



## **Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2021**

### **Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut**

1. Upprättat förslag till delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2021 godkänns.
2. Delårsrapporten översänds till kommunstyrelsen för kännedom.

### **Ärende**

Delårsrapporten per den 31 oktober 2021 är en förenklad delårsrapport med fokus på avvikelser och deras påverkan på internbudget och verksamhet 2022.

Prognosen för helår 2021 visar ett underskott. Nämndens anslagsdel visar ett underskott på 1,6 miljoner kronor. De kommunala enheterna prognostiserar ett underskott på 13,5 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 25 miljoner kronor för hösten 2021. Åtgärder pågår för att anpassa verksamheterna efter de nya ekonomiska förutsättningarna.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Barn- och ungdomsnämndens delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2021 (nov -21)

Barn- och ungdomsnämndens delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2021 (nov -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.

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

Information enligt MBL § 19 kommer ske den 30 november 2021.

Utbildnings- och  
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

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