



Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Christina Björkman

2021-04-14

Dnr BOU 2021-8

Barn- och ungdomsnämnden

Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2021

Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till delårsrapport per 31 mars med prognos för helår 2021 godkänns.
2. Barn- och ungdomsnämnden noterar att nämndens ekonomiska ram är justerad med slutlig kompensation för demografiska förändringar för år 2021 och är efter justering 3 585 561 kr.
3. Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att till nämnden i maj ta fram en handlingsplan för att hantera det prognosticerade underskottet och åstadkomma ett nollresultat.
4. Delårsrapporten översändes till kommunstyrelsen för kännedom.
5. Uppföljning av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan mars 2021 noteras.

Ärende

Prognosen för helår 2021 visar ett underskott. Nämndens anslagsdel visar ett underskott på ca 26,5 miljoner kronor. De kommunala enheterna prognostiseras en ekonomi i balans. Nämndens underskott beror framför allt på att elevantalet beräknas bli högre inom grundsärskolan och särskolefritids. Förskolans underskott beror på fler inskrivna barn i verksamheten jämfört med budget.

Vid delårsrapporteringen per 31 mars finns ett begränsat antal av nämndens indikatorer tillgängliga då enkätresultat och verksamhetens resultat först blir tillgängliga senare under våren.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört samtliga planerade insatser inom det systematiska kvalitetsarbetet under perioden men med anpassningar utifrån risk för smittspridning.

Verksamheterna har under ett år påverkats av pandemin covid-19. Det har ställt stora krav på alla medarbetare och inneburit en hög arbetsbelastning.

Arbetsmiljöfrågorna har varit i fokus och många insatser görs för att skapa en god arbetsmiljö.

Början av året har inneburit påverkan i verksamheterna där sjukfrånvaron varierat mellan enheter och över tid. De mindre enheterna är mer sårbara när sjukfrånvaron ökar.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2021 (april -21)

Barn- och ungdomsnämndens delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2021 (april -21)

Bilaga 1 - Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2021 (april -21)

Bilaga 2 - Uppföljning av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan mars 2021 (april -21)

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 sker den 27 april 2021.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Alla områdeschefer barn- och ungdom
Alla ekonomer UTB skolomr