

BARN- OCH UTBILDNINGSEKTOR
Barn- och utbildningssektor

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2018 med delårsbokslut

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

1. Lämna ett prognostiserat underskott för 2018 på 4,1 mkr, underskottet avseende gymnasieverksamhet på 5,1 mkr kan endast täckas med 1 mkr genom besparingar av kommunens egen förskole- och grundskoleverksamhet.
2. Åtgärder för budget i balans på lång sikt ska behandlas vid nämndens sammanträden under 2018.
3. Månadsuppföljningen till och med maj 2018 läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 4,1 mkr för 2018. Prognosen är bland annat baserad på de beslut som Barn- och utbildningsnämnden tagit 2018-04-09 och 2018-05-07.

Bedömningen är att det prognostiserade underskottet avseende gymnasieverksamhet, bestående av undervisningsplatser (4,1 mkr) och elevresor (1 mkr), endast kan täckas med 1 mkr genom besparingar i kommunens egen förskole- och grundskoleverksamhet.

Anna V Svensson
Ekonom
0413-28121
anna.v.svensson@hoor.se

BARN- OCH UTBILDNINGSEKTOR
Barn- och utbildningssektor

Beslutsunderlag

1. BUN Månadsuppföljning 1805.pdf

Beslutet skickas efter nämndens beslut till:

1. Ekonom för barn- och utbildningsnämnden
2. Barn- och utbildningschef för kännedom
3. Till kommunstyrelsen för kännedom