

Hanna Öberg

Utbildningsnämnden 2023-09-27

## Delårsrapport augusti 2023 utbildningsnämnden

### Ärende

Delårsrapport augusti 2023 föreligger för beslut.

För helåret 2023 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 6,9 miljoner kronor vilket motsvarar 1 procent av budgeterade nettokostnader. För utbildningsnämndens hemkommunansvar prognostiseras totalt sett en positiv avvikelse på 12 miljoner kronor till följd av färre, i Danderyd folkbokförda, barn och elever än budgeterat. För utbildningsnämndens verksamheter i egen regi prognostiseras en negativ avvikelse på 5,1 miljoner kronor, främst till följd av för låga intäkter inom grundskolor.

Redovisat utfall per 31 augusti är en positiv avvikelse mot budget med 4,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 1 procent av budgeterade nettokostnader. Utbildningsnämndens hemkommunansvar redovisar en positiv avvikelse mot budget på 16,5 miljoner kronor (främst volym) medan utbildningsnämndens verksamheter i egen regi redovisar en negativ avvikelse mot budget på 12,1 miljoner kronor. Avvikelsen inom egen regi beror främst på för låga intäkter för grundskolorna.

### Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden antar Delårsrapport augusti 2023 och sänder den till kommunstyrelsen.

Erik Nilsson  
Bildningsdirektör

### Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande 2023-09-22 Delårsrapport augusti 2023 utbildningsnämnden
2. Delårsrapport augusti 2023 utbildningsnämnden

Expedieras  
Kommunstyrelsen