

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2023

Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut

1. Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2023 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärende

Delårsrapporten per den 31 oktober 2023 är en förenklad delårsrapport med fokus på avvikelser och deras påverkan på internbudget och verksamhet 2024.

Förvaltningens bedömning är att det totalt för nämndens ansvarsområde prognostiseras ett underskott om 50 mnkr för helåret, vilket är ett större underskott än den prognos än som lämnades vid månadsrapporten per sista september. Det är de kommunala enheterna som fortsatt visar underskott. Prognosen visar att det redovisade underskottet i perioden kommer att växa ytterligare men att vidtagna åtgärder för att bromsa utvecklingen kommer att börja ge effekt årets sista månader. I verksamheternas pågående budgetarbete för 2024 bevakas särskilt att samtliga verksamheter vidtar åtgärder och gör konsekvensbeskrivningar för att nå en ekonomi i balans 2024.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Barn- och ungdomsnämndens delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2023 (nov -23)

Barn- och ungdomsnämndens delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2023 (nov -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 kommer ske den 28 november 2023.

Utbildningsförvaltningen

Robert Bredberg

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