

Datum: 2018-12-14
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 november månad är bilagd tjänsteskrivelsen.

Ekonomisk bedömning

Utbildningsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 2 920 tkr mot budget för perioden januari till november. 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 2 700 tkr.

Förslag till beslut

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

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret

Åsa Holmstrand
Tf. förvaltningschef

Martin Larsson
Controller