



Månadsuppföljning av bildningsnämndens internbudget 2019, prognos per 30 november

Förslag till beslut

1. Informationen noteras

Ärende

Bildningsnämndens ekonomiska helårsprognos visar ett överskott på 23 miljoner kronor. Överskottet beror främst på lägre efterfrågan på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning och färre feriejobb än budgeterat. Prognosen efter oktober månad visade ett överskott på 24 mkr. De största förändringarna mellan prognoserna är att vuxenutbildning prognostiserar högre interkommunala kostnader och de kommunala enheternas prognoser har förbättrats.

Beslutsunderlag:

Månadsuppföljning av bildningsnämndens internbudget 2019 (dec -19).docx

Bildningsnämndens prognos november 2019 (dec -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 september ska en förenklad rapport lämnas där avvikelser mellan de senaste prognoserna ska kommenteras.

Utbildningskontoret

Tor Andersson

Åsa Ridne

Beslutet skickas till: