

## Tjänsteutlåtande

Skolförvaltningen

Dnr SKOL15 2018/0069

Datum 2018-05-15

Till Skolnämnden

### Månadsuppföljning per juni 2018, Skolnämnden

#### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till juni blev 555,5 mnkr vilket motsvarar 51 % av helårsbudgeten. Avvikelsen är 1 mnkr högre nettokostnader. Differenser går åt båda håll för olika verksamheter och utgör tillsammans mer kostnader totalt än budgeterat. Avvikelserna på personal och övriga kostnader beror till störst del pågående projekt inom KAA och pedagogcentrum, som matchas av större bidragsintäkter än budget. Prognosen för helåret är samma som budgeterat 1 095,7 mnkr på totalnivå.

#### Beslutsförslag

##### Skolnämndens beslut

1. Den ekonomiska månadsuppföljningen för juni 2018 godkänns.

#### Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per juni 2018, Skolnämnden



Staffans Erlandsson  
Skoldirektör



Ann Thönners  
Controller