

# Tjänsteutlåtande

**Utbildningsförvaltningen**

Till Utbildningsnämnden

Datum 2024-10-15

Dnr UBN 2024/0002

## Månadsuppföljning per september 2024

### Sammanfattning

För perioden januari till september 2024 visar utbildningsnämnden ett underskott om 4,1 mnkr jämfört med budget. Hemkommunansvaret visar ett överskott om 16 mnkr, främst till följd av lägre kostnad inom gymnasiet och grundskola samt högre intäkter för maxtaxa inom förskola och fritidshem jämfört med lagd budget.

Helårsprognosen för hemkommunen är fortsatt ett överskott om 9 mnkr.

Egen regi redovisar för perioden januari- september ett underskott om 20,1 mnkr. Grundskola står för ett underskott om 19,1 mnkr och dess underskott beror framförallt på högre personalkostnader än budgeterat och sett på helår prognosticeras grundskolan ha ett underskott om 17 mnkr där modersmålsenheten står för 2 mnkr.

Totalt sett innebär detta en prognos på ett underskott om 8 mnkr för utbildningsnämnden.

### Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2024-09-30 och prognos per 2024-12-31 godkänns
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen

### Bilagor

Utbildningsnämndens månadsrapport september 2024

Eva Wetterstrand  
Utbildningsdirektör

Joanna Engström  
Controller

---

### Expedieras

Kommunstyrelsen