

Bildningsnämndens verksamhetsberättelse för 2023

Förslag till bildningsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till verksamhetsberättelse för 2023 inkl bilagor godkänns.
2. Uppföljningen av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan för år 2023 noteras.
3. Verksamhetsberättelsen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Ärende

Bildningsnämndens ansvarsområde visar sammantaget för 2023 ett överskott på 17,4 mnkr, men de kommunala enheterna redovisar ett underskott på 2,4 mnkr. De avgörande orsakerna till överskottet beror på att läsåret 22/23 hade en större andel elever på teoretiska program vilket har bidragit till överskottet inom gymnasieskolan under vårterminen 2023 samt att fler inpendlande elever gett högre intäkter än budgeterat.

Under 2023 har det blivit tydligt att förvaltningen behöver arbeta med anpassning av ekonomin i större utsträckning än tidigare. Volymförändringarna berör i nuläget inte gymnasieskolorna generellt, men planering för framtida dimensionering är viktigt. På enskilda enheter behöver lokalutnyttjandet ses över närmare.

Förvaltningens arbete har under 2023 präglats av byte av utbildningsdirektör och förberedelser inför avtal om den regionala dimensioneringen av gymnasieskolan.

Under 2023 har arbetet med att ta fram strukturer för att binda samman förvaltningens kvalitetsarbete från klassrum till förvaltningsledning/huvudmannanivå pågått. Under kommande verksamhetsår kommer de nya rutinerna att införas. Det övergripande syftet är att öka examensgraden, men lika viktigt är att så tidigt som möjligt se och åtgärda de utmaningar som finns inom nämndens ansvarsområde.

Läsårsstarten innebar uppstarten av en ny gymnasieskola, Linköpings Idrottsgymnasium på Kunskaps Gallerian, för att möta efterfrågan på idrottsprofileringar inom gymnasieskolan.

Inom kommunens fem kommunövergripande målområden har fyra områden nämndspecifika mål. Inom målområdena medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare arbetar förvaltningen för ökad måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde. I mållonstruktionen finns en inbyggd svårighet att uppnå målen då flera indikatorer påverkar bedömningen inom samma målområde.

Kommunens strategiska utvecklingsuppdrag har omhändertagits inom förvaltningen. Samtliga nio kommunövergripande strategiska uppdrag är genomförda eller pågår och de fyra nämndspecifika strategiska uppdragen är samtliga genomförda.

Förvaltningen föreslår att upprättat förslag till verksamhetsberättelse inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen, samt att uppföljningen av utbildningsförvaltningens verksamhetsplan för 2023 noteras.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Bildningsnämndens verksamhetsberättelse 2023

Bildningsnämndens verksamhetsberättelse 2023

Bilaga 1 BIN Uppföljning av Lokalförsörjningsplan 2023

Bilaga 2 BIN Internkontrollrapport 2023

Bilaga 3 BIN Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2023

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 2023 års bokslut ska återställas under 2024–2026, 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 27 februari 2024.

Utbildningsförvaltningen

Robert Bredberg

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