



Utbildningsnämnden 2018-11-07

## **Kvartalsrapport september och prognos 3, 2018**

### **Ärende**

Ekonomiskt redovisar utbildningsnämnden för perioden januari till och med september ett underskott på -2,5 miljoner kronor mot periodens budget. Budgeten är inte periodiserad utan lagd med en rak fördelning på lika tolfte delar alla månaderna.

Den ekonomiska årsprognosen för 2018 är -4,9 miljoner kronor. Underskottet beror bland annat på att det varit fler barn/elever i verksamheterna som bedömts ha behov av extra insatser och att taxiskolskjutsar blivit dyrare på grund av ett nytt avtal. Vidare har kostnaderna för omsorg kvällar och helger ökat.

Utbildningsnämnden har den 16 oktober 2018 i beslut om budget för 2019 beslutat om ett flertal besparingar som genomförs från 1 januari alternativt från 1 juli 2019. Besluten har fattats mot bakgrund av dels det prognostiserade underskottet 2018, dels den sänkta ramen till 2019.

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

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna kvartalsrapport för september och prognos 3, 2018 och översänder den till kommunstyrelsen

Johan Harryson  
Bildningsdirektör

Handlingar i ärendet  
Kvartalsrapport september med prognos 3, 2018

Expedieras  
Kommunstyrelsen