kommit. Det visar ett ökat intresse för de kommunala gymnasieskolorna generellt. Vi kan också konstatera att sökbilden på våra gymnasieprogram i år ser annorlunda ut jämfört med tidigare. Intresset har ökat för våra ekonomi- och samhällsvetenskapliga program, medan intresset för försäljnings- och serviceprogrammet (som tidigare hette handels- och administrationsprogrammet) har minskat dramatiskt. Vi ser en negativ trend i sökbilden på teknik- och naturvetenskapliga programmet. Även andelen elever på introduktionsprogrammen fortsätter att minska.

Ett hundratal elever går idag på gymnasiesärskolan som är verksamhet som vuxit under de senaste åren. Utifrån att av grundsärskolan växer och flera elever står i kö till en plats på grundsärskolan, så sker en samverkan med grundskolan, där elever får möjlighet att gå gymnasiet, men deras utbildning arrangeras av grundskolan.

Ett arbete med att stärka rektorernas förutsättningar för sitt pedagogiska ledarskap utifrån att arbeta med deras förutsättningar och att förbättra deras arbetsmiljö är initierat och kommer vara ett fortsatt prioriterat område.

Arbetet med påbörjade projekt, i enlighet med den beslutade planen för digital transformation, fortgår som planerat. Fokus 2022 ligger på upphandlingen av skoladministrativ plattform för förskolan och skolan. Gymnasiet, tillsammans med grundskolan, har ingått kommunavtal med NE 360, vilket medför att gymnasieskolan nu kan tillhandahålla ett digitalt läromedel i alla ämnen och nästan alla årskurser. Detta är ett steg i arbetet med att skapa likvärdighet i tillgången till digitala läromedel.

Gymnasieskolan gläds åt att det arbete som bedrivs inom ramen för Rinman Science College har mynnat ut i en avsiktsförklaring mellan gymnasieskolan, fabriksföreningen och involverade företag. Detta är ett avstamp för det fortsatta arbetet att göra våra gymnasieutbildningar än mer attraktiva, så vi utbildar utifrån vad som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Ekonomiskt resultat för gymnasienämnden

Utfallet för Gymnasienämnden för delår 1 2022 är -4,9 mnkr (inklusive semesterlöneskuld). I resultatet finns överskott från tidigare år på + 4,7 mnkr.

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	5	16			21

Förklaring symboler

Huvudprocesser

Bedömningen ska visa både om processen är effektiv och levererar resultat, dvs uppnår resultatmålen. Utvärdering av huvudprocessen grundar sig på processmål, indikatorer och annat som påverkat.	Symbol	Innebörd
		Huvudprocessen bedöms ej uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms delvis uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms uppnå resultatmålen.

Åtaganden

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

Färdiggrad

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

Trendpil

Trendpilen visar hur måluppfyllelsen eller bedömningen har förändrats jämfört med föregående år.	Symbol	Innebörd
	↗	Bättre än föregående år
	→	Oförändrad mot föregående år
	↘	Sämrre än föregående år

Hållbar utveckling

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

Bedömning	Trend
	↗

Senaste kommentar (2022-03-31):

Den kommunala gymnasieskolan 2022

Vi gick in i 2022 med en eskalerande smittspridning av Covid-19. Uppstarten och början av vårterminen blev således ytterligare en stor påfrestning för våra skolledare, medarbetare och elever med variationer av när-, fjärr- och distansundervisning.

Gymnasieskolan arbetar och kommer under överskådlig tid framöver att arbeta med effekter av pandemin vad gäller skolans uppdrag att få eleverna att nå de mål som minst ska uppnås. Detta gäller både de mål som ska uppnås inom utbildningen och de mål skolan arbetar med att gå från ung till vuxen, med allt vad det innebär att bli en demokratisk medborgare i samhället.

Gymnasievalet

Elever i årskurs 9 har gjort sitt preliminära val till gymnasiet hösten 2022. Det visar ett ökat intresse för de kommunala gymnasieskolorna. 1114 elever har sökt till en kommunal gymnasieskola i första hand. Förra året så var antalet 1007 elever. Det är en något lägre andel behöriga förstahandssökande elever jämfört med förra året – 46% av eleverna som sökt våra utbildningar är behöriga. Den siffran var något högre förra året (49%).

Det är en annorlunda sökbild på gymnasieprogrammen i år jämfört med tidigare. Intresset har ökat för ekonomi- och samhällsvetenskapliga program. Intresset för försäljnings- och serviceprogrammet, som tidigare hette handels- och administrationsprogrammet, har minskat dramatiskt och det är även en negativ trend i sökbilden på teknik- och naturvetenskapliga programmet. Se Figur 1.

Även om det totala antalet förstahandssökande har ökat i år så har det inte ökat på alla våra gymnasieskolor. Det är Rekarne gymnasiet som markant har fått fler antal förstahandssökande till sina program. S:t Eskil ligger i linje med förra året och Rinmangymnasiet minskar något. Zetterbergsgymnasiet, som slog upp sina portar augusti 2021, har i relation till förra året betydligt färre antal förstahandssökande. Se Figur 2.

Utmaningen för den kommunala gymnasieskolan, med hänsyn till söktrycket, är att hantera effekter av den omorganisation som nu är slutförd. Detta beskrivs mer i behov och prioriteringar för 2023.

Introduktionsprogrammen

Andelen elever på introduktionsprogrammen fortsätter att minska. 642 elever går på något av introduktionsprogrammen i nuläget. Med tanke på situationen i vår omvärld och kriget i Ukraina, så har gymnasieskolorna både kapacitet och förmåga att ta emot elever på introduktionsprogrammen om vi kommer hamna i ett sådant läge.

Gymnasiesärskolan

Ett hundratal elever går idag på gymnasiesärskolan, som är en verksamhet som vuxit under de senaste åren. Det pågår ett arbete inom gymnasiesärskolan, i samverkan med grundskolan, då vissa elever går gymnasiet men deras utbildning arrangeras av grundskolan. Detta med anledning av grundskolan växer och ett flertal elever står i kö till en plats på grundskolan.

Rinman Science College

Under våren 2022 så har det arbete som bedrivs inom ramen för Rinman Science College mynnat ut i en avsiktsförklaring mellan gymnasieskolan, fabriksföreningen och involverade företag. Detta är ett avstamp för fortsatt arbete med att göra våra gymnasieutbildningar än mer attraktiva, så vi utbildar utifrån vad som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Utvecklingsarbete av kommunens aktivitetsansvar och samarbete med AVF

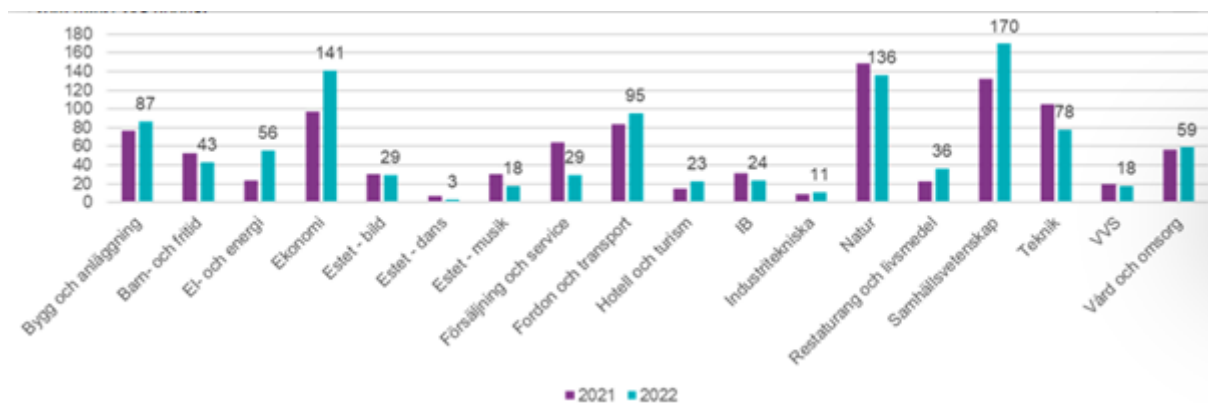
Under förra året så initierades ett samarbete med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen (AVF) med målet att överbrygga våra verksamheter och låta AVF närma sig de ungdomar på våra gymnasieskolor som ligger en bit ifrån att klara sin examen. Detta arbete pågår under våren 2022, vilket är mycket glädjande.

Arbetet med kommunens aktivitetsansvar (KAA) var också något som initierades föregående år med sikte på att göra KAA till en kammungemensam angelägenhet. Detta arbete har kommit en bit på vägen och en utvecklingsgrupp har bildats, där flera förvaltningar deltar och bidrar. Utöver detta så har PUG Utbildning ansvaret för att initiera en utredning kring KAA, med fokus på ledning och styrning.

Det fortsatta arbetet för den kommunala gymnasieskolan

Det som beskrivs i avsnitten ovan är en sammanfattning av huvudprocessen 'Gymnasieskola' fram till och med mars (delår 1). I behov och prioriteringar 2023, så beskrivs och problematiseras de utmaningar framgent. Andra utmaningar som gymnasieskolan står inför, utöver det som framkommer ovan, är att hantera effekterna av den genomförda omorganisationen av den kommunala gymnasieskolan. Det finns en överkapacitet på antal tillgängliga platser och en ökad konkurrens på våra program både internt och externt. Detta skapar ett ansträngt läge på gymnasieskolan och skollära utmaning i detta är att:

1. Kompensera för den studieskuld som uppstått i spåren av pandemin med uppdraget och målet att få så många elever att uppnå de mål som minst ska uppnås.
2. Leda och fördela samt organisera sina skolor effektivt med en överkapacitet av platser och inte fulla undervisningsgrupper med målet att ha en budget i balans.
3. I ljuset av punkt 1 och 2 skapa en god arbetsmiljö för skollära, medarbetare och elever med målet ha ett hållbart medarbetarengagemang.



Figur 1. Förstahandssökande per gymnasieprogram



Figur 2. Förstahandssökande per skola (behöriga och obehöriga)

1-åriga åtaganden

Höja kunskapsresultaten till rikets genomsnittliga nivåer för flickor, pojkar, kvinnor och män. (GSN, FSN, GN, AVN, KFN, SN)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Rapporteras i delår 2.


Andelen avgångselever från nationella yrkesprogram som har grundläggande behörighet till universitet och högskola ska vara lika eller högre än rikssnittet

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Rapporteras i delår 2.

Andelen elever som tar examen på de nationella programmen ska vara lika eller högre än rikssnittet

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Rapporteras i delår 2.

Gymnasieelever som övergått från Introduktionsprogrammen till nationellt program ska öka

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Rapporteras i delår 2.

Elever i gymnasieskolan ska uppleva att de har delaktighet och inflytande i verksamheterna

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Den undersökning som elever svarar på, kopplat till åtagandet, genomförs vanligtvis under hösten. Resultaten av föregående års undersökning, som genomfördes under oktober månad, levererades under våren 2022. Det frågeområde som relaterar till detta åtagande är det som handlar om ansvar och inflytande. Gymnasieelever uppger på en skala från 1-4, där 4 är mest positiv. I undersökningen 2021 landar snittet på 3,12, vilket kan jämföras med föregående år (2020), då snittet var 3,11.

Gymnasieskolan har historiskt från 2014 haft en positiv trend vad gäller ansvar och inflytande, även om det under de senaste åren landat på ett snitt runt 3,12. En förklaring till detta är att ansvar och inflytande har fått andra former eller fått andra prioriteringar, kopplat till de effekter pandemin har haft på våra skolor utifrån den utmaning som varit i att arrangera våra utbildningar utifrån förändrade förutsättningar.

Då undersökningen för 2022 inte är genomförd, så blir status och färdiggrad satt till 'ej startad' och 0 % i 'färdiggrad'.

Elevernas närvaro på gymnasieskolan ska öka

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Gymnasieskolorna har olika handlingsprogram för att främja närvaro och minska frånvaron. Skola 24, som är skolornas frånvarorapporteringssystem, används i större utsträckning på alla skolor och enheter än tidigare. Handlingsprogram inkluderar olika former av handlingsplaner, mentorsfunktioner och annat stöd som ges för att elevernas närvaro på våra skolor ska öka. Handlingsprogrammen ser olika ut på våra gymnasieskolor, då de har olika förutsättningar gällande att arbeta med detta. Gemensamt är dock att detta är en fråga som skolorna har planer för och arbetar aktivt med, då närvaro är en förutsättning för att kunna delta i och tillgodogöra sig de kunskaper som krävs för att nå de mål som minst ska uppnås.

Elever och medarbetare i gymnasieskolan ska uppleva en jämställd skola. Jämställdhetsarbetet ska tydliggöras i det systematiska kvalitetsarbetet och vara en del av enheternas lokala verksamhetsplaner och programråd.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Jämställdhetsarbetet finns med i alla gymnasieskolors verksamhetsplaner för 2022. Skolorna har kommit olika långt i det arbetet. Det är ett område som alla skolor är angelägna att arbeta med utifrån var de befinner sig. Gymnasienämnden har ingått ett idéburet offentligt partnerskap med ungdomsjouren Fria. Det s.k. IOP-avtalet som Gymnasienämnden slutit med ungdomsjouren Fria är välkommet, då det kommer att ge arbetet en skjuts framåt för skolorna både under 2022 och 2023.

Skolan identifierar otrygga platser och medarbetare känner till rutiner för hot- och våldssituationer.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Gymnasieskolorna har rutiner för hot- och våldssituationer som uppdateras och går igenom med medarbetare årligen. Skolorna har också arbetssätt för att fånga upp de platser som finns på skolorna som upplevs som otrygga av elever och medarbetare.

För de skolor som har elevgrupper med utmaningar gällande konlikhantering eller annan typ av utmanande beteende, så finns det ytterligare arbetssätt för att säkra upp medarbetare i hot- och våldssituationer.


Förvaltningen ges i uppdrag att i samarbete med andra förvaltningar tillsammans identifiera och erbjuda ungdomar individuella åtgärder för att börja eller återuppta en utbildning eller att de får en annan sysselsättning inom ramen för kommunens aktivitetsansvar.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Ett förvaltningsövergripande arbete pågår för att få en gemensam syn samt identifiera arbetssätt för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). En arbetsgrupp med representanter från Barn- och utbildningsförvaltningen, Kommunledningskontoret, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen träffas regelbundet, där praktiska utmaningar i arbetet lyfts. I PUG Utbildning så lyfts även KAA-frågan och en utredning ska genomföras, med fokus på ledning och styrning av det kommunala aktivitetsansvaret.

I samverkan med AVN stärka och utveckla feriepraktiken med att kunna matcha feriepraktik där behoven är som störst.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Ett arbete pågår för att rikta feriepraktikplatser där behoven är som störst. Ett exempel på det är att ESF-projektet* EGOS som riktar sig till ungdomar som har utmaningar i skolan har 30 riktade ferieplatser.

(* Rådet för Europeiska socialfonden)

Främja näringsliv och arbete

1-åriga åtaganden

Bidra till att övergången från högskola till universitet åstadkommer bästa möjliga effekt för Eskilstuna och Mälardalens universitet. (KS, FSN, GSN, GN, SN, VON, DEAB)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Barn- och utbildningsförvaltningen deltar aktivt i arbetet för det nya 'Mälardalens kompetens för lärande' (MKL). Samarbetet med verksamhetsledaren för MKL kommer att utökas i syfte att ta del av vad MDU erbjuder. Barn- och utbildningsförvaltningen behöver också vara tydliga med vad förskolan och skolan har behov av för utbildning och forskningskompetens.

Gymnasieskolan har initierat ett specifikt samarbete med MDU för att knyta akademi och gymnasieskolan närmare varandra. Ett arbete pågår även inom ramen för Rinman Science College med ambitionen att stärka den typen av samverkan i syfte att bidra till att ungdomar väljer att vidareutbilda sig.

Alla chefer i Barn- och utbildningsförvaltningen har fått en första introduktion av MDU i innovationsledning. Inom samhällskontraktet kommer fortsatt arbete ske med fokus på Jämlika förutsättningar och Trygghet.

Genom stöd och rätt insatser medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. (AVN, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Ett samarbete tillsammans med arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen (AVF) har resulterat i ett arbetssätt där ungdomar som löper en risk att inte klara sin examen tidigt får kontakt med AVF och erbjuds aktiviteter och utbildningar som finns inom deras verksamhet. Detta som ett sätt att skapa förutsättningar för våra ungdomar att slutföra sin examen efter sin gymnasietid eller andra aktiviteter.

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. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, TSN, VON, KFAST)

Status	Färdiggrad
	


Senaste kommentar (2022-03-31):

Ett arbete pågår på gymnasieskolorna, med stöd av ungdomsjouren Fria, i syfte att förstärka arbetet med MVP (mentorer i våldsförebyggande arbete). Det är ett främjande och förebyggande arbete på våra skolor som kommer ta ytterligare kliv framåt då detta kommer inkludera fler skolor under 2022 och 2023.

Tillgodose behovet av berikande kultur och fritid

1-årigt åtagande

Stärka kulturens roll utifrån målbilden för kulturkliv, med fokus på kongress- och kulturhus och jobbskapande åtgärder inom besöksnäring samt kreativa och kulturella näringar. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

En undersökning av det kulturutbud som efterfrågas och nyttjas av våra gymnasieskolor har genomförts. Den kommer att ligga till grund i framtagandet av en kulturförsörjningsplan.

Bedriva samhällsskydd och beredskap

1-årigt åtagande

Lokal och central krisberedskapsförmåga stärks genom att samtliga verksamheter omsätter kontinuitetsplaner, planen för allvarliga och extraordinära händelser samt kriskommunikationsplanen i planering och övning. Arbetet med försörjning och totalförsvaret ska särskilt uppmärksammas. (KS, alla nämnder, alla bolag).

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Förvaltningen har upprättat en styrgrupp i början av året, för att säkerställa ett bättre systematiskt säkerhetsarbete. Styrgruppen leds av förvaltningsledningen och den är bemannad med representanter från förskola, grundskola och gymnasiet. En säkerhetssamordnare dedikerad till förskola och skola är anställd på Kommunledningskontoret och ingår i styrgruppen.

Alla rektorer och enhetschefer har fått information om inrymning och vad som är viktigast att tänka på av säkerhetssamordnaren. Förvaltningen har identifierat 14 enheter som är i prioritet 1 för att få igång handlingsplaner för inrymning.

För att kunna hantera krissituationer på ett bra sätt är det viktigt att ha en god kunskap om arbetssätt och rutiner i kris. Förvaltningen ser ett behov av att arbeta ytterligare med organiseringen kring krisberedskap. Efter genomförandet av Effektiv administration har förutsättningarna ändrats, då nyckelpersoner har konsoliderats. Förvaltningen behöver se över den kompetens och den förmåga som förvaltningen har vid olika krissituationer.

Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster

1-årigt åtagande

Utforma tvärprofessionell bedömning där individens delaktighet i utredning och insats säkerställs. Flickor, pojkar, kvinnor och män ska erbjudas samordnade insatser från samtliga berörda professioner i första hand på hemmaplan. (SN, VON, FSN, GSN, GN, AVN)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Under 2021 inleddes en förstudie gällande obruten skolgång, tillsammans med socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen, som har identifierat utvecklingsområden för fortsatt arbete. Detta för att säkerställa en gemensam, ändamålsenlig och effektiv struktur för hur samverkan ska ske för att säkra rätten till obruten skolgång för barn och unga placerade i samhällsvård.

Förstudien gällande obruten skolgång för placerade barn är färdigställd och beslut om metod och arbetsätt för det fortsatta arbetet är fattat av förvaltningschefer på de berörda förvaltningarna. Arbeta pågår och det finns en struktur för det fortsatta gemensamma arbetet inom detta område.

Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad

1-årigt åtagande

Ett klimatprogram med målet att bli en klimatpositiv plats år 2045 tas fram och genomförs steg för steg i samverkan med företag, organisationer och invånare för att sänka Eskilstunas och kommunkoncernens klimatpåverkan. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Utifrån resultatet från miljöutredningen som slutfördes 2021 kommer en handlingsplan att fastställas för att förskolan/skolan, steg för steg, ska minska sin klimatpåverkan. Utbildning i miljörutiner för nyckelpersoner kommer att ske under året.

Effektiv organisation

Processkvalitet

Bedömning	Trend
	→

Senaste kommentar (2022-03-31):

Årets första kvartal har inneburit stort fokus på effekterna av pandemin, kriget i Ukraina och trygghets- och säkerhetsarbetet i barn- och utbildningsförvaltningen. Krishanteringen som pågått under årets första kvartal, utifrån dessa mycket stora frågor, har upptagit mycket resurser från såväl verksamhet som stödfunktioner och den har medfört att en hel del pågående och planerat arbete inom flera områden inte kommit i gång eller kunnat genomföras i planerad takt.

Inledningen på vårterminen blev en stor påfrestning för våra verksamheter. Effekterna av pandemin innebar stor frånvaro bland elever och personal och undervisningen har bedrivits med variationer av när-, fjärr- och distansundervisning och på en del skolor har undervisning i vissa fall ställts in.

Pandemin följdes snabbt av att krig bröt ut i Ukraina och förberedelser för att ta emot nyanlända barn och unga fick snabbt aktiveras. Situationen i vår omvärld har inneburit att förvaltningen har tillsatt en styrgrupp för att leda, samordna och säkerställa ett tryggt och professionellt mottagande av barn och unga som flytt Ukraina. Styrgruppen följer utvecklingen, vidtar nödvändiga åtgärder.

Den rådande situationen i Eskilstuna, till följd av skjutningarna, är högsta prioritet och arbete pågår tillsammans med kommunledningskontoret i syfte att hitta effektiva arbetssätt för att främja trygghet och säkerhet på våra skolor. Målsättningen är att arbeta mer systematiskt med trygghets- och säkerhetsfrågor inom förvaltningen, tillsammans med kommunledningskontoret, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen samt etablerade forum som till exempel Trygga unga.

En säkerhetssamordnare, dedikerad till förskola och skola, är anställd på kommunledningskontoret för att arbeta med säkerheten i våra verksamheter. Förvaltningens trygghets- och säkerhetsarbete leds, samordnas och prioriteras av en upprättad styrgrupp, där även säkerhetssamordnaren ingår.

Förvaltningen ser att det generellt finns ett stort behov att arbeta med det kortsiktiga perspektivet, där utbildning i Pågående dödligt våld samt arbete med inrymningsplaner är brådskande. Styrgruppen har identifierat i vilken ordning enheterna ska prioriteras, där inrymningsplaner ska tas fram i första hand. Resurser är tillsatta och arbetet är påbörjat.

Vidare så är förvaltningen fortsatt påverkat av projektet Effektiv administration, där den nya organisationen ännu inte riktigt har satt sig, något som inverkar på kvaliteten och arbetstakten på planerat arbete. Förvaltningen fortsätter utveckla arbetssätt och samarbetsformer med serviceförvaltningen och kommunledningskontoret under året.

Arbetet med påbörjade projekt som styr mot planen för digital transformation, fortgår även under 2022. Under året prioriterar Barn- och utbildningsförvaltningen upphandlingen av skoladministrativ plattform för förskolan och skolan, utifrån den verksamhetsförstudie som genomfördes 2021. Upphandlingen av en ny skoladministrativ plattform kommer att pågå under hela året.

Grundskolan och gymnasieskolan har under terminen ingått kommunavtal med NE 360, vilket medför att skolorna nu kan tillhandahålla ett digitalt läromedel i alla ämnen och till nästan alla årskurser. Detta är ett steg i arbetet med att skapa likvärdighet i tillgången till digitala läromedel.

Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsarbete pågår kontinuerligt. Systematiska kvalitetsdialoger påbörjades under 2021 och kommer att fortsätta under 2022. Dessa genomförs av huvudman och bidrar till ett riktat förbättringsarbete kring styrning och utveckling av verksamheten.

Kvalitetsutveckling

Senaste kommentar (2022-03-31):

Systematiska kvalitetsdialoger påbörjades under 2021 och kommer att fortgå under 2022. De genomförs av huvudman och bidrar till ett riktat förbättringsarbete kring styrning och utveckling av verksamheten.

Kommunikation

Senaste kommentar (2022-03-31):

Den fjärde vågen av corona ledde till ett stort behov av statistik på frånvarande medarbetare och elever från media. Gymnasieskolan har redovisat siffror dagligen på eskilstuna.se, för ökad transparens och service till media.

En strategi har tagits fram för kommunikationen kring mottagandet av barn och unga som flytt kriget i Ukraina. En lägesrapport om arbetet tas fram varje vecka för att informera berörda och intresserade.

En presskonferens har hållits på Välkomsten tillsammans med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen om flyktningmottagandet. Presskonferens har även hållits kring uppstart av Science college och gymnasieskolans satsning på MVP på alla gymnasieskolor

Arbetet med att ta fram en handlingsplan och verktyg för implementeringen av förvaltningens gemensamma varumärkesplattform (förskola-gymnasieskola) har påbörjats. Medarbetare filmas och ger exempel på hur de varje dag är Modiga, Ansvarsfulla och Öppna i sitt arbete.

Ett team har startats för att samordna kommunikation kring kommunens trygghetsarbete. Barn- och utbildningsförvaltningen deltar tillsammans med representanter från kommunledningskontoret, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och serviceförvaltningen. Teamet har bland annat tagit fram en kommunikationsstrategi för Trygga ungas kommunikation 2022. Teamet har även tagit fram ett förslag till hur den interna kommunikationen inom trygghetsarbetet ska ske för att skapa en samlad bild med övergripande budskap.

IT

Senaste kommentar (2022-03-31):

Överlag är förvaltningens arbete med digitaliseringsinitiativ prioriterat. I förvaltningen, liksom i kommunen i stort, finns ett it-arv som består gammal teknik och it-system. Ineffektiva arbetsätt och samarbeten över förvaltningsgränser påverkar hastigheten i arbetet negativt. De kommande åren kommer förvaltningen göra en rad upphandlingar av nya leverantörer av it-system. Det kommer att påverka verksamheterna i stor omfattning. Det kommer att kräva prioritering av resurser. Parallellt behöver också ett centralt ägandeskap bli tydligare för att hämta hem nyttor i och med att it-system byts och verksamhetsprocesser justeras och förbättras, till nytta för barn, elever, anställda och vårdnadshavare. Arbetet med att skapa samsyn och att organisera för detta kommer att fortgå under hela 2022.

Parallellt arbetar förvaltningen även med projekt kopplat till digitalisering, där vi utforskar hur teknik som VR (virtual reality) och IOT (internet of things) kan stödja undervisningen eller utveckla den. Vi samarbetar med andra kommuner, MDU och RISE inom dessa områden.

Säkerhet

Senaste kommentar (2022-03-31):

Utveckling av säkerhetsarbetet har stort fokus och pågår för att finna effektiva sätt att främja säkerhet och trygghet. Förvaltningen fokuserar på att arbeta systematiskt tillsammans med kommunledningskontoret (KLK) och andra förvaltningar samt etablerade forum för frågorna. KLK har anställt en säkerhetssamordnare dedikerad till förskola och skola, för att arbeta med säkerheten i våra verksamheter. Genom att vi fått en säkerhetssamordnare även förutsättningarna att ge skolorna mer handfast stöd i arbetet med sina planer för att motverka hot och våld samt att träna inrymning.

På förvaltningsnivå har en styrgrupp (där KLKs säkerhetssamordnare också ingår) inrättats för att säkerställa att resurser och kompetenser används på bästa sätt och i syfte att öka takten i förvaltningens verksamheter säkerhetsarbete. Styrgruppens arbete genomförs med både långsiktigt och kortsiktigt fokus. Det långsiktiga arbetet utgår från metodiken Trygg och säker skola, fortsatt arbete med den kommungemensamma satsningen Trygga unga, samt andra forum för frågorna. Det kortsiktiga arbetet innefattar också stora behov, där utbildning i Pågående dödligt våld samt arbete med inrymningsplaner brådskar. Styrgruppen har upprättat en prioriteringsordning för enheter där arbetet med inrymningsplaner ska göras i första hand. Resurser är tillsatta och arbetet med detta är påbörjat. Genom att vi fått en säkerhetssamordnare även förutsättningarna att ge skolorna mer handfast stöd i arbetet med sina planer för att motverka hot och våld samt att träna inrymning.

1-åriga åtaganden

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
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Barn- och utbildningsförvaltningen har planerat och i vissa fall påbörjat de projekt som styr mot planen för digital transformation. Under 2022 prioriterar barn- och utbildningsförvaltningen upphandling av skoladministrativ plattform. Första delen handlar om att organisera för förändring som påverkar arbetssätt och organisation för att öka förmågan att samarbeta digitalt i skolans administrativa och pedagogiska processer. Arbetet påbörjades 2021 och kommer att pågå fram till 2024. Sammantaget styr samtliga digitaliseringsinitiativ mot digitaliseringsstrategin för skolan.

Nya arbetssätt utvecklas och implementeras utifrån programmet Effektivare administration. (SEN, alla nämnder)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Arbetet pågår med att utveckla arbetssätt och samarbetsformer med serviceförvaltningen och kommunledningskontoret.

Medarbetare

Bedömning	Trend
	→

Senaste kommentar (2022-03-31):

Inledningen av 2022 har präglats av krishantering på olika sätt. Den fjärde covid-vågen hade en mindre påverkan på gymnasiet än på de andra skolområdena, men har ändå ställt höga krav på en redan trött organisation. Gymnasieskolans frånvaro har varit dubbel mot normalt under januari och februari, att särskilt notera är att den långa frånvaron ökar mer än i andra skolformer. Orsaken till detta är inte klarlagd.

På grund av den fjärde covid-vågen, kriget i Ukraina samt säkerhetsläget i staden, frågor som upptagit resurser från både HR och verksamhet, har pågående och planerade projekt kring kompetensförsörjning eller medarbetarprocessen i stort inte kommit i gång i planerad takt. Arbetet är också fortsatt påverkat av projektet effektiv administration, där den nya organisationen ännu inte riktigt fallit på plats. Arbete har dock pågått med att färdigställa och samverka handlingsplan utifrån avtalet HÖK -21, där flertalet projekt är planerade för året. Projekt som är planerade att starta eller fortgå under året rör bland annat schemautvecklings-arbete för att säkra ställtid för undervisande lärare, allmän introduktionsöversyn samt arbete med rektorers förutsättningar.

Frågan kring rektorers förutsättningar är fortsatt högt upp på agendan i gymnasieskolan. Rektorerna signalerar en överbelastning och en trötthet utifrån de senaste årens arbetsbelastning. Samtidigt behövs rektorn, mer än någonsin, när även medarbetarna i verksamheterna upplever samma trötthet. Arbetet med att hitta konkret förändring i rektorns arbetssituation sker över hela förvaltningen även om utmaningarna kan se olika ut.

Utöver den krissituation som uppstod under fjärde covid-vågen har gymnasieskolan arbetat särskilt med att förbereda mottagande av nya elever som kommer från Ukraina, genom samverkan med grundskolan för mottagande och språkintrouktion, samt klarläggande av juridiska spelregler kring dessa elever samt frågor kring medarbetare med rätt kompetens och språkkunskaper. Dessutom har gymnasieskolan påverkats av oron i staden, efter de skjutningar som varit i våra bostadsområden. Vissa medarbetare och elever känner en otrygghet och rädsla över hur trygga de är i sin arbetsmiljö. Gymnasieskolans ledning har tillsammans med stödfunktioner arbetat intensivt med kommunikation, stöd samt direkt praktiska insatser kring att hantera inrymning och säkerhet på skolorna. Arbetet är ytterst aktuellt och pågående. Just säkerhetsfrågan har sedan tidigare varit aktuell och ett arbete har pågått, samtidigt har det som nu inträffat ökat behovet av att arbetet sker i än högre takt.

Andra frågor som varit aktuella under årets inledning är planering för genomförande av samverkansutbildning och årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, som sker varje år i februari och mars. En djupare analys av medarbetarenkäten har också genomförts för dialog på avdelningschefsnivå. En sammanfattande bild av hur arbetsmiljöarbetet kan utvecklas och hur arbetet ska förbättras efter arbetsmiljöinspektionerna, kan presenteras i delår 2.

Sammanfattningsvis har början på året varit intensiv för både chefer och medarbetare, där vissa frågor fått stå tillbaka till förmån för de som akut uppstått, samtidigt som ambitionen för året är fortsatt hög i att arbeta med det planerade HR-arbetet som identifierats som nödvändigt för gymnasieskolans verksamheter.

1-årigt åtagande

Med fokus på att stärka enhetscheferna i deras uppdrag, ska samtliga förvaltningar och bolag fortsätta att se över och utveckla de organisatoriska förutsättningar verksamheterna har behov av. Insatserna ska främja ett hållbart arbetsliv med tydlighet, tillitsfulla relationer och ett aktivt medarbetarskap. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Barn- och utbildningsförvaltningen har startat en arbetsgrupp som ska ta fram övergripande insatser för att avlasta rektorerna. Skolledarnas fackliga organisation har också lyft att behovet är akut och att den administrativa belastningen, i kombination med pandemi, säkerhet och lokalfrågor, tar arbetstiden från att leda verksamhet. Utmaningen är att hitta åtgärder som förvaltningen har mandat att besluta om.

Sjukfrånvaro - medel senaste 12 månaderna

	Kvinnor Feb 2022	Män Feb 2022	Totalt Feb 2022	Kvinnor Dec 2021	Män Dec 2021	Totalt Dec 2021	Förändring totalt, antal
Totalt %	6.2%	3.8%	5.2%	5.8%	3.6%	4.9%	0.3%

Ekonomi

Bedömning	Trend
	→

Senaste kommentar (2022-03-31):

Utfallet för Gymnasienämnden för delår 1 är +5,7 mnkr, exklusive semesterlöneskuld och -4,9 mnkr, inklusive semesterlöneskuld. Semesterlöneskulden är rakt periodiserad och beräknas vara noll i budgetavvikelse vid årets slut. 4,7 mnkr av resultatet är tidigare års överskott. Prognosen för helår är +0,3 mnkr, inklusive tidigare överskott.

Prognosen på helår för gymnasiets skolpeng är noll, för gymnasiets anslag +0,3 mnkr och för gymnasiesärskolan noll. Det är fortfarande tidigt på året och antagningssiffrorna för hösten fortfarande osäkra, varför bedömningen i nuläget är att det kommer vara väldigt små avvikelser för helåret. I prognosen ligger dock tidigare års överskott med. Av den anledningen är det viktigt att anpassa sin verksamhet till budgetram 2023, under höstterminen.

Elevolvolymer

Elevantalet på gymnasiet avviker t o m aprilmätningen med -83 elever mot budget, i snitt. T o m mars är avvikelsen mot budget -2,0 mnkr i resursfördelning. Yrkesprogrammen har, hittills under vårterminen, 19 färre elever mot budget. Högskoleförberedande programmen har 10 färre elever och introduktionsprogrammen har 53 färre elever.

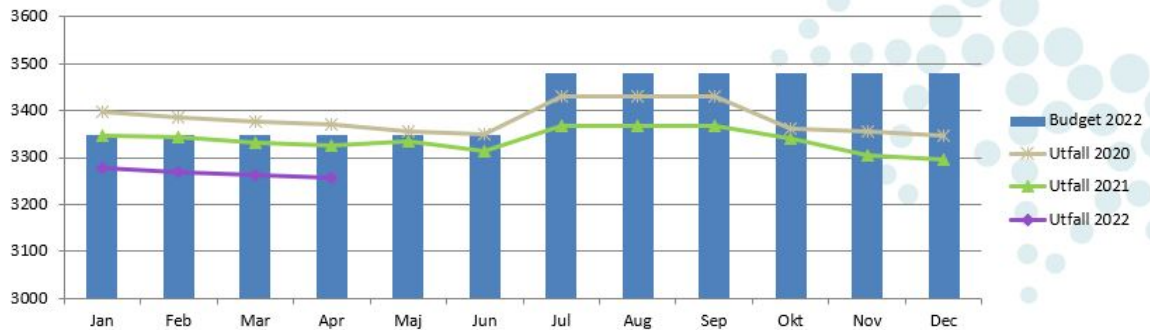
De största avvikelserna på yrkesprogrammen (totalt -16 elever) var antal elever på byggprogrammet, -5 samt fordonsprogrammet, -9 elever. Största skillnaden på högskoleförberedande programmen var på Teknikprogrammet, -12 elever. På Introduktionsprogrammen var skillnaden störst på introduktionsprogrammen med individuellt alternativ, där det har varit -32 elever.

Störst avvikelse mot budget är det för Rinmangymnasiet med -47 elever, majoriteten mot introduktionsprogrammen. Även Rekarne gymnasiet har en rejäl avvikelse med -32 elever, fördelat ungefär lika mellan yrkesprogrammen och introduktionsprogrammen.

Prognosen för hösten ligger fortfarande kvar enligt budget, vilket i så fall betyder att elevvolymen för hela året kommer att avvika negativt i snitt.

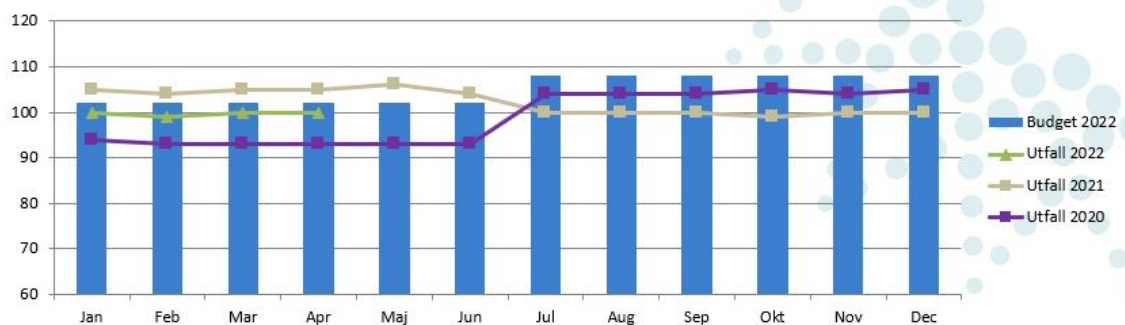
Elevolvolymerna på gymnasiesärskolan ligger något under budget.

Volymer gymnasieskolan, perioden jan – apr



Budget 2022	3 349	3 349	3 349	3 349	3 349	3 349	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 349
Utfall 2022	3 278	3 269	3 263	3 256									3 267
Utfall 2021	3 347	3 345	3 331	3 327	3 334	3 314	3 368	3 368	3 368	3 340	3 306	3 297	3 337
Utfall 2020	3 397	3 387	3 376	3 370	3 356	3 350	3 431	3 431	3 431	3 363	3 355	3 348	3 383
Avvikelse 2022	-71	-80	-86	-93									-83


Volymer gymnasiesärskolan, perioden jan – apr



Budget 2022	102	102	102	102	102	102	108	108	108	108	108	108	102
Utfall 2022	100	99	100	100									100
Utfall 2021	105	104	105	105	106	104	100	100	100	99	100	100	105
Utfall 2020	94	93	93	93	93	93	104	104	104	105	104	105	93
Avvikelse 2022	-2	-3	-2	-2									-2

1-årigt åtagande

Förbättrad ekonomistyrning genom kvalitetssäkrade prognoser, effektiv inköpsstyrning och en ökad affärsmässighet. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Arbete pågår tillsammans med upphandlingsenheten för att få upp avtalstroheten. Förutsättningarna för det långsiktiga arbetet med prognoser har inte varit goda, varför färdiggraden är låg.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Konto	Utfall Mar 2021	Utfall Mar 2022	Budget Mar 2022	Budgetavvikelse Mar 2022	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Kommunersättning/skolpeng	96,6	97,4	99,3	-1,9	397,9	-6,9
- Övriga intäkter	4,8	6,4	6,0	0,4	23,6	-0,3
Summa INTÄKTER	101,4	103,8	105,3	-1,5	421,5	-7,1
- Personalkostnader	-80,6	-79,5	-71,7	-7,8	-290,8	2,5
- Lokalkostnader	-15,1	-18,8	-18,9	0,1	-76,9	-1,2
- Köp av verksamhet	-0,4	-0,3	-0,2	-0,1	-0,7	0,0
- Övriga kostnader	-12,8	-14,8	-14,6	-0,1	-57,5	1,4
Summa KOSTNADER	-	-	-105,5	-7,9	-425,9	2,8
	108,9	113,3				
FINANSNETTO	0,0	0,0		0,0		
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	-7,5	-9,6	-0,2	-9,4	-4,4	-4,4
Över-/underskott	0,4	4,7	0,0	4,7	4,7	4,7
Summa ÅRETS RESULTAT inkl över-/underskott	-7,1	-4,9	-0,2	-4,7	0,3	0,3

Intäkterna avviker negativt i delår 1 med -1,5 mnkr och beräknas i helårsprognosen bli -7,1 mnkr. Orsaken är budgetavvikelsen i antal elever som konstateras under de första månaderna på året. Skolpengen och intäkten till nämnden beräknas därmed bli negativ mot budget. Förslag om Skolmiljarden är att Gymnasieskolan får 6,4 mnkr, som även ska fördelas till fristående samt 0,7 mnkr till Gymnasiesärskolan. Detta bidrag är fortfarande inte planerat fullt ut, men beräknas oavsett generera både intäkter och kostnader och därmed med noll resultatpåverkan.

Avvikelsen för personalkostnader är -7,8 mnkr (delår 1), vilket beror på felperiodiserad semesterlöneskuld. Prognosen för helår är +2,5 mnkr, vilket beräknas bero på vissa fördröjningar i anställningar samt något för högt satt budget.

Avvikelsen på -4,7 mnkr i delår 1 beror på periodiseringen av semesterlöneskulden. Vid årets slut beräknas det mesta av tidigare års överskott vara förbrukat. Det finns en studieskuld pga pandemin och kostnaderna för detta beräknas göra att i stort sett alla överskott går åt.

Driftredovisning - underliggande enheter

Nämnd	Budgetavvikelse Mar 2021	Budgetavvikelse Mar 2022	Budget 2022	Avvikelse Årsprognos mars
Gymnasiet gemensamma verksamheter skolpeng	2,7	-0,1	-73,6	6,7
Rekarnebygmnasiet	-0,7	-3,0	-101,4	-2,4
Zetterbergsgymnasiet	0,0	-0,7	-23,3	-0,5
Rinmangymnasiet	0,3	0,6	-79,8	0,0
S:t Eskil gymnasiet	-0,9	-4,0	-55,1	-3,9
Summa Gymnasieskola skolpeng	1,5	-7,1	-333,3	0,0
Gymnasiet gemensamma verksamheter anslag	0,3	1,6	-34,5	0,3
Gymnasienämnden	0,3	0,0	-1,3	0,0
Summa Gymnasieskola anslag	0,6	1,7	-35,8	0,3
Gymnasiesärskola	-0,3	0,7	-35,7	0,0
Summa Gymnasiesärskola skolpeng	-0,3	0,7	-35,7	0,0
Summa Gymnasienämnden	1,9	-4,7	-404,8	0,3

Gymnasiet skolpeng

I nollprognosen som är lagd för året ingår tidigare års överskott på 2,4 mnkr. Kostnaderna för studieskulden till följd av pandemin är svåra att följa, men klart är att kostnader uppkommer för att kompensera. Vissa kostnader till följd av pandemin är uppmärkt, såsom värdar och extra studiestöd.

Störst prognosavvikelse för helår har St Eskils gymnasium med -3,9 mnkr och Rekarne gymnasiet med -2,4 mnkr. Den negativa avvikelsen för St Eskil beror på det underskott de har med sig sedan tidigare och för Rekarne gymnasiet beror det på avvikelsen i elevvolym mot budget. Rekarne gymnasiet har också svårt att få effektivitet i undervisningen, då elevantalet inte är fyllt på vissa program.

Zetterbergsgymnasiet har en prognos på -0,5 mnkr. Då skolan fortfarande är i en uppstartsfas uppkommer kostnader för saker som helt enkelt måste lösas. Rinmangymnasiet har en fortsatt nollprognos, då man räknar med att klara elevtappet genom bl.a. inköpsstopp och anpassningar gällande personalen. Gymnasiet gemensamt balanserar upp underskotten för de tre skolorna så att den totala prognosen är noll. Målet är att skolorna ska jobba in sina underskott.

Gymnasiet anslag

Samtliga enheter, förutom nya Kunskapen, har en nollprognos för året. Kunskapens prognos är +350 tkr och beror på senarelagda rekryteringar.

Gymnasiesär

Gymnasiesärskolans prognos för året är noll. Då beräknas tidigare års överskott förbrukas

Investeringsredovisning

Status för Gymnasienämndens större fastighetsrelaterade objekt per 31 mars 2022 är enligt nedanstående.

- Idrottsplatserna. Klart och idrottsplanerna tagna i bruk
- Ombyggnation på Rinmangymnasiet för gymnasiesärskolans del är klar och lokalerna tagna i bruk.
- S:t Eskil och ny matsal hänger ihop med Fristadsskolan. Omstart har gjorts i detta projekt, då framtaget beslut blev för kostnadsdrivande. Beslut av utökad investering och projektstart ligger för beslut hos KS.
- Byggnation av ny elevcafeteria för S:t Eskil pågår. Etapp 1 klar och tagen i bruk. Etapp 2 beräknas stå klar under senhösten.
- Ny idrottshall på Rekarnegymnasiets parkering. Projektering inför anbud pågår. Planerad byggstart senare i höst.

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt-budget	Prognos-avvikelse	Budget helår 2022	Utfall ack - Mar 2022	Avvikelse prognos helår 2022
Investeringsredovisning 2						
Nämndbeslutad investering	-1,3		-0,2	-5,6	-1,3	0,0
Summa Investeringsredovisning 2	-1,3		-0,2	-5,6	-1,3	0,0