

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Anna-Karin Stoltz

GYMNASIE- OCH
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
2024-09-19

Delårsrapport 2024 för gymnasie och näringslivsnämnden

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Delårsrapporten för gymnasie- och näringslivsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2024. Delårsrapporten för 2024 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2024.

Gymnasie- och näringslivsnämndens sammantagna prognos för måluppfyllelse är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Gymnasie- och näringslivsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 5,4 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 12,7 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,0 mnkr.

Ärendet

Delårsrapport 2024 för gymnasie- och näringslivsnämnden 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 2024.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av gymnasie- och näringslivsnämndens verksamheter under 2024 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål.

Prognosen är att fyra mål kommer att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden kommer att vara mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetsätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Gymnasie- och näringslivsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 5,4 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Den prognostiserade avvikelsen finns främst inom gymnasie- och vuxenutbildningen med 2,5 mnkr. Prognosen innehåller också positiva avvikelser inom arbetsmarknad med 1,7 mnkr samt mottagning av nyanlända med 1,1 mnkr.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 12,7 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,0 mnkr.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Annica Timmerman
Chef Kommunikation, kontaktcenter och näringsliv

Bilagor

- Delårsrapport 2024 för gymnasie- och näringslivsnämnden daterad den 31 juli 2024, med bilaga

Expedieras

Kommunstyrelsen

Controller Anna-Karin Stoltz