

Handläggare
Maria Nordanberg
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
2023-08-08

Diarienummer
UN-2023/75

Utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning per juni för Utbildningsnämnden 2023

Förslag till 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 pga bl a 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 pga utökad behov av elevhälsa som det inte finns finansiering för och 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 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.

Bakgrund

Nämnden är ålagd att redovisa en årsprognos per juni månad.

Ekonomisk konsekvensanalys

Se bilagd konsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande per 2023-08-08
Ekonomisk uppföljning per juni

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.