

Bildningsnämndens delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2024

1. Delårsrapporten per 31 mars med prognos för helår 2024 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2024 noteras.

Ärende

Baserat på utfallet till och med mars 2024 prognostiseras ett överskott på 8,4 mnkr för bildningsnämnden. För nämndens anslagsdel prognostiseras ett överskott på 13,7 mnkr, medan de kommunala enheterna prognostiserar ett underskott på 5,3 mnkr.

Överskottet i nämndens anslagsdel beror på främst på lägre kostnader för elevsättningar jämfört med budgeterat. Kostnadsminskningen vägs delvis upp av ökade lokalkostnader.

De kommunala enheterna får allt svårare att nå en budget i balans till följd av inflationen samt för lågt elevunderlag på vissa program.

Det råder än så länge osäkerhet kring höstens kostnader för elevsättningar för både gymnasiet och anpassad gymnasieskola. Denna osäkerhet kommer att kvarstå tills resultatet av den slutliga antagningen är klart. En pågående genomlysning av lokalutnyttjandet innebär ytterligare en osäkerhet då den kan medföra förändrade lokalkostnader jämfört med nuvarande prognos.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2024 (april -24)
Bildningsnämndens delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2024 (april -24)
Bilaga 1- Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2024

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 7 maj 2024.

Utbildningsförvaltningen

Robert Bredberg

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Alla områdeschefer gymnasium o vux
Alla ekonomer UTB Gy