

Utbildningsnämnden 2023-05-03

Budgetuppföljning mars 2023 utbildningsnämnden

Ärende

Budgetuppföljning mars 2023 föreligger för beslut.

Redovisat utfall per 31 mars är en positiv avvikelse mot budget med 2,0 miljoner kronor, vilket motsvarar mindre än en procent av budgeterade nettokostnader. Utbildningsnämndens hemkommunansvar redovisar en positiv avvikelse mot budget på 5,5 miljoner kronor (främst volym) medan utbildningsnämndens verksamheter i egen regi redovisar en negativ avvikelse mot budget på 3,5 miljoner kronor. Avvikelsen inom egen regi beror främst på för låga intäkter för grundskolorna.

För helåret 2023 prognostiserar nämnden en negativ avvikelse mot budget med 11,5 miljoner kronor vilket motsvarar en procent av budgeterade nettokostnader. För utbildningsnämndens verksamheter i egen regi prognostiseras en negativ avvikelse på 13 miljoner kronor, främst till följd av för låga intäkter inom grundskolor. För utbildningsnämndens hemkommunansvar prognostiseras totalt sett en positiv avvikelse på 1,5 miljoner kronor för helåret till följd av färre, i Danderyd folkbokförda, barn och elever i förskola och skola än budgeterat. Antalet barn inom förskolan prognostiseras bli högre än budgeterat medan antalet barn inom grundskolan blir lägre än budgeterat.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning mars 2023 och sända den till kommunstyrelsen.

Kent Henningson
Bildningsdirektör



Hanna Öberg

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande 2023-04-27 Budgetuppföljning mars 2023 utbildningsnämnden
2. Budgetuppföljning mars 2023 utbildningsnämnden

Expedieras

Kommunstyrelsen