

Diarienummer: UN-2024/35

Handläggare: Maria Nordanberg, Förvaltningsekonom

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ekonomisk uppföljning per mars för utbildningsnämnden 2024

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för utbildningsnämnden 2024 per mars
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämndens prognos för 2024 per mars är ett underskott på 829 tkr.

Nämndverksamhet, förskoleverksamhet och måltidsverksamhet prognostiseras med budget i balans.

Grundskolan har en prognos med underskott om 973 tkr där de kommunala verksamheterna har ett underskott på 1 636 tkr vilket för en del skolor beror på för få elever i förhållande till behovet av personal samt relativt många elever med särskilda behov. Planer finns för att nå budget i balans genom att se över tjänstefördelning för att få ner personalkostnaderna och att söka mer EOS-medel. En skola har också sökt ett statsbidrag som om det beviljas förbättrar ekonomin. Även centralt prognostiseras underskott för grundskolan då kostnaderna för skolskjuts bedöms bli ca 600 tkr högre än budget. Men däremot prognostiseras ett överskott i pengssystemet för grundskola på ca 1,3 mkr men där det finns en osäkerhet i prognosen avseende volymerna och kostnaderna så här tidigt på året.

Anpassad grundskola prognostiseras med överskott på 182 tkr pga främst lägre kostnader för skolskjuts.

Det interna gymnasiet prognostiserar ett överskott om 86 tkr. Det är fler elever på Sjögrenska än budget men volymerna och vilka program som eleverna går på är osäkra så prognosen kan komma att ändras under året.

VUX & SFI har ett underskott i prognosen på 129 tkr då tilldelat anslag och statsbidrag inte till fullo täcker kostnaderna för främst köp av kurser för vuxenutbildningen.

Ärendets uppkomst och historik

Nämnden är ålagd att redovisa en årsprognos per mars månad.

Rättslig utredning

Interna styrdokument

Mål och budget 2024

Konsekvensbeskrivningar

Ekonomiska konsekvenser

Se bilagd ekonomisk uppföljning

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut och beslutsexpediering

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2024-03-26

Ekonomisk uppföljning per mars

Beslutet skickas till

Akten

Kommunstyrelsen

Tapio Liimatainen
Utbildningschef

Barnchecklista inför beslut

Alla under 18 år är att betrakta som barn.

1. Påverkar beslutet barn?

Ja ☐

Nej ☒

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja ☐

Nej ☐

Inte aktuellt. Beslutet rör inte en övergripande flerårig plan eller ett flerårigt styrdokument. ☒