

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Till Utbildningsnämnden

Datum 2024-09-23
Dnr UBN 2024/0383

Delårsbokslut per augusti 2024

Sammanfattning

För perioden januari-augusti 2024 visar nämnden en negativ avvikelse mot budget med 0,2 mnkr. För helåret prognosticeras ett underskott om 8 mnkr. Hemkommunen har i perioden ett överskott om 15,7 mnkr och förväntas på helår nå ett överskott om 9 mnkr till följd av lägre volymer inom framförallt gymnasieverksamhet och grundskola. Egen regi har i perioden ett underskott om 15,9 mnkr och väntas nå en budgetavvikelse om -17 mnkr för helåret. Underskottet beror på högre personalkostnader än budgeterat för inom grundskola. Åtgärder för en ekonomi i balans utgörs av fortsatt översyn av lokaler och bemanning i grundskolan samt förändring av prissättning för modersmål/studiehandleddning. Övrig verksamhet inom egen regi förväntas ha en ekonomi i balans för helåret.

Beslutsförslag

Utbildningsnämnden beslutar

1. Godkänna Utbildningsnämndens delårsbokslut per augusti 2024
2. Ärendet justeras i anslutning till sammanträdet.
3. Överlämna densamma till Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Delårsbokslut per augusti 2024, Utbildningsnämnden

Eva Wetterstrand
Utbildningsdirektör