

## Tjänsteutlåtande

### Utbildningsförvaltningen

Datum 2022-10-15  
Dnr FGN 2022/0002

Till Förskole- och grundskolenämnden

## Månadsuppföljning per september 2022

### Sammanfattning

Nämndens nettokostnader till och med september 2022 uppgår till cirka 772,5 mnkr vilket är ett överskott om cirka 7,5 mnkr mot budget. Del av överskottet, 3,7 mnkr, beror på att höstterminens strukturbidrag och modersmål betalas ut i november men ingår i periodens budget. Resterande överskott om cirka 3,8 mnkr beror främst på lägre volymer inom grundskola, elevstöd samt lägre lokalkostnad för idrottshallar. Därtill påverkas överskottet av ej upparbetade kostnader inom pedagogcentrum och utbildningsstaben.

Prognosen för helår är att Förskole- och grundskolenämndens totala nettokostnader kommer att uppgå till 1 036,5 mnkr, vilket är ett överskott om 2 mnkr mot budgeterade nettokostnader. Högre volymer inom förskola, fritidshem och grundsärskola väntas ge ett underskott medan framförallt lägre volymer inom grundskola och elevstöd tillsammans med lägre lokalkostnader väntas ge ett överskott.

### Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2022-09-30 och prognos per 2022-12-31 godkänns
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen

### Bilagor

Månadsuppföljning per september 2022, Förskole- och grundskolenämnden

Louise Furness  
Utbildningsdirektör

Joanna Engström  
Controller

**Expedieras:**  
Ledningsstöd,  
Chefsekonom

# Digitala Signaturer