



Delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2018

Förslag till beslut

1. Bildningsnämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport per 30 april med prognos för helår 2018.
2. Delårsrapporten översändes till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Resultatet per den 30 april 2018 för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar ett överskott på 11 896 tkr jämfört med budget, varav nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 6 257 tkr och de kommunala enheterna ett överskott på 5639 tkr. Den största avvikelsen för perioden på nämndens anslagsdel beror på ett större beviljat statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning än budgeterat. Flera av de kommunala enheterna har fler gymnasieelever än budgeterat och personalvakanser hos några av de kommunala enheterna bidrar också till överskottet för perioden.

Efter preliminär justering av nämndens budgetram för demografiska förändringar samt ianspråktagande av tilläggsanslag för budgetuppdraget korta etableringstiden ensamkommande barn, prognostiserar bildningsnämnden ett nollresultat för 2018.

Det finns osäkerhet i prognosen för gymnasieskolan kopplad till ersättning för asylsökande elevers skolgång.

Nämnden har fått i uppdrag att göra en sammanställning av nämndens riktade statsbidrag samt redovisa hur nämnden avser använda tillkommande generella statsbidrag enligt budgetpropositionen 2018. Sammanställning av riktade statsbidrag finns i bilaga 1 och redovisning av tillkommande generella statsbidrag finns i bilaga 2.

Beslutsunderlag:

Missiv delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2018 (maj –18)

Bildningsnämndens delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2018 (maj –18)

Bilaga 1 Sammanställning riktade statsbidrag (maj –18)

Bilaga 2 Redovisning tillkommande generella statsbidrag enl. budgetpropositionen 2018 (maj - 2018)

Bakgrund

Nämnderna ska fortlöpande följa upp och utvärdera verksamhet och ekonomi samt vidta erforderliga åtgärder vid avvikelser och rapportera detta till kommunstyrelsen. Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen. Det innebär att tillgång till ekonomiska och andra resurser sätter en gräns för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.

Delårsrapport upprättas tre gånger årligen, per den 30 april, per den 31 augusti och per den 31 oktober. I redovisningslagen anges att minst en gång under räkenskapsåret skall en delårsrapport upprättas. För Linköpings kommun utgör delårsrapporten per den 31 augusti den lagenliga delårsrapporten.

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

Information enligt MBL § 19 har skett den 15 maj 2018.

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Åsa Ridne

Helena Paulsson

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Alla enhetschefer gymnasium o vux
Alla ekonomer UTB Gy