

Utbildningsnämnden

Ärendblad

Dnr: Un 2020/645

Charlotte Sjö Dahl
Utbildningschef bitr

Delårsrapport 2020

Initierat av

Tf Utbildningschef Charlotte Sjö Dahl

Ärendebeskrivning

Totalt prognostiseras utfallet för 2020 till, för utbildningsnämnden och produktionsenheterna tillsammans, 992,5 mkr vilket är 2,9 mkr högre än budget. Köp av verksamhet prognostiserar underskott med 3,4 mkr medan central administration prognostiserar överskott med 1,0 mkr. Kommunala enheter prognostiserar ett underskott med 0,5 mkr inklusive integrationsverksamheten.

Sedan fullmäktiges beslut av budgetramen för 2020, har 0,8 mkr minskats avseende 1,3 tjänst från central utbildningsavdelningen. Budgeten har reducerats med 20,0 mkr till följd av för högt räknad prestationsbudget. Budgeten är uppräknad med 2,0 % för personal och entreprenad/köp av verksamhet vilket motsvarar 18,2 mkr. Total tilldelad budgetram är 989,6 mkr.

Utbildningsnämndens tilldelades 11,8 mkr i investeringsbudget 2020. Från 2019 ombudgerades 2,5 mkr och total investeringsbudget för 2020 är därmed 14,3 mkr. Utfall för 2020 prognostiseras till 14,3 mkr.

Utbildningsnämnden redovisar måluppfyllelse om 87,5%

Beslutsunderlag

Delårsrapport för utbildningsnämnden 2020.

Tidigare behandling

- Ärendet har tidigare behandlats i utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-08-24 § 69

Förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslutar

1. Godkänna utbildningsnämndens delårsrapport 2020.

Beslutet skickas till

Karin Sandström, Serkon
Charlotte Sjödahl, tf utbildningschef