

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Datum 2019-11-15

Dnr FGN 2019/0085

Till Förskole- och grundskolenämnden

Månadsuppföljning september - oktober 2019

Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning per september ingår i ärendet.

Nämnden redovisar per den 31:a oktober ett ackumulerat resultat på -782,7 mnkr, vilket är ett överskott om 5,4 mnkr. Prognosen är att resultatet per den 31 december hamnar på -942,9 mnkr vilket är +2,8 mnkr bättre än budgeterad nettokostnad (prognos justerad per oktober).

Beslutsförslag

Förskole- och grundskolenämnden beslutar

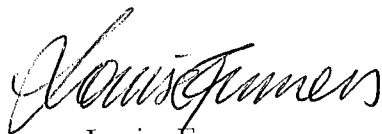
1. Godkänna Förskole- och grundskolenämndens månadsuppföljning september- oktober 2019
2. Överlämna densamma till Kommunstyrelsen

Förvaltningens slutsatser

Förvaltningens budget påverkas till störst del av volymer. Justerad prognos per oktober om +2,8 mnkr kommer ifrån volymförändringar: underskott inom pedagogisk omsorg i samband med ökade volymer (-1 mnkr), överskott inom förskola i och med lägre volymer (+1,5 mnkr), förskoleklass prognostiseras få ett överskott pga lägre volymer (+2 mnkr), omsorg på obekvämt arbetstid ökar kostnader med i och med ökad efterfrågan (-250 tkr) medan stöd i grundskola prognostiseras lämna ett underskott om 1,4 mnkr i och med ökade volymer under ht19 samt retroaktiva betalningar för 2018. Särskolan lämnar överskott (+1 mnkr).

Bilagor

1. Förskole- och grundskolenämndens delårsbokslut per september 2019.
2. Förskole- och grundskolenämndens delårsbokslut per oktober 2019



Louise Furness
Utbildningsdirektör



Linn Christoffersen
Controller