

Gymnasienämnden

Förslag till beslut - Gymnasienämndens delårsrapport 1 år 2024

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1 år 2024 godkänns och översänds till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

Ärendebeskrivning

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

Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och förväntas sammanfatta viktiga aktiviteter/insatser som bidrar till måluppfyllelsen av strategiska mål för hållbar utveckling (de utåtriktade målen). Rapporten förväntas även beskriva om det uppstått avvikelser i verksamheten som kan få väsentlig påverkan på måluppfyllelsen. Delårsrapport 1 ska behandlas av nämnden senast den 27 april 2024.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport 1 för 2024. 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

Fredrik Karlsson
Skolchef

Delårsrapport 1, 2024

Gymnasienämnden

Delårsrapport 1, 2024

Status: Avslutad **Rapportperiod:** 2024-03-31 **Organisation:** Gymnasienämnden

Innehållsförteckning

Verksamhet	2
Strategiskt mål: God utbildning som grund för egen försörjning och ett gott liv.....	2
Strategiskt mål: Stärkt beredskap	3
Medarbetare	4
Sjukfrånvaro	4
Ekonomi.....	5
Resultaträkning	6
Volymer	7
Driftbudget	9
Investeringsbudget.....	10

Verksamhet

Strategiskt mål: God utbildning som grund för egen försörjning och ett gott liv

Nämndens 4-åriga verksamhetsmål

Höjda kunskapsresultat i alla skolformer där alla barn och elever når målen

Arbete pågår för att öka kvaliteten i det systematiska kvalitetsarbetet, både inom skolenheterna och på en övergripande nivå. Ett nytt årshjul har antagits för systematiska kvalitetsarbetet och implementering pågår. Fler gemensamma verktyg för att utvärdera och följa upp ska presenteras under året exempelvis det arbete som är påbörjat gällande förädlingsvärden. Under vårterminen arbetar respektive skolenhet intensivt för att så många som möjligt ska nå gymnasieexamen och till exempel anordnas både sportlov- och påsklovsskola.

Likvärdiga förutsättningar för höjda kunskapsresultat med fokus på skolor och grupper som behöver lyftas

Skolenheterna är mitt i den första terminen av den förändrade resursfördelningsmodellen och den implementeringen behöver utvärderas när året är avslutat för att se om den bidrar till att de kan organisera sina verksamheter utifrån modellens intentioner om ökad likvärdighet.

God säkerhet, ökad trygghet och studiero i alla skolformer

Ökad trygghet och studiero är ett ständigt pågående arbete på skolorna. Den tidigare elevenkäten genomfördes inte under 2023 men Skolinspektionens enkät med årskurs 2 är ett viktigt underlag som diskuterats med varje skolenhet under dialogmöten som ägt rum under våren. Resultaten är inte förvånande och sticker inte märkbart ut i relation till riket eller tidigare år. Skillnader mellan könen är utmanande att komma åt men kan också förklaras i att flickor och pojkars upplevelse av studiero ser olika ut. Det går att se en skillnad i resultaten på enheter där det är en majoritet av yrkesprogram och pojkar, där studiero kan upplevas som lägre bland flickorna. Det är högre upplevd trygghet bland pojkar än flickor, men det följer samma mönster som gäller studiero. Flickor och pojkar kan uppleva trygghet på olika sätt och olika delar av skolans områden som trygga eller inte. Dessa faktorer är viktiga att fortsätta uppmärksamma. Det kommer göras en egen mätning under våren 2024 kring trygghet och studiero för att få uppdaterad data på detta.

När det gäller skolornas arbete kring kränkningar och anmälningar kring kränkande behandling så har det under kvartal 1 totalt kommit in 25 anmälningar som ska utredas och följas upp. Skolornas likabehandlingsplaner revideras årligen och följs upp. I början av höstterminen kommer alla skolor att genomföra en så kallad kunskapshalvdag om metoden Mentors in Violence Prevention, som en uppdatering eller uppstart av fortsatt arbete.

För att höja beredskapen i form av olika kriser ska varje skola kontinuerligt gå igenom och uppdatera krisparmar. För en större likvärdighet och stöd i det arbetet sker även ett arbete med skolchef och förvaltningens krisparmar. Det ingår inom ramen för förvaltningens risk- och sårbarhetsarbete.

Ökad närvaro i alla skolformer

Det kommer att starta ett pilotarbete för barn- och utbildningsförvaltningen för en datadriven skola under 2024 för att förändra såväl statistik- och datainsamlingen som analysarbetet kring det. Fokus för piloten är ökad närvaro i alla skolformer och verktyg för att utvärdera och följa upp skolfrånvaron.

Yrkesutbildning arrangeras i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Samarbetet med arbetsmarknads- och vuxenutbildningen stärks genom att ett så kallat snabbspår för intensivutbildning för processoperatörer arrangeras på Rinmangymnasiet. Fler varianter kan bli aktuella inom ramen för yrkesprogram. Förvaltningen har veckovisa möten med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen för att hitta fler samarbetsformer.

Öka antalet ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som går vidare i studier eller arbete tillsammans med GN, AVN, SN och KFN

I samband med ekonomiuppföljning som sker varje månad med respektive skola, så görs även en uppföljning på antal avhopp från gymnasiet.

Det kommunala aktivitetsansvarets organisation har satt sig efter den tidigare utredningens förslag och arbetet har kunnat systematiseras ytterligare, bland annat genom halvdagskonferenser med övriga förvaltningar för att hitta fler aktiviteter för de ungdomar som skrivs in i KAA. Ett system för att enklare och mer automatiserat kunna följa utvecklingen inom det kommunala aktivitetsansvaret är implementerat, UKA.

Strategiskt mål: Stärkt beredskap

Stärkt beredskap

En lokal krisledningsplan är beslutad på Barn- och utbildningsförvaltningen. Den ger anvisningar om hur den centrala krisberedskapsorganisationen ser ut och fungerar samt hur den relaterar till övriga delar i kommunens krisledningsorganisation.

Den centrala krisberedskapsorganisationen har genomfört en av tre utbildningar i krisberedskap under delåret.

En av tre utbildningstillfällen inom ramen för pågående dödligt våld är genomfört för grundskola och gymnasium.

Förskole- och skolledningar kommer under hösten att tränas i beredskapsorganisationen. Behovet då är att klargöra roller i krisorganisationen samt den metodik som tillämpas under kriser. Fortsatt fokus under 2024 är våld och dödligt våld.

I övrigt finns inga avvikelser att rapportera.

Medarbetare

Attraktiv arbetsgivare

Början på 2024 har präglats av arbetet med omorganisationen på Barn- och utbildningsförvaltningen. Utifrån de ekonomiska ramarna har cheferna skapat sina nya organisationer och identifierat övertalighet. Organisationerna håller nu på att bemannas och efterföljs sedan av arbetet med att ta tillvara medarbetarnas kompetens och att så många som möjligt får behålla en anställning inom Eskilstuna kommun.

Det omfattande arbetet med omorganisationen har fått som konsekvens att annat planerat arbete har skjutits på framtiden. Detta gäller till exempel utveckling av tillbuds- och arbetsskaderapporteringen samt utveckling inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Förvaltningen har förstärkt sin HR-organisation med en HR-utvecklare. Däremot har det varit frånvaro i HR-chefsrollen där det sedan mitten av februari nu finns en tf HR-chef.

Sjukfrånvaro

	Kvinnor 2024	Män 2024	Totalt 2024	Kvinnor helår 2023	Män helår 2023	Totalt helår 2023	Förändring totalt
Totalt %	6.7%	4.1%	5.6%	6.6%	4.0%	5.5%	0.1%

Utfall 2024 är ett medelvärde för perioden 1 mars 2023 - 29 februari 2024.

Ekonomi

Stabil ekonomi

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

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

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

Gymnasienämnden ansvarar från och med 2024 även för ekonomi avseende gymnasieskola hos annan huvudman. Det är dels fristående gymnasieskolor i Eskilstuna, dels interkommunala ersättningar. Nämnden får interkommunala intäkter för elever som är folkbokförda i annan kommun och som går i våra kommunala gymnasieskolor och nämnden betalar kostnader för elever som är folkbokförda i Eskilstuna men som går i gymnasieskola hos annan kommun eller fristående utförare i annan kommun.

Budgetförutsättningar

Gymnasienämndens budget för 2024 är i stort sett oförändrad jämfört med 2023. Nämnden har fått utökad ram för fler elever, vilket kommer motsvara ökade kostnader i samma omfattning. Effektiviseringskravet på gymnasiet för 2024 är 2,7 mnkr som måste realiseras.

Den stora ekonomiska utmaningen för gymnasieskolan under 2024 är att anpassa verksamheten till befintlig budgetram. Resultatet för 2023 hade varit -15,4 mnkr om inte kommunfullmäktige hade skjutit till motsvarande medel för året. Det här betyder att gymnasieskolan behöver minska sina kostnader med cirka 15 mnkr för att ha en ekonomi i balans 2024.

Bedömning stabil ekonomi

Gymnasienämndens prognosticerade resultat för 2024 är -10,0 mnkr och därför blir bedömningen att nämnden inte uppnår målet om stabil ekonomi.

Åtgärder för budget i balans

Alla verksamheter som befaras överskrida budget måste vidta åtgärder för att få en budget i balans. Nedanstående åtgärder är planerade och inräknade i prognosen.

Bedömningen just nu är att det är nödvändigt att vidta fler åtgärder för att ytterligare minska på obalansen, men att det inte är möjligt att minska så mycket att gymnasieskolan inte har något underskott alls vid 2024 års slut utan att det skulle få stora konsekvenser för att bedriva utbildning. Under våren har varje skola lagt fram förslag på inre organisationer för att uppnå en budget i balans. Dessa förslag hanteras just nu inom ramen för samverkan med de fackliga parterna och de effekterna av dessa finns sammanställda i tabellen nedan. Då den största kostnadsposten är personalkostnader så är det ett stort fokus på att se över bemanningen. Utmaningen i det är att det inte går att få effekt på helår.

Inför varje budgetår så görs en avskalning på alla skolformer som heter skolpeng gemensamt, anpassad gymnasieskola gemensamt osv. Det är där avskalning görs för övergripande insatser såsom gymnasieämssan, marknadsföring osv. Dessa avskalningar ligger 2024 på ett minimum. Flera skolor tillämpar inköpsstopp i den mening att alla inköp går via närmaste chef.

Åtgärd	Effekt 2024	Effekt 2025
Minskat antal tjänster med effekt olika tidpunkter på året beroende på anställningsform	5,4 mnkr	17,1 mnkr
Återhållsamhet med inköp	1,0 mnkr	0 mnkr
Totalt	6,4 mnkr	17,1 mnkr

Resultaträkning

Gymnasienämnden	Utfall mar 2023	Utfall mar 2024	Avvikelse tom mars 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
- Kommunersättning/skolpeng	105,1	126,1	-0,1	505,3	0,0
- Övriga intäkter	7,1	24,5	0,3	96,9	-0,1
Summa INTÄKTER	112,2	150,6	0,2	602,3	-0,1
- Personalkostnader	-86,3	-89,6	-4,4	-309,4	-10,1
- Lokalkostnader	-19,8	-21,0	0,6	-86,6	0,0
- Köp av verksamhet	-0,7	-39,5	-0,8	-156,6	-1,2
- Övriga kostnader	-15,7	-16,6	-2,8	-62,3	-1,1
Summa KOSTNADER	-122,6	-166,8	-7,3	-614,8	-12,4
ÅRETS RESULTAT exkl överskott	-10,4	-16,2	-7,2	-12,5	-12,5
Överskott	1,5	0,6	0,6	2,5	2,5
ÅRETS RESULTAT inkl överskott	-8,9	-15,6	-6,5	-10,0	-10,0

Resultat till och med mars

Utfallet till och med mars för gymnasienämnden är -15,6 mnkr, vilket ger en negativ avvikelse mot budget på -6,5 mnkr.

Intäkterna för perioden är -1,8 mnkr lägre än budgeterat, vilket främst beror på att gymnasieskolan har färre elever än budgeterat vilket ger en minskad resursfördelning.

Kostnaderna för perioden är 5,4 mnkr högre än budgeterat, vilket främst beror på högre personalkostnader än budgeterat.

Prognos för helåret

Utfallet för 2024 prognostiseras till -10,0 mnkr inklusive förra årets överskott på 2,5 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse med cirka 2 % av nämndens budgetram. Utan överskottet från föregående år

är budgetavvikelsen på helår -12,5 mnkr. Jämfört med föregående månads prognos är nuvarande prognos oförändrad.

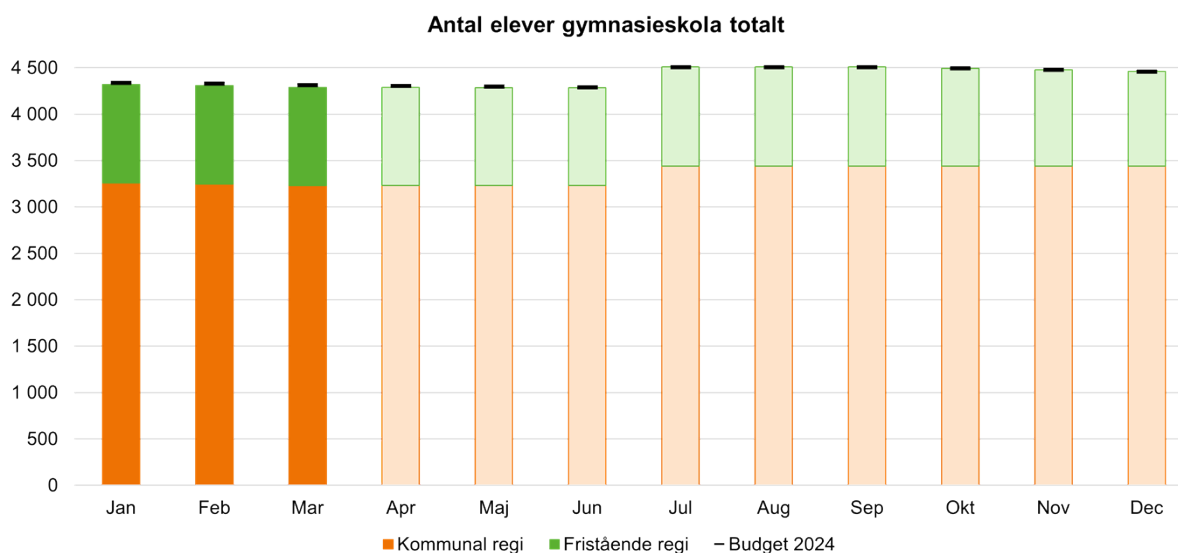
Intäkterna prognosticeras inte till någon avvikelse utan förväntas ligga i budgeterad nivå på totalen.

Kostnaderna prognosticeras att överskrida budget med 12,4 mnkr och det är personalkostnader som står för den absolut största avvikelsen. Den kommunala gymnasieskolan har för mycket personal i förhållande till vad budgeten räcker till och kommer att minska antalet tjänster till höstterminens start. Ett omställningsarbete pågår och stor osäkerhet är vad gäller när vi får ekonomisk effekt av detta.

Volymer

Volym totalt kommunal och fristående verksamhet

Antalet elever i gymnasieskola totalt i Eskilstuna var i 22 elever färre än budgeterat för januari till och med mars. Prognosen för hela året 2024 är 9 elever färre än budget.

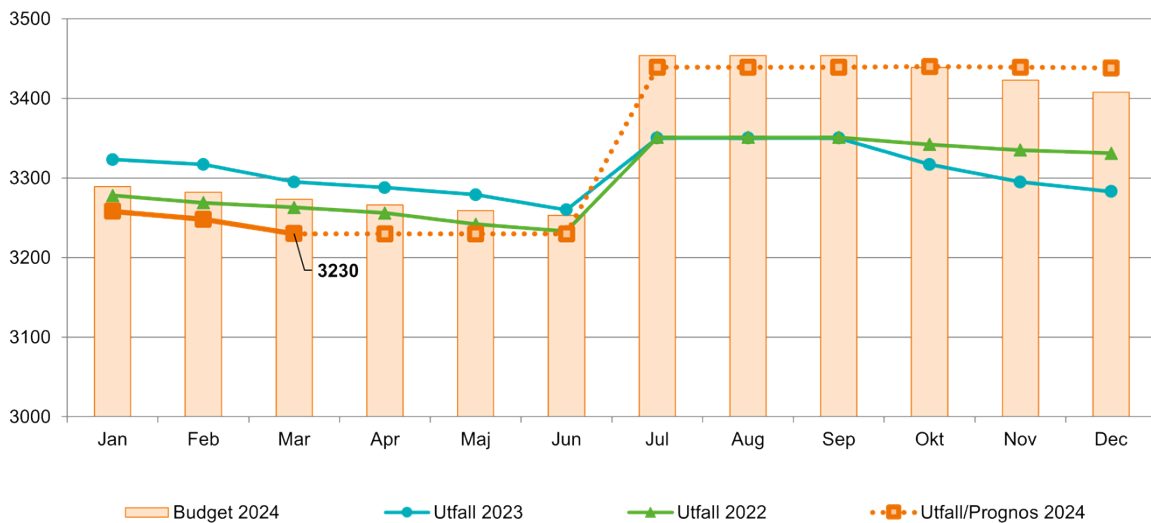


Volym kommunal verksamhet

Volym kommunala gymnasieskolan

Antalet elever i den kommunala gymnasieskolan var i mars 3 230 elever, vilket är 42 elever färre än budgeterat. Prognosen för hela året är i genomsnitt 3 338 elever vilket är 18 elever färre än budgeterat.

Antal elever gymnasieskolan

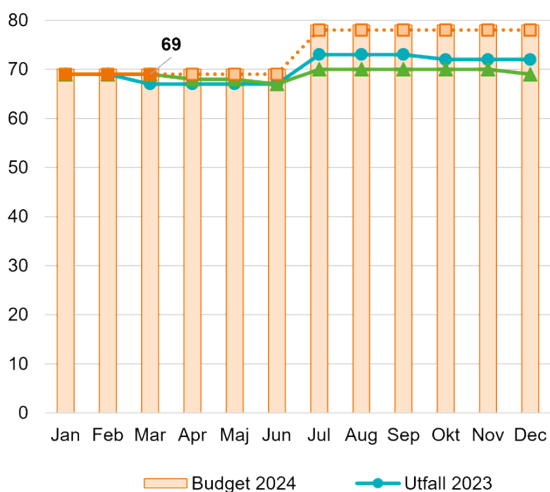


Volymer anpassad gymnasieskola

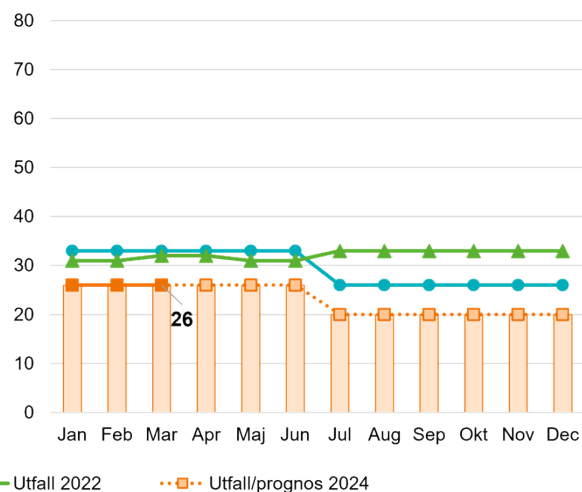
Antalet elever i den anpassade gymnasieskolan *ämnen* var 69 i mars vilket är en elev färre än budgeterat. Prognosen för hela året är i genomsnitt 74 elever vilket är en elev färre än budgeterat.

Antalet elever i den anpassade gymnasieskolan *ämnesområden* var 26 i mars vilket är samma som budgeterat. Prognosen för hela året är i genomsnitt 23 elever vilket är samma som budgeterat.

Elevantal anpassad gymnasieskola ämnen



Elevantal anpassad gymnasieskola ämnesområden



Driftbudget

Driftbudget - underliggande enheter

Gymnasienämnd per område	Avvikelse tom mars 2023	Avvikelse tom mars 2024	Budget 2024	Avvikelse Prognos 2024
Gymnasiet gem verksamh skolpeng	4,9	0,0	-90,3	-0,2
Rekarne gymnasiet	-3,1	-3,2	-104,8	-3,1
Zetterbergs gymnasiet	-1,9	-0,9	-19,7	-1,3
Rinman gymnasiet	-0,5	-0,8	-72,6	-1,9
S:t Eskil gymnasiet	-2,8	-1,2	-53,7	-2,9
Summa Gymnasieskola skolpeng	-3,4	-6,1	-341,1	-9,4
Gymnasiet gem verksamheter anslag	2,7	0,0	-40,5	-0,7
Gymnasienämnden	0,0	-0,2	2,2	1,1
Summa Gymnasieskola anslag	2,8	-0,2	-38,3	0,5
Summa Anpassad gymnasieskola	1,6	-0,3	-35,1	-1,1
Summa Gymnasieskola annan utförare		0,1	-90,9	0,0
Summa Gymnasienämnden	0,9	-6,5	-505,3	-10,0

Skolpeng gymnasieskola

Periodens avvikelse för Gymnasieskola skolpeng är -6,1 mnkr mot budget. Det prognostiserade årsresultatet uppskattas till -9,4 mnkr.

Gymnasiet gemensamma verksamhet prognostiserar ett underskott på -0,2 mnkr för helåret.

Rekarne gymnasiet prognostiserar ett underskott på -3,1 mnkr för helåret. De övriga delar av underskottet förklaras av minskade intäkter i form av resursfördelning (skolpeng) på -1,2 mnkr under vårterminen mot budget. Kostnaderna prognosticeras att överskrida budget med 2 mnkr och det är personalkostnader som står för den absolut största avvikelsen. Den kommunala gymnasieskolan har för mycket personal i förhållande till vad budgeten räcker till och kommer att minska antalet tjänster till höstterminens start. Ett omställningsarbete pågår och stor osäkerhet är vad gäller när vi får ekonomisk effekt av detta.

Rinman gymnasiet prognostiserar ett underskott på -1,9 mnkr för helåret. Orsaken till det prognostiserade underskottet är främst beror på minskad resursfördelning med -1,4 mnkr och högre personalkostnader på -0,6 mnkr.

S:t Eskil gymnasiet prognostiserar ett underskott på -2,9 mnkr. Främsta orsaken är högre personalkostnader på -2,9 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 -1,3 mnkr. Avvikelsen i prognosen förklaras av högre personalkostnader på -2 mnkr mot budgeterat och högre intäkter för resursfördelning med 0,7 mnkr.

Gymnasieskola anslag

Prognosen för helåret är en positiv avvikelse på **+0,5** mnkr mot budget för gymnasieskolans anslagsfinansierande enheter tillsammans. Den positiva prognosen beror främst på 2023 års överskott på 2 mnkr och högre personalkostnader på -1,2 mnkr mot budget.

Anpassad gymnasieskola

Prognosen efter mars visar att de anpassade gymnasieskolornas gemensamma resultat landar på -1,1 mkr inklusive överskottet från 2023 på 0,5 mkr. Den främsta orsaken till det beror på högre personalkostnader för anpassad gymnasieskola Rinman med cirka -0,9 mnkr och anpassad gymnasieskola Odlaren 1 med cirka -0,6 mnkr.

Investeringsbudget

Projekt	Budget 2024	Utfall tom mars	Avvikelse prognos 2024
Investeringar	-5,0	-0,2	0,0