



Delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2019

Förslag till beslut

1. Bildningsnämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport per 30 april med prognos för helår 2019.
2. Delårsrapporten översändes till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Den sammantagna måluppföljningen av bildningsnämndens mål för 2019 visar en positiv utveckling för de tillgängliga måtten och att flera nämndmål delvis förväntas uppnås. Flertalet av nämndens indikatorer är endast tillgängliga en gång per år och kommer först vara framtagna när innevarande läsår avslutats. I bildningsnämndens delårsrapport per den 31 augusti kommer betygsbaserade resultat inom gymnasie- och gymnasiesärskolan för 2019 vara tillgängliga, liksom halvårsresultat från den kommunala vuxenutbildningen.

Resultatet per den 30 april 2019 för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar ett överskott på 6,7 miljoner kronor jämfört med budget, varav nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 6,2 miljoner kronor och de kommunala enheterna ett överskott på 0,5 miljoner kronor. Den största avvikelserna för perioden på nämndens anslagsdel beror på lägre efterfrågan på vuxenutbildning.

Bildningsnämnden beräknas göra ett överskott på 8,8 miljoner kronor för helår 2019 där nämndens anslagsdel prognostiserar ett överskott på 9 miljoner kronor till följd av lägre efterfrågan på vuxenutbildning samt lägre kostnader för feriearbeten än budgeterat. De kommunala enheterna ett litet underskott på 0,2 miljoner kronor.

Beslutsunderlag:

- Tjänsteskrivelse delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2019 (maj -19)
- Bildningsnämndens delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2019 (maj -19)
- Bilaga 1 Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2019 (maj -19)
- Bilaga 2 Bildningsnämndens uppföljning av verksamhetsplan april 2019 (maj -19)

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 21 maj 2019.

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Åsa Ridne

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