

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 2024:2

Förslag till beslut

Delårsrapport 2024:2 godkänns

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har verksamheter som håller god kvalitet och ekonomin är i balans. Prognosen för helåret 2024 visar ett positivt resultat på 8 miljoner kronor. De första månaderna under 2024 har präglats av den nya styrmodellen med aktiviteter kopplade till verksamhetsplanen för 2024–2028, samt att ta höjd för den kommande planperioden i mål och budget för 2025–2027.

Den befolkningsprognos för kommande 10-årsperiod som presenterades av SCB i mars visar en ökning i elevgrupperna som ska in på gymnasiet. Resursfördelningen kommer således att gå från förskola och grundskola till gymnasiet sett ur ett förvaltningsperspektiv.

Reformer och ändringar i skollagen kring dimensionering och matchning påverkar det framtida utbildningsutbudet för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Det handlar om att eleverna i högre grad skall styras mot program som matchar branschens behov, men det är viktigt att införa det nya stegvis. Ö-faktorn, som gör att Gotland saknar lättillgängliga kommungrannar, gör att Gotland behöver hitta en egen modell för införandet. Ett fortsatt välfungerande, starkt och utökat samarbete mellan nämndens avdelningar är en nödvändighet för att klara de nya kraven.

Kompetensbristen är inte lika tydlig i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter som i övriga utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Behörighetsläget är gott, störst utmaning är att rekrytera yrkeslärare.

Den totala sjukfrånvaron har minskat inom nämndens ansvarsområde, med -0,97 procentenheter från 5,68 % i juni 2023 i förhållande till 4,70 % i juni 2024.

I övrigt beskrivs styrkor och utmaningar i en väl fungerande nämnd i respektive avdelnings delårsrapport.

Prognosen för helåret 2024 visar ett positivt resultat på åtta miljoner kronor. Samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller positivt resultat, förutom folkhögskolan och ungdomsavdelningen.

Periodens resultat för 2024 visar i jämförelse med 2023 ett förbättrat resultat med 5,9 miljoner kronor.

Nettokostnaden har för perioden ökat och motsvarar 4,7 procent ökningstakten för de egna kostnaderna 5,8 procent och intäkterna har ökat med 7,4 procent.

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 13 elever fler än budgeterat. Fler antal elever och interna ersättningar medför ett negativt resultat på 1,4 miljoner kronor. I resursfördelningen finns en buffert för ofördelade elever (en reserv för elevökningar) på motsvarande 1,8 miljoner kronor. I resursfördelningen medräknas även inkomna ersättningar för asyl och etablering dessa ersättningar räcker i stort sett till för dess ändamål, för att exempelvis finansiera studiehandledare med flera. Sammantagen beräkning för resursfördelningens prognos blir positiv på 435 000 kronor

De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas bli 39 elever färre, vilket medför ett positivt resultat på 3,9 miljoner kronor. Elevtal för elever med asylstatus studerande hos fristående huvudman i den egna kommunen är medräknade.

Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2024:2
Tjänsteskrivelse 2024-09-11

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen