



Ekonomi 2019 - Delårsrapporter

Förslag till beslut

1. Bildningsnämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2019.
2. Delårsrapporten översändes till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Bildningsnämndens ekonomiska helårsprognos visar ett överskott på 25 miljoner kronor. Det ekonomiska resultatet till och med oktober visar ett överskott på 40 miljoner kronor. Överskottet beror främst på lägre efterfrågan på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning och färre feriejobb än budgeterat. Prognosen efter september månad visade ett överskott på 31 mkr. De största förändringarna mellan prognoserna är att efterfrågan på vuxenutbildning har minskat ytterligare, de kommunala enheternas resultat har förbättrats och extra medel har riktats mot gymnasieskolan.

Beslutsunderlag:

Missiv - delårsrapport per den 31 oktober 2019 (nov -19).docx

Delårsrapport per den 31 oktober 2019

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 19 november 2019.

Utbildningsförvaltningen

Tor Andersson

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen