



## **Delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2019**

### **Förslag till beslut**

1. Upprättat förslag till delårsrapport per 30 april med prognos för helår 2019 godkänns.
2. Delårsrapporten översändes till kommunstyrelsen för kännedom.

### **Ärende**

För många av barn- och ungdomsnämndens indikatorer finns inga resultat att redovisa till uppföljningen i april. I delrapport 2 kommer resultat att redovisas från vårterminen 2019.

Resultatet per den 30 april 2019 för hela barn-och ungdomsnämndens ansvarsområde visar ett överskott på 22,4 miljoner kronor jämfört med budget, varav nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 6,1 miljoner kronor och de kommunala enheterna ett överskott på 16,3 miljoner kronor. Den största avvikelsen för perioden på nämndens anslagsdel beror på att budgetposten för ökad tillgänglighet i fritidshem inte utnyttjas 2019 och outnyttjade resursmedel. Överskottet på de kommunala enheterna beror inom förskolan främst på ett planerat överskott för att kunna möta en lägre inskrivningsgrad under hösten med en stabil bemanning och inom fritidshem beror avvikelsen på svårigheter att rekrytera rätt kompetenser.

Barn-och ungdomsnämnden beräknas göra ett överskott på 1,8 miljoner kronor för helår 2019 där nämndens anslagsdel prognostiserar ett överskott på 2,6 miljoner kronor till följd av att budgetposten för ökad tillgänglighet i fritidshem inte utnyttjas 2019. De kommunala enheterna prognosticerar ett litet underskott på 0,7 miljoner kronor.

#### Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2019 (maj -19)

Barn-och ungdomsnämndens delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2019 (maj-19)

Bilaga 1 Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2019 (maj -19)

Bilaga 2 Barn-och ungdomsnämndens uppföljning av verksamhetsplan 2019 (maj -19)

## **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 har skett den 21 maj 2019.

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Christel Horsak

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Alla enhetschefer gymnasium o vux  
Alla ekonomer UTB skolomr