



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2021

Förslag till bildningsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per 31 augusti med prognos för helår 2021 inklusive bilagorna 1-3 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan 2021 noteras.
3. Bildningsnämnden medger att nämndens investeringsram år 2021 minskas med 3 mnkr som istället används för att finansiera en utökning av barn-och ungdomsnämndens investeringsram med motsvarande belopp.

Ärende

Bildningsnämnden inklusive nämndens enheter prognostiserar ett nollresultat för helåret. Nämndens anslagsdel prognostiserar ett överskott på ca 4 mnkr för vuxenutbildningen, vilket beror på att statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning beräknas bli högre än budgeterat. Helårsprognosen för gymnasiesärskolan beräknas bli ett underskott på ca 1,5 mnkr på grund av fler elever än budgeterat. Gymnasieskolans helårsprognos visar ett underskott på ca 2,8 mnkr där det ingår merkostnader för tillfälliga lokaler och lösningar på grund av Coronapandemin.

Några av nämndens enheter har större avvikelser: Berzeliuskolan prognostiserar ett överskott på ca 6,4 mnkr som beror på fler elever än budgeterat och mer intäkter för statsbidrag än vad enheten beräknat.

Birgittaskolan prognostiserar ett underskott på ca -5,4 mnkr, vilket beror på bristande elevunderlag inom vuxenutbildningen samt högre lönekostnader än budgeterat inom deras gymnasieutbildning.

Nämndens investeringsram år 2021 föreslås minskas med 3 mnkr som istället används för att finansiera en utökning av barn-och ungdomsnämndens investeringsram med motsvarande belopp.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2021 (sep -21)

Bildningsnämndens delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2021 (sep -21)

Bilaga 1 Kommunala enheter

Bilaga 2 Uppföljning av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan per 31 augusti 2021 (sep -21)

Bilaga 3 – Uppföljning av bildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2021 (sep -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 kommer ske den 5 oktober 2021.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

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