



Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2020

Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till delårsrapporten per 31 oktober med prognos för helår 2020 godkänns.
2. Delårsrapporten översändes till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Delårsrapporten per den 31 oktober 2020 är en förenklad delårsrapport med fokus på avvikelser och deras påverkan på internbudget och verksamhet 2021.

Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett överskott för helår 2020. Nämndens anslagsdel visar ett överskott på 75,6 miljoner kronor och Överskottet i förskolan 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 samt ett lägre antal barn än mot budget. Även försäljning av bostadsrätter på ca 9 mnkr kommer att ge ett överskott på lokaler för förskolan. Fritidshem visar ett överskott främst beroende på att kostnaderna för barn av i behov av extraordinärt stöd har blivit lägre än budgeterat samt färre inskrivna elever än budgeterat. Underskottet i grundskolan beror på ett ökat antal elever med stora komplexa behov.

De kommunala enheterna prognostiserar ett överskott på 2 miljoner kronor. Förskolan visar ett överskott på ca 5 mnkr som till stor del beror på svårigheter att rekrytera behörig personal tillsammans med ett ökat statsbidrag för Mindre barngrupper. Grundskolan visar ett underskott som bl.a. beror på ett lägre antal elever.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Barn- och ungdomsnämndens delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2020 (nov 2020)

Barn- och ungdomsnämndens delårsrapport per 31 oktober 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 lagenliga delårsrapporten.

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

Information enligt MBL § 19 kommer ske den 24 november 2020.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

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