



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2022

Förslag till bildningsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per 31 mars med prognos för helår 2022 inklusive bilaga 2 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2022 noteras.

Ärende

Förvaltningens bedömning är att nämndens ekonomiska prognos för helåret är ett överskott på ca 5 miljoner kronor. Hela överskottet är kopplat till de kommunala enheterna medan nämndens anslagsdel prognosticerar ett nollresultat. Det finns osäkerheter kopplade till prognosen. Vuxenutbildningen är svårprognosticerad när det gäller såväl programersättningar som intäkt av statsbidrag. En annan osäkerhet är lokalkostnadernas utveckling då vuxenutbildningen flyttar från Birgittaskolan och årskurs 7-9 flyttar in i Anders Ljungstedts gymnasiums lokaler. Omvärldsfaktorer kan också komma att påverka prognosen till följd av exempelvis ökade drivmedels- och livsmedelskostnader.

Vid denna delårsrapport finns ett begränsat antal av nämndens indikatorer tillgängliga då verksamhetens resultat först blir tillgängliga senare under våren. Bedömningen är dock att verksamhetens mål i huvudsak uppnås, trots påfrestningar orsakade av pandemin och de osäkerheter som kriget i Ukraina medför.

Ökningen av sjukfrånvaron från 2021 (4,3 %) till 2022 (7,7 %) bedöms bero på förändrade förutsättningar kopplat till covid-19. Under 2021 bedrevs stora delar av verksamheten digitalt, vilket bedöms ha haft en positiv effekt på sjukfrånvaron. 2022 har undervisningen återgått till det att vara fysisk vilket bedöms ha haft en negativ inverkan på sjukfrånvaron.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2022 (april -22)

Bildningsnämndens delårsrapport per den 31 mars 2022 med prognos för helår 2022 (april -22)

Bilaga 1 – Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan per 31 mars 2022 (april -22)

Bilaga 2 - Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2022 (april -22)

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 3 maj 2022.

Utbildningsförvaltningen

Anders Jolby

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