

## **Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2023**

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

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

### **Ärende**

Helårsprognosen för hela barn-och ungdomsnämndens ansvarsområde visar på ett större underskott om totalt -38 mnkr. Det är ett större befarat underskott än föregående prognoser visat. De kommunala enheterna, och framförallt grundskoleverksamheterna, har svårigheter att nå en ekonomi i balans för budgetåret 2023, till följd av förändrade förutsättningar med reviderad internbudget under pågående läsår. Analysen per enhet och arbetet med att säkerställa att organisationerna för det nya läsåret är rätt dimensionerade utifrån de förutsättningar som råder kommer att fortsätta under september månad.

Preliminära resultat visar att behörigheten till gymnasiet har ökat jämfört med föregående år från 83,2 % läsåret 2021/22 till 85,3 %. Den största ökningen är behörigheten hos pojkarna från 81,9% till 85,3%. Av de elever som ej är behöriga till yrkesförberedande program har den största gruppen ej fått godkänt betyg i matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk, den gruppen har dock minskat från föregående år.

Det preliminära totala meritvärdet för årskurs 9 läsåret 2022/2023 är något högre än föregående läsår. Flickorna har sänkt sitt meritvärde från 245 läsåret 2021/2022 till 242 och pojkarna har ökat sitt meritvärde från 212 läsåret 2021/2022 till 217.

Riktade satsningar inom matematik, engelska, svenska som andraspråk och närvaro har fått effekt på resultaten och bidragit till ökad behörighet. Dessa riktade insatser för att få fler elever nå gymnasiebehörighet i matematik och svenska som andraspråk behöver fortsätta göras genom hela grundskolan. Trots

detta är bedömningen att nämndmålen inte kommer att uppnås under innevarande budgetår.

De strategiska utvecklingsuppdragen är omhändertagna i barn- och ungdomsnämndens internbudget och Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan. Bedömningen är att de kommer kunna genomföras enligt plan.

För de kontrollmoment i internkontrollplanen för 2023 som hittills har genomförts och visat brister pågår insatser för att åtgärda dessa. Några kontrollmoment har senarelagts och gällande elevregistreringssystemet IST admin är det för tidigt att göra granskning på grund av pågående projekt. Under våren genomfördes samtliga planerade riskanalyser inför internkontrollplan 2024.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2023 (sep -23)

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

Bilaga 1 – Uppföljning av barn- och ungdomsnämndens lokalförsörjningsplan 2023 (sep -23)

Bilaga 2 - Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan per 31 augusti 2023 (sep -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 3 oktober 2023.

Utbildningsförvaltningen

Robert Bredberg

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen