



Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2019

Förslag till beslut

1. Delårsrapporten per 31 oktober med prognos för helår 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärende

Resultatet per den 31 oktober 2019 för hela barn-och ungdomsnämndens ansvarsområde visar ett överskott på 60,3 miljoner kronor jämfört med budget. Nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 28,9 miljoner kronor och de kommunala enheterna ett överskott på 31,4 miljoner kronor. Överskottet på de kommunala enheterna beror bl.a. på att statsbidraget för mindre barngrupper ökade från och med juli.

Barn-och ungdomsnämnden prognostiserar ett överskott på 33,8 miljoner kronor för helår 2019. Nämndens anslagsdel är 23,7 miljoner kronor beroende på att det finns outnyttjade resursmedel samt att tillämpningen av beslut för bibass/tilläggsbelopp anpassats mer till gällande regelverk under året.

De kommunala enheterna prognostiserar ett överskott på 10,1 miljoner kronor. Överskottet beror på svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2019

Barn-och ungdomsnämndens delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2019

Bilaga 1 Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2019

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 30 april, 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 3 december 2019.

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Tor Andersson

Christel Horsak

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