



Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse 2022

Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till verksamhetsberättelse för 2022 inklusive bilagor godkänns.
2. Uppföljningen av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan för år 2022 noteras.
3. Verksamhetsberättelsen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Ärende

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av barn- och ungdomsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Behörigheten till gymnasiet har minskat från 84,7 procent föregående läsår till 83,5 procent läsåret 2021/2022. Föregående läsår var behörigheten det högsta resultatet på flera år. Linköpings kommunala skolor följer samma mönster som riket. Även om det är olika elevgrupper som lämnar grundskolan respektive år och resultaten i och med det kommer ha en variation, så är målet att Linköpings kommunala skolor ska ligga i eller över förväntat värde. Det har i verksamheterna genomförts utvecklingsarbete under året för ökad måluppfyllelse utifrån identifierade målområden. Insatser är gjorda inom alla verksamheter och långsiktigt förväntas detta bidra till ökade resultat.

Förskolor och skolor har under året påverkats av våldsamma händelser i närområdet som har skapat oro hos både medarbetare och barn/elever. Förskolor och skolor har arbetat med och vidtagit trygghetsskapande åtgärder. Förvaltningens säkerhetssamordnare samt ledningsorganisation har bidragit utifrån behov. En trygg och säker miljö på förskolor och skolor är viktig för en god arbetsmiljö.

När situationen i Ukraina uppstod startade planering och förberedelser för mottagande av elever från Ukraina. Olika scenarier har tagits fram och plan för att kunna öka mottagningskapaciteten. Hittills har inte den mängd elever som planerats för anlänt. Elever har hittills kunnat beredas plats enligt ordinarie rutiner för skolplaceringar.

Verksamheterna har i över två år påverkats av pandemin covid-19. Det har ställts stora krav på alla medarbetare och inneburit en hög arbetsbelastning. Arbetsmiljöfrågorna har varit viktiga och flera insatser har gjorts och görs för att skapa en god arbetsmiljö.

Personalavgångar har ökat jämfört med 2021. Det kan delvis bero på hur siffror redovisas men också på att personalomsättningen var ovanligt låg under pandemin. Osäkerheten som rådde kan vara en orsak till att många ville ha kvar sin trygga anställning men då pandemin mattats av vågar fler byta arbete.

Kompetensförsörjningsutmaningen är särskilt stor inom förskolan och fritidshemmen men är även tydligt ökande inom grundskolan. Olika insatser har vidtagits men behöver intensifieras under de närmaste åren.

Barn- och ungdomsnämnden visar för 2022 ett underskott om 30,1 miljoner kronor. Större negativa avvikelser jämfört med budget visas, i enlighet med under året lämnade prognoser, främst på lokalkostnaderna. Barn- och ungdomsnämndens verksamheter lämnar sammantaget ett överskott på 9 mnkr där förskoleverksamheten visar ett överskott på 11,4 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre personalkostnader än budgeterat för att sjukfrånvaro inte ersatts med vikarier och vakanser på grund av svårigheter att rekrytera personal.

Inför 2023 har utbildningsdirektören fått i uppdrag av Kommunledningsförvaltningen att frigöra resurser från lokaler till undervisning och därmed anpassa lokalkostnader till förändrad demografi.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse 2022

Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse 2022

Bilaga 1 BOU Uppföljning BOU Lokalförsörjningsplan 2022

Bilaga 2 BOU internkontrollrapport 2022

Bilaga 3 BOU Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2022

Bakgrund

Nämnder ska årligen lämna en verksamhetsberättelse för det gångna året.

Verksamhetsberättelsen beskriver måluppfyllelse och resultat av den genomförda verksamheten som nämnden ansvarar för.

Utbildningsförvaltningen, tillsammans med representanter för verksamheten, har utifrån resultaten gjort en analys och bedömning av respektive verksamhet.

Verksamhetsberättelsen utgör även en av grunderna för kommunens revisorer när de prövar frågan om ansvarsfrihet.

När en enhet redovisar underskott i samband med årsbokslut ska enheten enligt kommunens ekonomistyrningsregler upprätta en åtgärdsplan för att inom 3 år återställa detta. Det innebär att underskott som uppstår i 2022 års bokslut ska återställas under 2023-2025, alternativt kan det kvittas mot tidigare års överskott under en treårig avstämningssperiod.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt § 19 sker den 28 februari 2023.

Utbildningsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
Områdeschefer
Ekonomer barn och ungdom
HR förskola grundskola