

Kultur- Fritid- och Utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden

## Delårsrapport 1

### Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett nollresultat för perioden till och med 2019-04-30. Motsvarande period föregående år redovisade Barn- och utbildningsnämnden ett underskott på 5,1 mkr

Kostnaden för externa entreprenader överstiger budget med 0,7 mkr. Det är fler än hälften av eleverna som har valt ett yrkesinriktat program innevarande läsår. Antalet barn och elever i privat regi har ökat under läsåret 2018/2019

Personalkostnaderna i nämndens verksamheter överstiger i nuläget budget med 0,1 mkr vilket är en klar förbättring jämfört med föregående år (-4,4 mkr). Ett flertal åtgärder har vidtagits under hösten 2018 för att hålla nere personalkostnaderna, och detta arbete kommer att fortsätta under 2019

Intäkterna överstiger budget med 1,2 mkr vilken till sin huvudsakliga del är hänförligt till sålda utbildningsplatser och statliga medel från skolverket

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en försiktig helårsprognos med ett underskott på 5,0 mkr för 2019

### Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna Delårsrapport 1 och uppdrar till förvaltningen att överlämna rapporten till Kommunstyrelsen

### Beslutsunderlag

Ekonomisk redovisning

Tomas Ringberg  
Förvaltningschef/skolchef