

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Datum 2020-04-16

Dnr FGN 2020/0007

Till Förskole- och grundskolenämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2020

Sammanfattning

Nämndens nettokostnader för perioden jan-mar 2020 uppgår till 243 mnkr vilket utgör 24,8% procent av helårsbudgeten. Budgetavvikelsen är +500 tkr.

I dagsläget bedöms Förskole- och grundskolenämndens totala nettokostnader helår 2020 uppgå till nästan 975 mnkr, vilket är 3,8 mnkr lägre nettokostnader än budgeterat. Finns viss risk för att kostnader inom verksamheterna modersmål och omsorg på obekvämt arbetstid ökar. Avvikelsen mot budget består i volymändringar, bland annat med hänsyn till den senast uppdaterade befolkningsprognosen vilken visar tecken på färre barn och elever än beräknat i budget.

Beslutsförslag

Förskole- och grundskolenämnden beslutar

1. Godkänna Förskole- och grundskolenämndens ekonomiska månadsuppföljning per mars 2020
2. Överlämna densamma till Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2020, Förskole- och grundskolenämnden



Louise Furness
Utbildningsdirektör



Linn Christoffersen
Controller