



Delårsrapport per den 31 oktober 2020

Bildningsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Ekonomi	5
Driftsammandrag	5
Hur påverkas internbudget och verksamhet 2021 av prognostiserade avvikelser?	7
Investeringar	8

Nämndens uppdrag

Bildningsnämnden svarar för

- Gymnasieskola
- Gymnasiesärskola
- Kommunal vuxenutbildning
- Särskild utbildning för vuxna
- Särskilda utbildningsformer
- Uppdragsutbildning
- Det kommunala aktivitetsansvaret för 16 till 20-åringar
- Administration av kommunens feriearbeten för ungdomar

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av bildningsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

På grund av coronapandemin bedrivs kommunal vuxenutbildning i huvudsak via fjärr- och distansundervisning från och med 19 mars 2020. Från augusti till oktober skedde en viss övergång till skolförlagd undervisning, särskilt inom delar av sfi. Utifrån de skärpta restriktioner gällande covid-19 som infördes i Östergötland 29 oktober bedrivs återigen undervisningen inom sfi via fjärr- och distansundervisning. Detta kan innebära att moment i undervisningen inte kan genomföras vilket medför att elevens utbildning behöver förlängas och detta kan innebära en ökad kostnad.

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. För att ytterligare undvika trängsel under skollunchen kommer lokaler i Konsert och kongress att användas 2 november för att servera skollunch till ca 200 elever på Katedralskolan. Detta innebär en ökad kostnad.

29 oktober fattade Folkhälsomyndigheten beslut om skärpta allmänna råd för Östergötland. En konsekvens av detta beslut är att många arbetsplatser har skurit ner på sin verksamhet alternativt stängt ner tillfälligt och därmed försvåras möjligheterna för elever att genomföra APL. Det är ännu för tidigt att bedöma i vilken omfattning detta drabbar elevernas utbildning. För minderåriga elever (d.v.s. under 18 år) som ska göra APL inom vård- och omsorgssektorn i Linköpings kommun fattade krisledningen för social- och omsorgsförvaltningen beslut att minderåriga elever inte kan beredas APL-plats. Beslut är fattat utifrån arbetsmiljölagstiftningen som förbjuder minderåriga att vistas i miljöer där smitta som tillhör riskklass 3 finns (coronavirus tillhör riskklass 3). Detta medför att elevernas utbildning behöver läggas om men bedömningen i nuläget är att det finns tid att ta igen detta moment.

Samlad bedömning och analys av 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 på ekonomi i balans.

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

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	848 140	848 140	0
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>5 700</i>	<i>5 700</i>	<i>0</i>
Investeringar, netto	<i>6 000</i>	<i>11 050</i>	<i>5 050</i>

Basuppdrag

Basuppdrag (volymmått)	Prognos 2020	Oktober 2020	Oktober 2019
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4 500	4 551	4 480
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasieskolan (både kommunala och fristående)	5 550	5 530	5 536
Antal elever i kommunala gymnasiesärskolor	113	113	112
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasiesärskolan	91	91	91
Antal elever i vuxenutbildning	4 000	4 483	3 614
Antal elever i särskild utbildning för vuxna (ingår från och med 1/7 2020 i vuxenutbildningen)		40	39
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	450	513	I.U
Antal feriearbeten	483	483	345

Väsentliga avvikelser

Antalet elever i de kommunala gymnasieskolorna har ökat mer än budgeterat, framför allt beroende på verksamhetsövergången från Björkö Fria Gymnasium till den nya kommunala gymnasieskolan S:t Lars gymnasium. Den 31/10 har skolan 125 elever.

Elevantalet på vuxenutbildningen har sedan delårsrapporten i augusti stigit markant. Det är cirka 550 fler studerande inskrivna nu. Av dessa är det ca 300 fler elever inom gymnasial vuxenutbildning.

Personal

Personal	Oktober 2020	Oktober 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	806	790	--
Total sjukfrånvaro	5	5,4	5,5 (Hela UAF)
Extern personalomsättning	4,2	5,6	4,5 (hela UAF)

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 oktober 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-okt 2020	Budget jan-okt 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Bildningsnämnd	1 093	1 458	365	1 174
Gymnasieskola	530 526	531 178	652	490 940
Gymnasiesärskola	39 752	40 054	302	36 342
Vuxenutbildning	119 249	116 919	-2 330	89 521
Uppdragsutbildning				0
Utbildningsförvaltningen	10 332	10 292	-40	6 638
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare			0	
Summa nettokostnader	700 952	699 901	-1 051	624 615
Kommunala enheter	-9 994	-5 799	4 195	-9 131
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	690 958	694 102	3 144	615 484

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Bildningsnämnd	1 410	1 750	340	1 513
Gymnasieskola	646 870	643 388	-3 482	613 797
Gymnasiesärskola	48 500	48 099	-401	45 515
Vuxenutbildning	136 760	140 303	3 543	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	
Summa nettokostnader	848 140	848 140	0	784 800
Kommunala enheter	0	0	0	1 222
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	848 140	848 140	0	786 022

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan.	5 700	5 700	0

Analys och kommentar

Nämndens anslagsdel är den ekonomiska ram som bildningsnämndens tilldelats av kommunfullmäktige. I nämndens anslagsdel finns till största delen budgeterade medel för ersättning till utförare inom nämndens verksamheter gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Bildningsnämndens ram är i år 848 140 tkr inklusive tilläggsanslaget för elevluncher.

De kommunala enheterna är utförare av verksamhet och får ersättning av nämnden för att utföra sina uppdrag. Ersättningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är till största delen programersättning per elev. Ersättningen inom

vuxenutbildningen betalas ut efter antal producerade timmar och poäng. De kommunala enheterna budgeterar nollresultat varje år.

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 3,5 mnkr då intäkterna för statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning beräknas bli högre än budgeterat. För gymnasieskolan beräknas ett underskott på – 3,5 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 nu ett nollresultat. Prognosen per 30 september visade på – 5,6 mnkr i underskott för de kommunala enheterna. Förändringen är på Anders Ljungstedts gymnasium som har högre intäkter än tidigare prognostiserat. Det prognostiserade underskottet på Anders Ljungstedt gymnasium är till största delen kopplat till vuxenutbildningen. Förändring i prognosen har också skett på Birgittaskolan som har lägre personalkostnader än tidigare prognostiserat.

Hur påverkas internbudget och verksamhet 2021 av prognostiserade avvikelser?

Helårsprognosen för bildningsnämndens anslagsdel visar per den 31 oktober på sammantaget ekonomi i balans. Gymnasieskolan på nämndens anslagsdel visar ett litet underskott på – 3,5 mnkr som är kopplat till vårens satsning på måltidskuponger (den del som inte täcks av tilläggsanslaget på 5,7 mnkr). Prognosen för vuxenutbildning visar ett litet överskott. Coronapandemins effekter på vuxenutbildning under år 2021 är svår att prognostisera.

De kommunala enheterna har under första delen av hösten prognostiserat stora underskott. I prognosen per 31 oktober ser det ut som om de kommunala enheterna går i balans. Katedralskolan och Anders Ljungstedts gymnasium behöver fortsatt vidta åtgärder för att under 2021 vara i ekonomisk balans.

På nämndsammanträdet i december fördelas välfärdsmiljonerna som kommer påverka nästa års internbudget.

Investeringar

Investeringar	Redovisat	Redovisat	Prognos	Prognos	Prognos	Investe- rings- ram	Avvikelse
Belopp tkr	jan-okt 2020	jan-okt 2020	2020	2020	2020	ram	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2020	
Gymnasieskola och vux- enutbildning							
<i>Återanskaffning</i>	3 538	0	4 500	0	4 500	5 000	500
<i>Nya elevplatser</i>	1 300	0	1 500	0	1 500	6 050	4 550
Summa investeringar	4 838	0	6 000	0	6 000	11 050	5 050
<i>varav utgifter</i>	4 838	0	6 000	0	6 000	11 050	5 050
<i>varav inkomster</i>	0	0	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). Anskaffning av nya inventarier till S:t Lars gymnasium beräknas göras under nästa år, vilket gör att investeringsramen inte används fullt ut under 2020.

¹ Prisbasbelopp är 47 300 år 2020