



## **Bokslut och verksamhetsberättelse för 2019**

### **Förslag till beslut**

1. Bildningsnämnden godkänner upprättat förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för 2019.
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**

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av bildningsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Bildningsnämnden redovisar ett överskott på 11,2 mnkr. Överskottet finns inom vuxenutbildningen som under 2019 har haft lägre efterfrågan på vuxenutbildning än budgeterat. Eftersom det är kontinuerlig antagning och många korta kurser blir vuxenutbildningen svår att prognostisera. Färre feriejobb än budgeterat har också bidragit till överskottet.

Den sammantagna uppföljningen av bildningsnämndens mål för 2019 visar en positiv utveckling för flertalet av indikatorerna. Alla nämndmål bedöms uppnådda eller delvis uppnådda.

Ett av de viktigaste målen är att eleverna i gymnasieskolan får gymnasieexamen. Enligt Utbildningsförvaltningens uppföljning i juni 2019 har 90 % av eleverna i avgångsklassen fått gymnasieexamen, målvärdet på 86 % överträffas med 4 procentenheter. Framförallt har examensgraden från

gymnasieskolan ökat markant för pojkar. Pojkarnas ökade måluppfyllelse kan förklaras av bättre överlämning, tidiga insatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd samt fokusering på de delar som krävs för gymnasieexamen. Dessa insatser antas särskilt gynna pojkar. I den officiella statistiken från Skolverket som presenterades i december 2019 är andelen med examen så hög som 94 %.

Inom vuxenutbildningen noteras en nedgång i måluppfyllelse för den grundläggande vuxenutbildningen medan den gymnasiala vuxenutbildningens resultat ligger på samma nivå som 2018. Inom gymnasial utbildning kan det noteras att måluppfyllelsen för yrkeskurser är betydligt högre än för övriga kurser. De flesta elever som läser grundläggande vuxenutbildning har en mycket låg utbildningsbakgrund och stödbehoven har ökat. Detta är den främsta orsaken till nedgången i måluppfyllelse för grundläggande vuxenutbildning.

Andelen elever som slutfört kurs i svenska för invandrare (sfi) under 2018 har sjunkit. Uppgifterna hämtas från Skolverket och statistik för 2019 publiceras först i oktober 2020.

Den sammantagna måluppfyllelsen inom medarbetarperspektivet visar på att nämnden uppnår majoriteten av kommunstyrelsens uppsatta målvärden. För några av de indikatorer som har mest betydelse för verksamheten har dock resultaten inte förbättrats. Trenden är negativ avseende sjukfrånvaro med en ökande långtidsfrånvaro för medarbetare 50 år eller äldre. De analyser som gjorts visar på att det i huvudsak är sjukfrånvaro kopplat till fysiska skäl. Den kraftiga ökningen av personalomsättningen beror på att verksamheten växer och antalet externa rekryteringar har ökat i högre grad än antalet avgångar. De externa avgångarna (till annan arbetsgivare eller pension) är förhållandevis höga och de som lämnar verksamheten går i något högre grad än tidigare till annan arbetsgivare vilket kan vara en konsekvens av en ökad konkurrens på arbetsmarknaden. Behörighetsgraden är fortsatt hög inom gymnasieskolan, men åtgärder bör vidtas för att minska de externa avgångarna.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Bokslut och verksamhetsberättelse för 2019 (feb -20).docx

Verksamhetsberättelse BIN 2019.pdf

Bilaga 1 - Uppföljning av bildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2019.pdf

Bilaga 2 - Bildningsnämndens internkontrollrapport 2019.pdf

Bilaga 2.1 Bildningsnämndens internkontrollrapport - fördjupade rapporter.pdf

Bilaga 3 - Uppföljning av verksamhetsplan 2019.pdf

Bilaga 4 - Bokslut 2019 kommunala enheter.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.

## **Ekonomiska konsekvenser**

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.

Anders Ljungstedts gymnasium behöver återställa negativt eget kapital efter bokslut 2019. Åtgärdsplan för återställande under 2020-2022 bör snarast upprättas. Även Katedralskolan och Folkungaskolan behöver återställa negativt eget kapital efter årets resultat.

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

Information enligt 19 § sker den 25 februari 2020.

Utbildnings- och  
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:  
Ekonomi- och finans och Kommunens  
revisorer