

Mottagare

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2024. Månadsrapport april

Förlag till beslut

Månadsrapport för april 2024 godkänns

Sammanfattning

Prognosen för helåret 2024 visar ett negativt resultat på 23,5 miljoner kronor, vilket för månadsrapporten april är en förbättrad prognos med 1,4 miljoner kronor i jämförelse med den prognos som inlämnades till delårsrapport 1.

Inga anmärkningsvärda förändringar har skett under perioden gällande antalet anställda inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Det samma gäller sjukfrånvarons omfattning.

I jämförelse mellan åren förbättras periodens resultat från negativt 2,5 miljoner kronor till positivt 2,9 miljoner kronor vilket gör att periodens resultat har förbättrats med 5,4 miljoner kronor.

Nettokostnaden har för perioden ökat med 16,3 miljoner kronor och motsvarar 3,6 procent, ökningstakten för de egna kostnaderna är 3,5 procent och intäkterna 3,3 procent.

Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 2,2 miljoner kronor och avser 124 färre barn och elever.

Prognosen för den köpta huvudverksamheten visar på en negativ avvikelse motsvarande 613 000 kronor och avser 112 fler barn och elever. Sammantaget med den interna resursfördelningen medför detta att resursfördelningen totalt har en positiv prognos på 1,6 miljoner kronor.

Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.

Beslutsunderlag

Månadsrapport april 2024 samt bilaga

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till

Rapporten skickas via e-post senast 16 maj till ekonomiostyrning@gotland.se
och till registrator-rs@gotland.se. Använd ärendenummer RS 2024/10