



Delårsrapport per den 31 oktober 2021

Bildningsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Ekonomi	5
Ekonomiska tabeller	6
Investeringar	8

Nämndens uppdrag

Bildningsnämnden svarar för

- Gymnasieskola
- Gymnasiesärskola
- Kommunal vuxenutbildning
- Särskild utbildning för vuxna (ingår sedan 1/7 -20 i kommunal vuxenutbildning)
- 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 bland annat 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 säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Helårsprognosen för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar sammantaget ett mindre överskott på 1,7 mnkr. Nämndens anslagsdel prognostiserar fortsatt ett nollresultat och de kommunala enheterna ett överskott på 1,7 mnkr. Föregående månad redovisade även enheterna en nollprognos.

Gymnasie- och gymnasiesärskolan startade läsåret 2021/2022 med en återgång till ordinarie verksamhet och närundervisning. Skolorna har under hösten arbetat med att möta behovet som uppkommit som en följd av en längre period av fjärr- och distansundervisning. De kommunala gymnasieskolorna bibehåller trots en lång period av fjärr- och distansundervisning en hög examensgrad för avgångsklasserna, där även betygspoängen ökar både för elever med examen och utan examen. Uppföljning av betygsättning och jämförelser mellan olika elevgrupper visar att betygsättningen påverkats i mindre utsträckning än befarat. Utbildningsskulden inom gymnasieskolan handlar snarare om nuvarande årskurs 2 och 3 vilka haft större delen av sin gymnasietid som fjärr- och distansundervisning.

Bildningsnämnden fördelade i juni 2021 totalt 5 mnkr till de kommunala gymnasieskolorna för att ge dem bättre möjligheter att erbjuda riktade stödinsatser under hösten 2021. Uppföljning av hur skolorna använt dessa medel har genomförts och presenterades vid bildningsnämndens sammanträde i november 2021. För nuvarande årskurs två och tre kommer även utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen följa upp betygsättning under våren 2022.

Examensgraden för de kommunala gymnasieskolorna är i år 88 procent, vilket är en halv procentenhet högre än året innan. Pojkarna står för en liten ökning på en knapp procentenhet och ligger på 87 procent. Flickorna är kvar på samma nivå, 90 procent. Den genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna ökar jämfört mot föregående år, både för samtliga elever såväl som för elever med examen. Eleverna som tog examen i år hade i genomsnitt 15,4 i betygspoäng jämfört med 15,1 föregående år.

Halvårsuppföljningen av resultaten inom vuxenutbildningen visar på en mindre nedgång avseende andelen godkända elever inom gymnasial vuxenutbildning (Totalt 86,0, kvinnor 88,8, män 79,7). Likaså inom den grundläggande vuxenutbildningen noteras en mindre nedgång totalt. Resultaten inom vuxenutbildningen är i hög grad beroende av vilka kurser som är aktiva under året, halvårsresultatet är därför inte i fullgod utsträckning representativt för helåret. Antalet elever inom vuxenutbildningen har minskat under året.

De strategiska utvecklingsuppdragen genomförs enligt plan. I Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan återfinns en detaljerad redovisning kring planens aktiviteter samt eventuell förskjutning av dessa. De flesta aktiviteter i verksamhetsplanen som förskjutits framåt bedöms inte få sådana övergripande konsekvenser att det medför en långsiktig påverkan. I flertal fall handlar det om projekt som fått en senare starttid som en konsekvens av pandemin.

Förväntad utveckling

I delårsrapporten per den 31 augusti rapporterades att den sammantagna måluppföljningen av bildningsnämndens mål för 2021 visar en positiv utveckling för de tillgängliga måtten och att flera nämndmål delvis förväntas uppnås. De nationella nyckeltalen för gymnasieskolan resultat är ännu ej tillgängliga utan kommer att redovisas i bildningsnämndens verksamhetsberättelse för 2021. Enkätresultat för vuxenutbildningen finns ännu ej tillgängliga då denna genomförs under hösten. Måluppfyllelsen utifrån helårsperspektiv är bland annat beroende av hur väl skolorna hanterar återgången till närundervisning.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	881 972	883 713	1 741
<i>varav kommunala enheter</i>	<i>-1 741</i>	<i>0</i>	<i>1 741</i>
Investeringar, netto	7 300	13 962	6 662

Kommentar

Prognosen för investeringar har sänkts efter att enheternas genomgång visat på minskat behov jämfört med deras tidigare prognos.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Oktober 2021	Oktober 2020
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4 575	4 566	4 500
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasieskolan (både kommunala och fristående)	5 492	5 503	5 550
Antal elever i kommunala gymnasiesärskolor	111	110	113
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasiesärskolan	90	90	91
Antal elever i vuxenutbildning	4 050	4 008	4 000
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	430	504	513
Antal feriearbeten	517	517	483

Kommentar

För feriejobben anges antal feriejobb för hela ferieperioden aktuellt år. Förändrat redovisningssätt från och med 2021 innebär att de volymer som redovisas är medelvärden för de upplupna månaderna. I oktober 2021 redovisas alltså medelvärdet för januari - oktober. För oktober 2020 anges volymer per den 31/10 2020. För feriejobben anges antal feriejobb för hela ferieperioden aktuellt år.

Antalet elever i vuxenutbildningen redovisas från och med hösten 2021 som antalet helårsplatser, vilket blivit möjligt att redovisa i och med ett nytt elevhanteringssystem. Detta ger en bättre bild av kostnaderna. Volymen för vuxenutbildning är inte beroende av demografi på samma sätt som andra skolformer utan styrs i högre grad av konjunktur, nationella satsningar på utbildning samt flyktingmottagning.

Personal

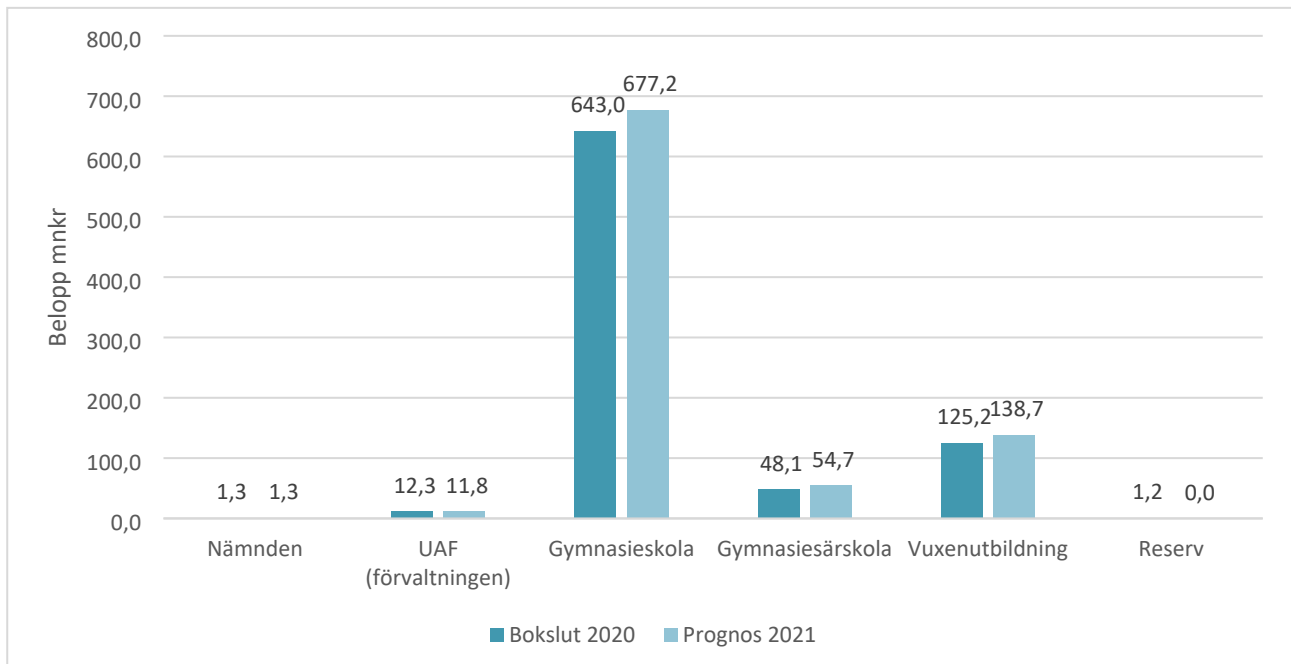
Personal	Målvärde helår	Oktober 2021	Oktober 2020
Antal tillsvidareanställda	900	833	810
Total sjukfrånvaro	5,1	4,3	5,3
Personalavgångar externt	5,5	6,1	6,0

Kommentar

Sjukfrånvaron är lägre än normalt vilket kan bero på arbete på distans under våren. Minskad kontakt med andra samt möjlighet att arbeta trots milda symtom kan påverka frånvaron.

Ekonomi

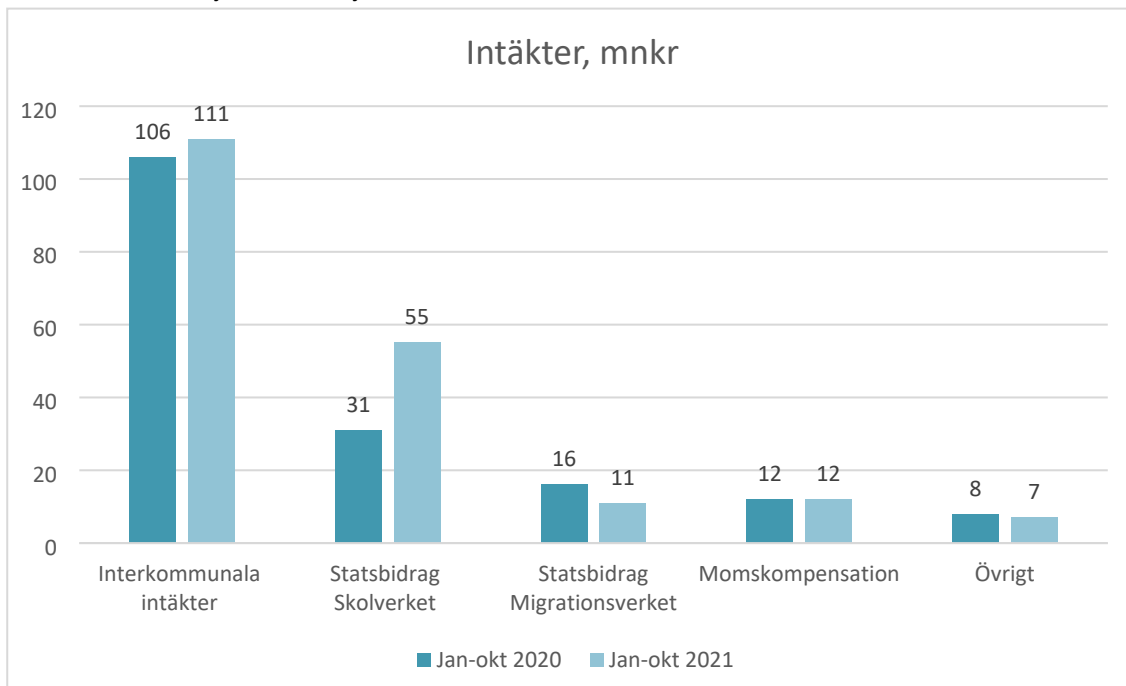
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2021 jämfört med bokslut 2020



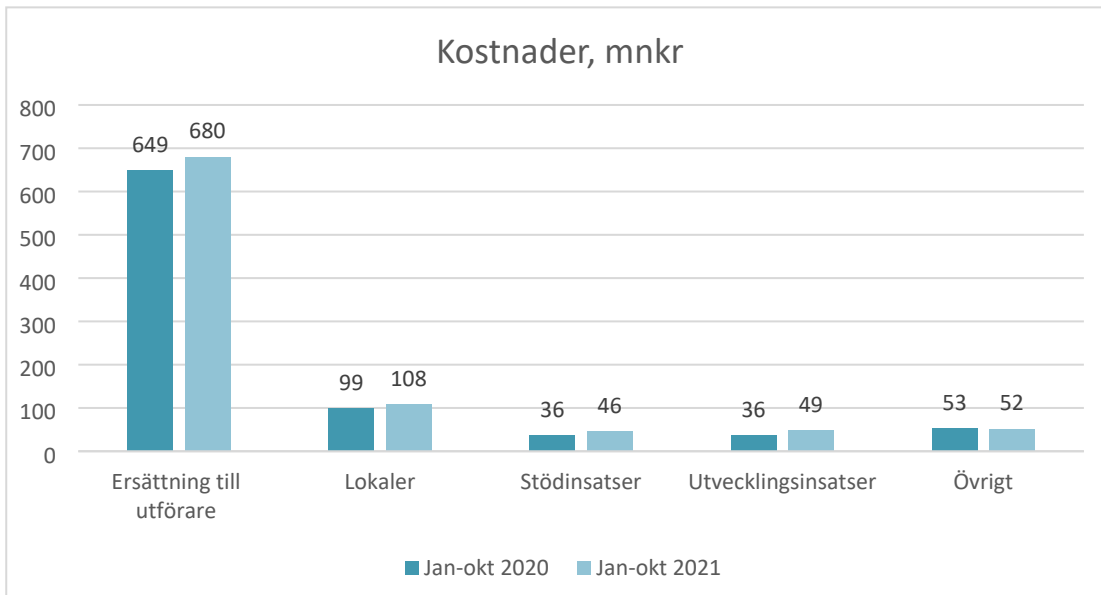
Analys och kommentar

Förändringen mellan bokslut 2020 och prognos 2021 består till största del av pris- och lönejustering samt demografiska förändringar för gymnasieskolan. I helårsprognosen för 2021 för gymnasieskolan finns kostnader för utökning av lokaler samt stödinsatser kopplade till Coronapandemin.

Nämndens intäkter jan-okt 2021 jämfört med 2020



Nämndens kostnader jan-okt 2021 jämfört med 2020



Analys och kommentar

Förändringen mellan åren för statsbidrag från Skolverket består dels av statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning som år 2021 är betydligt högre än under samma period år 2020 och dels statsbidraget skolmiljarden som inte fanns under förra året.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 oktober 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-okt 2021	Budget jan-okt	Avvikelse	Redovisat samma period f.g. år
Bildningsnämnd	1 040	1 459	419	1 094
Gymnasieskola	562 641	562 835	194	530 524
Gymnasiesärskola	45 460	44 217	-1 243	39 752
Vuxenutbildning	120 414	115 288	-5 126	119 249
Uppdragsutbildning				
Utbildningsförvaltningen	9 854	9 854	0	10 332
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare			0	
Summa nettokostnader	739 409	733 653	-5 756	700 951
Kommunala enheter	-11 862	-8 911	2 951	-10 022
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	727 547	724 742	-2 805	690 929

Prognos för helår 2021

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Verksamhet				
Bildningsnämnd	1 260	1 750	490	1 273
Gymnasieskola	677 233	678 733	1 500	643 444
Gymnasiesärskola	54 710	53 060	-1 650	48 112
Vuxenutbildning	138 685	138 345	-340	125 204
Uppdragsutbildning		0	0	
Utbildningsförvaltningen	11 825	11 825	0	12 342
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare	0	0	0	
Summa nettokostnader, tkr	883 713	883 713	0	830 375
<i>varav kostnader</i>	<i>1 123 160</i>	<i>1 083 319</i>	<i>39 841</i>	<i>1 068 611</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-239 447</i>	<i>-199 606</i>	<i>-39 841</i>	<i>-238 236</i>
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheterna	-1 741	0	1 741	-6 605
Summa, inkl kommunala enheter	881 972	883 713	1 741	823 770

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 883 713 tkr.

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 del 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 hela bildningsnämndens ansvarsområde visar sammantaget ett överskott där nämndens anslagsdel prognostiserar ett nollresultat och de kommunala enheterna ett överskott på 1,7 mnkr. Föregående månad redovisade enheterna en nollprognos. Sedan dess har Katedralskolan genom en mängd åtgärder lyckats minska sitt prognosticerade underskott med 1 mnkr. Centrum för VUX har ökat sitt överskott med 500 tkr fördelat på flera mindre poster.

Prognosen för vuxenutbildningen visar ett litet underskott på 0,3 mnkr. Det är dock svårt att prognosticera vuxenutbildningen eftersom det är kontinuerlig antagning och många korta kurser.

Helårsprognosen för gymnasiesärskolan beräknas bli – 1,7 mnkr, vilket beror på fler elever än budgeterat samt ökad kostnad för skolskjuts i taxi.

För gymnasieskolan beräknas ett överskott på 1,5 mnkr. I gymnasieskolans prognos ingår kostnader på 16,5 mnkr för tillfälliga lokaler och tillfälliga lösningar för lunchservering kopplade till Coronapandemin. Förhyrning av tillfälliga lokaler i syfte att minska smittspridningen inom gymnasieskolan finns med i helårsprognosen avseende Konsert & och Kongress, paviljonglösningen på Katedralskolan samt paviljonglösningen på Folkungaskolan. Jämfört med föregående prognos har kostnad för programersättning och bidragsbelopp minskat till följd av något lägre elevantal. Även prognosen för lokalkostnader har justerats ned.

Investeringar

Analys och kommentar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-okt 2021 Utgifter	Redovisat jan-okt 2021 Inkomster	Prognos 2021 Utgifter	Prognos 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investerings- ram 2021	Avvikelse
Gymnasieskola och vuxenutbildning							
<i>Återanskaffning</i>	1 892	0	4 000	0	4 000	6 000	2 000
<i>Nya elevplatser</i>	893	0	900	0	900	5 962	5 062
<i>Uppdragsutbildning</i>	1 850		2 400		2 400	2 000	-400
Summa investeringar	4 635	0	7 300	0	7 300	13 962	6 662
<i>varav utgifter</i>	<i>4 635</i>	<i>0</i>	<i>7 300</i>	<i>0</i>	<i>7 300</i>	<i>13 962</i>	<i>6 662</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</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 prisbasbelopp[1] eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Bildningsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till maskiner/utrustning som används i undervisning. I nämndens investeringsram finns en särskild budget för nya elevplatser. I nämndens ram finns medel avsatta för investeringar kopplat till flytten av vuxenutbildning på Birgittaskolan. Flytten blir inte av under 2021 och därför beräknas ramen inte användas fullt ut. Jämfört med föregående delårsbokslut har prognosen för 2021 sänkts ytterligare då enheterna inte räknar med att nyttja ramen som tidigare prognosticerat.

[1] Prisbasbelopp är 47 600 år 2021