

Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2023

Förslag till bildningsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per 31 augusti med prognos för helår 2023 inklusive bilaga 1 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2023 noteras.

Ärende

Resultatet för 2023 års avgångsklasser inom gymnasieskolan visar att examensgraden är 87 procent för elever på de kommunala gymnasieskolorna. Totala examensgraden är samma som tidigare läsår, pojkar minskar sin examensgrad med tre procentenheter och flickor ökar sin examensgrad med cirka två procentenheter.

Aktuell statistik visar att den genomsnittliga frånvaron för gymnasieskolan var 14,4 procent för läsåret 2022/23. Detta indikerar en något ökad frånvaro jämfört med tidigare år. Det finns pågående arbeten på samtliga kommunala gymnasieskolor för att minska frånvaron.

Antalet elever inom anpassad gymnasieskola ökar och främst ökar antalet elever på individuellt program. Detta innebär att behovet av att tillskapa elevplatser på det individuella programmet är akut till kommande läsår.

Sommaren 2023 kunde 619 ferierbetsplatser erbjudas, vilket är en ökning med 25 platser jämfört med sommaren 2022. Av dessa var 34 platser inom det privata näringslivet.

På grund av ökat elevunderlag i gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola, finns fler personer anställda 2023 jämfört med 2022. Sjukfrånvaron minskar och ligger lägre än målvärdet. Personalavgångarna har ökat något men ligger fortfarande på en låg nivå.

De strategiska utvecklingsuppdragen är omhändertagna i bildningsnämndens internbudget och Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan. Bedömningen är att de kommer kunna genomföras enligt plan.

Helårsprognosen för hela bildningsnämndens ansvarsområde följer totalt sett budget. Nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 6,1 mnkr och de kommunala enheterna redovisar ett underskott på 6,1 mnkr.

Flera kontrollmoment i internkontrollplanen för 2023 är inplanerade att utföras under kvartal 3 och har därför ännu inte genomförts. Dessa kommer att avrapporteras i internkontrollrapporten i samband med verksamhetsberättelsen för 2023. Några kontrollmoment har senarelagts och gällande elevregistreringssystemet IST admin är det för tidigt att göra granskning på grund av pågående projekt. Under våren genomfördes samtliga planerade riskanalyser inför internkontrollplan 2024.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2023 (sep -23)

Bildningsnämndens delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2023 (sep -23)

Bilaga 1 – Uppföljning av bildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2023 (sep -23)

Bilaga 2 - Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan per 31 augusti 2023 (sep -23)

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 oktober 2023.

Utbildningsförvaltningen

Robert Bredberg

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen