

Datum: 2018-04-16
 Handläggare: Katrin Löfqvist
 Direktr:
 Diariernr: 2018.042 UN

Utbildningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget inom utbildningsnämndens verksamheter. Kommunstyrelsen har också beslutat att varje nämnd ska avlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Förvaltningens yttrande

Belopp i tkr	Budget 2018	Utfall mars månad	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	59 333	16 562	59 333	0
Personalkostnader	-128 043	-36 914	-128 043	0
Lokalhyror	-27 220	-6 887	-27 220	0
Köp av tjänster	-71 800	-17 564	-71 800	0
Övriga kostnader	-14 401	-4 471	-14 401	0
Verksamhetens kostnader	-241 464	-65 836	-241 464	0
Verksamhetens nettokostnader	-182 131	-49 274	-182 131	0
Kommunbidrag	182 131	45 533	182 131	0
				0
Årets resultat	0	-3 741	0	0

Utbildningsnämnden redovisar för årets tre första månader ett underskott på 3 741 tkr. Framförallt är det posten för personalkostnader som avviker mot budget för perioden men denna post kommer att minska under året på grund av att en översyn av tjänster inom nämnden sker. Övriga kostnader avviker negativt för perioden på grund av inköp i början av året.

Prognos på helår kommer att vara i balans gentemot budget.

Löpande uppföljningar med alla avdelningar sker månadsvis avseende utfall, prognos och investeringar.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för september.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Claes Ekenberg
Controller