



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2021

Förslag till bildningsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till delårsrapport per 31 mars med prognos för helår 2021 godkänns.
2. Bildningsnämnden noterar att nämndens ekonomiska ram är justerad med slutlig kompensation för demografiska förändringar för år 2021 och är efter justering 883 713 tkr.
3. Delårsrapporten översändes till kommunstyrelsen för kännedom.
4. Uppföljning av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan mars 2021 noteras.

Ärende

Bildningsnämnden beslutade 2020-12-16 § 159 om att utöka lokaler och lunchserveringar för gymnasieelever under rådande Coronapandemi, i syfte att minska trängsel och begränsa smitta. Kostnaderna för tillfälliga lokaler och utökad lunchservering uppgår till 10,8 mnkr. Helårsprognosen för hela bildningsnämndens ansvarsområde är ett underskott på -4,5 mnkr där nämndens anslagsdel prognostiserar ett underskott på -6,7 mnkr kopplat till tillfälliga lokaler för gymnasieskolan och de kommunala enheterna ett överskott på 2,2 mnkr.

Vid delårsrapporteringen per 31 mars finns ett begränsat antal av nämndens indikatorer tillgängliga då enkätresultat och verksamhetens resultat först blir tillgängliga senare under våren.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen genomför samtliga planerade insatser inom det systematiska kvalitetsarbetet under kvartal 1. Anpassningar har fått göras utifrån smittspridningen t ex nämndbesök som genomförs på distans.

Pandemin har lett till en hög arbetsbelastning för personalen i verksamheterna i kombination med oro för smittspridning och andra hälsorelaterade frågor.

Arbetsmiljöfrågorna har prioriterats av chefer och fackliga företrädare i verksamheterna för att skapa förutsättningar för en trygg arbetsmiljö.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2021 (april -21)

Bildningsnämndens delårsrapport per den 31 mars 2021 med prognos för helår 2021 (april -21)

Bilaga 1 - Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2021 (april -21)

Bilaga 2 - Uppföljning av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan mars 2021 (april -21)

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 sker den 27 april 2021.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

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