

# Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Till Utbildningsnämnden

Datum 2023-11-13

Dnr UBN 2023/0002

## Månadsuppföljning per oktober 2023

### Sammanfattning

För perioden januari till oktober visar Utbildningsnämnden ett överskott om 2,3 mnkr jämfört med budget. Hemkommunansvaret visar ett överskott om 18 mnkr till följd av lägre volymer inom grundskola och gymnasieverksamhet medan egen regi visar ett underskott i perioden på 15,7 mnkr främst kopplat till grundskolan.

Helårsprognosen för 2023 innebär en ekonomi i balans för nämnden. Hemkommunansvaret prognosticeras nå ett överskott om 15 mnkr då lägre volymer inom gymnasieverksamhet och grundskola väntas även under resterande två månader. Egen regi väntas nå ett sammantaget underskott om 15 mnkr för helåret. Grundskolan prognosticeras med ett underskott om 13,5 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 vid frånvaro. Åtgärdsprogram för grundskolan är framtaget och genomförs under hösten.

### Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2023-10-31 och prognos per 2023-12-31 godkänns
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen

### Bilagor

Månadsuppföljning per okt 2023, Utbildningsnämnden

Eva Wetterstrand  
Utbildningsdirektör

Joanna Engström  
Controller

---

### Expedieras

Kommunstyrelsen

# Digital Signatures