



Missiv Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse 2018

Förslag till beslut

1. Upprättat förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för år 2018 godkänns.
2. Verksamhetsberättelsen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
3. Ordförande i samråd med vice ordförande får i uppdrag att vid behov lämna kommentarer eller förklaringar till eventuella synpunkter från revisorerna.
4. De kommunala enheternas kvarvarande egna kapital från 2015 om 11 670 tkr förs över till barn- och ungdomsnämndens egna kapital.

Ärende

I verksamhetsberättelsen för barn- och ungdomsnämnden redovisas måluppfyllelsen för nämndens tre mål:

- Maximalt lärande
- Likvärdiga möjligheter
- Lust och engagemang

Till varje mål är ett antal indikatorer knutna för varje verksamhetsform som barn- och ungdomsnämnden ansvarar för. I verksamhetsberättelsen redovisas måluppfyllelsen för dessa indikatorer likväl som framgångsfaktorer för att nå högre måluppfyllelse och fortsatta utmaningar.

De flesta av nämndens indikatorer har ett målvärde som innebär 100 % måluppfyllelse. Då målvärdena är högt satta innebär det att det är svårt att nå full måluppfyllelse. Målvärden för respektive indikator kvarstår, men till budget 2019 har varje indikator kompletterats med värden för delmål för kommande år, vilket gör det enklare att se en progression.

En stor utmaning är att öka måluppfyllelsen för alla barn och elever utifrån deras förutsättningar. Skillnaderna i elevernas resultat är stor mellan elever i de socioekonomiskt utsatta områdena och övriga bostadsområden. Detta är en fråga där det behövs en övergripande samverkan i kommunen.

Öppna Jämförelser redovisar bland annat resultat utifrån kommunens demografiska förutsättningar uträknat till ett modellberäknat värde. Linköping ligger fortfarande något under det förväntade värdet vad gäller meritvärde och behörighet till nationellt program på gymnasieskolan.

Antalet barn och elever ökar kraftigt de kommande åren vilket kommer att ställa stora krav på att planera lokaler och bemanna förskolor och grundskolor med legitimerad och behörig personal. Både när det gäller förskolan och grundskolan är det en utmaning att tillse att det finns ändamålsenliga lokaler som möter ökningen av antalet barn och elever.

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett sammanlagt resultat på 68,7 mnkr. Nämndens anslagsdel redovisar ett överskott om 35,5 mnkr och de kommunala enheterna ett överskott på 33,2 mnkr.

Det positiva resultatet avseende nämndens anslagsdel om 35,5 mnkr beror framförallt på, inom grundskolan, ökade intäkter avseende schablonbidrag flyktingar (7 mnkr) samt utnyttjade medel för ökat flyktingmottagande (9 mnkr), resursmedel (9 mnkr) och för kompetensutvecklingsinsatser (19 mnkr). Statsbidrag har täckt kostnader för kompetensutveckling i stället. Ett underskott finns, främst inom grundskolan, för elever i behov av extraordinära stödinsatser (-9 mnkr). En översyn görs när det gäller resursfördelningen för extraordinära stödinsatser.

De kommunala enheterna redovisar ett positivt resultat om 33,2 mnkr vilket beror på svårigheterna att få tag på personal med rätt kompetens. Fritidshemsverksamheten gör det största överskottet och det beror på att det är svårt att hitta rätt kompetenser samt hög sjukfrånvaro. Grundsärskola gör ett överskott som beror på ett stigande elevantal i kombination med lokal- och lärarbrist. Grundskolans överskott beror också på svårigheterna att rekrytera rätt kompetenser både inom elevhälsa och undervisning.

Beslutsunderlag:

Missiv bokslut och verksamhetsberättelse 2018.docx

Barn- och ungdomsnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2018.pdf

Bilaga 1 Bokslut kommunala enheter.pdf

Bilaga 2 Uppföljning av barn- och ungdomsnämndens samtliga prioriterade mål 2018.pdf

Bakgrund

Nämnderna ska årligen avge 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 enheten 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 avstämningsperiod.

Ekonomiska konsekvenser

Enhet	Eget kapital	Bokslut 2018	Återstående eget kapital efter bokslut	Eget kapital som flyttas till KS	Eget kapital som flyttas till nämnd	Återstående eget kapital efter reglering nämnd
122 Barn- och ungdomsnämnden	42 211		42 211	-8 476	11 670	45 405
Norra skolområdet	11 355	9 175	20 530		-7 700	12 830
Västra skolområdet	2 056	3 570	5 626		-1 371	4 255
Östra skolområdet	10 927	4 349	15 277		-1 432	12 643
Södra skolområdet	-303	-598	-901		0	-901
Berzeliuskolan	384	1 153	1 537		0	1 537
Folkungaskolan	276	996	1 272		-15	1 257
Förskoleområde Nordväst		4 786	4 786		0	4 786
Förskoleområde Sydost	4 393	-4 393	0		0	0
Sektionen för resurs- och stödverksamhet	1 126	3 819	4 945		-1 152	3 794
Didaktikcenter	455	3 519	3 974		0	3 974
Gemensam verksamhet bou	2 226	6 905	9 131	0	0	9 131
Summa	75 106	33 280	108 387	-8 476	0	98 709

Hantering av de kommunala enheternas kvarvarande egna kapital från 2015

Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska eget kapital som funnits hos de kommunala enheterna (ej enskilda kommunala enheter) i tre år föras vidare till barn- och ungdomsnämndens egna kapital. Efter ytterligare tre år förs det kvarstående resultatet till kommunens samlade egna kapital.

Efter bokslutet 2018 kommer 8 476 tkr av det egna kapitalet som ligger på 122 barn- och ungdomsnämnden att föras över till kommunens samlade egna kapital.

Barn- och ungdomsnämnden föreslås föra över de kommunala enheternas kvarvarande egna kapital från 2015 på sammanlagt 11 670 tkr till barn- och ungdomsnämndens egna kapital. Det egna kapitalet som föreslås föras över till barn- och ungdomsnämndens egna kapital redovisas i tabell per enhet under rubrik eget kapital som flyttas till nämnd.

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

Information har getts enligt § 19 den 5 februari 2019.

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Christel Horsak

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
Områdeschefer
Ekonomer barn och ungdom
HR barn och ungdom