



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2022

Förslag till bildningsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per 31 augusti med prognos för helår 2022 inklusive bilagorna 1-3 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2022 noteras.

Ärende

Resultatet för 2022 års avgångsklasser inom gymnasieskolan visar att examensgraden är 93 % för elever på de kommunala gymnasieskolorna, vilket är det högsta värdet på sju år. Pojkar och flickor når samma examensgrad. Samtliga skolor ökar sina resultat från föregående år.

Under årets första månader påverkade pandemin arbetsmiljön för medarbetarna och sjukfrånvaron var anmärkningsvärt hög under januari - mars. Efter denna period har sjukfrånvaron minskat avsevärt även om en del av denna fortfarande är relaterad till pandemin. En annan trolig konsekvens av pandemin är att personalomsättningen varit låg och avgångarna under sommarmånaderna visar inte på någon ökning jämfört med 2021.

Förvaltningens bedömning är att nämndens ekonomiska prognos för helåret är ett överskott på 10,7 mnkr. Av överskottet på 10,7 mnkr är 4,1 mnkr hänförligt till de kommunala enheterna och 6,6 mnkr avser nämndens anslagsdel.

I nämndens anslagsdel är det gymnasieskolan som prognostiserar ett överskott på 13,2 mnkr, medan vuxenutbildningen prognostiserar ett underskott på 3,5 mnkr.

Bland de kommunala enheterna är det stora variationer i prognostiserat resultat. De enheter som redovisar störst överskott är Berzeliusskolan och Centrum för vuxenutbildning, medan Birgittaskolan och Katedralskolan prognostiserar stora underskott.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2022 (sep -22)

Bildningsnämndens delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2022 (sep -22)

Bilaga 1 – Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2022 (sep -22)

Bilaga 2 - Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan per 31 augusti 2022 (sep -22)

Bilaga 3 – Uppföljning av bildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2022 (sep -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 4 oktober 2022.

Utbildningsförvaltningen

Anders Jolby

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