



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2021

Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per 31 augusti med prognos för helår 2021 inklusive bilagorna 1-3 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Barn- och ungdomsnämnden ansöker om medgivande att redovisa underskott vid årets slut med högst 20,5 miljoner kronor kopplat till förändrat statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan och ökat antal inskrivna elever i grundsärskolan.
3. Barn- och ungdomsnämnden ansöker om utökad investeringsram år 2021 med 3 mnkr på grund av ökat antal nya platser inom grundsärskolan, som finansieras med en minskning av bildningsnämndens investeringsram med motsvarande belopp.
4. Uppföljningen av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan 2021 noteras.

Ärende

Prognosen för helår 2021 visar ett underskott. Nämndens anslagsdel visar ett underskott på 3,9 miljoner kronor. De kommunala enheterna prognostiserar ett underskott på 16,6 miljoner kronor. Nämndens underskott beror framför allt på att elevantalet beräknas bli högre inom grundsärskolan och särskolefritids. De kommunala enheternas underskott beror främst på att statsbidraget för mindre barngrupper minskat med 21 miljoner kronor för hösten 2021. Åtgärder pågår för att anpassa verksamheterna efter de nya ekonomiska förutsättningarna. På grund av det prognostiserade underskottet ansöker barn- och ungdomsnämnden i denna delårsrapport om medgivande att vid årets slut redovisa underskott med högst 20,5 mnkr.

På grund av ökat antal nya platser inom grundsärskolan och outnyttjad investeringsram inom bildningsnämndens verksamheter, föreslås tre mnkr av innevarande års investeringsram föras över mellan nämnderna.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2021 (sep -21)

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

Bilaga 1 Kommunala enheter

Bilaga 2 Uppföljning av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan per 31 augusti 2021 (sep -21)

Bilaga 3 – Uppföljning av barn- och ungdomsnämndens lokalförsörjningsplan 2021 (sep -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 lagens delårsrapporten.

Månadsrapporter lämnas för övriga månader förutom januari och juni.

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

Information enligt MBL § 19 kommer ske den 5 oktober 2021.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

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