



Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2022

Förslag till bildningsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2022 godkänns.
2. Delårsrapporten översänds till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Delårsrapporten per den 31 oktober 2022 är en förenklad delårsrapport med fokus på avvikelser och deras påverkan på internbudget och verksamhet 2023.

Helårsprognosen för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar sammantaget ett överskott på 7,5 mnkr. Av överskottet på 7,5 mnkr är 0,7 mnkr hänförligt till de kommunala enheterna och 6,8 mnkr avser nämndens anslagsdel. Prognosen för de kommunala enheterna ligger totalt sett nära ett nollresultat, men det är stora variationer mellan olika enheter. På nämndnivå prognostiseras ett överskott på 16,4 mnkr för gymnasiet medan gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och förvaltningen prognostiserar underskott.

Då det finns outnyttjade medel inom gymnasiet har 12 mnkr reserverats i prognosen framåt för att komma verksamheterna till del under 2022. Syftet med detta är att verksamheterna ska kunna göra inköp under 2022 som kan underlätta för dem under kommande budgetår.

Samtliga strategiska utvecklingsuppdrag pågår. De flesta aktiviteterna i verksamhetsplanen pågår enligt plan, men några förskjuts till 2023. De aktiviteter i verksamhetsplanen som förskjuts framåt bedöms inte få sådana övergripande konsekvenser att det medför en långsiktig påverkan.

Under årets första månader påverkade pandemin arbetsmiljön för medarbetarna och sjukfrånvaron var anmärkningsvärt hög under kvartal ett. Efter denna period har sjukfrånvaron minskat avsevärt även om en del av denna fortfarande är relaterad till pandemin.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Bildningsnämndens delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2022 (nov -22)

Bildningsnämndens delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2022 (nov -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 29 november 2022.

Utbildningsförvaltningen

Anders Jolby

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