



Utbildningsförvaltningen
André Wallin
Utbildningschef

Ekonomiskt utfall februari 2024

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen redovisar ekonomiskt utfall februari 2024

BUN	Utfall jan-feb 2024	Budget jan-feb 2024	Budgetavv jan-feb 2024
1 Nämnd- och styrelse	-78	-103	26
2 Kulturskola	-937	-937	0
3 Fritidsgårdar	-363	-363	0
4 Öppen förskola	-223	-223	0
5 Förskola, ped omsorg	-10 229	-10 721	492
6 F-klass, Grundskola, Fritids	-28 682	-30 018	1 336
7 Gymnasieskola	-10 333	-10 231	-102
8 VUX; SFI	-466	-518	52
9 Gemensam admin	-1 579	-1 694	115
10 SAMS	-4 432	-5 457	1 024
11 Egen regi	-40	1 094	-1 133
Total	-57 362	-59 171	1 807
Volympåverkan	-1 413		-1413
Totalt inkl volympåverkan	-58 775	-59 171	394

Utbildningsförvaltningen visar ett överskott efter volymerna på ca 1,4 Mkr. Det finns ett budgetöverskott i SAMS (tilläggsbelopp) ca 0,6 Mkr och Gemensam administration (Ej utnyttjade budgeterade medel pga. tidigt på året, löner) ca 0,7 Mkr. Dessutom har inte allt budgeterat för skolskjuts (taxi) använts ca 0,3 Mkr. Egen regin har ett underskott på ca -1,1 Mkr som visas i nästa tabell.



Egen regi	Utfall jan-feb 2024	Budget jan-feb 2024	Budgetavv jan-feb 2024
Vaxö skola	-51	135	-186
Rindö skola	-17	-62	45
Kronängsskolan	246	362	-116
Köken	-286	40	-326
Resarö skola	-206	139	-345
Söderfjärdsskolan	63	88	-25
Kulturskola	123	23	100
Egen regi*	-6	0	-6
Ungdomsverksamhet	-36	6	-41
Skeppet Öppna förskolan	11	3	8
Vaxö-Rindö	168	161	20
Vaxö-Resarö	-48	199	-261
Total	-40	1 094	-1 133

*Insamlat från verksamheterna 1/3 Förskola 2/3 Grundskola och fritids

Egen regi visar ett underskott som beror på högre personalkostnad än vad som är budgeterat. Det är framför allt i grundskolan underskottet finns men även Överby förskola visar underskott pga. hög sjukfrånvaro och därmed mer timpersonal.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande 2024-03-07, André Wallin.