

Handläggare
Maria Nordanberg
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
2023-03-27

Diarienummer
UN-2023/75

Utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning per mars för Utbildningsnämnden 2023

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämndens prognos för 2023 per mars är ett underskott på 1 805 tkr. I detaljbudgeten var underskottet ca 9 400 tkr men efter en åtgärdsplan har nu underskottet minskat. Förskolan prognostiseras med ett överskott om 329 tkr beroende på överskott i pengsystemet pga bl a högre migrationsintäkter men underskott på myndighetsnivå pga något högre lönekostnader. Grundskolan prognostiseras med underskott om drygt 2,1 mkr med underskott i kommunal verksamhet dels pga utökat behov av elevhälsa som det inte finns finansiering för, dels pga 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 statsbidrag hjälper ekonomin. Pengsystemet i grundskolan prognostiseras med överskott om 646 tkr pga bl a högre migrationsintäkter. Anpassad grundskola bedöms få ett litet överskott med 266 tkr medan interna gymnasiet prognostiserad med ett mindre underskott om 262 tkr.

Bakgrund

Nämnden är ålagd att redovisa en årsprognos per mars månad.

Ev underrubrik

Ekonomisk konsekvensanalys

Se bilagd konsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande per 2023-03-27

Ekonomisk uppföljning per mars

Beslutet ska skickas till

Akten

Kommunstyrelsen

Tapio Liimatainen

Utbildningschef

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Den ekonomiska uppföljningen är en prognos för den ekonomiska ställningen vid årets slut. När en verksamhet inte förväntas ha en ekonomi i balans ska verksamheten enligt kommunens rutiner ta fram en handlingsplan för budget i balans, vilken i sin tur kan innehålla aktiviteter som leder till kostnadsminskningar som berör barn.

Om, ja fortsätt med frågorna.

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 övergripande flerårig plan/ flerårigt styrdokument

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.