

Utbildningsnämnden 2022-04-20

## Budgetuppföljning mars 2022

### Ärende

Budgetuppföljning mars 2022 föreligger för beslut.

Redovisat utfall per 31 mars är ett överskott mot budget på 3,7 miljoner kronor. 0,8 miljoner kronor av överskottet avser hemkommun och 2,8 miljoner kronor avser egen regi (främst förskolorna).

Utbildningsnämnden prognostiserar för helåret 2022 ett underskott mot budget på 11,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 1 procent av budgeterade nettokostnader. Den prognostiserade avvikelserna beror främst på låga intäkter inom grundskolor i egen regi.

Utbildningsnämndens hemkommunansvar har en prognos i linje med budget.

### Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden fastställer budgetuppföljning per mars 2022 och sänder den till kommunstyrelsen.

Kent Henningson  
Bildningsdirektör

### Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande 2022-04-19 Budgetuppföljning mars 2022
2. Budgetuppföljning mars 2022

Expedieras  
Kommunstyrelsen