



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2020

Förslag till beslut

1. Delårsrapporten per 31 mars med prognos för helår 2020 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljning av barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan mars 2020 noteras.

Ärende

Resultatet per den 31 mars 2020 för hela barn-och ungdomsnämndens ansvarsområde visar ett överskott på 4,4 miljoner kronor jämfört med budget. Nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 4,7 miljoner kronor och de kommunala enheterna ett underskott på 0,3 miljoner kronor. Överskottet för nämndens ansvarsområde beror främst på att reservmedel ännu inte har använts.

Barn-och ungdomsnämnden prognostiserar en ekonomi i balans för helår 2020. Nämndens anslagsdel visar ett överskott på 5,9 miljoner kronor och beror framförallt på de reservmedel som finns på grund av osäkerhet kring statsbidraget Mindre barngrupper. Grundsärskolan visar ett underskott på 7,8 miljoner kronor eftersom ett ökat antal elever med stora komplexa behov finns i verksamheten.

De kommunala enheterna prognostiserar ett underskott på 5,9 miljoner kronor. Grundsärskolan och förskolan visar tillsammans ett överskott på 3,1 miljoner kronor som till stor del beror på svårigheter att rekrytera behörig personal. Grundskolan och övriga verksamheter visar ett underskott på ca 9 miljoner kronor som beror på en osäkerhet i hur enheternas organisation behöver förändras i och med den nya resursfördelningsmodellen som träder i kraft i juli 2020.

Även Covid19 har påverkat helårsprognosen då ökade kostnader för bl.a. vikarie finns samtidigt som minskade kostnader för bl.a. måltider finns. Prognoserna kommer troligtvis att förändras till nästa delår. Regeringen har vid flera tillfällen påtalat att kommuner och regioner ska få täckning för kostnader

kopplade till Covid19-pandemin. Dock är det i dagsläget oklart hur denna kompensation kommer se ut och vad den faktiskt kommer att täcka.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2020

Delårsrapport per 31 mars med prognos för helår 2020 - barn- och ungdomsnämnden

Bilaga 1 Uppföljning av verksamhetsplan mars 2020

Bilaga 2 Kommunala enheter

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 har getts den 14 april 2020.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

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