

Emil Zackrisson
Ekonom, folkhögskoleförvaltningen

Tjänsteskrivelse månadsrapport oktober 2023

FHS 4-2023

Sammanfattning

Regionens budgetavvikelse inklusive finansnettot är negativt med 277 miljoner kronor ackumulerat september. Skatteintäkter och generella statsbidrag bidrar med överskott på 197 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader bidrar med underskott på 611 miljoner kronor.

Folkhögskoleförvaltningen har fram till och med oktober redovisat ett överskott på 1 664 tkr i förhållande till budget, att jämföra med föregående års överskott på 6 856 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. Prognosen är att vi i slutet av året har en budget i balans.

Förslag till beslut

Ekonomisk rapport för oktober 2023 godkänns.

Beslutsunderlag

Powerpointpresentation