

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Till Utbildningsnämnden

Datum 2024-05-22

Dnr UBN 2024/0002

Månadsuppföljning per april 2024

Sammanfattning

För perioden januari till april 2024 visar utbildningsnämnden ett överskott om 1,6 mnkr jämfört med budget. Hemkommunansvaret visar ett överskott om 6,8 mnkr, främst till följd av lägre kostnad inom gymnasiet och förskola. Inom gymnasieskola är snittkostnaden lägre per elev jämfört med budget samt är antalet elever cirka 30 färre än budgeterat. Därtill har hemkommunen erhållit ersättning från Migrationsverket avseende utbildningskostnader i gymnasieskola för 2023 om nära 700 tkr. För förskola beror överskottet främst på en högre snittavgift för vårdnadshavare än budgeterat. Förskolans överskott bedöms dock minska under vårterminens andra del i takt med att inskolningar sker i verksamheten. Helårsprognosen för hemkommunen är ett överskott om 4 mnkr.

Egen regi redovisar för perioden januari-april ett underskott om 5,2 mnkr. Grundskola står för ett underskott om 7 mnkr medan övriga verksamheter visar ett överskott mot periodiserad budget. Grundskolans underskott beror framförallt på högre personalkostnader än budgeterat och sett på helår prognosticeras grundskolan ha ett underskott om 12 mnkr. Helårsprognosen innehåller vissa osäkerheter vad gäller personalkostnader, och är oförändrad från föregående månad.

För helåret innebär detta en prognos på ett underskott om totalt 8 mnkr för utbildningsnämnden.

Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2024-04-30 och prognos per 2024-12-31 godkänns
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

Månadsuppföljning per april 2024, Utbildningsnämnden

Eva Wetterstrand
Utbildningsdirektör

Joanna Engström
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen

Digital Signatures