

Utbildningsförvaltningen
Fredrik Kvist
Sanna Grammatikos

2024-04-18

Dnr BOU 2024-8

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämndens delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2024

Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per 31 mars med prognos för helår 2024 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2024 noteras.

Ärende

Totalt för nämndens ansvarsområde visas ett resultat i nivå med budgeterat under årets första månader och prognosen för helåret visar en ekonomi i balans.

Den förändrade demografin med färre barn i de yngre åldrarna fortsätter påverka förskolor och grundskolor de närmaste åren. Den minskning som varit i förskolan får effekt från 2026 och framåt i grundskolans lägre åldrar. För årskurs 7–9 minskar elevantalet från 2032. Fram till dess är det stora elevgrupper i årskurs 7–9. Anpassningar för att möta demografins påverkan pågår.

Världsläget och konjunkturen påverkar kostnader och därmed verksamheternas ekonomi. Anpassningar för att nå ekonomi i balans pågår kontinuerligt inom samtliga verksamheter, både inom förskolor, grundskolor och förvaltningsorganisationen. Dessa behov av anpassningar kvarstår kommande år.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2024 (april -24)

Barn- och ungdomsnämndens delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2024 (april -24)

Bilaga 1 - Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan per 31 mars 2024 (april -24)

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 7 maj 2024.

Utbildningsförvaltningen

Robert Bredberg

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