



Månadsrapport per den 30 april med prognos för helår 2020

Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

Ärende

Nämndens anslagsdel visar ett prognostiserat överskott på ca 10,6 miljoner kronor. Överskottet beror framförallt på reservmedel som finns på grund av osäkerhet kring statsbidraget mindre barngrupper och förändrad resursmodell som träder i kraft i juli 2020. Förändringen från prognosen i mars beror på att en försiktighet gjordes i beräkningen, i mars, av kvarvarande reservmedel främst inom fritidshemsverksamheten.

De kommunala enheternas prognos visar ett överskott på 1,1 mnkr. Lämnad prognos i mars innehöll osäkerhet i hur enheternas organisation behövde förändras med den nya resursfördelningsmodellen som träder i kraft i juli 2020. Under april har justeringar kunnat vidtas så att ny prognos kan ge minskade personalkostnader under hösten både inom förskolan och grundskolan.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Månadsrapport per den 30 april med prognos för helår 2020
Barn- och ungdomsnämndens månadsrapport per 30 april 2020

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 26 maj 2020.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

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