



Utbildningsnämnden 2021-09-29

## Delårsrapport per augusti 2021 Utbildningsnämnden

### Ärende

Bildningsförvaltningen överlämnar delårsrapport per augusti 2021.

Redovisat utfall per 31 augusti är ett överskott mot budget på 0,6 mnkr för utbildningsnämnden. Utbildningsnämndens beställarfunktion redovisar ett överskott mot budget på 11,7 mnkr, varav 5,5 mnkr avser volym och 6,2 mnkr avser anslag. Verksamheterna i egen regi redovisar ett underskott mot budget på 11,2 mnkr, främst på grund av lägre intäkter samt högre personalkostnader än budgeterat.

För helåret 2021 prognostiserar utbildningsnämnden ett underskott mot budget på 11,3 mnkr. Utbildningsnämndens beställarfunktion prognostiserar ett överskott på 7,8 mnkr för 2021, varav 5,9 avser volym och 1,9 mnkr avser anslag. Verksamheterna i egen regi prognostiserar ett underskott på 19,1 mnkr, varav 1,3 mnkr avser förskolorna och 17,8 mnkr avser skolorna.

Underskottet kan till största del förklaras av att de verksamheter som har ett överskott på platser i förhållande till antal barn och elever ännu inte lyckats genomföra samtliga nödvändiga justeringar avseende lokaler och personal.

### Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa delårsrapport per augusti 2021 och sända den till kommunstyrelsen.

Kent Henningson  
Bildningsdirektör

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande 2021-09-17 Delårsrapport per augusti 2021

Utbildningsnämnden

Delårsrapport per augusti 2021 Utbildningsnämnden

Internkontrollplan 2021 Delårsuppföljning Utbildningsnämnden

Expedieras  
Kommunstyrelsen