

# Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Till Utbildningsnämnden

Datum 2023-07-12

Dnr UBN 2023/0002

## Månadsuppföljning per juni 2023

### Sammanfattning

För perioden januari till juni visar Utbildningsnämnden ett underskott om 2,4 mnkr jämfört med budget. Hemkommunansvaret visar ett överskott om 2,9 mnkr till följd av lägre volymer inom gymnasieverksamhet och grundskola medan egen regi visar ett underskott i perioden på 5,3 mnkr främst kopplat till grundskolan.

Helårsprognosen för 2023 är ett överskott om 1 mnkr. Hemkommunansvaret prognosticeras nå ett överskott om 3,5 mnkr då lägre volymer inom gymnasieverksamhet och grundskola väntas även under höstterminen. Egen regi väntas nå ett sammantaget underskott om 2,5 mnkr. Grundskolan prognosticeras med ett underskott om 1,5 mnkr främst kopplat till högre kostnader inom modersmålsenheten. Vidare väntas gymnasieskola nå ett underskott om 1 mnkr till följd av högre kostnader för introduktionsprogram.

### Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2023-06-30 och prognos per 2023-12-31 godkänns
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen

### Bilagor

Månadsuppföljning per juni 2023, Utbildningsnämnden

Eva Wetterstrand  
Utbildningsdirektör

Joanna Engström  
Controller

---

### Expedieras

Kommunstyrelsen

# Digital Signatures