



Sammanträdesdatum
2024-04-23

**Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden**

§ 58

Dnr GVUN 2024-000463.5.0.1.2

Månadsuppföljning mars 2024

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer upprättad månadsuppföljning för mars 2024.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden planerar att redovisa ett nollresultat 2024, men ser vissa osäkerheter som kan påverka årets utfall exempelvis prognosen för köpta - sålda platser och osäkerhet kring statsbidrag. Nämnden har beslutat att ianspråkta bufferten för att hantera effektiviseringskravet i budget 2024. Under inledningen av 2024 har sjukfrånvaron legat på en nivå motsvarande tid 2023.

Verksamhetens prognos för måluppfyllelse 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 mellan utbildningarna.

Beslutsunderlag

1. 10-dagars 2024-03, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden



Månadsuppföljning mars 2024

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer upprättad månadsuppföljning för mars 2024.

Sammanfattning

Nämnden planerar att redovisa ett nollresultat 2024, men ser vissa osäkerheter som kan påverka årets utfall exempelvis prognosen för köpta - sålda platser och osäkerhet kring statsbidrag. Nämnden har beslutat att ianspråkta bufferten för att hantera effektiviseringskravet i budget 2024. Under inledningen av 2024 har sjukfrånvaron legat på en nivå motsvarande tid 2023.

Verksamhetens prognos för måluppfyllelse 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 mellan utbildningarna.

Ärendet i sin helhet

Ekonomiskt perspektiv

Prognos för belåret

Nämnden planerar att redovisa ett nollresultat 2024. Nämnden har beslutat att ianspråkta 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.

Lokaler

Almåsgymnasiet

Under året kommer lokalerna för hantverksprogrammet behöva anpassas för att möta ett ökande elevtal.

Bäckängsgymnasiet

Det pågår upphandling av det stora byggprojektet. När det gäller anpassningarna i gamla Caroliskolan pågår fortfarande projektering och upphandling av detta delprojekt kommer starta upp i vår.

Paviljongerna på skolområdet kommer att tas bort under projektet.

Verksamheten planerar att ersätta denna undervisningsyta genom anpassningar i byggnaden i den övre delen av skolområdet (där gamla Biologiska museet låg).

Sven Eriksonsgymnasiet

Spadtaget för projektets start var 5 mars. I övrigt finns vissa underhållsarbeten med glaspartier i matsalstaket och färdigställandet av vaktmästeriets lokaler som kommer att avslutas under våren.

Viskastrandsgymnasiet

Det pågår mindre underhållsarbeten i vissa av de lokaler som bygg- och anläggningsprogrammet använder.

- Enhet Viared

I de äldre lokalerna behöver ett elevutrymme i bottenplan anpassas för att möta utrymningskrav. I samband med detta kommer även ett omklädningsrum för tjejer att byggas.

Anpassad gymnasieskola

- Enhet Bergslenagatan

Projektering pågår och ritningarna är granskade av verksamheten. Det är en kort tidsplan eftersom målsättningen är att byggnationen startar upp i sommar.

- Enhet Sörmarksgatan

Förvaltningen har nu fått klart med övertagande av lokal för utökning av verksamheten. Projektering av anpassning pågår ihop med LFF.

Vuxenutbildningen

- Enheterna på Fabriksgatan

Mindre projekt med receptionen på Fabriksgatan 12 och öppningen i gången mellan Fabriksgatan 12 och 11 är under färdigställande.

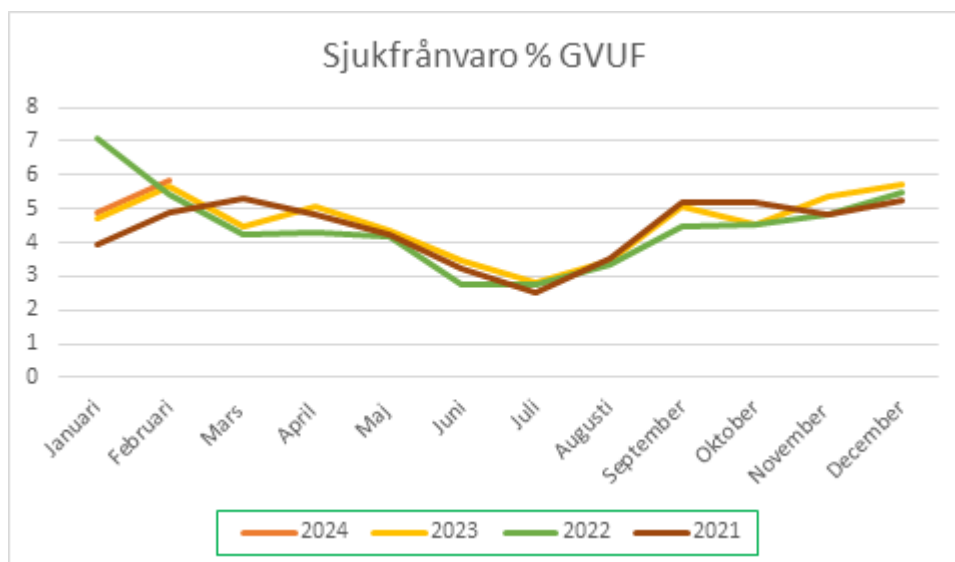
- Enhet Simonsland

Avtalet med fastighetsägaren för sysalen som Yrkeshögskolan använder är nu klart. Denna del föll ur i senaste avtalsöversynen, men LFF jobbar på en lösning.

Medarbetarperspektiv

Sjukfrånvaron i förvaltningen ligger fortsatt på en stabil nivå även om förvaltningen noterat en liten uppgång sedan hösten 2023. Under perioden har främst korttidsfrånvaron ökat något. Sjukfrånvaromönstret i januari månad

2024 ser ungefär ut som vid inledningen av 2023. Det har varit många varianter av virus och förkylningar som har avlöst varandra och det har också avspeglats i frånvaron. Det finns en upplevelse att förkylningar och virus medför längre perioder av korttidsfrånvaro för individen än innan pandemin.



HR deltar i uppföljningar med verksamheten och ekonomifunktionen för att bidra med arbetsgivarperspektivet. Det ger utrymme för att föra dialog med verksamheten om nuläge och behov av insatser framåt för att främja hälsa och förebygga ohälsa.

Elevperspektiv

Måluppfyllelse

Under vecka 12 gjorde samtliga rektorer i verksamheten en prognos över måluppfyllelsen. Den visar att verksamhetens måluppfyllelse pekar mot förbättringar av resultatet som helhet under innevarande läsår.

Nedan presenteras nuläget per skolform:

- Prognosen för måluppfyllelsen i gymnasieskolan som helhet ser fortsatt god ut, men det finns variationer mellan verksamheter och program. Några program sticker ut både positivt och negativt och rektorer för de program som har lägre måluppfyllelse uttrycker en oro för att elever med psykisk ohälsa och hög frånvaro ökar. Insatser pågår i samtliga verksamheter för att ge elever så goda förutsättningar som möjligt att nå målen för utbildningen. Exempel på insatser är stödlektioner i kurser som elever har svårt att nå målen i, lovskola, psykosociala insatser inom ramen för elevhälsan, frånvaroutredningar m.m.
- 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.

- Prognosen för måluppfyllelsen i anpassad gymnasieskola är god och rektorerna bedömer att det inte finns några avvikelser vid jämförelse med tidigare år.

Beslutsunderlag

1. 10-dagars 2024-03, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Samverkan

FSG 2024-04-16

Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsen

Andreas Cerny
Ordförande

Maria Gustafsson
Förvaltningschef



Ekonomisk redovisning

Verksamhet	Utfall jan-mar 2023	Budget 2024	Budget jan-mar 2024	Utfall jan-mar 2024	Avvikelse jan-mar 2024	Prognos-avvikelse
Politisk verksamhet	291	1 423	343	265	78	
Gemensam utbildningsadministration	5 684	25 844	6 177	6 818	-641	
Gymnasieskola	118 189	525 797	127 406	122 934	4 472	
Vuxenutbildning	20 520	100 525	23 906	25 985	-2 078	
Anpassad gymnasieskola	7 545	40 958	9 524	8 619	905	
Annan utbildning	18	510	128	15	113	
Insatser enl LSS och SFB	628	709	148	802	-654	
Buffert	0	384	96	0	96	
Nettokostnad	152 878	696 150	167 728	165 441	2 286	0
Kommunbidrag	158 186		167 728			
Resultat jämfört med kommunbidrag	5 308			2 286		
Godkänt ianspråktagande av ack. resultat						
Godkända "öronmärkta" projekt						
Resultat jämfört med tillgängliga medel				2 286		

Verksamhetsmätt

Gymnasieskola

Verksamhetsmätt	Utfall Mar 2023	Budget 2024	Utfall Feb 2024	Utfall Mar 2024
Antal elever från kommunen i gymnasieskola	4 001	4 190	4 087	4 072
Totalt antal elever i Borås Stads gymnasieskolor.	4 350	4 666	4 511	4 493
Antal individer i Borås Stads kommunala aktivitetsansvar (ej budget-mätt)	354		356	339
Antal elever från andra kommuner.	895	980	989	983
Antal elever hos extern utbildningsanordnare.	576	634	599	593

Anpassad gymnasieskola

Verksamhetsmätt	Utfall Mar 2023	Budget 2024	Utfall Feb 2024	Utfall Mar 2024
Antal elever från kommunen i anpassad gymnasieskola	58	75	75	68
Totalt antal elever i Borås Stads anpassade gymnasieskolor	82	107	105	101
Antal elever från andra kommuner	25	34	33	33

Kommentarer

Prognos för helåret

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

Tidigt identifierade risker i prognosen

- Osäkerhet 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 vi 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.