

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Till Utbildningsnämnden

Datum 2024-11-19

Dnr UBN 2024/0002

Månadsuppföljning per oktober 2024

För perioden januari till oktober 2024 visar utbildningsnämnden ett underskott om 4 mnkr jämfört med budget. Hemkommunansvaret visar ett överskott om 16,4 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 - oktober ett underskott om 20,4 mnkr. Underskottet är förknippat med delar inom grundskolan, och avser verksamheterna studievägledning inom modersmål, anpassad grundskola och tillhörande fritids, samt drift av mindre skolor i glesbygd/skärgård. Dessa ger ett underskott i kombination av lägre volymer i centralt belägna skolor. Sett på helår prognosticeras grundskolan ha ett underskott om 17 mnkr där studievägledning inom modersmålsenheten står för 2 mnkr.

Totalt sett innebär detta en oförändrad helårsprognos med ett underskott om 8 mnkr för utbildningsnämnden.

Beslutsförslag

Utbildningsnämnden beslutar

1. Månadsuppföljning per 2024-10-31 och prognos per 2024-12-31 godkänns
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

Månadsrapport okt 2024 UBN

Eva Wetterstrand
Utbildningsdirektör

Joanna Engström
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen