



Bildningsnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2020

Förslag till bildningsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till bokslut och verksamhetsberättelse för 2020 godkänns.
2. Verksamhetsberättelsen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
3. Presidiet får i uppdrag att vid behov lämna kommentarer eller förklaringar till eventuella synpunkter från revisorerna.
4. 4 mnkr av nämndens överskott omfördelas till enheternas egna kapital som kompensation för den statliga ersättningen för sjuklönekostnader.

Ärende

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av bildningsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Den sammantagna måluppföljningen av bildningsnämndens mål för 2020 visar en positiv utveckling för de tillgängliga måtten och att flera nämndmål uppnås till del.

Examensgraden för elever som slutfört gymnasieskolan har en positiv utveckling över tid.

Andel godkända inom grundläggande vuxenutbildning ökar efter några års nedgång och andelen godkända inom gymnasial vuxenutbildning ligger på samma nivå som tidigare år.

Närvaron i gymnasieskolan har ökat jämfört med föregående år.

De två nationella genomströmningsmåttin inom gymnasieskolan (andel elever med examen inom tre respektive fyra år) visar båda en positiv utveckling under 2020 där Linköpings kommun även ligger över rikssnittet de senaste tre åren.

Antalet elever i de kommunala gymnasieskolorna har ökat mer än budgeterat, framför allt beroende på verksamhetsövergången från Björkö Fria Gymnasium till den nya kommunala gymnasieskolan S:t Lars gymnasium. Den 31/12 2020 hade skolan 126 elever. Antalet elever ökar även inom vuxenutbildningen jämfört mot föregående år och framförallt gymnasiala utbildningar efterfrågas.

Linköpings kommun fick 18 mnkr mer i statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning än tidigare prognostiserat under året. För bildningsnämnden innebär det ökade statsbidraget att det beviljade tilläggsanslaget på 5,7 mnkr för elevluncher inte behöver nyttjas.

Bildningsnämndens redovisar ett överskott på 18,7 mnkr där nämndens anslagsdel visar ett överskott på 12,1 mnkr och de kommunala enheterna ett överskott på 6,6 mnkr. I gymnasieskolans resultat finns kostnader på 9,4 mnkr för elevluncher/måltidskuponger som erbjöds gymnasieelever under vårens fjärr- och distansundervisning.

För samtliga mål inom målområdet medarbetare visar indikatorerna på en positiv utveckling och samtliga mål inom området bedöms uppnås.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Bildningsnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2020, 2021-02-01
Bildningsnämndens verksamhetsberättelse 2020
Bilaga 1 Bildningsnämndens internkontrollrapport 2020
Bilaga 2 BIN Uppföljning av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan
Bilaga 3 Uppföljning BIN LFP 2020-2029
Bilaga 4 Bokslut 2020 kommunala enheter

Bakgrund

Nämnder ska årligen lämna en verksamhetsberättelse för det gångna året. Verksamhetsberättelsen beskriver måluppfyllelse och resultat av den genomförda verksamheten som nämnden ansvarar för. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, 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 2020 års bokslut ska återställas under 2021-2023, alternativt kan det kvittas mot tidigare års överskott under en treårig avstämningssperiod.

Ekonomiska konsekvenser

På grund av coronaviruset införde riksdag och regering tillfälliga regler för sjuklönekostnader. Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden under perioden april-juli 2020. För de sjuklönekostnader som redovisas i augusti 2020 till och med februari 2021 gäller en annan beräkning.

Linköpings kommun har under år 2020 fått 75 mnkr i ersättning för sjuklönekostnader från staten. För att kompensera de kommunala skolorna för deras andel av den statliga ersättningen som kommunen fått för sjuklönekostnader omfördelas 4 mnkr från nämndens överskott till skolornas eget kapital.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt § 19 sker den 2 mars 2021.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer