

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Till Utbildningsnämnden

Datum 2023-10-12

Dnr UBN 2023/0002

Månadsuppföljning per sept 2023

Sammanfattning

För perioden januari till september visar Utbildningsnämnden ett överskott om 5,1 mnkr jämfört med budget. Hemkommunansvaret visar ett överskott om 19,8 mnkr till följd av lägre volymer inom gymnasieverksamhet och grundskola medan egen regi visar ett underskott i perioden på 14,7 mnkr främst kopplat till grundskolan.

Helårsprognosen för 2023 innebär en ekonomi i balans för nämnden. Hemkommunansvaret prognosticeras nå ett överskott om 13 mnkr då lägre volymer inom gymnasieverksamhet och grundskola väntas även under höstterminen. Egen regi väntas nå ett sammantaget underskott om 13 mnkr för helåret. Grundskolan prognosticeras med ett underskott om 11,5 mnkr kopplat till lägre volymer av elever än förväntat, i kombination med för hög bemanning i förhållande till antal elever. Vidare väntas gymnasieskola nå ett underskott om 1,5 mnkr till följd av högre kostnader än budgeterat för introduktionsprogram, samt en högre personalkostnad förknippat med förstärkning vi frånvaro. Åtgärdsprogram för grundskolan är framtaget och genomförs under hösten.

Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2023-09-30 och prognos per 2023-12-31 godkänns
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

Månadsuppföljning per sept 2023, Utbildningsnämnden

Eva Wetterstrand
Utbildningsdirektör

Joanna Engström
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen

Digital Signatures