

Henning Törner

Utbildningsnämnden 2022-09-28

Delårsrapport per augusti 2022 Utbildningsnämnden

Ärende

Bildningsförvaltningen överlämnar delårsrapport per augusti 2022.

Redovisat utfall per 31 augusti är ett överskott mot budget på 2,4 miljoner kronor för utbildningsnämnden. Utbildningsnämndens hemkommunansvar redovisar ett överskott mot budget på 5,5 miljoner kronor, varav 0,6 miljoner kronor avser volym och 4,9 miljoner kronor avser anslag. Verksamheterna i egen regi redovisar ett underskott mot budget på 3,1 miljoner kronor, främst på grund av lägre intäkter än budgeterat.

För helåret 2022 prognostiserar utbildningsnämnden ett underskott mot budget på 6,4 miljoner kronor. Utbildningsnämndens hemkommunansvar prognostiserar ett överskott på 3,0 miljoner kronor för 2022, hela överskottet avser anslag. Verksamheterna i egen regi prognostiserar ett underskott på 9,4 miljoner kronor, varav 9,5 miljoner kronor avser skolorna och 0,6 miljoner kronor avser övrig verksamhet. Större delen av det prognostiserade underskottet hänförs till de enheter som i budgetarbetet inte lyckades lägga en budget i balans till följd av det sviktande elevunderlaget. Förskolorna prognostiserar ett överskott på 0,7 miljoner kronor.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa delårsrapport per augusti 2022 och sända den till kommunstyrelsen.

Kent Henningson
Bildningsdirektör

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande 2022-09-23 Delårsrapport per augusti 2022 Utbildningsnämnden
2. Delårsrapport per augusti 2022 Utbildningsnämnden
3. Internkontrollplan 2022 Delårsuppföljning Utbildningsnämnden

Expedieras
Kommunstyrelsen