



Utbildningsförvaltningen  
André Wallin  
TF Utbildningschef

## Ekonomiskt utfall oktober 2023

### Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

### Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen redovisar ekonomiskt utfall oktober 2023.

BUN	Utfall jan-okt 2023	Budget jan-okt 2023	Budgetavv jan-okt 2023
1 Nämnd- och styrelse	-428	-504	77
2 Kulturskola	-4 565	-4 565	0
3 Fritidsgårdar	-1 769	-1 770	0
4 Öppen förskola	-1 086	-1 086	0
5 Förskola, ped omsorg	-50 812	-51 116	303
6 F-klass, Grundskola, Fritids	-144 114	-150 203	6 089
7 Gymnasieskola	-50 110	-49 984	-126
8 VUX; SFI	-2 617	-2 430	-188
9 Gemensam admin	-6 422	-9 148	2 726
10 SAMS	-24 352	-28 748	4 396
11 Egen regi	-2 437	14	-2 451
<b>Total</b>	<b>-288 713</b>	<b>-299 540</b>	<b>10 827</b>
Volympåverkan hänförlig till rad 5,6,7	-5 453		-5 453
<b>Totalt inkl volympåverkan</b>	<b>-294 165</b>	<b>-299 540</b>	<b>5 375</b>

Utbildningsförvaltningen visar ett överskott efter volymerna på ca 5,4 Mkr. Det finns ett budgetöverskott i SAMS (tilläggsbelopp) ca 3 Mkr och Gemensam administration (löner) ca 2,4 Mkr. Dessutom har inte allt budgeterat för skolskjuts (taxi) använts ca 1,8 Mkr. Egen regin har ett underskott på ca -2,5Mkr som visas i nästa tabell.



Egen regi	Utfall jan-okt 2023	Budget jan-okt 2023	Budgetavv jan-okt 2023
Vaxö skola	-40	144	-184
Rindö skola	-191	1	-192
Kronängsskolan	-1 706	-227	-1 479
Köken	-67	13	-80
Resarö skola	-346	-41	-306
Söderfjärdsskolan	-811	-34	-777
Kulturskola	13	11	3
Egen regi*	626	0	626
Ungdomsverksamhet	127	2	125
Skeppet Öppna förskolan	6	1	5
Vaxö-Rindö	22	24	-80
Vaxö-Resarö	-70	120	-111
<b>Total</b>	<b>-2 437</b>	<b>14</b>	<b>-2 451</b>

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

*Egen regi visar ett underskott som beror på lägre volymer än de räknat med i budget. Det är framför allt i grundskolan och fritidshemmet som underskottet finns.*

### Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande 2023-11-06, André Wallin.