



Dnr :UN2024/270-1

Utbildningsförvaltningen

Johan Berntsson | Utbildningschef

0734-64 72 14 | johan.berntsson@bollebygd.se

Ekonomiuppföljning per september 2024

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner rapporten

Ärendet

Det ekonomiska prognosticerade resultatet för delåret visade på underskott på 5,5 miljoner kronor.

- Verksamheterna har inte lyckats anpassa sin verksamhet utefter förändringskravet och har därför för höga personalkostnader.
- Kotsamma elever i köpt verksamhet har tillkommit, som inte varit budgeterade för.
- Minskad volymbudget på gymnasiet inför året, men har fler elever och därigenom köpta platser än förra året.
- Kostnader för bl.a. leasingsdatorer och konsulttjänster på elevhälsan är högre än budgeterat.

Det prognostiserade underskottet är så pass stort att de anpassningar som kan göras de kvarvarande månaderna under året inte kommer att generera att man hämtar hem hela årets underskott och nämnden kommer därmed inte ha följt budget för helåret. Beslut om handlingsplan för budget i balans har beslutats och ekonomiuppföljning ska redovisas i nämnden varje månad, september-december.

Uppföljning per september visar att det prognostiserade underskottet minskat till 4,3 miljoner kronor.

Barnkonsekvensanalys

Budget är ett medel för att nå målet att alla barn och elever ska få tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet och möjlighet att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter.

Beslutsunderlag

- Ekonomiuppföljning per september 2024, Utbildningsnämnden, Tjänsteskrivelse
- Ekonomiuppföljning per september 2024, Utbildningsnämnden, Rapport

Skickas till

Klicka eller tryck här för att ange text.

BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Johan Berntsson

Utbildningschef

