

Utbildningsförvaltningen
Fredrik Kvist
Sanna Grammatikos

2023-04-20

Dnr BOU 2023-8

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämndens delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023

1. Delårsrapporten per 31 mars med prognos för helår 2023 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2023 noteras.

Ärende

Barn- och ungdomsnämnden tog den 23 mars beslut om en reviderad internbudget. Bedömningen är att nämnden för helåret redovisar ett resultat i nivå med budget. Det förutsätter att hyreskostnader för tomställda lokaler inte belastar nämnden samt att lokalkostnader enligt beslut om lokaleffektivisering får full effekt. Det förutsätter även att försäljningen av bostadsrätter genomförs som planerat. En annan osäkerhet som finns härrör till kostnader för skolskjuts, framförallt kopplat till förändringar i skollagen.

De kommunala verksamheterna har reviderat sina budgetar utifrån förutsättningarna i nämndens reviderade internbudget och de lämnar en prognos i nivå med budget för helåret. Budget och prognos kräver att verksamheten vidtar åtgärder, då ersättningarna till verksamheterna inte fullt kompenseras till 2023 års pris- och lönenivå samt ett vikande barn- och elevunderlag.

Uppföljningar av måluppfyllelse i verksamheterna sker kontinuerligt och justeringar i undervisning och utbildning vidtas. Resultat av målvärden mäts per läsår och redovisas i delår 2. Verksamheterna fortsätter kontinuerligt arbetet mot högre kvalitet och ökad måluppfyllelse. Genom uppföljningar av olika insatser kommer utvecklingsbehov identifieras och åtgärder kunna vidtas

Den kommunala befolkningsprognosen för Linköping visar under prognosperioden (2023-2032) på en fortsatt nedgång i antalet invånare i åldrarna 1-5 samt 6-12. Åldern 1-5 prognostiseras en liten ökning från 2028. I åldrarna 13-15 år beräknas en svag ökning fram till 2027 och därefter en nedgång.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023 (april -23)

Barn- och ungdomsnämndens delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023 (april -23)

Bilaga 1 - Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan per 31 mars 2023 (april -23)

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 2 maj 2023.

Utbildningsförvaltningen

Robert Bredberg

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