



Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2021

Förslag till bildningsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2021 godkänns.
2. Delårsrapporten översänds till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Delårsrapporten per den 31 oktober 2021 är en förenklad delårsrapport med fokus på avvikelser och deras påverkan på internbudget och verksamhet 2022.

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. Jämfört med föregående prognos har kostnad för programersättning och bidragsbelopp minskat till följd av något lägre elevantal. Även prognosen för lokalkostnader har justerats ned.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Bildningsnämndens delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2021 (nov -21)

Bildningsnämndens delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2021 (nov -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 30 november 2021.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

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