



Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2022

Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2022 godkänns.
2. Delårsrapporten översänds till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Delårsrapporten per den 31 oktober 2022 är en förenklad delårsrapport med fokus på avvikelser och deras påverkan på internbudget och verksamhet 2023. Förvaltningschefens bedömning är att nämnden prognostiserar ett underskott på 23,5 miljoner kronor för helåret. Det är ett mindre underskott än vad som lämnades i månadsrapporten per sista september. Förbättringen beror till stor del på att de kommunala verksamheterna prognostiserar ett bättre resultat kopplat till förskolan som prognostiserar ett överskott om 4,4 miljoner kronor. Underskottet om 23,5 miljoner kronor beror främst på högre lokalkostnader än budgeterat. Det kvarstående prognostiserade underskottet hos de kommunala enheterna beror till stor del på färre antal elever under hösten än budgeterat inom grundskolan och grundsärskolan.

Samtliga strategiska utvecklingsuppdrag pågår. De flesta aktiviteterna i verksamhetsplanen pågår enligt plan, men några förskjuts till 2023. De aktiviteter i verksamhetsplanen som förskjuts framåt bedöms inte få sådana övergripande konsekvenser att det medför en långsiktig påverkan. Sjukfrånvaron är fortsatt hög, något som beror på en kraftig smittspridning av covid-19 under årets första månader. Det finns även en trötthet i verksamheterna efter en lång tid av hög frånvaro. Personalavgångarna har ökat jämfört med 2021.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Barn- och ungdomsnämndens delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2022 (nov -22)

Barn- och ungdomsnämndens delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2022 (nov -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 kommer ske den 29 november 2022.

Utbildningsförvaltningen

Anders Jolby

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