

Ekonomisk uppföljning per juni för Utbildningsnämnden 2023

Utbildningsnämndens beslut

1. Utbildningsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för utbildningsnämnden 2023 per juni
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämndens prognos för 2023 per juni är ett underskott på 1 499 tkr. I detaljbudgeten var underskottet ca 9 400 tkr men efter en åtgärdsplan har underskottet minskat. Förskolan prognostiseras med ett överskott om 925 tkr beroende främst på överskott i pengsystemet på grund av bland annat migrationsintäkter avseende 2022 och högre barnomsorgsintäkter. Grundskolan prognostiseras med underskott om knappt 2,9 mkr som främst är hänförligt till underskott i kommunal verksamhet dels på grund av utökad behov av elevhälsa som det inte finns finansiering för och dels på grund av underskott på skolenheterna utifrån det tuffa ekonomiska läget med högre kostnadsökningar än intäktsökningar men där stora effektiviseringar har gjorts med framför allt neddragning av personalkostnader men där också ökade och nya statsbidrag hjälper ekonomin. Anpassad grundskola bedöms få ett överskott med 830 tkr då personalomsättning gör att det blir en löneglapp och en tjänst som inte kommer att tillsättas 2023. Interna gymnasiet prognostiseras med ett underskott om 434 tkr beroende på minskat elevantal och kostnader till följd av flytten till nya lokaler.

Underlag för beslut:

Tjänsteutlåtande per 2023-08-08

Ekonomisk uppföljning per juni

Maria Nordanberg, förvaltningsekonom, informerar.

Beslutet ska skickas till

Akten

Kommunstyrelsen