

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Datum 2019-12-10

Dnr FGN 2019/0085

Till Förskole- och grundskolenämnden

Månadsuppföljning november 2019

Sammanfattning

Nämnden redovisar per den 31:a november ett ackumulerat resultat på -859,7 mnkr, vilket är ett överskott om 7,2 mnkr. Prognosen är att resultatet per den 31 december hamnar på -942,3 mnkr vilket är +3,4 mnkr bättre än budgeterad nettokostnad (prognos justerad per november).

Beslutsförslag

Förskole- och grundskolenämnden beslutar

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

Förvaltningens slutsatser

Förvaltningens budget påverkas till störst del av volymer. Justerad prognos per november om +3,4 mnkr kommer ifrån volymförändringar: underskott inom pedagogisk omsorg i samband med ökade volymer (-1,25 mnkr), överskott inom förskola i och med lägre volymer (+3 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 (+1,5 mnkr).

Bilagor

1. Förskole- och grundskolenämndens delårsbokslut per november 2019.



Louise Furness

Utbildningsdirektör



Linn Christoffersen

Controller