

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Till Utbildningsnämnden

Datum 2023-04-01

Dnr UBN 2023/0002

Månadsuppföljning per februari 2023

Sammanfattning

Utbildningsnämndens utfall per februari 2023 visar på ett överskott om 2,3 mnkr där nettokostnaderna uppgår till 221,1 mnkr. Hemkommunansvaret står för 1,4 mnkr av överskottet mot periodiserad budget och egen regi för 0,9 mnkr. Hemkommunens nettokostnader är nästan uteslutande kopplade till volymer och inga större avvikelser har kunnat ses för vårterminen 2023.

Prognosen är en budget i balans för 2023. Hemkommunansvaret visar ett prognosticerat överskott om 0,8 mnkr, främst till följd av lägre volymer inom grundskola. Egen regi visar ett underskott för gymnasieskola, kopplat till högre kostnader för introduktionsprogram.

Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2023-02-28 och prognos per 2023-12-31 godkänns
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

Månadsuppföljning per februari 2023, Utbildningsnämnden

Eva Wetterstrand
Utbildningsdirektör

Joanna Engström
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen

Digital Signatures