



Bokslut och verksamhetsberättelse för 2017

Förslag till beslut

1. Bildningsnämnden godkänner upprättat förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för 2017.
2. Bildningsnämnden överlämnar verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
3. Bildningsnämnden uppdrar till presidiet att vid behov lämna kommentarer eller förklaringar till eventuella synpunkter från revisorerna.
4. Nämndens och enheternas egna kapital avslutas och hanteras i enlighet med kommunens resultathanteringsregler.

Ärende

För gymnasieskolan är nämndens viktigaste mål att alla elever i gymnasieskolan ska nå gymnasieexamen. I avgångsklasserna juni 2017 ökade andelen flickor som når examen medan andelen pojkar som når examen minskar jämfört med föregående år. Sett över en treårsperiod (2015-2017) är dock andelen flickor respektive pojkar som når examen i princip oförändrad.

En välutbyggd vuxenutbildning är ett viktigt verktyg för att nå målet om att fler människor ska nå egen försörjning. En välfungerande vuxenutbildning är 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 2017.

För arbetsmarknad och integration är nämndens viktigaste mål att andelen kvinnor och män som efter bildningsnämndens insatser försörjer sig själva ska öka. En större andel kvinnor och män lämnade Jobb- och kunskapsstorget för arbete/studier 2017 jämfört med 2016.

Bildningsnämnden redovisar ett överskott på 7,6 mnkr varav nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 10,2 mnkr och de kommunala enheterna ett underskott på -2,6 mnkr.

Beslutsunderlag:

Missiv bokslut och verksamhetsberättelse 2017 (feb -18).docx

Bildningsnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2017 (feb -18).pdf

Bilaga 1 Jämförelser och verksamhetsmätt (feb -18).pdf

Bilaga 2 Uppföljning av bildningsnämndens samtliga prioriterade mål och aktiviteter 2017 (feb -18).docx

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 2017 års bokslut ska återställas under 2018-2020, alternativt kan det kvittas mot tidigare års överskott under en treårig avstämningssperiod.

Ekonomiska konsekvenser

Anders Ljungstedts gymnasium behöver återställa negativt eget kapital under perioden 2018 till 2020, 319 tkr. Övriga kommunala enheter som redovisar underskott för 2017 har eget kapital, överskott från tidigare år, att täcka underskottet med.

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 2014.

Bildningsnämnden föreslås föra vidare enheternas kvarvarande egna kapital från 2014 på sammanlagt 8 771 406 kr till nämndens egna kapital.

Enhet	Kvarvarande eget kapital 2014, kr
Jobb- och kunskapstorget	341 153
Berzeliuskolan	3 369 232
Birgittaskolan	3 206 473
Folkungaskolan	1 494 614
Katedralskolan	359 934
Summa	8 771 406

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

Information enligt 19 § har skett den 6 februari.

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Åsa Ridne

Helena Paulsson

Beslutet skickas till:
Ekonomi- och finans