

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Till Utbildningsnämnden

Datum 2024-04-18

Dnr UBN 2024/0002

Månadsuppföljning per mars 2024

Sammanfattning

Utbildningsnämndens utfall per mars 2024 jämfört med budget är ett överskott om 3,8 mnkr.

Hemkommunen har ett överskott om 6,5 mnkr för perioden vilket främst härleds till gymnasieskola samt förskola. Inom gymnasieskola är snittkostnaden lägre per elev jämfört med budget samt antalet elever cirka 30 färre än budgeterat för. Därtill har hemkommunen erhållit ersättning från Migrationsverket avseende utbildningskostnader i gymnasieskola för 2023 om nära 700 tkr. Förskolans överskott bedöms minska under vårterminens andra del i takt med att inskolningar sker i verksamheten. Helårsprognosen för hemkommunen är ett överskott om 4 mnkr.

Egen regi redovisar för perioden ett underskott om 2,7 mnkr. Grundskola står för ett underskott om 5,6 mnkr medan övriga verksamheter visar ett överskott mot periodiserad budget. Grundskolans underskott beror framförallt på högre personalkostnader än budgeterat för och sett på helår prognosticeras grundskolan ha ett underskott om 12 mnkr.

Beslutsförslag

- Månadsuppföljning per 2024-03-31 och prognos per 2024-12-31 godkänns
- Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

Månadsuppföljning per mars 2024, Utbildningsnämnden

Eva Wetterstrand
Utbildningsdirektör

Joanna Engström
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen