
Delårsrapport mars nämnder 2023

Utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	4
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	5
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	6
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	6
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	6
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	6
3.1.3	Systematiskt arbetsmiljöarbete.....	7
3.2	Ekonomisk uppföljning	8
3.2.1	Utfall till och med perioden	8
3.2.2	Prognos.....	8
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	9
3.3.1	Anmälningar enligt Lex Maria	9
3.3.2	Åtgärder kopplade till energiförsörjningen	9
4	Styrinformation till nämnden.....	11
4.1	Ekonomi	11
4.1.1	Förvaltningsgemensamt.....	11
4.1.2	Gymnasieskola.....	11
4.1.3	Anpassad gymnasieskola.....	14
4.1.4	Vuxenutbildning och Yrkeshögskola.....	15
4.1.5	Område stadsgemensamt	16

1 Sammanfattning

Prognos Utfall

Utbildningsförvaltningen har ett utfall på minus 30 mkr per mars att jämföra med periodbudgeten på minus 33,5 mkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 3,5 mkr

Kommunfullmäktige har på sammanträdet den 20 mars beslutat om en kompletteringsbudget där Utbildningsnämnden tilldelas 34 mkr, varav 8,5 mkr avser kvartalet.

Förvaltningen har tidigare aviserat om stora ekonomiska utmaningar med den beslutade budgeten för 2023. I månadsrapporten per februari rapporterade förvaltningen ingen avvikelse emot budget men att förvaltningens gymnasieskolor, den anpassade gymnasieskolan samt vuxenutbildningen arbetade med handlingsplaner för att få verksamhetens kostnader i balans utifrån beslutad budget för 2023.

Per delårsrapporten mars är handlingsplanerna klara och vi ser nu resultatet av preliminärantagningen. För gymnasieskolan innebär de framtagna handlingsplanerna bland annat att personalgruppen minskar med 48 årsarbetare motsvarande 32 mkr.

Då åtgärderna endast får halvårseffekt lämnar förvaltningen en årsprognos för gymnasieskolan per mars om -32 mkr.

Bakgrunden till Studiums arbete med handlingsplaner är den uteblivna ökningen av egenregin i enlighet med Göteborg stads budget.

För Vuxenutbildningen (Studium) innebär de framtagna handlingsplanerna bland annat att personalgruppen minskar med 10 årsarbetare motsvarande 7 mkr. Därutöver har den uteblivna ökningen av egenregin medfört en överkapacitet av lokaler på motsvarande 9 mkr.

Sammantaget lämnar förvaltningen en årsprognos per mars på minus 48 mkr.

Förvaltningen avser hemställa till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att utbildningsnämnden får ta del av den kommuncentrala posten för att finansiera investeringsrelaterade driftskostnader, som för perioden januari-mars 2023 uppgår till 183 tkr och på helår beräknas bli 570 tkr.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall perioden 2023	Prognos helår 2023
Andel skolnärvaro i gymnasieskolan (%)	84,7	84,0		
Andel elever med examen inom 3 år, yrkesprogram (%)	68,0	75,1		
Andel elever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program (%)	84,8	83,0		
Andel elever med examen inom 4 år, samtliga inkl IM (%)	68,7	71,7		
Andel elever som genomfört minst 22 veckors APL, gymnasiesärskolans nationella program (%)	52	15		
Andel examinerade i relevant yrkesarbete 6 månader efter avslutad utbildning (%)				
- Vuxenutbildning	92	71		
- Yrkeshögskola	94	95		

* Nyckeltal för genomströmning (examen efter tre år på nationella program och fyra år på introduktionsprogram) avser hemkommunens elever oavsett huvudman. Övriga nyckeltal avser elever i egen regi.

Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Verksamhetens nettokostnad (tkr)	-639 (-584)	-2484,4 (-2275)

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

Hur har nämnder/styrelser tagit sig an målen i kommunfullmäktiges budget 2023?

Följande mål har fastställts för grundskola och gymnasieskola i Göteborgs stads budget 2023:

Fler elever ska nå gymnasiebehörighet i grundskolan och fler elever ska fullfölja gymnasieskolan med godkända betyg.

Göteborgs kommunala gymnasieskolor ska erbjuda en gymnasieutbildning av hög kvalitet. Alla elever, oavsett val av skola och utbildning, ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

I utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2023 finns ett antal strategier för att öka undervisningens kvalitet och elevernas kunskapsresultat. Områden som prioriteras i det fortsatta arbetet är bland annat rektors ledarskap, arbetet för en ökad skolnärvaro, det kompensatoriska uppdraget, trygghet och studiero.

Det finns även andra mål i kommunfullmäktiges budget som utbildningsnämnden tilldelats ansvar för:

- Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.
- Segregationen i Göteborg ska minska.
- Göteborg ska vara en tillgänglig stad för alla oavsett funktionalitet.
- Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.
- Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.
- Vuxenutbildningen ska i högre grad drivas i egen regi och av folkbildningens aktörer.
- Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.
- Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.
- Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.
- Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2023	Utfall 2022
Antal årsarbetare	431,3	423,7	2379	2437,1
Total sjukfrånvaro (%)	6,5%	7,7%	6,0%	6,0%
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	33	21		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	42	33		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			10,5%	10,9%

Sjukfrånvaron har minskat med 1,2 procentenheter. Bedömningen är att det beror på minskningen av covid i samhället. Förvaltningen har haft en stabil och relativt låg sjukfrånvaro under många år och bedömningen är att den situationen inte kommer att förändras under innevarande år.

Antalet rekryteringar och avgångar har ökat. Förvaltningen redovisade i årsrapporten att personalomsättningen minskade kraftigt under perioden med covid. Efter pandemin har personalomsättningen ökat och är nu tillbaka på nivåer som vi hade före pandemin. Förvaltningens bedömning är att personalomsättningen inte kommer att öka ytterligare under innevarande år.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Förvaltningen gjorde en analys avseende HR-området i årsrapporten och bedömningen har inte förändrats sedan dess förutom att den ekonomiska situationen innebär att förvaltningen behöver genomföra ett omställningsarbete under 2023.

Förvaltningen har sedan tidigare en etablerad omställningsprocess med en omställningsgrupp där de fackliga organisationerna ingår. Anpassningarna kommer att samverkas med de fackliga organisationerna inom berörda LSG. Därefter genomförs MBL-förhandlingar för att identifiera vilka medarbetare som blir ej tjänstefördelade. Därefter genomförs ett matchningsarbete på förvaltningsnivå i syfte att placera ej tjänstefördelade på lediga tjänster. Därefter genomförs övertalighetsförhandlingar som innebär att vi identifierar vilka medarbetare som blir övertaliga.

Bedömningen är att det kommer att uppstå övertalighet inom ett flertal yrkesgrupper inklusive lärare. Antalet ej tjänstefördelade och övertaliga kommer att framträda under perioden april-maj. Sedan tidigare år vet vi att det kommer att uppstå vakanser under sommaren och i början av nästa läsår, därför kommer det slutliga omställningsbehovet att vara klart i augusti-september.

Andra åtgärder som genomförs är att avsluta tidsbegränsade tjänster och att inte återbesätta vakanta tjänster. Verksamheterna ser även över vilka pensionsavgångar som inte ska återbesättas.

3.1.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet? JA/NEJ

Ja, uppföljningen är genomförd.

Metodiken för utbildningsförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete har genomförts sedan 2016 och är väl förankrad och inarbetad i organisationen.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet utgår från årshjulet för respektive samverkansnivå (FSG, OSG, LSG). Förändring och utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genom åren skett i samverkan med de fackliga organisationerna i FSG och i förvaltningens arbetsmiljögrupp.

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs i FSG utifrån en genomgång av valda delar från respektive verksamhets arbetsmiljöplan. I utbildningsnämnden görs därefter en sammanfattning av redovisningen från FSG.

Arbetsmiljöplanerna samverkas på respektive LSG och går via linjeorganisationen till HR för sammanställning. I arbetsmiljöplanerna finns delar som härrör till de olika aktiviteter som är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och som hanteras i respektive skolas/enhets LSG, exempelvis arbetsmiljöronder, medarbetarenkäten, sjukfrånvaro, arbetsmiljöhändelser samt riskbedömningar.

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder? JA/NEJ

Ja, uppföljningen är genomförd.

Stora delar av den uppföljning avseende aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter, sker som en del i uppföljningen av befintliga processer inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Avseende frågor om lön, rekrytering och befordran, kompetensutveckling samt att förena arbete och föräldraskap så har förvaltningens medarbetare goda förutsättningar till lika rättigheter och möjligheter.

Detta säkerställs exempelvis genom förvaltningens årliga lönekartläggning, att förvaltningen följer Göteborg Stads rutiner för en kompetensbaserad och normkritisk rekrytering, att lärarnas rätt till kompetensutveckling regleras i kollektivavtal samt att förvaltningen i princip enbart har tjänster som är förlagda till dagtid på vardagar.

Förvaltningen kommer att genomföra en översyn av det förvaltningsgemensamma underlaget för arbetsmiljöronder för att överväga om vi ska lyfta in några kompletterande frågor som är relaterade till aktiva åtgärder och främjande av lika rättigheter.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	277	277	0	270	1 087	1 051	1 049	1 032
Kostnader	-916	-919	3	-855	-3 571	-3 453	-3 485	-3 307
Kommunbidrag	609	609	0	557	2 436	2 402	2 436	2 276
Resultat	-30	-33	3	-28	-48	0	0	1

3.2.1 Utfall till och med perioden

Resultatet per mars uppgår till minus 30 mkr och jämfört med periodbudgeten på minus 33 mkr vilket är en positiv avvikelsen med 3 mkr.

Intäkterna är i nivå med budget för perioden. Vuxenutbildningens intäkter är dock lägre än budget med 8 mkr till följd av lägre beställningar på främst SFI utbildning. Detta vägs upp av slutreglering av It-projekt inom utbildningskedjan 5 mkr samt av intäkter till Språkcentrum 3 mkr.

Kostnaderna är cirka 3 mkr lägre än budget för perioden. Den främsta orsaken avser den budgetjustering förvaltningen erhållit i mars om 8,5 mkr. Den negativa avvikelsen på kostnadssidan kan till största del hänföras till gymnasieskolornas personalkostnader.

3.2.2 Prognos

Förvaltningen lämnar en prognos på minus 48 mkr

Förvaltningen har tidigare aviserat om stora ekonomiska utmaningar med den beslutade budgeten för 2023. I månadsrapporten per februari rapporterade förvaltningen ingen avvikelse emot budget men att förvaltningens gymnasieskolor, den anpassade gymnasieskolan samt vuxenutbildningen arbetade med handlingsplaner för att få verksamhetens kostnader i balans utifrån beslutad budget för 2023.

Per delårsrapporten mars är handlingsplanerna klara och vi ser nu resultatet av preliminärantagningen. För gymnasieskolan innebär de framtagna handlingsplanerna bland annat att personalgruppen minskar med 48 årsarbetare motsvarande 32 mkr.

Då åtgärderna endast får halvårseffekt lämnar förvaltningen en årsprognos för gymnasieskolan per mars om minus 32 mkr.

Bakgrunden till Studiums arbete med handlingsplaner är den uteblivna ökningen av egenregin i enlighet med Gbg stads budget. För Vuxenutbildningen (Studium) innebär de framtagna handlingsplanerna bland annat att personalgruppen minskar med 10 årsarbetare motsvarande 7 mkr. Därutöver har den uteblivna ökningen av egenregin medfört en överkapacitet av lokaler på motsvarande 9 mkr.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Anmälningar enligt Lex Maria

	Kvartal 1 2023
Antal anmälningar enligt Lex Maria	0

3.3.2 Åtgärder kopplade till energiförsörjningen

Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.

Hur har nämnden/styrelsen informerats om uppdraget och dess genomförande (se anvisning)?

Förvaltningsledningen tar ansvar för uppdraget att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder samt den rapportering som skett till stadsledningskontoret i december, januari och mars.

Hur säkerställer ni att arbetet med planerade och redan genomförda åtgärder fortgår i verksamheten efter projektets avslut (se anvisning)?

Planeringsledare på utbildningsförvaltningen har löpande träffat områdesservicechefer och kökschefer på utbildningsförvaltningen för att ge stöd i arbetet och följa upp planerade och genomförda åtgärder.

Den del av besparingsåtgärderna som ligger på brukarbeteenden (det vi kan påverka) har hanterats enligt nedan:

Förvaltningen utvecklar arbetet med bl.a.

- drifttider för verksamheter och ventilation,
- att kommunicera verksamhetstider till fastighetsägarna,
- rutiner för att stänga av bildskärmar, stänga dörrar, energisparläge maskiner, släcka belysning samt ta bort extra element.
- åtgärder för att begränsa jul och dekorationsbelysning.

Samtal har förts med energipedagog på stadsfastighetsförvaltningen för att kunna mäta vilka förbättringar förvaltningen kan nå upp till i de fastigheter som verksamhet bedrivs i.

Vid ett scenario där steg 3 åtgärder enligt åtgärdstrappan i vägledningen (framtagen i projektet) kan behöva vidtas, hur ser beslutsgången ut för att kunna agera (se anvisning)?

Vid behov av åtgärder som medför större verksamhetspåverkan fattar utbildningsdirektören beslut som därefter verkställs genom ordinarie linjeorganisation i förvaltningen.

När det kommer till frågor av kritisk art så finns det en krisledningsplan för

kommunikation och beslut inom förvaltningen. Även respektive skolas lokala krisledningsplan kan aktiveras, krisen ska hanteras enligt närhetsprincipen och hanteras där det sker.

4 Styrinformation till nämnden

4.1 Ekonomi

4.1.1 Förvaltningsgemensamt

Periodens utfall och årsprognos

	Ack utfall	Ack budget	Budgetavvikelse	Årsprognos
Utbildningsnämnden	-194	-237	43	0
Förvaltningsgemensamt	-25 403	-33 296	7 893	0
Utbildningskansliet	-18 824	-19 562	738	0
Totalt	-44 421	-53 095	8 674	0

Kommentar

Utbildningsnämndens verksamhet har ett utfall och prognos i linje med periodbudgeten.

Resultatet per mars för förvaltningsgemensamt är 7,9 mkr jämfört med periodbudgeten. Avvikelsen förklaras främst av högre intäkter i samband med slutavräkning på IT-projekt inom utbildningskedjan.

Utbildningskansliet har en positiv avvikelse för perioden på 0,7 mkr. Detta beror på något lägre personalkostnader till följd av vakanser samt lägre övriga verksamhetskostnader under perioden.

Verksamheterna ovan beräknas inte avvika från budget vid årets slut.

4.1.2 Gymnasieskola

Periodens utfall och årsprognos

	Ack utfall	Ack budget	Budgetavvikelse	Årsprognos
Kommunal verksamhet	-340 516	-346 964	6 448	-36 700
Fristående verksamhet	-231 393	-233 735	2 343	6 150
Köpta/sålda platser	35 111	37 780	-2 669	-1 450
Totalt	-536 798	-542 919	6 121	-32 000

Kommentar

Gymnasieverksamheten inom de kommunala gymnasieskolorna har en positiv avvikelse mot budget för perioden med 6,4 mkr. Den främsta orsaken är den budgetjustering som förvaltningen erhållit om 7,2 mkr för perioden.

Prognosen totalt är minus 36,7 mkr och beror på kraftigt ökade kostnader i verksamheten. Gymnasieskolorna arbetar med handlingsplaner för att nå en ekonomi i balans men beräknar inte nå fullt fram under innevarande år.

Fristående verksamhet har något färre elever och lägre platskostnader än budgeterat. Samtidigt säljer förvaltningen färre platser till andra kommuner och köper fler platser i andra kommuner.

Prognosen totalt för gymnasieskolan är -8 mkr. Orsaken är fortsatt fler köpta platser än budgeterat samt svårigheter för de kommunala skolorna att anpassa kostnaderna till färre elever.

4.1.2.1 Kommunala skolor

Periodens utfall och årsprognos

	Ack utfall	Ack budget	Budgetavvikelse	Årsprognos
Gymnasiecentralt	-82 905	-94 765	11 860	-800
Område Skånegatan	-76 640	-73 207	-3 433	-16 500
Område Lindholmen	-82 536	-81 904	-632	-9 900
Område Centrum	-90 459	-89 147	-1 312	-9 500
IHGR	-7 976	-7 941	-33	0
Totalt	-340 516	-346 964	6 448	-36 700

Kommentar

Gymnasieverksamheten inom de kommunala gymnasieskolornas har en positiv avvikelse mot budget för perioden med 6,4 mkr. Den främsta orsaken är den budgetjustering som förvaltningen erhållit om 7,2 mkr för perioden.

Prognosen totalt är minus 36,7 mkr och beror på kraftigt ökade kostnader i verksamheten. Gymnasieskolorna arbetar med handlingsplaner för att nå en ekonomi i balans men beräknar inte nå fullt fram under innevarande år.

Gymnasieområde Skånegatan

Resultat

Gymnasieområde Skånegatans avvikelse gentemot budget är minus 3,4 mkr till och med mars. Anledningen till detta är framför allt färre elever på området.

Burgården och MTG har färre elever än budgeterat i perioden. Bernadotte och Katrinelund arbetar med jobbar att implementera handlingsplaner, men dessa har inte gett effekt under första kvartalet.

Prognos

Prognosen för område Skånegatan är minus 16,5 mkr. Skolorna arbetar med handlingsplaner, vilka beräknas ge en effekt på årsprognosen med cirka 7 mkr.

Gymnasieområde Lindholmen

Resultat

Områdets avvikelser per mars är minus 1 mkr. Skolorna Ester, Polhem och LTG har högre personalkostnader i förhållande till sin organisation medan Center för språkintröduktion samt Bräcke uppvisar en positiv avvikelse. Delar av LTGs kostnader för leasing ligger fortsatt gymnasiecentralt och påverkar inte resultatet på området

Prognos

Prognos för Gymnasieområde Lindholmen exklusive Bräcke vux är minus 9,9 mkr. Skolorna Ester minus 4 mkr, Polhem minus 6 mkr och LTG minus 4 mkr är de skolor som uppvisar underskott även i prognos medan Center för språkintröduktion uppvisar positiv prognos med 4.mkr

Gymnasieområde centrum

Resultat

Området redovisar en avvikelse på minus 1 mkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på högre personalkostnader än budgeterat då handlingsplaner inte gett förväntad effekt ännu.

Serviceorganisationen inom Område Centrum redovisar dock ett överskott på cirka 2 mkr första kvartalet. Detta beror främst på frånvaro samt lägre fastighetskostnader då planerade åtgärder inte kunnat genomföras ännu. Leasingkostnaderna däremot är högre än budgeterat, beroende på högre räntor samt att vissa inventarier ökar i pris.

Samtliga skolor har högre personalkostnader än budgeterat, då handlingsplaner inte gett effekt ännu. På Angeredsgymnasiet vägs höga personalkostnader upp av högre intäkter i form av ökat statsbidrag för RG – elever, samt att skolan tagit emot elever från grundskolan. Hvitfeldtska har förutom högre personalkostnader även något färre elever. Schillerska har inte fullt så höga personalkostnader som budgetunderskottet indikerat. Skolan har även haft högre bidrag än budgeterat samtidigt som IMA-eleverna minskat något i antal.

IHGR har ett utfall för perioden i nivå med budget.

Prognos

Prognosen för området är minus 9,5 mkr och består till största delen av personalkostnader då områdets handlingsplaner inte fullt ut kommer få full effekt under året.

4.1.2.2 Fristående verksamhet

Periodens utfall och årsprognos

	Ack utfall	Ack budget	Budgetavvikelse	Årsprognos
Fristående verksamhet	-231 393	-233 735	2 342	6 140

Kommentar

Både elevantalet och snittkostnaden för eleverna är något lägre än budget under våren. Detta ger en positiv avvikelse på 2,3 mkr till och med perioden. Detta påverkar även prognosen som beräknas avvika positivt med 6,1 mkr. Elevtalen väntas öka med ca 350 elever till höstterminen från vårens beräknade snitt om cirka 9 236 elever.

4.1.2.3 Köpta/sålda platser

Periodens utfall och årsprognos

	Ack utfall	Ack budget	Budgetavvikelse	Årsprognos
Köpta platser	-44 329	-43 858	-471	-1 435
Sålda platser	79 440	81 638	-2 198	-11

Kommentar

Elevutfallet på köpta platser är 29 fler elever än budgeterat under våren. Detta ger en negativ avvikelse för perioden samt en negativ prognos för året på -1,4 mkr.

Elevutfallet för sålda platser beräknas bli något högre än budget med åtta platser men eleverna beräknas gå på program med lägre kostnader än budget så det beräknas inte bli någon avvikelse.

4.1.3 Anpassad gymnasieskola

Periodens utfall och årsprognos

	Ack utfall	Ack budget	Budgetavvikelse	Årsprognos
Anpassad gymnasieskola, centralt	1 018	1 455	-437	0
Anpassad gymnasieskola, egen regi	-46 185	-46 990	804	0
Totalt	-45 168	-45 535	367	0

Kommentar

Utfall

Centrala ansvaren på anpassad gymnasieskola har en negativ budgetavvikelse på 0,4 mkr vilket beror på att det i snitt är 2 elever färre i egenregi för kvartalet på de nationella programmen.

Budgetavvikelsen för egenregi är 0,8 mkr och beror främst på det budgettillskott verksamheten fått om 1,2 mkr till och med perioden. Personalkostnaderna avviker negativt med 0,7 mkr då handlingsplanerna ännu inte fått full effekt. Köpta platser avviker positivt med 0,3 mkr då antalet platser minskat något.

Årsprognos

Anpassad gymnasieskola arbetar med handlingsplaner för att få verksamheten i balans med budget och ingen avvikelse förväntas uppstå på helår.

Verksamheten arbetar med att placera flera nytillkomna elever i den egna verksamheten i stället för att köpa platser. Inför höstterminen -23 ser man en viss nedgång av elever som går de individuella programmen medan elever på de nationella programmen ökar. Inför höstterminen -24 ser verksamheten det omvända förhållandet.

4.1.4 Vuxenutbildning och Yrkeshögskola

Periodens utfall och årsprognos

	Ack utfall	Ack budget	Budgetavvikelse	Årsprognos
Område vuxenutbildning/yrkeshögskola	-4 578	4 351	-8 928	-17 100
Gymnasieområde Lindholmen	2 342	1 322	1 020	600
Gymnasieområde Skånegatan	976	480	496	500
Totalt	-1 260	6 153	-7 413	-16 000

Kommentar

Utfallet till och med mars månad uppgår för vuxenutbildningen och yrkeshögskolan till -1,3 mkr, vilket är 7,4 mkr sämre än budget. Underskottet beror till stora delar på lägre beställningar av sfi inom egenregi samt för mycket lokalkostnader. Årsprognosen uppgår till minus 16 mkr i förhållande till budget.

Område vuxenutbildning och yrkeshögskola, Studium och Yrgo, har en årsprognos på -17,1 mkr. I den beslutade budgeten i fullmäktige finns en skrivning om att egenregi ska öka. Man skriver också att utbildning inom svenska för invandrare (Sfi) och svenska som andraspråk ska i huvudsak genomföras i egen regi med folkhögskolor som komplement. Med dessa förutsättningar har Studium förväntat sig att beställningarna inom dessa områden ska öka och därmed också låtit bli att säga upp lokalerna i Kviberg. Med uppsagda lokaler är en utökning inte möjlig att genomföra. Inga ökade beställningar har skett utan volymen elever inom sfi har fortsatt att sjunka. Underskottet består av hyreskostnader och tillhörande driftkostnader för lokaler på ca 9 Mkr. 8 Mkr består av personalkostnader till följd av att verksamheten bedrivs på två adresser och på att det utbildningsutbud som Studium har inom Sfi är för brett i förhållande till det antal elever som finns nu. Det innebär att många grupper har för få elever. Det går inte att blanda högutbildade med analfabeter och dessutom på olika kursnivåer i samma grupp. För att på sikt kunna få en ekonomi i balans avvecklas verksamheten i Kviberg från halvårsskiftet och personal får ställas om. Från hösten minskas antalet tjänster med ca 15 tjänster inom Sfi som till stora delar är lärarpersonal men även andra yrkesgrupper kommer beröras. Övriga verksamheter inom området, där man vid årets ingång inte var i balans, arbetar med handlingsplaner och förväntas i dagsläget kunna uppnå balans. Inom Yrgo har ersättningen för utbildningarna inte indexerats, vilket är problematiskt när inflationen är hög.

Gymnasieområde Lindholmen, Bräcke vux, har en årsprognos på 4,2 mkr vilket är 0,6 mkr bättre än budget. Den positiva prognosen förklaras av bättre fyllnad i grupperna.

Gymnasieområde Skånegatan, Prövningsenheten och Frisör och Barberare, har tillsammans en årsprognos på 1,1 mkr, vilket är 0,5 mkr bättre än budget. Den positiva prognosen förklaras av att fler provningar än budgeterat.

4.1.5 Område stadsgemensamt

Periodens utfall och årsprognos

	Ack utfall	Ack budget	Budgetavvikelse	Årsprognos
Stadsgemensamt	-675	-730	55	0
Center för skolutveckling	-5 060	-5 074	14	0
Språkcentrum	2 953	477	2 476	0
Vägledningscentrum	-15 336	-16 285	949	0
Totalt	-18 118	-21 612	3 494	0

Kommentar

Utfall ack till och med perioden

Budgetavvikelsen för området är 3,5 mkr och beror främst på ökade beställningsvolymerna på Språkcentrum, såväl när det gäller modersmålsundervisning som studiehandledning på grundskolan. Dessutom minskar faktureringen från Intraservice för skolapplikationer för elever på fristående skolor som läser modersmålsundervisning, från 2,7 mkr till 1,2 mkr per år.

Vägledningscentrum har lägre lönekostnaderna än budgeterat, beroende på frånvaro till följd av vård av barn, sjukskrivningar och uppsägningar. Övriga verksamhetskostnader är lägre främst beroende på att socialförvaltningarna inte fakturerar i enlighet med det som budgeterats för kommunala aktivitetsansvaret. Dialog pågår med socialförvaltningarna i frågan. Rekrytering av 12 tjänster pågår och bedöms kunna fullföljas eftersom det finns många behöriga sökande.

Center för skolutveckling har endast marginella avvikelser mot budget.

Årsprognos

Områdets prognos är i enlighet med budget. Språkcentrums troliga överskott betalas tillbaka till förvaltningarna enligt särskild överenskommelse.