



## **Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2020**

### **Förslag till beslut**

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

### **Ärende**

Resultatet per den 31 augusti 2020 för hela barn-och ungdomsnämndens ansvarsområde visar ett överskott på 76,5 miljoner kronor jämfört med budget. Nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 53,2 miljoner kronor och de kommunala enheterna ett överskott på 23,3 miljoner kronor. Överskottet för nämndens ansvarsområde beror främst på att reservmedel inte har använts.

Barn-och ungdomsnämnden prognostiserar ett överskott för helår 2020. Nämndens anslagsdel visar ett överskott på 45 miljoner kronor och beror framförallt på de reservmedel som finns på grund av tidigare osäkerhet kring statsbidraget Mindre barngrupper samt försäljning av bostadsrätter. Grundsärskolan visar ett underskott på 10,9 miljoner kronor eftersom ett ökat antal elever med stora komplexa behov finns i verksamheten.

De kommunala enheterna prognostiserar ett överskott på 6,5 miljoner kronor. Förskolan visar ett överskott på ca 8,3 mnkr som till stor del beror på svårigheter att rekrytera behörig personal tillsammans med ett ökat statsbidrag för Mindre barngrupper. Grundskolan visar ett underskott som bl.a. beror på ett lägre antal elever och en osäkerhet för utfall av ersättning för barn i behov av omfattande extraordinärt stöd.

---

#### Beslutsunderlag:

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

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

Barn- och ungdomsnämndens månadsrapport juli

Bilaga 1 Uppföljning av verksamhetsplan augusti 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 kommer ske den 29 september 2020.

Utbildnings- och  
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

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