



Månadsrapport per den 31 maj med prognos för helår 2020

Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

Ärende

Nämndens anslagsdel visar ett prognostiserat överskott på ca 11,3 miljoner kronor. Överskottet beror framförallt på reservmedel som finns inom förskolan på grund av osäkerhet kring statsbidraget mindre barngrupper och förändrad resursmodell som träder i kraft i juli 2020. Grundsärskolan visar ett underskott då ett ökat antal elever med stora komplexa behov finns.

De kommunala enheternas prognos visar ett överskott på 7,7 mnkr. Efter lämnad prognos i april har åtgärdsplaner tagits fram för att minska de underskott som fanns i flera av verksamheterna. Detta tillsammans med ett ökat antal elever till hösten ger ett större överskott främst inom Södra skolområdet. Förslag på ökad ersättningsnivå för åk 4-6 har även påverkat prognosen för enheterna. Inom särskolan leder ett ökat antal elever till hösten också till ett ökat överskott.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Månadsrapport per den 31 maj med prognos för helår 2020 – barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämndens månadsrapport per den 31 maj 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 lagens delårsrapporten.

Månadsrapporter lämnas för övriga månader förutom januari och juni.

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

Information enligt MBL § 19 kommer ske den 23 juni 2020.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

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