

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Datum 2024-03-01

Dnr UBN 2024/0122

Till Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse 2023 Utbildningsnämnden

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har för 2023 ett underskott om cirka 2,3 mnkr. Tillväxttakten vad gäller inflyttning och färdigställande av nya bostäder har avstannat till följd av det allmänna konjunkurläget. Mot denna bakgrund avviker volymerna vad gäller barn och elever i nämndens verksamheter från tidigare prognoser och budgetunderlag. Hemkommunen står för ett överskott om 17,7 mnkr till följd av lägre volymer än budgeterat för inom framförallt gymnasieverksamhet och grundskola. Egen regi når ett underskott om 19,9 mnkr där grundskolan står för 17,3 mnkr av underskottet till följd av lägre volymer än budgeterat för samt högre personalkostnader. Resterande underskott utgörs av gymnasiet och modernmålsenheten till följd av höga kostnader för introduktionsprogram respektive alltför små grupper vad gäller modersmålsundervisning och studievägledning.

Beslutsförslag

Utbildningsnämndens beslut

- Godkänna verksamhetsberättelse 2023 för Utbildningsnämnden enligt bilaga 1.
- Överlämna verksamhetsberättelse 2023 för Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen.

Bilagor

- Verksamhetsberättelse 2023 Utbildningsnämnden

Eva Wetterstrand
Utbildningsdirektör

Joanna Engström
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen

Digital Signatures