

Delårsbokslut 2021

6

GoV.2021.0038

2021-09-06

Helena Tauson

+4641362189

helenatauson@eslov.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 2021

Ärendebeskrivning

I enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper ska nämnderna lämna en delårsrapport med prognos om ekonomiskt utfall för året till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Sifferbilaga delårsrapport 2021

Delårsrapport 2021

Beredning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ekonomiska utfall till och med augusti visar på ett överskott om 9,4 mkr. De främsta anledningarna till det ackumulerade överskottet är högre interkommunala intäkter och kostnader inom gymnasieskolan, samt något färre elever inom gymnasieskolan.

Enligt kommunens budget för 2021 ska en avstämning av antalet elever inom gymnasieskolan göras i september. I delårsrapporten prognostiseras antalet elever i gymnasieskolan bli färre än budgeterat, och hänsyn är tagen till detta i nämndens helårsprognos.

För 2021 prognostiserar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden en budget i balans.

Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att

- godkänna upprättad delårsrapport och översända den till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kerstin Melén-Gyllensten
Förvaltningschef

Helena Tauson
Förvaltningsekonom

SIFFERBILAGA DELÅRSBOKSLUT 2021 -
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

	Budget	Delår	Budget	Prognos	Avvikelse
Driftredovisning per verksamhet (mnkr)	2021-08	2021-08	2021	2021	2021
Politisk verksamhet	-0,5	-0,4	-0,7	-0,7	0,0
Gymnasieskola	-116,3	-105,1	-176,0	-171,8	4,2
Gymnasiesärskola	-5,8	-5,7	-8,7	-9,3	-0,6
Grundläggande vuxenutbildning	-3,1	-2,5	-4,7	-4,0	0,7
Gymnasial vuxenutbildning	-1,5	-4,6	-7,7	-11,2	-3,5
Särskild utbildning för vuxna	-0,5	-0,7	-0,6	-1,0	-0,4
Yrkeshögskola	-0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0
Svenska för invandrare	-7,5	-6,2	-11,5	-9,0	2,5
Uppdragsutbildning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övergripande vuxenutbildning	-5,1	-7,0	-7,5	-10,5	-3,0
Arbetsmarknadsenheten	-14,5	-14,3	-20,4	-20,4	0,0
Övrig kommungemensam verksamhet	-3,4	-2,4	-5,2	-5,0	0,2
Summa	-158,5	-149,1	-242,9	-242,9	0,0

	Budget	Delår	Budget	Prognos	Avvikelse
Driftredovisning (mnkr)	2021-08	2021-08	2021	2021	2021
Intäkter	47,6	49,8	67,6	73,9	6,3
Kostnader	-206,0	-198,9	-310,5	-316,8	-6,3
Driftnetto	-158,5	-149,1	-242,9	-242,9	0,0

Investeringsredovisning netto (mnkr)	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till årsskiftet 2021	Redovisat till årsskiftet 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Projekt						
Inventarier				-1,5	-1,5	0,0
Summa	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0

Verksamhetsmått	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Gymnasieskolan			
Total Eslövs elever gymnasieskola exklusive asylsökande	1 293	1 334	1 311
Carl Engströmsgymnasiet	683	710	730
varav Eslövs elever inkl asylsökande	460	490	483
varav från andra kommuner	223	220	247
Eslövs elever till andra skolor	833	844	828
Gymnasiesärskolan	24	31	31
Gymnasiesärskolan i Eslöv	17	22	23
Elever från andra kommuner	7	9	8
Eslövs elever till andra skolor	7	9	10
Vuxenutbildningen			
Särskild utbildning för vuxna	10	10	8
SFI*	235	300	213
Yrkeshögskolan	231	230	205
Grundläggande vuxenutbildning	122	140	97
Gymnasial vuxenutbildning	294	300	328
Arbetsmarknadsenheten			
Atkiva	204		231

* Fr o m 2019 deltar cirka 80 elever i Folkhögskolans SFI undervisning.
Är ej inkluderade i statistiken för bokslut 2020 och prognos 2021.

2021 aug Delårsrapport

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande:	Claus-Göran Wodin
Förvaltningschef:	Kerstin Melén-Gyllensten

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

Titel	Bedömning
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över	
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser, Nöjda företagare	
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	
Eleverna inom kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning ska vara trygga och ha studiero i verksamheten	
Verksamhetens förebyggande arbete ska leda till minskat antal unga i utanförskap	

Sedan kommunens gymnasieskola flyttat till Carl Engströmsskolan, har andelen elever som känner sig trygga och är nöjda med sin skola ökat markant. I elevenkäten som genomföres höstterminen 2020 svarade cirka 95 procent av eleverna att de kände sig trygga på skolan, vilket var en ökning jämfört med tidigare år. Ny elevenkät kommer genomföras under hösten 2021.

Uppgift genomströmning och examen för de gymnasieelever som avslutade sina studier i juni på Carl Engströmsskolan, är ännu ej färdigställd. Redovisning och analys av dessa indikatorer kommer göras senare under 2021.

Kommunens arbetsmarknadsenhet ansvarar för arbetet med kommunala aktivetsansvaret (KAA). KAA innebär att dels följa upp och kartlägga vilka ungdomar som omfattas av aktivetsansvaret, och dels erbjuda dessa ungdomar insatser för att få dem att återgå till studier eller annan sysselsättning. Första halvåret 2021 var det 150 ungdomar som omfattades av aktivetsansvaret. Motsvarande antal för samma period 2020 var 165.

Tillväxt och hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Insatser som leder till arbete eller studier	
Ökad andel i arbete eller utbildning	
Attraktiva skolor med stärkta studieresultat	
Andelen elever med godkända betyg på kommunens gymnasieskola ska öka	
Antal sökande till kommunens gymnasieskola ska öka	
En kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv	
Aktiv samverkan med utformande av utbildningar inom nämndens regi, ska ske med näringslivet	
Ökad matchning mellan kommunens utbildningar och näringslivets behov	
Eslöv sk vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	
Ekokommun i framkant	

Statistik om andelen elever som övergår till arbete efter avslutade yrkesutbildningar inom kommunens gymnasieskola, är ännu ej tillgänglig. Detta beror dels på att statistik på riksnivå har lång eftersläpning och dels på att den interna sammanställningen redovisas senare under året. Även uppföljning av elever inom vuxenutbildningen som fullföljer sin utbildning med godkända resultat, samt andelen elever som övergår till arbete efter avslutade yrkesutbildningar inom kommunens vuxenutbildning, kommer redovisas senare under året.

Antal förstahandssökande till kommunens gymnasieskola ska öka under mandatperioden, och sedan kommunens gymnasieskola flyttade till den nybyggda Carl Engströmsskolan har antal förstahandssökande varit högre.

De olika verksamheterna inom nämndens område har regelbunden kontakt med många samarbetspartners inom både näringsliv och högskolor/universitet vilket bidrar till att utveckla utbildningarna. Covid-19 pandemin har dock påverkat denna kontakt exempelvis genom att Arbetsmarknadsenhetens möjligheter att få ut deltagare i sysselsättning och det arbetsplatsförlagda lärandet på gymnasieskolans yrkesprogram påverkats.

Verksamhet och medarbetare

Titel	Bedömning
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	
Nämndens verksamhet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet	
Attraktiv arbetsgivare	
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	
Värdeorden engagemang, nyskapade och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	

Samarbete mellan högskolor/universitet sker kontinuerligt genom att Carl Engströmsskolan tar emot lärarstuderande för sin verksamhetsförlagda utbildning. Kommunens gymnasieskola samarbetar vidare med Lunds universitet avseende metoden samverkansinlärning (SI), som är ett

internationellt etablerad modell som syftar till att motverka studieavhopp och stärka elevernas resultat.

Inga nya uppföljningar har gjorts av de kommungemensamma effektmålen avseende personal. Hälsoalet för nämndens verksamhet var till och med juni 96,3 procent, motsvarande siffra 2020 var 94,6 procent.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, svenska för invandare, utbildningar inom yrkeshögskolan samt uppdragsutbildningar. Nämnden ska också fullgöra kommunens uppgifter inom arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer samt i egen regi, praktikplaceringar, det kommunala aktivitetsansvaret samt feriearbeten.

Nämndens verksamheter har påverkats på många sätt av covid-19 pandemin. Exempelvis bedrevs i princip all undervisning inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen, som fjärrundervisning under våren. Den ekonomiska påverkan av pågående pandemi har dock varit marginell hittills under 2021.

Under våren 2021 beslutade både gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden om planen *Från försörjningsstöd till egen försörjning*, som upprättats i samverkan mellan nämnderna. Planen innehåller bland annat tolv olika förslag på aktiviteter som på sikt förväntas bidra till att bromsa ökningen av försörjningsstödet och öka graden av egen försörjning, och redan nu har flera av dessa åtgärder vidtagits.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppvisar ett ekonomiskt överskott om 9,4 mkr för perioden januari till augusti. Överskotten finns främst inom gymnasieskolans verksamhet där interkommunala intäkter blivit högre än budgeterat och interkommunala kostnader lägre. Det har också varit något färre elever på gymnasieskolan under vårterminen än vad nämnden erhållit budget för.

Helårsprognosen för 2021 uppskattas till en budget i balans för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Enligt kommunens budget för 2021 ska en avstämning av antalet elever inom gymnasieskolan göras i september. Enligt delårsprognosen kommer gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ha färre elever än budget tilldelats för, vilket innebär att prognosticerad budgetminskning blir cirka 2,6 mkr. Hänsyn är tagen till detta i nämndens helårsprognos.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Ingen omflyttning av medel önskas.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppvisar ett ekonomiskt överskott om 9,4 mkr för perioden januari till augusti. Överskotten finns främst inom gymnasieskolans verksamhet. Intäkterna är 2,3 mkr högre än budgeterat och kostnaderna för perioden är 7,1 mkr lägre än budgeterat.

Verksamheten för gymnasieskolan uppvisar ett överskott både i egen regi och i extern regi. Anledningen till överskottet för kommunens gymnasieskola är att de interkommunala intäkterna blivit högre än budgeterat, samt att det varit något färre elever än budgeterat. Kostnaderna för elever som går i andra huvudmäns gymnasieskolor, är lägre än budgeterat för perioden och detta beror på att eleverna går på program med låga programkostnader.

Vuxenutbildningen uppvisar totalt ett underskott för perioden januari till augusti. Anledningen till detta är att statsbidrag som avser andra halvåret 2021 ännu inte utbetalats. Vuxenutbildningen prognostiseras med ett underskott för hela året. Anledningen till detta är att budget inte utgått för pågående yrkespaket. Osäkerhet kring prognosen är dock stor, då ytterligare statsbidrag kan tillkomma under hösten vilket kan finansiera redan pågående verksamheter.

Arbetsmarknadsenheten uppvisar en budget i balans för perioden.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har blivit kompenserade för sjuklönekostnader 0,3 mkr för perioden januari till juli .

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Antal elever inom gymnasieskolan prognostiseras bli lägre än budgeterat. Enligt kommunens budget för 2021 ska en avstämning av antalet elever inom gymnasieskolan göras i september, och den volymprognos för antal elever inom gymnasieskolan som lämnas i delårsrapporten är preliminär.

Antal elever från andra kommuner på kommunens gymnasieskola förväntas bli högre än budgeterat.

Inom vuxenutbildningen prognostiseras antal elever inom SFI bli ungefär som budgeterat, dock är antalet elever i kommunens egen verksamhet lägre då cirka 80 deltar i SFI studier på folkhögskolan. Prognosen för volymerna inom den grundläggande och den gymnasiala vuxenutbildningen är osäker, då kunskap inte finns kring hur många som väljer att påbörja sina utbildningar eller blir antagna på utbildningar.

Inom Arbetsmarknadsenheten har antal aktiva (personer som utreds, har praktik, eller är på väg in i studier) varit stabilt under året, men ökat jämfört med 2020.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Nämndens investeringsanslag för 2021 kommer användas under året.