



Månadsuppföljning av bildningsnämndens internbudget 2019; helårsprognos per den 30 september

Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

Ärende

Hela bildningsnämndens ansvarsområde prognostiserar ett överskott på 31,1 miljoner kronor. I delårsrapporten för augusti prognostiserades ett överskott på 30,7 miljoner kronor. Förändringen mellan prognoserna beror till största del på minskat underskott på Birgittaskolan samt högre elevintäkter på Berzeliusskolan.

Nämndens anslagsdel prognostiserar ett överskott på 31,9 miljoner kronor som beror på lägre efterfrågan på vuxenutbildning och färre antal platser för feriearbeten än budgeterat.

De kommunala enheterna prognostiserar ett underskott på 0,9 miljoner kronor. Birgittaskolan prognostiserar ett underskott på cirka 1,5 miljoner kronor. Trots att Birgittaskolan inför läsåret 2019/2020 fick fler elever till gymnasieskolan kvarstår problemet med små klasser. Även vuxenutbildningen prognostiserar ett underskott, vilket beror på lägre efterfrågan på vuxenutbildning.

Katedralskolan prognostiserar ett underskott på 2,5 miljoner kronor. Underskottet beror på ökade kostnader för stöd- och ledningsresurser samt ökade kostnader i samband med elevresor.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning av bildningsnämndens internbudget 2019 septemberprognos (okt -19).docx
Bildningsnämnden prognos september (okt -19).docx

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att nämnder och styrelser får i uppdrag att utöver delårsrapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige göra månadsvisa interna uppföljningar av budget 2019. Uppföljningarna kommer att gå upp som informationsärenden till nämnden.

Nämndernas månadsvisa prognoser har inte redovisats för kommunstyrelsen tidigare men från och med septemberprognosen ska en förenklad rapport lämnas där avvikelser mellan augusti- och septemberprognos ska kommenteras.

Utbildningskontoret

Tor Andersson

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:

-