



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2018

Förslag till beslut

1. Bildningsnämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport per 31 augusti med prognos för helår 2018.
2. Delårsrapporten översändes till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Ett av nämndens viktigaste mål är att alla elever i gymnasieskolan ska nå gymnasieexamen. Som ett led i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete har flera olika insatser genomförts under läsåret 17/18 i syfte att öka andelen elever med gymnasieexamen.

Utbildningsförvaltningen har i år följt upp elevers frånvaro i förhållande till examensgrad där uppföljningen visar ett tydligt samband mellan hög närvaro och examensgrad. Utbildningsförvaltningen ser att frånvaron de senaste tre åren är i stort sett oförändrad och att arbetet med att främja närvaro behöver fortsätta. I de insatser som planeras under hösten med koppling till det systematiska kvalitetsarbetet har utbildningsförvaltningen för avsikt att särskilt belysa frånvaro som en del av uppföljningen.

I avgångsklasserna 2018 återfinns en ökning i andelen flickor som får examen medan andelen pojkar som får examen inte förändrats sedan föregående år. Uppgången i andelen flickor som får examen har att göra med en positiv utveckling på Birgittaskolan där examensgraden ökar markant gentemot föregående år.

Arbetsmarknadsläget i kommunen är fortsatt positivt. Det är dock tydligt att diskrepansen mellan arbetsmarknadens krav och personer i utanförskap kvarstår. Ett fortsatt systematiskt arbete behövs, dels för att få fler i utbildning och dels för att öka personers arbetslivserfarenhet. Detta ställer krav på kommunen att bistå med arbetsplatser som bidrar till individens utveckling. Dessutom bör kommunen ställa tydliga sociala krav i upphandlingar av verksamhet och kraven måste även följas upp.

Den sammantagna effekten av både Jobb- och kunskapstorget och Arbetsmarknadssatsningen ger en positiv utveckling av antalet anställningar. Samarbetet med Idrott och Service stödjer antalet individer i sysselsättning. Ett pågående projekt med Idrott och Service, det så kallade arbetsplatskörtorget, förväntas underlätta ytterligare för fler individer att kunna placeras eller arbeta inom kommunens olika verksamheter.

Bildningsnämndens uppdrag är att bidra till att sänka försörjningsstöd, korta etableringstiden och bidra till kompetensförsörjningen i kommunen på lång sikt. Under den här perioden har fokus legat på att definiera ramar för kvalitetsuppföljning med adekvata indikatorer för att visa på effekten av satsade medel och utfall.

Resultatet per den 31 augusti 2018 för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar ett överskott på 44 151 tkr jämfört med budget, varav nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 39 394 tkr och de kommunala enheterna ett överskott på 4 757 tkr. Årsutfallsprognosen för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar på ett stort överskott på 34 340 tkr där nämndens anslagsdel prognostiserar ett överskott på 29 150 tkr och de kommunala enheterna ett överskott på 5 190 tkr.

De ekonomiska förutsättningarna för vuxenutbildningen har förändrats under året. Tidigare har statsbidrag från Migrationsverket för flyktingmottagande kunnat föras över till kommande år, bildningsnämndens så kallade balanserade medel. Medel från Migrationsverket ska hanteras enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation RKR 18.1. Detta innebär att de ska bokföras enligt kontantmetoden, det vill säga att de ska intäktföras i samband med utbetalning. Kommunen har till viss del gjort avsteg från rekommendationen och tidigare balanserat medel över årsskiftet. Föregående år påbörjades en successiv anpassning till gällande rekommendation som slutförs under 2018. Det innebär att de medel som balanserades i bokslut 2017 och som inte förbrukats under 2018 redovisas som ett överskott i 2018 års resultat. För vuxenutbildningen handlar det om 14 100 tkr och för arbetsmarknad- och integrationsinsatser om 700 tkr.

Beslutsunderlag:

Missiv delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2018 (sep –18).docx

Bildningsnämndens delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2018 (sep –18).pdf

Bilaga 1 Uppföljning av nämndens samtliga mål och prioriterade aktiviteter 2018 (sep –18).pdf

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 lagensliga delårsrapporten.

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Åsa Ridne

Helena Paulsson

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Enhetschefer gymnasieskolan
Ekonomer gymnasieskolan