



## **Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2019**

### **Förslag till beslut**

1. Bildningsnämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport per 31 augusti med prognos för helår 2019.
2. Delårsrapporten översändes till kommunstyrelsen för kännedom.
3. Bildningsnämnden uppdrar åt skolchefen att tillse att Birgittaskolan och Katedralskolan upprättar åtgärdsplaner för att få ekonomin i balans.

### **Ärende**

Den sammantagna måluppföljningen av bildningsnämndens mål för 2019 visar en positiv utveckling för de tillgängliga måtten och att flera nämndmål delvis förväntas uppnås. Framförallt har examensgraden från gymnasieskolan ökat markant för pojkar. De indikatorer som möjliggör en nationell jämförelse är först tillgängliga under senare delen av hösten och kommer presenteras i bokslutet för 2019. Inom vuxenutbildningen noteras en nedgång i måluppfyllelse (grundläggande vuxenutbildning), den gymnasiala vuxenutbildningens resultat ligger på samma nivå som 2018. Uppföljning av hela verksamhetsåret 2019 genomförs i samband med bildningsnämndens verksamhetsberättelse.

### **Viktiga beslut och händelser under perioden**

#### **Beslut**

- Utökning av programutbudet inom gymnasieskolan på Birgittaskolan från hösten 2020

#### **Händelser**

- Ökad examensgrad för avgångsklasserna i gymnasieskolan 2019
- Översyn av bildningsnämndens mål inför 2020
- Införande av heltidsmentorer
- Införande av auktorisationssystem inom vuxenutbildningen

Resultatet per den 31 augusti 2019 för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar ett överskott på 38,1 miljoner kronor jämfört med budget, varav nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 41,7 miljoner kronor och de kommunala enheterna ett underskott på 3,6 miljoner kronor. Den största avvikelsen för perioden på nämndens anslagsdel beror på lägre efterfrågan på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

Bildningsnämnden beräknas göra ett överskott på 30,7 miljoner kronor för helår 2019 där nämndens anslagsdel prognostiserar ett överskott på 32,4 miljoner kronor till följd av lägre efterfrågan på vuxenutbildning samt lägre kostnader för feriearbeten än budgeterat. För de kommunala enheterna prognostiseras ett underskott på 1,7 miljoner kronor.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse Bildningsnämndens delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2019 (sep -19).docx

Bildningsnämndens delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2019 (sep -19).pdf

Bilaga 3 Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2019 (sep -19).pdf

Bilaga 4 Bildningsnämndens uppföljning av verksamhetsplan augusti 2019 (sep -19).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 lagenliga delårsrapporten.

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

Information enligt MBL § 19 har skett den 24 september 2019.

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Tor Andersson

Åsa Ridne

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