

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Till Utbildningsnämnden

Datum 2024-07-09

Dnr UBN 2024/0002

Månadsuppföljning per juni 2024

Sammanfattning

För perioden januari till juni 2024 visar utbildningsnämnden ett underskott om 0,1 mnkr jämfört med budget. Hemkommunansvaret visar ett överskott om 8,1 mnkr, främst till följd av lägre kostnad inom gymnasiet och högre intäkter för maxtaxa inom förskola och fritidshem jämfört med lagd budget. Helårsprognosen för hemkommunen är fortsatt ett överskott om 4 mnkr. Prognosen är försiktig och överskottet kan bli högre då befolkningsprognosen indikerar om ett lägre elevantal till höstterminen jämfört med budget vilket i så fall innebär lägre kostnader för hemkommunen.

Egen regi redovisar för perioden januari-juni ett underskott om 8,2 mnkr. Grundskola står för ett underskott om 10,5 mnkr medan måltid och förskola visar ett överskott mot periodiserad budget. Grundskolans underskott beror framför allt 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 2024-06-30 och prognos per 2024-12-31 godkänns
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

Månadsrapport juni 2024 UBN

Eva Wetterstrand
Utbildningsdirektör

Joanna Engström
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen