



Delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2018

Förslag till beslut

1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport per 30 april med prognos för helår 2018.
2. Delårsrapporten översändes till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

För att nå framgång är det viktigt att det finns en gemensam syn i hela verksamheten på de viktiga prioriteringarna och att fokus är på de frågor för vilka det finns evidens i vetenskap samt beprövad erfarenhet. Nämnden har därför ett fåtal kommunicerbara mål som är kända i hela verksamheten. Målen är desamma för alla nämndens verksamheter. Målen är:

- Maximalt lärande
- Likvärdiga möjligheter
- Lust och engagemang

Till målen har nämnden kopplat ett antal indikatorer som kan följas över tid på både kommun- och enhetsnivå. De statliga målen och majoritetens samverkansprogram har legat till grund för framtagande av mål, indikatorer och aktiviteter.

För merparten av indikatorerna finns inga nya värden att tillgå utöver det som redovisats i verksamhetsberättelsen för 2017. Vid kommande uppföljning i augusti 2018 kommer den övervägande delen av indikatorerna kunna analyseras med hjälp av nya värden. De redan identifierade utmaningarna kvarstår för nämnden. En fortsatt utmaning är att få ett ännu tydligare fokus på lärande och ökad likvärdighet inom och mellan förskolor och skolor. Aktiviteter pågår och särskilt fokus finns på att

- stärka det systematiska kvalitetsarbetet
- utveckla elevhälsoarbetet med fokus på främjande och förebyggande insatser med syftet att bl.a. öka elevernas närvaro
- stärka kompetensförsörjningen i alla nämndens verksamheter

- fortsatt utveckling av digitalisering i alla nämndens verksamheter

Barn- och ungdomsnämnden inklusive de kommunala enheterna prognostiserar en ekonomi i balans vid årets slut, d v s ett nollresultat.

Nämndens anslagsdel prognostiserar ett nollresultat för 2018. Ekonomin beräknas vara i balans vid årets slut. Medel har tillskjutits till lokalbudgeten inför 2018 vilket innebär att nämnden har täckning för ökade lokalkostnader. Det beräknas ett underskott när det gäller barn i behov av extraordinära stödinsatser. En översyn genomförs när det gäller resursfördelningen för extraordinära stödinsatser. I samband med internbudgetarbetet för 2019 kommer en förändring föreslås för att bättre möta verksamhetens behov samt för att komma till rätta med de ökade kostnaderna. Ett underskott finns även när det gäller kostnader för särskolan där ett ökat behov finns gällande elevhälsoresurser. Bedömningen är att kostnaderna på sikt kommer att öka för grundsärskolan både utifrån ett ökat elevantal och utifrån att kunna möta upp ett ökat behov. Underskotten möts för 2018 upp av högre intäkter än beräknat avseende schablonbidrag för flyktingar och bidrag för asylsökande.

Ett nollresultat prognostiseras för de kommunala enheterna. Utifrån det tillkommande statsbidraget för likvärdig skola beräknas de kommunala enheternas ekonomi kunna vara i balans vid årets slut. Exkluderat tillkommande statsbidrag för likvärdig skola finns en negativ prognos om 4 008 tkr för de kommunala enheterna. Underskottet beror på bland annat ökade städkostnader som dock beräknas hamna på en lägre nivå 2019. Ett underskott har funnits på ett antal skolor sedan 2017, de omställningar som genomförts beräknas få full effekt först från höstterminen 2018. Ett underskott beräknas när det gäller särskolefritids, möjligheter ses över för att hitta en mer kostnadseffektiv organisation. Ett mindre överskott prognostiseras när det gäller förskolan som beror på svårigheter att rekrytera rätt kompetenser.

I årsutfallsprognosen är budgetramen preliminärt ökad med 17 735 tkr för demografiska förändringar. Enligt gällande princip kommer nämndens budgetram att justeras för demografiska förändringar och markeringar i slutet av året.

Upprättat förslag till delårsrapport per den 30 april redovisas i bilaga.

Nämnden har fått i uppdrag att göra en sammanställning av nämndens riktade statsbidrag samt redovisa hur nämnden avser använda tillkommande generella statsbidrag enligt budgetpropositionen 2018. Sammanställning av riktade statsbidrag finns i bilaga 1 och redovisning av tillkommande generella statsbidrag finns i bilaga 2.

Beslutsunderlag:

Missiv barn- och ungdomsnämndens delårsrapport för april 2018.docx

Barn- och ungdomsnämndens delårsrapport april 2018.docx

Bilaga 1 Sammanställning riktade statsbidrag.pdf

Bilaga 2 Tillkommande generella statsbidrag budgetprop 2018.pdf

Bilaga 3 Barn- och elevantal i verksamheten 201804.docx

Bilaga 4 Delårsrapport april 2018 kommunala enheter.doc

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.

Tertialrapporter upprättas två gånger årligen, per den 30 april och per den 31 augusti. I redovisningslagen anges att minst en gång under räkenskapsåret skall en delårsrapport upprättas. För Linköpings kommun utgör tertialrapporten 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 22 maj 2018.

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Christel Horsak

Christel Horsak

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Områdeschefer barn och ungdom
Ekonomer barn och ungdom