



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2020

Förslag till bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport per 31 augusti med prognos för helår 2020.
2. Delårsrapporten översändes till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Den sammantagna måluppföljningen av bildningsnämndens mål för 2020 visar en positiv utveckling för de tillgängliga måtten och att flera nämndmål delvis förväntas uppnås. Examensgraden för elever som slutfört gymnasieskolan har en positiv utveckling över tid. Andelen godkända inom vuxenutbildningen har ökat under första halvåret 2020. Närvaron i gymnasieskolan har ökat jämfört med föregående år.

De kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen pågår.
Bildningsnämndens fyra nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag pågår.

Trots pågående pandemi har sjukfrånvaron minskat för nämndens verksamheter. Skälet till detta bedöms vara att undervisningen bedrevs på distans under våren. Personalomsättningen har ökat, men avgångarna till annan arbetsgivare har minskat.

Helårsprognosen för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar ett underskott på -7,5 mnkr. De kommunala enheterna prognostiserar ett underskott på - 7,5 mnkr för helår 2020. Prognosen för nämndens anslagsdel visar sammantaget ett nollresultat efter att hela det beviljade tilläggsanslaget för elevluncher nyttjats. I nämndens prognos ingår kostnader på 9,1 mnkr för elevluncher.

Osäkerhet finns i prognosen för vuxenutbildningen då det är svårt att prognostisera efterfrågan på vuxenutbildning och coronapandemins påverkan på efterfrågan.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Bildningsnämndens delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2020 (sep -20)

Bildningsnämndens delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2020 (sep -20)

Bilaga 1 – Kommunala enheter resultat och prognos för helår 2020 (sep -20)

Bilaga 2 – Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan per den 31 augusti 2020, bildningsnämnds verksamhet (sep -20)

Bilaga 3 – Uppföljning av bildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2020 (sep -20)

Bakgrund

Nämnderna ska fortlöpande följa upp och utvärdera verksamhet och ekonomi samt vidta erforderliga åtgärder vid avvikelser och rapportera detta till kommunstyrelsen. Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen. Det innebär att tillgång till ekonomiska och andra resurser sätter en gräns för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.

Delårsrapport upprättas tre gånger årligen, per den 31 mars, per den 31 augusti och per den 31 oktober. I redovisningslagen anges att minst en gång under räkenskapsåret skall en delårsrapport upprättas. För Linköpings kommun utgör delårsrapporten per den 31 augusti den lagenliga delårsrapporten.

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

Information enligt MBL § 19 kommer ske den 29 september 2020.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Alla enhetschefer gymnasium o vux
Alla ekonomer UTB Gy