



Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2018

Förslag till beslut

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

Ärende

Bildningsnämnden prognostiserar ett stort överskott på 47,2 miljoner kronor för helår 2018. Nämndens anslagsdel prognostiserar ett överskott på 36,6 miljoner kronor och de kommunala enheterna ett överskott på 10,6 miljoner kronor.

Det stora överskottet för nämndens anslagsdel finns inom vuxenutbildningen som under 2018 har fått förändrade ekonomiska förutsättningar för redovisning av statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning och statsbidrag från Migrationsverket för flyktingmottagande. Dessa två statsbidrag har blivit avsevärt högre än budgeterat. Det i kombination med lägre efterfrågan på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning är förklaringen till det stora överskottet. Verksamheten arbetsmarknad och integrationsinsatser prognostiserar ett överskott på 6,5 miljoner kronor som förklaras av lägre kostnader för offentligt skyddat arbete och att budgeterade medel för arbetsmarknadsinsatser och stadsdelssatsningar inte förbrukats fullt ut. Även helårsprognosen för arbetsmarknad och integrationsinsatser påverkas av anpassningen till gällande redovisningsregler för statsbidraget från Migrationsverket, statsbidraget är cirka 2 miljoner kronor högre än budgeterat.

I internbudgeten för 2019 har nämnden tagit hänsyn till de förändrade förutsättningarna för redovisning av statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning och statsbidrag från Migrationsverket för flyktingmottagande, men budgeterat dessa statsbidrag med viss försiktighet. Den ökade intäkten har dock gett utrymme för satsningar inom prioriterade områden som nämnden inte annars kunnat genomföra.

Beslutsunderlag:

Missiv delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2018 (nov –18)

Bildningsnämndens delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2018 (nov –18)

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 13 november 2018.

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Åsa Ridne

Helena Paulsson

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen