

§ 45
Månadsrapport

Dnr 2022-023 043

AU 2022-04-27

Förvaltningsekonom Olivia Thorelli föredrar månadsrapport per sista mars 2022. Efter första kvartalet 2022 prognostiseras att utbildningsnämnden gör ett underskott om ca 10 000 tkr. Det finns åtgärder under året som förväntas få en effekt motsvarande 2 900 tkr och då skulle underskottet för 2022 landa på ca 7 000 tkr.

Prognosen för intäkter är osäker och den kan kopplas till bl. a. antal sökanden till gymnasieskolan. En mer träffsäker prognos kan tas fram längre fram i vår då omvalsperioden stänger i början av maj.

Ökade personalkostnader, främst inom Volgsjö skola och Malgomajskolan.

Ökade övriga kostnader som kan kopplas till antal elever i andra kommuner, drivmedel, livsmedel och kostnadsutvecklingen inom kostverksamheten.

AU 2022-04-27 § 27

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

--

UBN 2022-05-18

Förvaltningsekonom Olivia Thorelli föredrar månadsrapport per sista april. Prognosen för utbildningsnämnden visar fortsatt ett underskott om ca 10 000 tkr. Gymnasieskolan i sig visar på ett underskott om ca 8 500 tkr. De åtgärder som finns just nu förväntas få en effekt motsvarande 3 400 tkr, dessa återfinns i förskolan och gymnasieskolan.

En skrivelse lämnas av skolchef Storuman, skolchef Vilhelmina och förbundschef SLG om gymnasieförbundet där frågan om underskott tas upp och hur det ska hanteras för 2022. Förflyttningen av den ekonomiska redovisningen från kommunerna och in i gymnasieförbundet sker under 2022.

Det underskott som Malgomajskolan gjorde 2021 på ca 9 000 tkr följer med in i 2022 års budget. Åtgärder har beslutats och verkställt men ett minskat elevunderlag gör att de faktiska intäkterna inte når budgeterade intäkter.

Justering (sign)**Utdragsbestyrkande**

§ 45 (forts)
Månadsrapport

Dnr 2022-023 043

UBN 2022-05-18 § 45
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag för utökad ram motsvarande 10 000 tkr, varav 4 250 tkr till SLG och 4 250 tkr till gymnasieskolan och 1 500 tkr till förskolan.

--