



Bildningsnämndens och socialnämndens verksamhetsberättelse för 2018

Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

Ärende

Arbetsmarknadsnämnden består av en sammanslagning av verksamheter som under 2018 legat under socialnämnden, respektive bildningsnämnden. Arbetsmarknadsnämnden behöver därmed information om båda nämndernas verksamhetsberättelse för att få en god förståelse om sin egen nämnds förutsättningar inför fortsatt arbete. Socialnämndens verksamhetsberättelse 2018 behandlades i socialnämnden den 30 januari. Bildningsnämndens verksamhetsberättelse 2018 behandlas i bildningsnämnden den 14 februari. Kommunstyrelsen behandlar nämndernas verksamhetsberättelse och beslutar om förslag till fastställande av årsredovisning den 16 april och kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen för kommunen den 23 april.

Beslutsunderlag:

Missiv bildningsnämndens och socialnämndens verksamhetsberättelse 2018 (feb -19).docx
Bildningsnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2018 (feb -19).pdf
Bilaga 1 Uppföljning av bildningsnämndens samtliga prioriterade mål och aktiviteter 2018 (feb -18).pdf
Bilaga 2 Jämförelser och verksamhetsmått (feb -19).pdf
Bilaga 3 Intern kontroll 2018 sammanfattande matris (feb -19).pdf
Bilaga 4 Bokslut kommunala enheter (feb -19).pdf
Socialnämndens verksamhetsberättelse 2018 (feb -19).docx
Bilaga, verksamhetsmått SN VB 2018 (feb -19).docx

Bildningsnämndens verksamhetsberättelse 2018

För gymnasieskolan är nämndens viktigaste mål att alla elever i gymnasieskolan ska nå gymnasieexamen. Andelen flickor i avgångsklasserna som får examen har ökat medan andelen pojkar som får examen inte förändrats sedan föregående år. Detta innebär att differensen mellan flickor och pojkars examensgrad ökar ytterligare. Uppgången i andelen flickor som får examen

beror på att examensgraden för eleverna på Birgittaskolan ökat markant. Den totala examensgraden för alla elever ökar med en procentenhet jämfört med föregående år till 85,0 procent. I uppföljningen av läsåret 2017/18 gjordes en matchning av examen och frånvaro på individnivå. Denna visade ett starkt samband mellan närvaro och examensgrad på majoriteten av gymnasieprogrammen. För att kunna öka examensgraden ytterligare måste skolnärvaron öka.

Vuxenutbildningen är ett viktigt verktyg för att nå målet om att fler människor ska nå egen försörjning och också en förutsättning för att inkludera de grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Alla behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning i Linköpings kommun har antagits under 2018.

För arbetsmarknad och integration är nämndens viktigaste mål att andelen medborgare som efter bildningsnämndens insatser försörjer sig själva ska öka. Arbetsmarknadssatsningen visar ett bra resultat med 17 procent till arbete och 13 procent till studier. Från Jobb- och kunskapsstorget gick 20 procent vidare till arbete och 11 procent fortsatte i studier. Fyra deltagare från offentligt skyddat arbete, OSA, gick vidare till arbete och två till studier. Från januari till mars 2018 har Jobb- och kunskapsstorget genomfört insatser för att fortsättningsvis leverera kvalitetssäkrad statistik. Detta är orsaken till att det egentligen inte går att jämföra resultatet för 2018 med tidigare år. Det är stora skillnader i hur statistiken registreras i systemet Accorda jämfört med tidigare.

Bildningsnämnden redovisar ett överskott på 57,8 miljoner kronor, varav nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 47,8 miljoner kronor och de kommunala enheterna ett överskott på 10 miljoner kronor. Det stora överskottet finns inom vuxenutbildningen som under 2018 har fått förändrade ekonomiska förutsättningar vad gäller statsbidrag från Migrationsverket för flyktmottagande och statsbidrag från Skolverket för yrkesinriktad vuxenutbildning. Förändringen avser dels anpassning till god redovisningssed som innebär att eventuellt överskott redovisas som överskott det år som statsbidragen erhålls och dels förändringar i förordningen för yrkesinriktad vuxenutbildning.

Bakgrund

Nämnder ska årligen lämna en verksamhetsberättelse för det gångna året. Verksamhetsberättelsen beskriver måluppfyllelse och resultat av den genomförda verksamheten som nämnden ansvarar för. Utbildningskontoret, 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 den enligt kommunens ekonomistyrningsregler upprätta en åtgärdsplan för att inom 3 år återställa detta. Det innebär att underskott som uppstår i 2018 års bokslut ska

återställas under 2019-2021, alternativt kan det kvittas mot tidigare års överskott under en treårig avstämningssperiod.

Ekonomiska konsekvenser

Ingen enhet behöver återställa negativt eget kapital efter bokslut 2018. Anders Ljungstedts gymnasiums överskott täcker det negativa egna kapital som enheten fick i samband med årsbokslutet 2017.

Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska eget kapital som funnits hos enheterna i tre år föras vidare till bildningsnämndens egna kapital. Efter ytterligare tre år förs kvarstående resultat tillbaka till kommunens samlade egna kapital.

Nedan nämnda enheter har ett kvarvarande eget kapital från 2015.

Bildningsnämnden föreslås föra vidare enheternas kvarvarande egna kapital från 2015 på sammanlagt 528 086 kr till nämndens egna kapital.

Enhet	Kvarvarande eget kapital 2015, kr
Berzeliuskolan	457 708
Folkungaskolan	37 267
Katedralskolan	33 111
Summa	528 086

Socialnämndens verksamhetsberättelse 2018

Bokslutet för Socialnämnden visar ett underskott med 11,4 mnkr, vilket motsvarar 2,5 % av nämndens budget.

Orsaken till underskottet är att kostnaderna för placeringar på HVB (hem för vård och boende), både beträffande unga och vuxna har ökat kraftigt under året. Verksamheten visar ett underskott med 19 mnkr. Budgetavvikelsen genereras av att fler unika individer har haft behov av placering på HVB. Under 2019 ska en beslutad åtgärdsplan omsättas i aktiviteter men samtidigt så finns flera osäkerhetsfaktorer gällande prognos generellt av kostnader för HVB.

Ekonomiskt bistånd visar ett överskott med 4,6 mnkr. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat med cirka 2 % per månad jämfört med 2017, vilket motsvarar cirka 40 färre hushåll färre per månad med utbetalning.

På grund av att det funnits tomma lägenheter i perioder, bland annat till följd av renoveringar så visar bosociala verksamheten ett underskott med 0,8 mnkr. Hanteringen av lägenheter övergick till boendeenheten under kommunstyrelsens ansvar perioden september t o m december 2018.

Trots ett intensivt rekryteringsarbete finns det fortfarande brist på familjehem. Socialförvaltningen har de senaste åren allt oftare haft behov av att föreslå högre ersättningar än de av SKL rekommenderade, främst på grund av att uppdragen är komplexa och krävande eller att socialförvaltningen övertar ett familjehem från en privat organisation. På grund av retroaktiva ersättningar från Migrationsverket för placerade ensamkommande barn i familjehem visar verksamheten i år ett mindre överskott med 0,3 mnkr. Utredningsplaceringar visar ett överskott med 4,1 mnkr. Det har under året varit endast någon enstaka utredningsplacering avseende barn/familj.

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Helena Paulsson

Beslutet skickas till:

-