



# Månadsrapport per den 30 september 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

På grund av coronapandemin bedrevs gymnasie- och vuxenutbildning via fjärr- och distansundervisning (förordning 2020:115) från och med 19 mars 2020 till och med 15 juni 2020 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. Rekommendationen gällde inte gymnasiesärskolor och särskild utbildning för vuxna.

Inom gymnasieskolan bedrevs och slutfördes undervisning enligt ordinarie tidplan för läsåret. Inom vuxenutbildningens yrkesutbildningar har vissa moment inte kunnat genomföras på grund av fjärr- och distansundervisning och studieplanen för vissa elever har därför justerats då dessa moment kommer att genomföras under hösten 2020.

Från och med augusti 2020 är undervisningen inom gymnasieskolan återigen skolförlagd. Enligt förordning 2020:115 ska gymnasieskolans schema anpassas så att trängsel undviks i kollektivtrafiken och därför justerades schemat på samtliga kommunala skolor.

På Berzeliuskolan, Folkungaskolan och Katedralskolan är matsalarna underdimensionerade för antalet elever. För att undvika trängsel i skolmatsalarna och följa rekommendation från Folkhälsomyndigheten gällande att förebygga smittspridning av covid-19 har åtgärder vidtagits som innebär att andra lokaler används (förutom skolmatsalarna) till lunchservering.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fjärr- och distansundervisning togs bort från den 15 juni 2020 men utifrån elevernas ålder betraktas vuxenutbildning motsvara en arbetsplats. Därför ska de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för övriga samhället gällande Corona och Covid-19 följas i vuxenutbildningen. Därför fortsätter fjärr- och distansundervisningen inom vuxenutbildningen där så är möjligt, t ex för teoretiska moment.

Coronaviruset fick 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 har kunnat erbjudas feriearbete inom vård och omsorg eller inom förskola. Cirka 120 minderåriga ungdomar hade erbjudits feriearbete inom dessa sektorer inför sommaren 2020 och tack vare samverkan mellan olika förvaltningar kunde alla 120 ungdomar få en ny placering. Dessutom kunde istället 120 ungdomar över 18 år erbjudas de feriearbeten inom vård- och omsorg samt förskolan som de minderåriga hade erbjudits i första hand. På grund av detta kunde 472 feriearbeten erbjudas istället för 400.

För att stödja näringslivet och för att kunna erbjuda lunch för gymnasieelever under den tid som undervisningen bedrevs via fjärr- och distansundervisning, fattade bildningsnämndens ordförande den 25 mars beslut om att alla folkbokförda och asylsökande gymnasieelever i Linköping som går på någon av gymnasieskolorna i kommunen ska kunna hämta elevlunch på anslutna restauranger. Beslutet gällde från och med 1 april. Den 5 maj tog kommunstyrelsen beslut om att förlänga möjligheten till elevluncher till den 11 juni 2020.

### Samlad kommentar för ekonomi, verksamhet och personal

I delårsrapporten per den 31 augusti rapporterades att den sammantagna måluppföljningen av bildningsnämndens mål för 2020 visar en positiv utveckling för de tillgängliga måtten och att flera nämndmål delvis förväntas uppnås. För verksamhet och personal finns inget nytt att rapportera. Helårsprognosen för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar ett underskott på – 5,6 mnkr. Underskottet finns i sin helhet på de kommunala enheterna. Jämfört med helårsprognosen per den 31 augusti prognostiserar de kommunala enheterna ett någon mindre underskott (-7,5 mnkr i förra prognosen).

Viss osäkerhet finns i prognosen för vuxenutbildningen då det är svårt att prognostisera efterfrågan på vuxenutbildning och Coronapandemins påverkan på efterfrågan.

## Ekonomi

Resultat 30 september 2020

| Driftsammandrag, netto tkr<br>Verksamhet                  | Redovisat jan-sep 2020 | Budget<br>jan-sep 2020 | Avvikelse     | Redovisat samma period föregående år |
|---|------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Bildningsnämnd  | 815                    | 1 313                  | 498           | 1 057                                |
| Gymnasieskola   | 472 668                | 476 666                | 3 998         | 429 950                              |
| Gymnasiesärskola  | 35 435                 | 36 034                 | 599           | 32 372                               |
| Vuxenutbildning   | 99 224                 | 105 227                | 6 003         | 66 331                               |
| Uppdragsutbildning  |                        |                        |               | 0                                    |
| Utbildningsförvaltningen                                  | 9 047                  | 9 263                  | 216           | 5 999                                |
| Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare  |                        |                        | 0             |                                      |
| <b>Summa nettokostnader</b>                               | <b>617 189</b>         | <b>628 503</b>         | <b>11 314</b> | <b>535 709</b>                       |
| Kommunala enheter   | -11 747                | -11 101                | 646           | -13 444                              |
| <b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b> | <b>605 442</b>         | <b>617 402</b>         | <b>11 960</b> | <b>522 265</b>                       |

Prognos resultat 2020

| Driftsammandrag, netto tkr<br>Verksamhet                  | Prognos helår  | Budget<br>2020 | Avvikelse     | Bokslut<br>2019 |
|---|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Bildningsnämnd  | 1 410          | 1 750          | 340           | 1 513           |
| Gymnasieskola   | 646 228        | 643 388        | -2 840        | 613 797         |
| Gymnasiesärskola  | 48 099         | 48 099         | 0             | 45 515          |
| Vuxenutbildning   | 137 803        | 140 303        | 2 500         | 116 060         |
| Uppdragsutbildning  | 0              | 0              | 0             | 0               |
| Utbildningsförvaltningen                                  | 12 350         | 12 350         | 0             | 7 915           |
| Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare  | 2 250          | 2 250          | 0             |                 |
| <b>Summa nettokostnader</b>                               | <b>848 140</b> | <b>848 140</b> | <b>0</b>      | <b>784 800</b>  |
| Kommunala enheter   | 5 577          | 0              | -5 577        | 1 222           |
| <b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b> | <b>853 717</b> | <b>848 140</b> | <b>-5 577</b> | <b>786 022</b>  |

Helårsprognosen för hela bildningsnämndens ansvarsområde beräknas bli ett underskott på – 5,6 mnkr kopplat till de kommunala enheterna. Helårsprognosen för nämndens anslagsdel visar sammantaget ett nollresultat efter att hela det beviljade tilläggsanslaget på 5,7 mnkr för elevluncher nyttjats. Prognosen för vuxenutbildningen visar ett överskott på 2,5 mnkr då intäkterna för statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning beräknas bli högre än budgeterat. För gymnasieskolan beräknas ett underskott på – 2,8 mnkr (efter utökning av ramen med hela beviljade tilläggsanslaget på 5,7 mnkr). I gymnasieskolans prognos ingår kostnader på 9,1 mnkr för elevluncher/måltidskuponger.

Jämfört med föregående månads helårsprognos prognostiserar de kommunala enheterna ett något lägre underskott. Prognosen per 31 augusti visade på – 7,5 mnkr i underskott för de kommunala enheterna. Förändringen är på Berzeliusskolan som efter avstämning fått fler elever inom gymnasiesärskolan är tidigare prognostiserat. Förändring i prognosen har också skett på Birgittaskolan som har lägre personalkostnader än tidigare prognostiserat.

## Investeringar

| Investeringar<br>Belopp tkr              | Redovisat<br>jan-sep 2020<br>Utgifter | Redovisat<br>jan-sep 2020<br>Inkomster | Prognos<br>2020<br>Netto | Investe-<br>rings-<br>ram<br>2020 | Avvikelse    |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>Gymnasieskola och vuxenutbildning</b> |                                       |  |                          |                                   |              |
| <i>Återanskaffning</i>                   | 3 934                                 | 0                                      | 4 500                    | 5 000                             | 500          |
| <i>Nya elevplatser</i>                   | 659                                   | 0                                      | 1 500                    | 6 050                             | 4 550        |
| <b>Summa investeringar</b>               | <b>4 593</b>                          | <b>0</b>                               | <b>6 000</b>             | <b>11 050</b>                     | <b>5 050</b> |
| <i>varav utgifter</i>                    | <i>4 593</i>                          | <i>0</i>                               | <i>6 000</i>             | <i>11 050</i>                     | <i>5 050</i> |
| <i>varav inkomster</i>                   | <i>0</i>                              | <i>0</i>                               | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>     |

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp<sup>1</sup> 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). Anskaffning av nya inventarier till S:t Lars gymnasium beräknas göras under nästa år, vilket gör att investeringsramen inte används fullt ut under 2020.

Ingen förändring av prognos jämfört med föregående månad.

<sup>1</sup> Prisbasbelopp är 47 300 år 2020