

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Till Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Datum 2019-05-03

Dnr GVN 2019/0026

Tjut - månadsuppföljning mars 2019-GVN

Sammanfattning

Nämndens nettokostnader för perioden jan – mars 2019 uppgick till 54,1 mnkr vilket utgör 26 procent av årsbudget. Det finns en budgetavvikelse på 1,5 mnkr, där ca 900 tkr kommer ifrån lägre intäkter som huvudsakligen beror på att ansökan till migrationsverket inte är bokfört ännu (upplupen intäkt bokförs från och med april) och ca 200 tkr för personalkostnader PC som gäller FGN (korrigeras i april). Övriga avvikelser beror på volymer i gymnasium, vuxenutbildning samt nyanlända. Prognosen för helår 2019 följer budget.

Beslutsförslag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden godkänner månadsuppföljning per mars 2019 i enlighet med bilaga 1.

Bilagor

1. Månadsuppföljning per mars 2019 för Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden



Kerstin Johansen
tf utbildningsdirektör



Linn Christoffersen
controller

Expedieras