



Månadsrapport per den 31 maj 2020

Bildningsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset.....	3
Samlad kommentar för ekonomi, verksamhet och personal	3
Ekonomi	4
Investeringar	5



Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

Sedan den 19 mars bedrivs distans- och fjärrundervisning inom gymnasie- och vuxenutbildningen enligt förordning 2020:115. Det har inneburit en stor omställning för både elever och lärare men undervisningen bedrivs trots detta enligt ordinarie schema och planering. För elever som är i behov av särskilt stöd och anpassningar har elevhälsan, mentorer och rektor särskild uppföljning. Elever i avgångsklasserna på nationella program och introduktionsprogram inom gymnasieskolan kommer att slutföra sina studier enligt gällande studieplan och läsår. Elever inom vuxenutbildningen slutför också sina studier enligt gällande plan till stor del. Vuxenstuderande inom vissa yrkesutbildningar kommer att behöva förlänga studietiden eftersom en del praktiska moment inte har gått att genomföra pga. Corona.

Coronaviruset har fått stora effekter för utbudet av feriearbeten som Linköpings kommun erbjuder gymnasieungdomar. Enligt 11 § Arbetsmiljöverkets minderårigföreskrifter, AFS 2012:3 samt 2018:8, är det förbjudet för arbetsgivare och uppdragsgivare att låta minderåriga utföra arbeten som kan medföra risk för kontakt med smitta som tillhör riskklass 3 (Covid-19 har riskklass 3). Det innebär att ungdomar under 18 år inte kan erbjudas feriearbete inom vård och omsorg eller inom förskola. Cirka 120 minderåriga ungdomar hade erbjudits feriearbete inom dessa sektorer och behövde nya feriearbeten. Tack vare samverkan mellan olika förvaltningar, och i synnerhet kultur- och fritidsförvaltningen, har alla 120 ungdomar fått en ny placering. Dessutom har ungdomar över 18 år erbjudits de feriearbeten inom vård- och omsorg samt förskolan som de minderåriga hade erbjudits i första hand. På grund av detta kan nu cirka 500 feriearbeten erbjudas istället för ca 400.

I syfte att säkerställa att gymnasieelever som genomför fjärr- eller distansundervisning får en lunchmåltid, samt för att stödja det lokala näringslivet i Linköpings kommun, erbjuds gymnasieelever lunchkuponger. Sedan den 1 april erbjuds elevluncher på anslutna restauranger i kommunen. Cirka 3 000 luncher hämtas per dag i snitt. Beslutet gäller t o m 11 juni 2020. Kostnaden för elevluncherna/måltidskupongerna uppskattas totalt till 9,7 mnkr. Bildningsnämnden har fått tilläggsanslag om maximalt 5,7 mnkr kopplat till elevluncherna/måltidskupongerna, KS 2020-05-05 § 135.

I dagsläget är bedömningen att bildningsnämndens verksamheter inte påverkas nämnvärt ekonomiskt av Coronapandemin. Kommunen har en särskild projektkod där kostnader kopplade till Corona ska redovisas och kunna följas upp.

Samlad kommentar för ekonomi, verksamhet och personal

Bildningsnämnden fick enligt beslut i KS 2020-05-05 § 135 ett tilläggsanslag med maximalt 5,7 mnkr kopplat till beslut om att fortsätta med elevluncher/måltidskuponger för gymnasieelever under perioden 6 maj-11. Tilläggsanslaget kan nyttjas vid underskott på nämndens anslagsdel. Bildningsnämndens ram för helårsprognosen 2020 justerats med 2,5 mnkr av de maximalt 5,7 mnkr.

De kommunala enheterna prognostiserar ett nollresultat för helår 2020. Det är 1,5 mnkr bättre än helårsprognosen per den 30 april. Den största förändringen är på Birgittaskolan som får fler elever på gymnasieskolan till hösten än tidigare beräknat. Förvaltningen följer särskilt den ekonomiska utvecklingen på Anders Ljungstedts gymnasium som i bokslutet 2019 redovisade ett stort underskott och på Birgittaskolan vars helårsprognos efter maj visar ett befarat underskott på cirka 1,5 miljoner kronor.

Ekonomi

Resultat 31 maj 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan- maj 2020	Budget jan-maj 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Bildningsnämnd	491	729	239	610
Gymnasieskola	259 438	255 012	-4 426	237 823
Gymnasiesärskola	19 584	19 585	1	17 904
Vuxenutbildning	58 021	57 396	-625	47 032
Uppdragsutbildning				
Utbildningsförvaltningen	5 026	5 079	53	4 333
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare			0	
Ofördelad pris och lönejustering			0	
Summa nettokostnader	342 559	337 802	-4 757	307 702
Kommunala enheter	26 706	29 108	2 402	26 027
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	369 265	366 910	-2 355	333 729

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Bildningsnämnd	1 550	1 750	200	1 513
Gymnasieskola	637 973	631 373	-6 600	613 797
Gymnasiesärskola	47 699	47 099	-600	45 515
Vuxenutbildning	130 751	137 751	7 000	116 060
Uppdragsutbildning	0	0	0	0
Utbildningsförvaltningen	12 190	12 190	0	7 915
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare	2 250	2 250	0	
Ofördelad pris och lönejustering	12 527	12 527	0	0
Summa nettokostnader	844 940	844 940*	0	784 800
Kommunala enheter	-153	0	153	1 222
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	844 787	844 940	153	786 022

* Bildningsnämndens ram är justerad med 2,5 mnkr, KS 2020-05-05 § 135 om tilläggsanslag på maximalt 5,7 mnkr.

Helårsprognosen för nämndens anslagsdel visar sammantaget ett nollresultat för helår efter att delar av det beviljade tilläggsanslaget för elevluncher nyttjats. Helårsprognosen för vuxenutbildningen visar ett överskott på 7 mnkr då kostnaderna för vuxenutbildning beräknas bli något lägre än budgeterat och intäkterna för statsbidraget för yrkesvux beräknas bli högre än budgeterat. För gymnasieskolan beräknas ett underskott på -9,1 mnkr (efter utökning av ramen med delar av det beviljade tilläggsanslaget uppgår underskottet till -6,6 mnkr) som beror på de icke budgeterade kostnaderna för elevluncher/måltidskuponger. Helårsprognosen för gymnasiesärskolan är -0,6 mnkr som beror på fler elever än tidigare beräknad.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning jan-maj 2020 Utgifter	Redovisning Jan-maj 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
Gymnasieskola					
<i>Återanskaffning</i>	992	0	4 250	4 250	0
<i>Nya elevplatser</i>		0	2 300	3 300	1 000
Gymnasiesärskola	51	0	500	500	0
Vuxenutbildning	641	0	1 000	1 000	0
Högskoleutbildning	0	0	2 000	2 000	0
Summa investeringar	1 684	0	10 050	11 050	1 000
<i>varav utgifter</i>	1 684	0	10 050	11 050	0
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp¹ eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Bildningsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till maskiner som används i undervisning. Inom gymnasieskolan finns en särskild budget för nya elevplatser. Nya elevplatser kommer under år 2020 att öppnas på Birgittaskolan och på S:t Lars gymnasium (verksamhetsövergång av Björkö fria gymnasium vid halvårsskiftet). Prognosen för utgifter för nya elevplatser är något lägre jämfört med föregående månad och beror på att investeringsbehovet för S:t Lars gymnasium skjuts till år 2021.

¹ Prisbasbelopp är 47 300 år 2020