

Utbildningsförvaltningen
Linda Bergendal

2024-08-13

Dnr BIN 2024-8

Bildningsnämnden

Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2024

Förslag till bildningsnämndens beslut

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

Ärende

Bildningsnämnden prognostiserar ett överskott 2024. Överskottet beror främst på att en större andel elever valt teoretiska program, vilket medfört lägre kostnader än förväntat. Därtill har även antalet inpendlande elever ökat mer än prognostiserat, vilket innebär högre intäkter från interkommunala ersättningar. Samtidigt som fördelningen av elever mellan olika programval ger ett överskott finns det ekonomiska utmaningar i form av ökande lokalkostnader för bildningsnämnden.

De strategiska utvecklingsuppdragen är omhändertagna i bildningsnämndens internbudget och Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan. Bedömningen är att de kommer kunna genomföras enligt plan.

Flera kontrollmoment i internkontrollplanen för 2024 är inplanerade att utföras under kvartal 3 och 4 och har därför ännu inte genomförts. Dessa kommer att avrapporteras i internkontrollrapporten i samband med verksamhetsberättelsen för 2024. Under våren genomfördes alla planerade riskanalyser förutom en som kommer att genomföras under hösten.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2024 (sep -24)

Bildningsnämndens delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2024 (sep -24)

Bilaga 1 – Uppföljning av bildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2024 (sep -24)

Bilaga 2 - Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan per 31 augusti 2024 (sep -24)

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 två gånger årligen, per den 31 mars och per den 31 augusti. 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 1 oktober 2024.

Utbildningsförvaltningen

Robert Bredberg

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen