

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Datum 2020-10-15

Dnr FGN 2020/0007

Till Förskole- och grundskolenämnden

Månadsuppföljning per september 2020

Sammanfattning

Nämndens nettokostnader för perioden jan-sept 2020 uppgår till 720,7,6 mnkr vilket utgör 73,6 % av helårsbudgeten. Budgetavvikelsen är 11,8 mnkr mot periodbudget.

I dagsläget bedöms Förskole- och grundskolenämndens totala nettokostnader helår 2020 uppgå till 970,9 mnkr, 7,9 mnkr lägre nettokostnader än budgeterat, varav 7,8 mnkr är kopplat till volymförändringar. Finns viss risk för att förskola kommer minska sitt överskott om volymerna ökar i snabbare eller snittpengen blir högre än prognosticerat.

Beslutsförslag

Förskole- och grundskolenämnden beslutar

1. Godkänna Förskole- och grundskolenämndens månadsuppföljning per september 2020
2. Överlämna densamma till Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Månadsuppföljning per september 2020, Förskole- och grundskolenämnden

Louise Furness
Utbildningsdirektör

Jessica Hagdahl
Controller