



Utbildningsnämnden 2018-09-05

## **Delårsbokslut och prognos 2, 2018**

### **Ärende**

Ekonomiskt redovisar utbildningsnämnden för första halvåret ett underskott på 7,1 miljoner kronor mot periodens budget. Underskottet första halvåret inom pengbudgeten för barn 1-5 år är inget reellt underskott då antalet inskrivna barn och därmed utbetalning av peng alltid är högre under första halvåret. Budgeten är inte periodiserad utan lagd med en rak fördelning på lika tolfedelar alla månaderna. Under första halvåret finns ett reellt underskott som beror på att det varit fler barn/elever i verksamheterna som bedömts ha behov av extra insatser och att skolskjutsar blivit dyrare på grund av ett nytt avtal. Samtliga inriktningsmål nås helt eller delvis. Den ekonomiska årsprognosen för 2018 är -6,9 miljoner kronor.

### **Bildnings- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut**

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut och prognos 2, 2018 och översänder den till kommunstyrelsen

Johan Harryson  
Bildningsdirektör

Handlingar i ärendet  
Delårsbokslut och prognos 2 2018

Expedieras  
Kommunstyrelsen