



Månadsrapport per den 30 november med prognos för helår 2020

Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

Ärende

Prognosen för helår 2020 visar ett överskott. Nämndens anslagsdel visar ett överskott på ca 75,6 miljoner kronor. Överskottet i förskolan och fritidshem beror framförallt på att kostnaden för barn i behov av extraordinärt stöd har minskat samt att det är färre barn inskrivna i verksamheten jämfört med budget. Det finns även reservmedel på grund av tidigare osäkerhet kring statsbidraget Mindre barngrupper. Även försäljning av bostadsrätter på ca 9 mnkr kommer att ge ett överskott på lokaler för förskolan. Underskottet i grundsärskolan beror på ett ökat antal elever med stora komplexa behov.

De kommunala enheternas prognos visar en ekonomi i balans. Förändring mot föregående prognos beror på en felaktig inläst prognos för förskolan.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Månadsrapport per den 30 november med prognos för helår 2020 – barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämndens månadsrapport per den 30 november 2020

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 lagliga delårsrapporten.

Månadsrapporter lämnas för övriga månader förutom januari och juni.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

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