



Bildningsnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2021

Förslag till bildningsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till bokslut och verksamhetsberättelse för 2021 godkänns.
2. Verksamhetsberättelsen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
3. Presidiet får i uppdrag att vid behov lämna kommentarer eller förklaringar till eventuella synpunkter från revisorerna.

Ärende

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av bildningsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat 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 att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Andel elever i kommunala gymnasieskolor som når gymnasieexamen 2021 (examen inom 3 år) ökar från 73,7 (2020) till 75,1 (2021), vilket innebär att nämnden överträffar sitt målvärde för året. Den genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna ökar jämfört mot föregående år, både för samtliga elever såväl som för elever med examen. Elever som tog examen 2021 hade i genomsnitt 15,4 i betygspoäng jämfört med 15,1 föregående år.

Olika skolor och program har olika utmaningar för att öka måluppfyllelsen. Sedan flera år tillbaka har det systematiska kvalitetsarbetet utvecklats så att rektor kan följa elevernas resultat under hela utbildningen och där alla skolor har ett gemensamt tydligt fokus att alla elever ska ges förutsättningar att nå gymnasieexamen. Satsningar har också gjorts på elevhälsoarbetet och nämndens satsning på heltidsmentorer har också bidragit till att det elevsociala arbetet har kunnat utvecklas.

Året har präglats av pandemi och en stor del av undervisningen har bedrivits genom fjärr- och distansundervisning. Skolorna har gjort flertalet insatser för årets avgångsklasser i syfte att så många som möjligt ska nå gymnasieexamen. Bildningsnämndens satsning med utökad bemanning på skolorna i syfte att arbeta med den så kallade utbildningsskulden har varit en viktig faktor för att nå goda resultat trots pandemin. Bildningsnämnden kommer att få omfördelning till eget kapital som kompensation för den statliga ersättningen för sjuklönekostnader.

Grundläggande och gymnasial utbildning: Måluppfyllelsen för 2021 ökar för både gymnasial nivå, från 86,4% år 2020 till 87,0% år 2021 och för grundläggande nivå, från 84,6% år 2020 till 86,1% år 2021. Elever som läser yrkesutbildningar har betydligt högre måluppfyllelse än elever som läser allmänna ämnen.

Måluppfyllelsen för SFI har sjunkit under året. Speciellt gäller det studieväg 1 där betydligt färre elever erhållit betyg på de kurser de läst. Det främsta skälet till den lägre måluppfyllelsen är fjärr- och distansundervisningen.

Bildningsnämnden ansvarar för de feriearbeten som Linköpings kommun erbjuder gymnasieungdomar. Under 2021 erbjöds 589 ungdomar feriearbete, vilket är en ökning med drygt 100 feriearbeten jämfört med 2020. Detta är ett mycket bra resultat med tanke på att året har präglats av pandemin, vilket försvårat anskaffningen av platser, t ex inom vård- och omsorg.

Nämndens anslagsdel är den ekonomiska ram som bildningsnämnden tilldelats av kommunfullmäktige. Bildningsnämndens ram för år 2021 var 883 713 tkr. De kommunala enheterna är utförare av verksamhet och får ersättning av nämnden för att utföra sina uppdrag. De kommunala enheterna budgeterar nollresultat varje år.

Helårsresultatet för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar sammantaget ett överskott på 14,4 mnkr varav nämndens anslagsdel står för 5 mnkr och de kommunala enheterna för 9,4 mnkr.

Överskottet i nämndens anslagsdel är främst hänförligt till vuxenutbildningen som redovisar ett överskott på 4,8 mnkr. Statsbidraget från Migrationsverket för nyanlända kommuninvånare, den så kallade schablonersättningen, blev i enlighet med tidigare prognos nästan 6,4 mnkr lägre än budgeterat. Detta beror på färre nyanlända kommuninvånare än budgeterat. Statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning blev däremot 23,1 mnkr högre än budgeterat, vilket beror på att mer yrkesinriktad vuxenutbildning har producerats än budgeterat.

Resultatet för de kommunala enheterna fördelar sig ojämnt med stora överskott på några enheter och stort underskott på en enhet. För de enheter som visar överskott beror det både på att flera ersättningar och statsbidrag blivit högre än budgeterat samt till viss del lägre kostnader för såväl personal som övrigt.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Bildningsnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2021

Bildningsnämndens verksamhetsberättelse 2021

Bilaga 1 Uppföljning BIN Lokalförjärningsplan 2021-2030

Bilaga 2 BIN internkontrollrapport 2021

Bilaga 3 BIN Uppföljning av UAF verksamhetsplan 2021

Bilaga 4 Bokslut 2021 kommunala enheter

Bakgrund

Nämnder ska årligen lämna en verksamhetsberättelse för det gångna året.

Verksamhetsberättelsen beskriver måluppfyllelse och resultat av den genomförda verksamheten som nämnden ansvarar för.

Utbildningsförvaltningen, tillsammans med representanter för verksamheten, har utifrån resultaten gjort en analys och bedömning av respektive verksamhet.

Verksamhetsberättelsen utgör även en av grunderna för kommunens revisorer när de prövar frågan om ansvarsfrihet.

När en enhet redovisar underskott i samband med årsbokslut ska enheten enligt kommunens ekonomistyrningsregler upprätta en åtgärdsplan för att inom 3 år återställa detta. Det innebär att underskott som uppstår i 2021 års bokslut ska återställas under 2022-2024, alternativt kan det kvittas mot tidigare års överskott under en treårig avstämningssperiod.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt § 19 sker den 1 mars 2022.

Utbildningsförvaltningen

Anders Jolby/Anette Lundin

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
Enhetschefer gymnasie/vux
Ekonomer gymnasie/vux