

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Datum 2019-08-12

Dnr GVN 2019/0026

Månadsuppföljning maj – juni 2019

Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning per maj ingår i ärendet.

Nämndens nettokostnader för perioden jan – juni 2019 uppgick till 105,1 mnkr vilket utgör 50,9% procent av årsbudget, dvs högre kostnader än budget. Budgetavvikelsen är 1,98 mnkr där 645 tkr kommer ifrån minskade intäkter från Migrationsverket för 2018. I övrigt kommer differensen mot budget ifrån personalkostnader och köp av verksamhet (gymnasiesärskola 750 tkr, gymnasieverksamhet 670 tkr samt modersmål 140 tkr, vuxenutbildning 100 tkr). I dagsläget bedöms Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden öka kostnaderna med 3 mnkr mot budget efter att justeringar gjorts på 2,4 mnkr på gymnasiet samt 645 tkr lägre bidrag för asylsökande 2018.

Beslutsförslag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

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

Förvaltningens slutsatser

Förvaltningens slutsatser utifrån förutsättningarna är att vi justerar budgetprognos för helår 2019 med -3 mnkr mot budget. Utfall och eventuella åtgärder fortsätter att analyseras framåt.

Bilagor

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



Kerstin Johansen
Tf Utbildningsdirektör



Linn Christoffersen
Controllert