

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Till Utbildningsnämnden

Datum 2023-05-17

Dnr UBN 2023/0002

Månadsuppföljning per april 2023

Sammanfattning

För perioden januari till april visar Utbildningsnämnden ett överskott om 1 mnkr jämfört med budget. Både hemkommunansvaret och egen regi redovisar ett överskott om 0,5 mnkr mot periodiserad budget. Hemkommunens nettokostnader är nästan uteslutande kopplade till volymer och inga större avvikelser har kunnat ses för vårterminen 2023.

Prognosen är en ekonomi 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 2023-04-30 och prognos per 2023-12-31 godkänns
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

Månadsuppföljning per april 2023, Utbildningsnämnden

Eva Wetterstrand
Utbildningsdirektör

Joanna Engström
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen

Digital Signatures