



Bildningsförvaltningen

Datum

Diarienummer

2020-09-16

UN 2020/0698

Eva Hoas

Utbildningsnämnden 2020-09-30

Delårsrapport och ekonomisk prognos 2020 per augusti Utbildningsnämnden

Ärende

Bildningsförvaltningen överlämnar delårsrapport per augusti med helårsprognos.

Redovisat utfall per 31 augusti är ett överskott mot budget på 2,3 mnkr för utbildningsnämnden. Utbildningsnämndens beställarfunktion redovisar ett överskott mot budget på 7,4 mnkr, främst på grund av positiva avvikelser på utbetald peng. Verksamheterna i egen regi redovisar ett underskott mot budget på 5,2 mnkr, främst på grund av lägre intäkter samt högre personalkostnader än budgeterat.

Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 17,9 mnkr för 2020. Verksamheterna i egen regi har en fortsatt negativ prognos, där underskottet till stor del förklaras av att de skolor som har ett överskott på platser i förhållande till antal elever ännu inte lyckats genomföra samtliga nödvändiga justeringar av lokaler och personal. Utbildningsnämndens beställarfunktion har en prognos i linje med budget.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport per augusti 2020 med prognos för helåret.

Kent Henningson
Bildningsdirektör

Handlingar i ärendet
Delårsrapport per augusti 2020 Utbildningsnämnden
Internkontrollplan 2020 Delårsuppföljning Utbildningsnämnden

Expedieras
[Klicka här för att ange text.](#)