

Bildningsförvaltningen  
Hanna Öberg

Utbildningsnämnden 2024-04-24

## **Budgetuppföljning mars 2024 utbildningsnämnden**

### **Ärendet**

Budgetuppföljning mars 2024 föreligger för beslut.

Redovisat utfall per 31 mars är en positiv avvikelse mot budget med 11,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 4 procent av budgeterade nettokostnader. Utbildningsnämndens hemkommunansvar redovisar en positiv avvikelse mot budget med 6,8 miljoner kronor (främst volym) och utbildningsnämndens verksamheter i egen regi redovisar en positiv avvikelse mot budget med 4,2 miljoner kronor. Till största del avser avvikelserna på egen regi lägre kostnader än budgeterat, främst till följd av hur budgeten är periodiserad.

För helåret 2024 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 14,8 miljoner kronor vilket motsvarar 1 procent av budgeterade nettokostnader. För utbildningsnämndens hemkommunansvar prognostiseras en positiv avvikelse på 21,5 miljoner kronor för helåret. Överskottet är en följd av färre i Danderyd folkbokförda barn och elever i förskola och grundskola än budgeterat, vilket leder till lägre kostnader för utbetald peng. För utbildningsnämndens verksamheter i egen regi prognostiseras en negativ avvikelse på 6,7 miljoner kronor, vilket främst beror på högre kostnader för personal än budgeterat.

### **Bildningsförvaltningens förslag till beslut**

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning mars 2024 och sända den till kommunstyrelsen.

Johannes Pålsson  
Bildningsdirektör

**Datum**  
2024-04-19**Diarienummer**  
UN 2023/1100Bildningsförvaltningen  
Hanna Öberg

## Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Budgetuppföljning mars 2024 utbildningsnämnden
2. Budgetuppföljning mars 2024 utbildningsnämnden

Expedieras  
Kommunstyrelsen