



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2022

Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per 31 mars med prognos för helår 2022 inklusive bilaga 2 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2022 noteras.
3. Uppdrag ges till utbildningsdirektören att till sammanträdet i maj ta fram en handlingsplan för ekonomi i balans per 2022-12-31.

Ärende

Förvaltningens bedömning är att nämnden med aktiva åtgärder kan åstadkomma ett ekonomiskt resultat i balans med beslutad budget, varför prognosen för helåret sätts till +/- 0. Nämndens anslagsdel visar en prognos om 28 miljoner kronor i underskott ifall inga åtgärder vidtas. Det beror främst på högre lokalkostnader än budgeterat inom förskola.

Vid denna delårsrapport finns ett begränsat antal av nämndens indikatorer tillgängliga då verksamhetens resultat först blir tillgängliga senare under våren.

Bedömningen är att verksamhetens mål i huvudsak uppnås, trots påfrestningar orsakade av pandemin och de osäkerheter som kriget i Ukraina medför.

Sjukfrånvaron i mars i år (11,1 %) är högre jämfört med föregående års nivå (9,5 %). Ändrade riktlinjer kopplat till att vara hemma vid symptom, både för personal samt barn och elever bedöms ha påverkat sjukfrånvaron. Antalet tillsvidareanställda har under perioden ökat något.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2022 (april -22)

Barn- och ungdomsnämndens delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2022 (april -22)

Bilaga 1 - Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan per 31 mars 2022 (april - 22)

Bilaga 2 - Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2022 (april -22)

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 3 maj 2022.

Utbildningsförvaltningen

Anders Jolby

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