

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Datum 2019-08-08

Dnr FGN 2019/0085

Till Förskole- och grundskolenämnden

Månadsuppföljning maj – juni 2019

Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning per maj ingår i ärendet.

Nämndens nettokostnad för perioden januari – maj 2019 blev 478,6 mnkr vilket motsvarar 50,6 procent av helårsbudgeten och en budgetavvikelse på -5,7 mnkr för perioden. Avvikelsen beror främst på köp av verksamhet där vi ser ökade volymdifferenser i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola under våren samt underskott inom elevstöd och modersmål. Inom förskola och pedagogisk omsorg kan vi istället vänta oss en lägre volym till höstterminen, därav ingen justerad prognos för helår 2019.

Beslutsförslag

Förskole- och grundskolenämndens beslut

1. Ekonomisk månadsuppföljning per maj 2019 godkänns.
2. Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2019 godkänns.

Förvaltningens slutsatser

Förvaltningens slutsatser utifrån förutsättningarna är att vi ej justerar budgetprognos för helår 2019 ännu. Viss risk för underskott finns däremot inom särskolan, fritidshem inom särskola i och med ökade volymer samt modersmål och elevstöd i grundskola. Utfall och eventuella åtgärder analyseras.

Bilagor

1. Ekonomisk månadsuppföljning per maj 2019
2. Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2019

Kerstin Johansen
Tf Utbildningsdirektör

Linn Christoffersen
Controller