

Emil Zackrisson
Ekonom

Tjänsteskrivelse månadsrapport februari 2023

FHS 4-2023

Sammanfattning

Regionens budgetavvikelse inklusive finansnettot är positivt med 100 miljoner kronor ackumulerat februari. Skatteintäkter och generella statsbidrag bidrar med överskott på 42 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader bidrar med underskott på 76 miljoner kronor.

Folkhögskoleförvaltningen har fram till och med februari redovisat ett överskott på 1 432 tkr i förhållande till budget, att jämföra med föregående års överskott på 3 302 tkr vid samma tidpunkt. 2023 års överskott beror till stor del på en felaktighet då budgeten lades. Samtlig personal blev tilldelad semestertjänst i budgeten trots att den största delen av personalen innehar uppehållstjänst. Detta innebär att det har budgeterats högre sociala avgifter än vad verkligheten kräver. En utredning pågår just nu för att utreda hur mycket pengar det handlar om på årsbasis.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Godkänna ekonomisk månadsrapport per februari 2023.

Beslutsunderlag

PPT