



## **Månadsrapport per den 30 september med prognos för helår 2020**

### **Förslag till beslut**

1. Informationen noteras.

### **Ärende**

Nämndens anslagsdel visar ett prognostiserat överskott på ca 47 miljoner kronor. Överskottet i förskolan beror framförallt på att kostnaden för barn i behov av extraordinärt stöd har minskat. 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. Grundsärskolan visar ett underskott då ett ökat antal elever med stora komplexa behov finns.

De kommunala enheternas prognos visar ett överskott på 6,4 mnkr. Förskolan visar ett överskott på ca 8,4 mnkr som till stor del beror på svårigheter att rekrytera behörig personal tillsammans med ett ökat statsbidrag för Mindre barngrupper under läsåret 2019/2020. Grundskolan visar ett underskott som bl.a. beror på ett lägre antal elever.

---

Beslutsunderlag:

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

Barn- och ungdomsnämndens månadsrapport per den 30 september 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**

Information enligt MBL § 19 kommer ske den 3 november 2020.

Utbildnings- och  
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

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