



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2022

Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per 31 augusti med prognos för helår 2022 inklusive bilagorna 1-3 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2022 noteras.

Ärende

Behörigheten till gymnasiet har minskat från 84,7 procent föregående läsår till 83,2 procent läsåret 2021/2022. Föregående läsår var behörigheten det högsta resultatet på flera år.

Sjukfrånvaron ligger fortsatt högt, något som beror på en kraftig smittspridning av Covid-19 under årets första månader. Det finns även en trötthet i verksamheterna efter en lång tid av hög frånvaro. Personalomsättningen ligger på samma låga nivå som 2021.

Förvaltningens bedömning är att nämnden prognostiserar ett underskott på 35,4 miljoner kronor för helåret. Underskottet beror främst på högre lokalkostnader än budgeterat samt ökade skolskjutskostnader inom grundskolan och särskolan. Det prognostiserade underskottet hos de kommunala enheterna beror till stor del på färre antal elever under hösten än budgeterat inom grundskolan och grundsärskolan. Det finns fortsatt osäkerhetsfaktorer i prognosen. Framförallt antalet barn inom förskolan årets sista månader, antalet elever inom grundskolan, fritidshemmet och grundsärskolan som slutregleras i september och om intäkter från försäljning av bostadsrätter kommer infalla.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2022 (sep -22)
Barn- och ungdomsnämndens delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2022 (sep -22)

Bilaga 1 – Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2022 (sep -22)

Bilaga 2 - Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan per 31 augusti 2022 (sep -22)

Bilaga 3 – Uppföljning av barn- och ungdomsnämndens lokalförsörjningsplan 2022 (sep -22)

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 lagenliga delårsrapporten.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt MBL § 19 sker den 4 oktober 2022.

Utbildningsförvaltningen

Anders Jolby

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