

Utbildningsnämnden 2022-09-07

Budgetuppföljning juli 2022 - Utbildningsnämnden

Ärende

Budgetuppföljning juli 2022 föreligger för beslut.

Redovisat utfall per 31 juli är ett överskott mot budget på 2,7 miljoner kronor. 1,9 miljoner kronor av överskottet avser hemkommunansvar och 0,8 miljoner kronor avser verksamhet i egen regi.

Utbildningsnämnden prognostiserar för helåret 2022 ett underskott mot budget på 9,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 1 procent av budgeterade nettokostnader. Den prognostiserade avvikelser beror främst på för låga intäkter inom grundskolor i egen regi.

Utbildningsnämndens hemkommunansvar har en prognos i linje med budget.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

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

Kent Henningson
Bildningsdirektör

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande 2022-08-23 Budgetuppföljning juli 2022 - Utbildningsnämnden
2. Budgetuppföljning juli 2022 - Utbildningsnämnden

Expedieras
Kommunstyrelsen