



Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2020

Förslag till bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport per 31 oktober med prognos för helår 2020.
2. Delårsrapporten översändes till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Delårsrapporten per den 31 oktober 2020 är en förenklad delårsrapport med fokus på avvikelser och deras påverkan på internbudget och verksamhet 2021.

I delårsrapporten per den 31 augusti rapporterades att den sammantagna måluppföljningen av bildningsnämndens mål för 2020 visar en positiv utveckling för de tillgängliga måtten och att flera nämndmål delvis förväntas uppnås.

Helårsprognosen för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar på ekonomi i balans. Helårsprognosen för nämndens anslagsdel visar sammantaget ett nollresultat efter att hela det beviljade tilläggsanslaget på 5,7 mnkr för elevluncher nyttjats. Viss osäkerhet finns i prognosen för vuxenutbildningen då det är svårt att prognostisera efterfrågan på vuxenutbildning och Coronapandemins påverkan på efterfrågan.

De kommunala enheterna prognostiserar sammantaget ett nollresultat för helår 2020.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Bildningsnämndens delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2020 (nov -20)

Bildningsnämndens delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2020 (nov -20)

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 31 mars, 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 kommer ske den 24 november 2020.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen