



Månadsrapport per den 30 november 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

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

På Berzeliusskolan, 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 från 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 dragit ner på sin verksamhet alternativt stängt ner tillfälligt och därmed försvåras möjligheterna för elever att genomföra APL enligt elevernas studieplaner. Det är ännu för tidigt att bedöma i vilken omfattning detta drabbar elevernas utbildning. I första hand har elevernas studieplaner lagts om genom att flytta fram APL till ett senare skede i utbildningen. 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 under rådande pandemi. 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.

Den 19 november 2020 beslutade regeringen att även trängsel i gymnasieskolans lokaler kan vara skäl till att bedriva fjärr- och distansundervisning för att minska smittspridning. Därför fattade bildningsnämnden beslut den 23 november att fjärr- och distansundervisning delvis ska bedrivas på samtliga kommunala gymnasieskolor för att undvika trängsel i skolornas lokaler samt kollektivtrafiken (förordning 2020:115 11 b och c §§). Beslutet omfattar samtliga kommunala gymnasieskolor och alla årskurser. Beslutet gäller från den 25 november 2020 till och med den 31 januari 2021.

23-26 november genomfördes gymnasiemässan i Linköping digitalt.

Den 3 december 2020 rekommenderade Folkhälsomyndigheten och regeringen att Sveriges gymnasieskolor återigen går över till att undervisning helt bedrivs via fjärr- och distans. 4 december fattade bildningsnämndens ordförande beslut (delegationsbeslut) att undervisningen inom kommunala gymnasieskolor i Linköpings kommun, med vissa undantag, helt bedrivs via fjärr- eller distansundervisning från den 7 december 2020 till och med den 6 januari 2021.

4 december 2020 fattade utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören beslut om att begränsa antalet APL-platser inom kommunens förskole- och fritidshemsverksamheter till 150 platser under våren 2021. Behovet från såväl gymnasie- som vuxenutbildningen är 350 platser under perioden. Skälet till beslutet är att arbetssituationen inom förskolan och fritidshemmen är mycket ansträngd på grund av pandemin och det finns inte förutsättningar för att ta emot fler elever. Elever som är i slutet av sin utbildning prioriteras till de 150 platser som finns att tillgå. Det är ännu för tidigt att bedöma om det kommer att innebära att elevers utbildning behöver förlängas på grund av beslutet och därmed ökade kostnader.

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. Nämndens ekonomi är i balans. Anders Ljungstedts gymnasium och Katedralskolan prognostiserar underskott för helår 2020 och åtgärder behöver vidtas för att vara i ekonomisk balans till år 2021. På nämndsammansamlingen i december fördelas välfärdsmiljonerna som kommer påverka nästa års internbudget.

Ekonomi

Resultat 30 november 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan- nov 2020	Budget jan-nov 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Bildningsnämnd	1 195	1 604	409	1 426
Gymnasieskola	585 922	585 690	-232	540 403
Gymnasiesärskola	44 392	44 074	-318	39 755
Vuxenutbildning	127 271	128 611	1 340	90 344
Uppdragsutbildning				0
Utbildningsförvaltningen	11 337	11 321	-16	7 277
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare			0	
Summa nettokostnader	770 117	771 300	1 183	679 205
Kommunala enheter	-6 709	-1 815	4 894	14 246*
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	763 408	769 485	6 077	693 451

*redovisningen för de kommunala enheterna samma period föregående år är inte helt rättvisande

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Bildningsnämnd	1 290	1 750	460	1 513
Gymnasieskola	646 388	643 388	-3 000	613 797
Gymnasiesärskola	48 499	48 099	-400	45 515
Vuxenutbildning	137 363	140 303	2 940	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	-1 655	0	1 655	1 222
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	846 485	848 140	1 655	786 022

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 och bidragsbelopp 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 cirka 3 mnkr då intäkterna för statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning beräknas bli högre än budgeterat. För gymnasieskolan beräknas ett underskott på - 3 mnkr (efter utökning av ramen med hela beviljade tilläggsanslaget på 5,7 mnkr). I gymnasieskolans prognos ingår kostnader på 9,4 mnkr för elevluncher/måltidskuponger.

Jämfört med föregående månads helårsprognos prognostiserar de kommunala enheterna nu ett överskott på cirka 1,7 mnkr. Prognosen per 31 oktober visade sammantaget ett nollresultat för de kommunala enheterna.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-sep 2020 Utgifter	Redovisat jan-sep 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
Gymnasieskola och vuxenutbildning					
<i>Återanskaffning</i>	3 686	0	4 200	5 000	800
<i>Nya elevplatser</i>	1 300	0	1 300	6 050	4 750
Summa investeringar	4 986	0	5 500	11 050	5 550
<i>varav utgifter</i>	<i>4 986</i>	<i>0</i>	<i>5 500</i>	<i>11 050</i>	<i>5 550</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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. Inköpet av helikopter till Anders Ljungstedts gymnasium har blivit försenat på grund av coronapandemin och kommer att belasta nästa års investeringsram.

¹ Prisbasbelopp är 47 300 år 2020