

Diarienummer: UN-2024/35

Handläggare: Maria Nordanberg, Förvaltningsekonom

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ekonomisk uppföljning per juni för utbildningsnämnden 2024

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämndens prognos för 2024 per juni är ett underskott på 768 tkr.

Måltidsverksamheten samt VUX & SFI prognostiseras med budget i balans.

Förskolan har en prognos med överskott om 157 tk som beror på högre migrationsintäkter avseende 2023 än beräknat och mer medel från regeringen med anledning av hög inflation men som dämpas av underskott på en del kommunala enheter beroende på färre barn och fler som går färre än 15 timmar.

Grundskolan prognostiseras med underskott om 1 092 tkr där de kommunala verksamheterna har ett underskott på 2 407 tkr vilket beror på för få elever i förhållande till behovet av personal samt relativt många elever med särskilda behov. Dock dämpas detta lite av medel från regeringen för den höga inflationen, samt ett litet överskott inom elevhälsa och för lokaler. Även centralt prognostiseras underskott för grundskolan till följd av advokatkostnader avseende Segerstaskolan samt högre kostnader för skolskjuts. Men däremot prognostiseras ett överskott i pengsystemet för grundskola på ca 2,1 mkr pga en högre andel kommunala elever och en lägre utbetalning för nyanlända och SVA.

Anpassad grundskola prognostiseras med överskott på 250 tkr pga främst fler elever där kostnaderna inte ökar motsvarande mycket.

Det interna gymnasiet prognostiserar ett underskott om 221 tkr. Det är fler elever på Sjögrenska än budget och intäkterna för statsbidrag har ökat sedan budget men ett utköp av personal gör att det blir ett underskott.

Nämndverksamheten prognostiseras med ett överskott på 138 tkr som beror på att kvalitetsdagarna hölls internt i kommunhuset och att nämndsammanträdet i juni ställdes in.

Ekonomiska konsekvenser

Se bilagd ekonomisk uppföljning

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2024-08-06

Ekonomisk uppföljning per juni 2024

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. ☒