

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Datum 2019 05 13

Dnr FGN 2019/0085

Till Förskole – och grundskolenämnden

Månadsuppföljning mars - april 2019

Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning per mars ingår i ärendet då sammanträdet 2019 05 09 ställdes in.

Nämndens nettokostnad för perioden januari – april 2019 blev 318,7 mnkr vilket motsvarar 34 procent av helårsbudgeten och en budgetavvikelse på 3,5 mnkr för perioden. Avvikelsen beror främst på volymdifferenser i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, elevstöd och modersmål. Underskottet minskar något i och med vakanser i staben samt överskott på Pedagogcentrum. Prognosen bedöms i dagsläget överensstämma med budget.

Den totala avvikelsen kommer att analyseras mer ingående inför uppföljningen i maj inom förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och fritidshem.

Beslutsförslag

Förskole – och grundskolenämndens beslut

1. Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2019 godkänns.
2. Ekonomisk månadsuppföljning per april 2019 godkänns.

Bilagor

1. Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2019
2. Ekonomisk månadsuppföljning per april 2019

Kerstin Johansen
tf utbildningsdirektör

Linn Christoffersen
controller