

UTBILDNING
Controller
Annica TigerBARN- OCH
GRUNDSKOLENÄMNDEN
2024-09-18

Delårsrapport 2024 för barn- och grundskolenämnden

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna *Delårsrapport 2024 för barn- och grundskolenämnden* daterad den 31 juli 2024 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade delårsrapport.

Sammanfattning

Delårsrapporten för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2024. Delårsrapporten för 2024 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2024.

Barn- och grundskolenämndens sammantagna prognos för måluppfyllelse är att tre mål kommer att uppnås och ett mål kommer att vara på väg att uppnås. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Barn- och grundskolenämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 3,9 mnkr vilket motsvarar 0,2 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 230,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 8,7 mnkr.

Ärendet

Delårsrapport 2024 för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2024. Till

delårsrapporten bifogas en rapportering av samtliga nämnders uppdrag som ska utföras under 2024. Uppdragen beslutades i den politiska inriktningen för mandatperioden i samband med beslut om verksamhetsplan 2024. Varje nämnd ansvarar för de uppdrag som ligger inom ramen för sitt reglemente. Delårsrapporten för 2024 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2023.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamheter under 2024 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål. Prognosen är att tre mål kommer att uppnås och ett mål kommer att vara på väg att uppnås. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetsätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god.

Barn- och grundskolenämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 3,9 mnkr vilket motsvarar 0,2 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en negativ volymavvikelse med 0,5 mnkr. Prognosen för egen regi är en negativ avvikelse med 3,1 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader en negativ avvikelse med 0,3 mnkr. Prognosen innehåller en negativ volymavvikelse främst inom grundskola och fritidshem på grund av fler elever med tilläggsbelopp men motverkas av att främst förskolan prognostiseras en positiv avvikelse. För anslag prognostiseras en negativ avvikelse, vilken beror på högre kostnader för strukturbidrag än budgeterat. Egen regi prognostiserar ett underskott om 3,1 mnkr på grund av högre personal- och hyreskostnader i förhållande till intäkterna.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 230,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 8,7 mnkr. Avvikelsen beror främst på att slutkostnadsprognosen för flera projekt sänkts.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Bilagor

- Delårsrapport 2024 för barn- och grundskolenämnden, daterad den 31 juli 2024, med bilaga

Expedieras

Controller Annica Tiger

Controller Samuel Littwold

Kommunstyrelsen