



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2019

Förslag till beslut

1. Delårsrapporten per 31 augusti med prognos för helår 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan 2019 noteras.
3. Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt skolchefen att tillse att Norra, Södra och Östra skolområdet upprättar åtgärdsplaner för att få ekonomin i balans.

Ärende

Resultatet per den 31 augusti 2019 för hela barn-och ungdomsnämndens ansvarsområde visar ett överskott på 70,3 miljoner kronor jämfört med budget. Nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 44,6 miljoner kronor och de kommunala enheterna ett överskott på 25,6 miljoner kronor.

Den största avvikelserna på nämndens anslagsdel finns inom grundskolan och beror på demografi, utnyttjade utvecklingsmedel samt senarelagda lokalprojekt. Överskottet på de kommunala enheterna beror på framför allt på överskott inom förskolan där fler inskrivna barn finns samtidigt som personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Därtill kommer högre intäkter i form av statsbidraget för mindre barngrupper från och med juli.

Barn-och ungdomsnämnden prognostiserar ett överskott på 11,2 miljoner kronor för helår 2019. Nämndens anslagsdel är 6,2 miljoner kronor beroende på att det finns utnyttjade resurs- och utvecklingsmedel. Prognosen för helåret skiljer sig från utfallet för perioden då utbildningskontoret föreslår en extra satsning. Medel som kommer att användas för detta är de utnyttjade utvecklingsmedel som finns.

De kommunala enheterna prognostiserar ett överskott på 5,0 miljoner kronor. För grundskolan är prognosen ett underskott som vägs upp av att fritidsverksamheten gör överskott. Grundsärskolan gör överskott då antalet elever ökar.

Förskolan gör ett mindre överskott efter att en del av statsbidraget för mindre barngrupper läsåret 2019/2020 flyttas över till 2020.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2019 – rev 190924

Barn-och ungdomsnämndens delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2019 – rev 190924

Bilaga 3 Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2019

Bilaga 4 Barn-och ungdomsnämndens uppföljning av verksamhetsplan 2019

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 sker den 8 oktober 2019.

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Tor Andersson

Christel Horsak

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