



Anna Berner  
Handläggare  
033 357771

Datum  
2024-05-14

Instans  
**Gymnasie- och  
vuxenutbildningsnämnden**  
Dnr GVUN 2024-00082 2.4.1.0

## Budgetuppföljning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tertial 1, år 2024

### Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport Tertial 1, 2024.

### Ärendet i sin helhet

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad rapport för Tertial 1, enligt bifogat underlag.

Nämndens prognos för helåret är ett nollresultat. Nämnden har beslutat att ianspråkta bufferten för att hantera effektiviseringskravet i budget 2024.

Verksamhetens prognos (från vecka 12) för måluppfyllelse pekar mot förbättringar av resultatet som helhet under innevarande läsår.

Nämnden bedöms ha goda förutsättningar att möta de utmaningar som nämnden ställs inför under året.

### Beslutsunderlag

1. Tertialrapport 1 2024, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

### Samverkan

FSG 2024-05-08

### Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsen

Andreas Cerny  
Ordförande

Maria Gustafsson  
Förvaltningschef



BORÅS STAD

## **Tertial 1 2024**

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Nämndens uppdrag och ansvar</b> .....	<b>3</b>
2.1 Nämndens grunduppdrag, väsentliga händelser .....	3
2.2 Nämndens indikatorer och uppdrag kopplade till grunduppdraget .....	4
2.3 Verksamhetsmått .....	5
2.4 Uppdraget som arbetsgivare .....	5
2.5 Mänskliga rättigheter .....	7
<b>3 Intern kontroll</b> .....	<b>8</b>
3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal eller tertial.....	8
3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning .....	8
<b>4 Resurser</b> .....	<b>9</b>
4.1 Nämndens verksamhet 1.....	9
<b>5 Investeringar</b> .....	<b>11</b>
5.1 Investeringar, årliga anslag .....	11

# 1 Inledning

Nämnden planerar att redovisa ett nollresultat för verksamheterna 2024, men ser vissa osäkerheter som kan påverka årets utfall och det gäller prognosen för köpta - sålda platser och osäkerhet kring statsbidrag. Nämnden har beslutat att ianspråkta bufferten för att hantera effektiviseringskravet i budget 2024.

Verksamhetens prognos (från vecka 12) för måluppfyllelse pekar mot förbättringar av resultatet som helhet under innevarande läsår.

Nämnden konstaterar att sjukfrånvaron ligger på en låg och stabil nivå i förhållande till Borås Stad. Andelen lärare med lärarlegitimation är fortsatt på en stabil, hög nivå, ca 95 %.

Nämnden bedöms ha goda förutsättningar att möta de utmaningar som nämnden ställs inför under året.

## 2 Nämndens uppdrag och ansvar

### 2.1 Nämndens grunduppdrag, väsentliga händelser

Nämnden förmedlar grunduppdraget och viljeinriktning till alla medarbetare genom utvecklingsplanen *Bildningsstaden Borås 2022-26*. Nämndens uttrycker i utvecklingsplanen att Vi gemensamt ska ta ansvar för att barn har en trygg och god uppväxt samt skapa goda möjligheter till personlig utveckling och bildning. Det betyder att nämndens förväntningar är att alla elever ska nå målen och slutföra sin utbildning. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser som sitt uppdrag att göra det möjligt för alla elever att lyckas och därigenom skapa motivation och lust att lära. Förbättringsarbetet tar sin utgångspunkt i att göra en bra skola bättre och ge alla elever förutsättningar att nå en gymnasieexamen eller bli anställningsbara.

Utvecklingsplanen är grunden för de enskilda verksamheternas utveckling av det pedagogiska arbetet. Varje verksamhet har de tre utvecklingsområdena *Det goda lärandet, Värdegrund och Kvalitetsarbete* som gemensamma nämnare i arbetet med att utveckla verksamheten, men har utifrån utvecklingsområdena definierat skolspecifika utmaningar och fattat beslut om insatser och åtgärder kopplat till dessa.

Nämndens verksamheter har under början av året arbetat med att upprätthålla en fortsatt god måluppfyllelse. Verksamhetens prognos för måluppfyllelse som genomfördes under vecka 12 pekar mot förbättringar av resultatet som helhet under innevarande läsår.

Prognosen för måluppfyllelsen i gymnasieskolan som helhet ser fortsatt god ut för elever i åk 3, men det finns variationer mellan verksamheter och program. Prognosen för anpassad gymnasieskola bedöms också vara god. Prognosen för måluppfyllelsen i vuxenutbildningen varierar något mellan utbildningarna där Yrkesvux, Vårdvux och Yrkeshögskolan har god prognos för måluppfyllelsen. Inom övriga utbildningarna i vuxenutbildningen uppger rektorer att de kan se att studerande i högre utsträckning än tidigare arbetar vid sidan av sina studier samt att de har lägre förkunskaper med sig, vilket påverkar måluppfyllelsen.

När det gäller grunduppdraget kring det kommunala aktivitetsansvaret så har antalet ungdomar i KAA-registret minskat jämfört med föregående års mätning i mars. Inflödet av ungdomar har varierat under åren. Antalet ungdomar i registret minskade åren efter KAA-enhetens tillsättande i april 2020. Under läsåret 22/23 ökar dock antalet ungdomar i registret, för att sedan under läsåret 23/24 (till och med mars) minska igen, dock inte till nivåerna som gällde för läsåret 21/22. Det viktiga arbetet kring målgruppen och enhetens goda arbete och insatser är prioriterade. Arbetet med KAA-registret bedrivs tillsammans med arbetslivsnämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden.

Vuxenutbildningen påverkas av hur riktade statsbidrag utformas, vilket bidrar till en osäkerhet och försvårar planering, exempelvis i frågan om utbildning i svenska till flyktingar utifrån

massflyktsdirektivet.

Ett annat exempel på osäkerheter för långsiktig planering inom Vuxenutbildningen är myndigheten för yrkeshögskolans årliga tilldelningar av tillstånd för utbildning. Nämnden har beviljats fem nya utbildningar vid tilldelningen av tillstånd i januari 2024. Dessa nya utbildningar är:

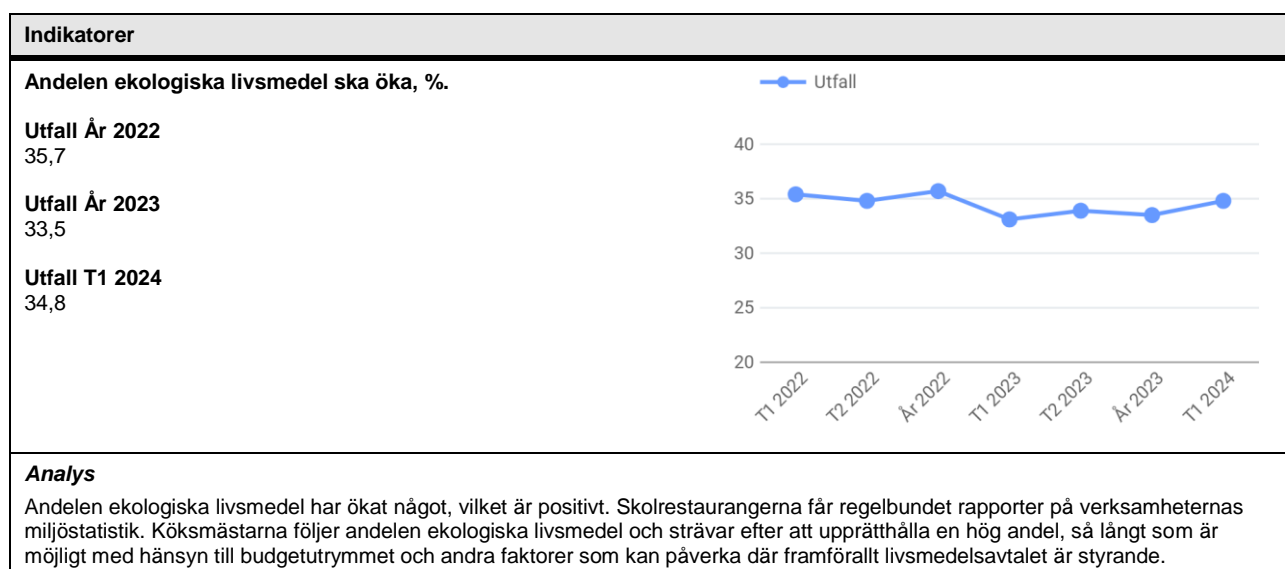
- Medicinsk vårdadministratör, distans
- Logistikdesigner
- Digital analytiker
- Stödpedagog
- Frontendutvecklare React, distans

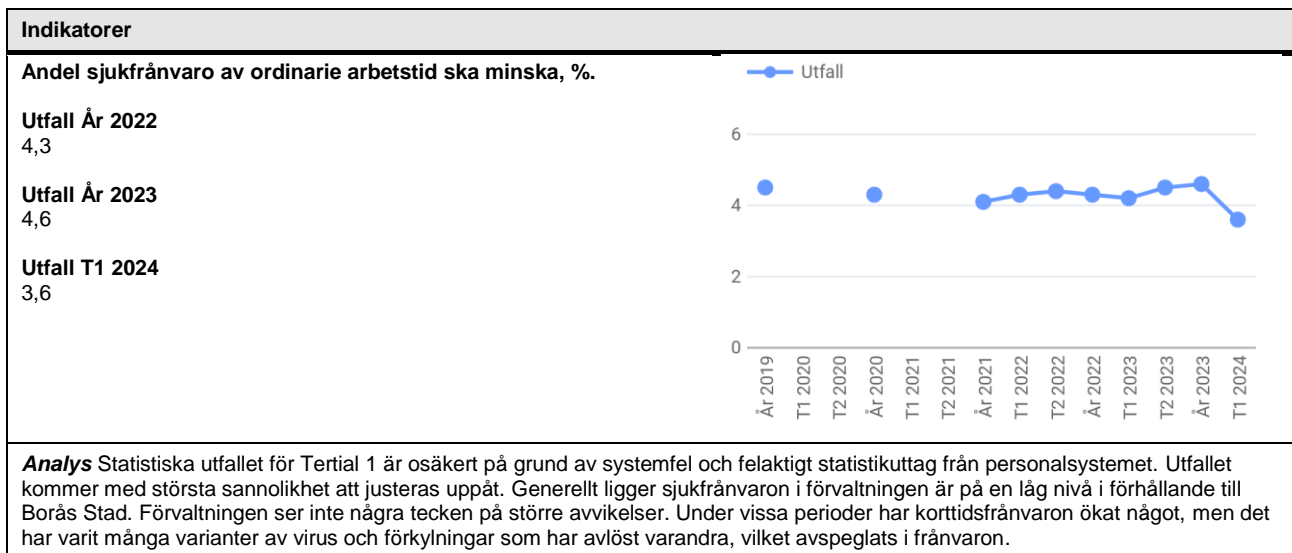
Yrkeshögskolan i Borås valde att för 2024 satsa lite extra på distansutbildningar för att nå de som vill studera men som inte kan flytta till Borås. Utdelningen av tillstånd till nämnden innebär en expansion av yrkeshögskolan.

Förvaltningen arbetar aktivt med förberedandet inför och genomförandet av de tre stora statliga reformerna; grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogram, planering och dimensionering och införandet av GY25 (ämnesbetyg).

Inom ramen för den politiska överenskommelsen Framtidens gymnasieskola följer nämnden utvecklingen kring lokalfrågor. Satsningarna på utbyggnad av Sven Eriksonsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet pågår. När det gäller intentionen att skapa en modern och anpassad lärmiljö för Anpassad gymnasieskolas enhet Bergslenagymnasiet är denna under projektering. Denna satsning är också viktig för att möta ett ökande elevunderlag för skolformen och görs med en relativt kort tidsplan med målsättningen är att byggnationen startar upp redan i sommar.

## 2.2 Nämndens indikatorer och uppdrag kopplade till grunduppdraget





## 2.3 Verksamhetsmätt

### 2.3.1 Anpassad gymnasieskola

Verksamhetsmätt		Utfall april 2023	Årsutfall 2023	Budget 2024	Utfall april 2024
Antal elever från andra kommuner	KF	22	34	34	33
Antal elever från kommunen i anpassad gymnasieskola	KF	61	70	75	71
Totalt antal elever i Borås Stads anpassade gymnasieskolor	KF	82	103	107	101
Antal elever från Borås i andra kommuner	N	1	1	2	3

### 2.3.2 Gymnasieskola

Verksamhetsmätt		Utfall april 2023	Årsutfall 2023	Budget 2024	Utfall april 2024
Antal elever från andra kommuner.	KF	891	999	980	977
Antal elever från kommunen i gymnasieskola	KF	3 994	4 127	4 190	4 061
Antal elever hos extern utbildningsanordnare.	KF	577	597	634	594
Antal individer i Borås Stads kommunala aktivitetsansvar (ej budget-mätt)	KF	344	359		331
Totalt antal elever i Borås Stads gymnasieskolor.	KF	4 349	4 565	4 666	4 478
Antal asylsökande i gymnasieskolor i Borås (ej budget-mätt)	N	41	36		34
Antal elever från Borås hos Region	N	21	29	33	25
Antal elever från Borås i andra kommuner	N	77	73	90	75
Antal elever från Borås i fristående gymnasieskolor i Borås	N	429	447	456	447
Antal elever från Borås i fristående gymnasieskolor utanför Borås	N	50	48	56	47

## 2.4 Uppdraget som arbetsgivare

**Pågående arbete i förvaltningen inom Kommunfullmäktiges fokusområden utifrån arbetsgivarperspektivet.**

## **Hälsosamma arbetsplatser och hållbart arbetsliv**

Sjukfrånvaron i förvaltningen har under de senaste åren legat på en stabil och låg nivå, mellan 4-5%. Sedan hösten 2023 och framåt noteras dock en viss ökning. Inledningsvis bestod ökningen av korttidsfrånvaro men under inledningen av 2024 syns också en viss ökning bland de långa sjukfallen (*statistiska utfallet för Tertial 1 är osäkert på grund av systemfel och felaktigt statistikuttag från personalsystemet*). Under perioden har det varit många varianter av virus och förkylningar som har avlöst varandra och det har också avspeglats i frånvaron. För att följa utvecklingen och att tidigt ha möjlighet att stödja verksamheten inom detta område samt arbetsgivarperspektivet i övrigt så deltar HR-specialister på regelbundna uppföljningar med verksamheten och ekonomifunktionen. Det ger utrymme för att föra dialog med verksamheten om nuläge och behov av insatser framåt för att främja hälsa och förebygga ohälsa.

Förvaltningen har ett inrättat arbetsmiljöutskott som en arbetsgrupp under FSG. Utskottet har i uppdrag att bereda frågeställningar och analysera verksamheten utifrån Skyddskommittéuppgifterna inför samverkan på FSG. Målsättning är att i samverkan få en bättre bild/analys av arbetsmiljösituationen i förvaltningen som helhet samt att skapa/revidera rutiner och åtgärder utifrån behov.

## **Arbetsplatser som präglas av tillit, inkludering och förutsättningar för ett gott ledarskap**

Under hösten 2023 genomfördes Medarbetarenkät i Borås Stad. I enkäten mäts bland annat Hållbart Medarbetarskap (HME), vilket är ett mått med kommungemensamma jämförbara nyckeltal framtaget av SKR.

Resultatet i Medarbetarenkäten 2023 är fortsatt mycket positivt för förvaltningen. 94,8% av medarbetarna besvarade enkäten. För frågeområdena för HME anger 87,2% (2021 86,4%) eller mer positivt omdöme, 4-5 (femgradig skala), på områdena Motivation, Ledarskap och Styrning. Inom samtliga frågeområden ligger förvaltningen i nivå eller över det genomsnittliga resultatet i Borås Stad. Resultatet har en positiv utveckling under de senaste åren och står sig också väl i jämförelse med andra kommuner.

Utifrån analys i Arbetsmiljöutskottet (FSG) lyfts engagemang, kompetens, upplevelse av hög grad av trivsel och samarbete på arbetsplatserna samt ledarskap fram som friskfaktorer att arbeta vidare med och bevara. De utvecklingsområden som främst utmärker sig är förhållandet mellan krav, arbetstid och stöd vid hög arbetsbelastning.

## **Goda möjligheter till utveckling och kompetenshöjning**

Andelen lärare med lärarlegitimation är fortsatt på en stabil och hög nivå, 95 %. Andelen yrkeslärare med yrkeslärarutbildning är något lägre. Skolorna arbetar systematiskt med att stödja icke lärarutbildade yrkeslärare att påbörja studier. Det finns också statsbidrag att söka för att underlätta och möjliggöra viss del av utbildningen på arbetstid.

Ett utvecklingsarbete i samverkan med fackliga organisationer pågår, bland annat inom ramen för HÖK21 – lärarnas avtalsområde. Aktiviteterna som är framtagna inom områdena arbetstid, arbetsmiljö, organisation och lönebildning är till för att stödja och möta kompetensförsörjningsutmaningen.

Nämnden har beslutat om ett professionsprogram "Akademisk utveckling" som möjliggör för ett urval av lärare att kombinera sitt arbete med studier på högre akademisk nivå. Nämndens målsättning är att denna satsning ska bidra till ambitionen om att förbli en attraktiv arbetsgivare och att fler lärare ska välja att stanna kvar och utveckla sig i yrket.

Ett utvecklingsarbete har pågått under en period i syfte att stärka VFU-området och att förvaltningens skolor ska utses till så kallade Övningsskolor. Förutsättningar för uppbyggnaden av denna typ av övningsskolor är en förordningsändring som gäller för högskolor och universitet från juli 2022. Arbetet sker i samverkan med Göteborgs Universitet. Vuxenutbildningen är först ut och pilot då man i samverkan utvecklar konceptet. Enligt planering ska piloten utökas under 2024 till att omfatta en eller ett par av gymnasieskolorna. På sikt är förvaltningens ambition att samtliga skolor ska inneha benämningen i syfte att ta emot fler VFU-studenter från relevanta lärosäten.

Under våren 2024 har förvaltningen påbörjat ett arbete med att utreda organisatoriska förutsättningar

för möjligheten att på sikt inrätta lektorstjänster. En partsammansatt arbetsgrupp är utsedd vilken har i uppgift att skriva fram en rekommendation om syfte, tjänsteinnehåll och anställningsvillkor till förvaltningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen kommer sedan ta ställning och lämna en rekommendation till förvaltningschef om lektorstjänster ska inrättas som befattning i förvaltningen.

### **Helhetssyn samt samarbete med många aktörer för att skapa attraktiva arbetsplatser**

Förvaltningen samverkar med flera aktörer inom olika skolutvecklingsprojekt. Detta ger också goda avtryck i arbetet med att möta kompetensförsörjningsutmaningen. All samverkan tar sitt avstamp i Bildningsstaden Borås i syfte att utveckla kvaliteten i verksamheten. Att ha en utvecklingsinriktad organisation som skapar förutsättningar för att stärka det vetenskapliga perspektivet i syfte att utveckla undervisningen i samverkan med lärare och skolledare leder till goda förutsättningar för kompetensutveckling i det vardagliga arbetet.

Det pågår samverkan med Borås Högskola och Göteborgs Universitet för olika forskningsprojekt i verksamheten samt för Akademisk utveckling och VFU. Det pågår också dialog med Högskolan i Borås i syfte att stärka och samverka kring lärarutbildning i Borås.

## **2.5 Mänskliga rättigheter**

Arbetet med jämställdhet regleras i de nationella styrdokumenterna för skolan som ger lärare, rektorer och andra som arbetar i skolan stort ansvar och befogenheter för att främja jämställdhet mellan könen och motverka trakasserier och diskriminering.

Varje skola genomför analyser av sina behov och på övergripande nivå följs vanligtvis området upp i analyser av skolklimatenkät, Lokal Uppföljning av Ungdomspolitik (LUPP), Hälsoenkät (kopplad till Välfärdsbokslutet) m.m. Denna redovisning fokuserar på det övergripande arbetet.

### **Värdegrundsarbete kopplat till jämställdhetsperspektivet**

I förvaltningens utvecklingsplan är värdegrund ett av tre utvecklingsområden och samtliga skolor i förvaltningen bedriver ett aktivt arbete i frågan. Värdegrundsarbetet ska främja alla elevers lika värde, bland annat jämställdhet mellan könen. Inflytande utövas praktiskt i skolans olika forum för inflytande och till vardags i undervisningen. Båda delarna utvärderas av alla verksamheter i den årliga skolklimateundersökningen.

#### *Exempel på genomfört arbete på övergripande nivå:*

Skolklimateundersökningen genomförs under våren varje år. I den följs bl.a. elevernas upplevelse av delaktighet och inflytande upp och respektive verksamhet planerar för åtgärder och insatser utifrån det som framkommer i enkäten. Över tid har elever i gymnasieskolan uppgett i de undersökningar som genomförts att de inte upplever att de har tillräckligt inflytande över sin skolsituation. Utifrån det som framkommit i tidigare analyser är området inflytande och delaktighet ett prioriterat utvecklingsområde i förvaltningen. Under våren 2024 undersöker förvaltningen och arbetar fram en plan för hur en elevdialog mellan elevrepresentanter och förvaltning skulle kunna utformas.

### **Främjande och förebyggande insatser kopplat till jämställdhetsperspektivet**

De som är närmast eleven dvs undervisande lärare, elevens klassföreståndare/mentor har en nyckelroll i både det främjande och förebyggande arbetet samt i det åtgärdande arbetet. Varningstecken för att vidta åtgärder kan bland annat vara orimligt hög frånvaro.

#### *Exempel på genomfört arbete på övergripande nivå:*

Under året har närvarostatistiken följts upp vid 4 tillfällen (total frånvaro, ogiltig frånvaro, lärarkvittens) i syfte att tidigt upptäcka elever i riskzonen och ge adekvat stöd till dessa. Närvarostatistiken har också rapporterats till nämnden. I den årliga skolklimateundersökningen följs bland annat elevernas upplevelse av trygghet och studiero upp. Eleverna besvarar även frågor om förekomsten av kränkande behandling och diskriminering. Resultatet utgör underlag för skolornas analys och åtgärder.

En av förvaltningens medarbetare inom avdelningen Kvalitet och utveckling har utbildat sig till barnrättsstrateg via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Utbildningen är ett led i att säkerställa att förvaltningen följer barnkonventionen i alla led. Ett annat är ett tätare samarbete med stadens nya MR-



strateg.

### 3 Intern kontroll

#### 3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal eller tertial

Verksamhet / Process	Riskbild	Kontrollmoment med analys	Åtgärd
Delegationsordning enligt KL	Risk att beslut inte rapporteras till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	<b>Kontroll av att beslut rapporteras till GVUN.</b>  Uppföljning av att beslut rapporteras till GVUN har genomförts i enlighet med kontrollmetod. Uppföljningen visar att återrapporteringen av exempelvis anställningsbeslut är mycket god. Utvecklingsområden finns kring vissa organisationsbeslut och följs upp särskilt med respektive verksamhet.	Framtagande av anvisningar till delegationsbeslut har genomförts och har informerats om i alla verksamheter.
Krishantering, säkerhet och trygghetsarbete	Risk för allvarlig händelse i skolan/verksamheten	<b>Kontroll av det förebyggande arbetet kring allvarliga händelser</b>  Uppföljning av kontroll av det förebyggande arbetet kring allvarliga händelser är genomförd enligt kontrollmetod. Det förebyggande arbetet kring allvarliga händelser följs upp övergripande två gånger per månad vid förvaltningsledningens sammanträde. Varje verksamhet genomför dessutom en säkerhetsrund under våren. Förvaltningen följer den nationella utredningen kring skolsäkerhet och deltar i diverse nätverk exempelvis stadens nätverk för ensamagerade och det brottsförebyggande rådet. Kontrollerna visar ingenting avvikande kring det förebyggande arbetet, men riskområdet är föränderligt och kräver kontinuerlig uppdatering.	

#### 3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt.

Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas dessa risker tillsammans med åtgärder.

## 4 Resurser

### 4.1 Nämndens verksamhet 1

#### 4.1.1 Resultat

##### 4.1.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr)

	Utfall jan-apr 2023	Budget 2024	Budget jan-apr 2024	Utfall jan-apr 2024	Avvikelse jan-apr 2024	Prognos-avvikelse
Statsbidrag	46 560	147 208	52 403	52 066	-337	
Avgifter och övriga intäkter	53 618	177 420	57 048	55 571	-1 477	
<b>Summa intäkter</b>	<b>100 178</b>	<b>324 628</b>	<b>109 450</b>	<b>107 637</b>	<b>-1 814</b>	<b>0</b>
Personal	-183 858	-614 272	-196 751	-196 485	266	
Lokaler	-28 043	-91 545	-30 515	-30 849	-334	
Material och tjänster	-90 776	-311 699	-104 465	-94 444	10 021	
Kapitalkostnader	-1 257	-2 878	-959	-866	93	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-303 934</b>	<b>-1 020 394</b>	<b>-332 691</b>	<b>-322 644</b>	<b>10 047</b>	<b>0</b>
Buffert (endast i budget)	0	-384	-128	0	128	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-203 756</b>	<b>-696 150</b>	<b>-223 368</b>	<b>-215 007</b>	<b>8 361</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	212 807	0	0			
<b>Resultat jämfört med kommunbidrag</b>						<b>0</b>
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat						
Godkända "öronmärkta" projekt						
<b>Resultat jämfört med tillgängliga medel</b>	<b>9 019</b>			<b>8 361</b>		<b>0</b>
Ackumulerat resultat						

##### 4.1.1.2 Resultatanalys

Nämnden planerar att redovisa ett nollresultat 2024. Nämnden har beslutat att ianspråka bufferten för att hantera effektiviseringskravet i budget 2024.

###### *Tidigt identifierade risker i prognosen*

- Osäkerheten när det gäller köpta – sålda platser i alla verksamheter är stor fram till en bit in på det nya läsåret, när klasserna stabiliserats. Elevantalen för höstterminen är svåra att prognosticera, eftersom det är svårt att förutse elevernas gymnasieval som är klara först i juli.
- Historiskt har förvaltningen sett att sökta statsbidrag kan avslås, alternativt omfördelas sent på året, vilket är en risk som kan få stor påverkan på resultatet, särskilt när det gäller vuxenutbildningen.

##### 4.1.2 Verksamhetsanalys

Verksamhetsindelning	Utfall jan-apr 2023	Budget 2024	Budget jan-apr 2024	Utfall jan-apr 2024	Avvikelse jan-apr 2024	Prognos-avvikelse
Politisk verksamhet	481	1 423	461	442	19	0

Verksamhetsindelning	Utfall jan-apr 2023	Budget 2024	Budget jan-apr 2024	Utfall jan-apr 2024	Avvikelse jan-apr 2024	Prognosavvikelse
Gemensam utbildningsadministration	8 120	25 844	8 748	9 020	-273	0
Gymnasieskola	157 240	525 797	171 798	164 726	7 072	0
Vuxenutbildning	27 165	100 525	28 943	28 908	35	0
Anpassad gymnasieskola	10 520	40 958	12 915	11 886	1 029	0
Annan utbildning	24	510	170	19	151	0
Insatser enl LSS och SFB	206	709	206	-4	210	0
Buffert	0	384	128	0	128	0
Nettokostnad	203 756	696 150	223 368	215 007	8 361	0

#### **4.1.2.1 Politisk verksamhet**

Verksamhet beräknas lämna ett nollresultat.

#### **4.1.2.2 Central administration**

Verksamhet beräknas lämna ett nollresultat.

#### **4.1.2.3 Gymnasieskola**

Verksamheten beräknas lämna ett nollresultat, men det finns en osäkerhet gällande elevantalet till höstterminens start, vilket kan påverka utfallet för köpta - sålda platser. Det kan ge ett oplanerat överskott, alternativt om intäkterna viker kan det ge ett underskott. Som en riskhantering, i ljuset av att nämndens buffert är ianspråktagen, finns det ett ackumulerat resultat som nämnden kan framställa hos Kommunfullmäktige i händelse av negativ avvikelse i bokslutet.

#### **4.1.2.4 Vuxenutbildning**

Verksamheten planerar lämna ett nollresultat i år. Inom vissa delar av verksamheten sker anpassningar för att möta ett vikande elevunderlag, framförallt inom sfi och inom andra delar, framförallt Yrkeshögskolan sker en viss expansion då man har fått god tilldelning av myndigheten som beslutat om utbildningsstarterna.

Vuxenutbildningen har slutit en överenskommelse med en folkhögskola för att möjliggöra svenskundervisning för den lokala gruppen vuxna flyktingar från Ukraina. De elever som gör sig behöriga att läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå har erbjudits denna möjlighet genom ett särskilt nämndbeslut.

#### **4.1.2.5 Anpassad gymnasieskola**

Verksamheten beräknas lämna ett nollresultat, men det finns en större osäkerhet gällande utfallet för köpta - sålda platser till hösten. Som en riskhantering, i ljuset av att nämndens buffert är ianspråktagen, finns det ett ackumulerat resultat som nämnden kan framställa hos Kommunfullmäktige i händelse av negativ avvikelse i bokslutet.

#### **4.1.2.6 Naturskola**

Naturskolan är en verksamhet på Rya Åsar naturreservat där man kan genomföra lektioner i naturen.

Det är Navet som drivs av Sjuhärads kommunförbund som driver denna verksamhet och de reglerar kostnaderna genom faktura, vilket innebär ett nollresultat.

#### **4.1.2.7 Insatser enligt LSS**

Verksamheten beräknas lämna ett nollresultat.

Insatsen enligt LSS är korttidstillsyn, så kallat fritids för elever i gymnasiesärskolan, före och direkt efter den schemalagda skoldagen.

#### **4.1.2.8 Buffert**

Nämnden har vid januarisammanträdet beslutat att ianspråkta bufferten i sin helhet för att hantera effektiviseringskravet i budget 2024.

## **5 Investeringar**

### **5.1 Investeringar, årliga anslag**

#### **Investeringsprojekt**

<b>Tkr</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Utgift april 2024</b>	<b>Prognos 2024</b>	<b>Avvikelse 2024</b>
Bäckängsgymnasiet, inventarier i samband med lokalanpassningar	500	0	500	0
Sven Eriksonsgymnasiet, inventarier i samband med lokalanpassningar	500	0	500	0
Vuxenutbildningen, inventarier i samband med lokalanpassningar	1 000	1 000	1 000	0
<b>Summa</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>

#### **Analys**

Orsaken till att medlen inte använts ännu på Bäckängsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet är att lokalerna där inventarierna ska användas inte är färdigställda.



Sammanträdesdatum  
2024-05-14

**Gymnasie- och  
vuxenutbildningsnämnden**

§ 75

Dnr GVUN 2024-000822.4.1.0

## **Budgetuppföljning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tertial 1, år 2024**

### **Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut**

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport Tertial 1, 2024.

### **Sammanfattning av ärendet**

Nämnden planerar att redovisa ett nollresultat för verksamheterna 2024, men ser vissa osäkerheter som kan påverka årets utfall och det gäller prognosen för köpta - sålda platser och osäkerhet kring statsbidrag. Nämnden har beslutat att ianspråkta bufferten för att hantera effektiviseringskravet i budget 2024.

Verksamhetens prognos (från vecka 12) för måluppfyllelse pekar mot förbättringar av resultatet som helhet under innevarande läsår.

Nämnden konstaterar att sjukfrånvaron ligger på en låg och stabil nivå i förhållande till Borås Stad. Andelen lärare med lärarlegitimation är fortsatt på en stabil, hög nivå, ca 95 %.

Nämnden bedöms ha goda förutsättningar att möta de utmaningar som nämnden ställs inför under året.

### **Beslutsunderlag**

1. Tertialrapport 1 2024, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden