



Bokslut och verksamhetsberättelse för 2018

Förslag till beslut

1. Bildningsnämnden godkänner upprättat förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för 2018.
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. Andelen flickor i avgångsklasserna som får examen har ökat medan andelen pojkar som får examen inte förändrats sedan föregående år. Detta innebär att differensen mellan flickor och pojkars examensgrad ökar ytterligare. Uppgången i andelen flickor som får examen beror på att examensgraden för eleverna på Birgittaskolan ökat markant. Den totala examensgraden för alla elever ökar med en procentenhet jämfört med föregående år till 85,0 procent. I uppföljningen av läsåret 2017/18 gjordes en matchning av examen och frånvaro på individnivå. Denna visade ett starkt samband mellan närvaro och examensgrad på majoriteten av gymnasieprogrammen. För att kunna öka examensgraden ytterligare måste skolnärvaron öka.

Vuxenutbildningen är ett viktigt verktyg för att nå målet om att fler människor ska nå egen försörjning och 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 2018.

För arbetsmarknad och integration är nämndens viktigaste mål att andelen medborgare som efter bildningsnämndens insatser försörjer sig själva ska öka. Arbetsmarknadssatsningen visar ett bra resultat med 17 procent till arbete och 13 procent till studier. Från Jobb- och kunskapstorget gick 20 procent vidare till arbete och 11 procent fortsatte i studier. Fyra deltagare från offentligt

skyddat arbete, OSA, gick vidare till arbete och två till studier. Från januari till mars 2018 har Jobb- och kunskapstorget genomfört insatser för att fortsättningsvis leverera kvalitetssäkrad statistik. Detta är orsaken till att det egentligen inte går att jämföra resultatet för 2018 med tidigare år. Det är stora skillnader i hur statistiken registreras i systemet Accorda jämfört med tidigare.

Bildningsnämnden redovisar ett överskott på 57,8 miljoner kronor, varav nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 47,8 miljoner kronor och de kommunala enheterna ett överskott på 10 miljoner kronor. Det stora överskottet finns inom vuxenutbildningen som under 2018 har fått förändrade ekonomiska förutsättningar vad gäller statsbidrag från Migrationsverket för flyktingmottagande och statsbidrag från Skolverket för yrkesinriktad vuxenutbildning. Förändringen avser dels anpassning till god redovisningsned som innebär att eventuellt överskott redovisas som överskott det år som statsbidragen erhålls och dels förändringar i förordningen för yrkesinriktad vuxenutbildning.

Beslutsunderlag:

Missiv bokslut och verksamhetsberättelse 2018 (feb -19).docx

Bildningsnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2018 (feb -19).pdf

Bilaga 1 Jämförelser och verksamhetsmåt (feb -19).pdf

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

Bilaga 3 Intern kontroll 2018 sammanfattande matris (feb -19).pdf

Bilaga 4 Kommunala enheternas resultat (feb -19).pdf

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 2018 års bokslut ska återställas under 2019-2021, alternativt kan det kvittas mot tidigare års överskott under en treårig avstämningsperiod.

Ekonomiska konsekvenser

Ingen enhet behöver återställa negativt eget kapital efter bokslut 2018. Anders Ljungstedts gymnasiums överskott täcker det negativa egna kapital som enheten fick i samband med årsbokslutet 2017.

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 2015. Bildningsnämnden föreslås föra vidare enheternas kvarvarande egna kapital från 2015 på sammanlagt 528 086 kr till nämndens egna kapital.

Enhet	Kvarvarande eget kapital 2015, kr
Berzeliuskolan	457 708
Folkungaskolan	37 267
Katedralskolan	33 111
Summa	528 086

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

Information enligt 19 § har skett den 5 februari 2019.

Utbildningskontoret

Åsa Ridne

Anne Hallberg

Helena Paulsson

Beslutet skickas till:
Ekonomi- och finans