

Datum: 2018-11-20  
Handläggare: Martin Larsson  
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.

Den ekonomiska uppföljningen för oktober månad är bilagd tjänsteskrivelsen.

### Ekonomisk bedömning

Utbildningsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 3 599 tkr mot budget för perioden januari till oktober. Det positiva resultatet härleds främst till Alströmergymnasiet och Gymnasiesärskolan beroende på ej periodiserade personalkostnader, externa intäkter som överstiger budget samt något lägre interkommunala kostnader. Förvaltningens bedömning är att prognos på helår kommer att vara ett resultat med positiv budgetavvikelse på 2 950 tkr.

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för oktober månad samt översänder den ekonomiska uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunledningskontoret..

### Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen  
Kommunledningskontoret

Åsa Holmstrand  
tf. förvaltningschef

Martin Larsson  
Controller