



| | |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Plats och tid | Stadshuset, Sessionssalen kl. 08:30-14.30 |
| Beslutande | Se sida 2 |
| Övriga deltagare | Se sida 2 |
| Utses att justera | Eva Åström (SJV) |
| Justeringens plats och tid | Utbildningsförvaltningen, 2020-04-03 |

Paragraf 26

| | |
|-------------|------------------|
| Sekreterare | Louise Helgesson |
| Ordförande | Louise Mörk (S) |
| Justerande | Eva Åström (SJV) |

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|
| Organ | Barn- och utbildningsnämnden | | |
| Sammanträdesdatum | 2020-04-03 | | |
| Anslags uppsättande | 2020-04-06 | Anslags nedtagande | 2020-04-29 |
| Förvaringsplats för protokollet | Utbildningsförvaltningen | | |

Underskrift/anslaget av Louise Helgesson



Beslutande

Louise Mörk (S) (ordförande)
Ken Åman (S) (vice ordförande)
Carola Bergman (S)
Lena Jarblad (S)
Lisa Karlström (MP)
Håkan Johansson (M)
Hans Öhlund (C)
Eva Åström (SJV)
Massoud Sari Aslani (S) (tjänstgörande ersättare)
Inga Granström (V) (tjänstgörande ersättare)
Eila Stenvall (KD) (tjänstgörande ersättare)
Malin Isaksson Lidén (C) (tjänstgörande ersättare)

Övriga deltagare

Louise Helgesson
Malin Westling, förvaltningschef
Leehau Li Nilsson, verksamhetschef för ekonomi och planering



Innehållsförteckning..... Sid

§ 26 Månadsrapport mars 2020 4

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



§ 26

Månadsrapport mars 2020

Diariennr I9BUNI22

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av månadsrapport för mars 2020.

Ärendebeskrivning

Verksamhetschef, Leehau Li Nilsson redogör för Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska resultat per mars 2020 samt en ekonomisk prognos för helåret 2020. För perioden redovisas ett resultat om 6,6 mkr vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år med 5,8 mkr. Under de senaste tre åren har verksamheterna ombesörjt omfördelningar om cirka 50 mkr, vilket har resulterat i en ökad kostnadsmedvetenhet i organisationen och fokus på kärnverksamhet. Historiskt sker en buffertupparbetning under våren för att sedan upparbetas under höstterminen när ett nytt verksamhetsår börjar. Under hösten visar prognosen ett ökat antal elever inom grundskolan vilket kommer att finansieras via vårens resultatöverskott.

Prognosen för 2020 beräknas vara en budget i balans. Prognosen är anhängig att inga stora oförutsedda kostnader uppstår under året. Utfallet från Covid19 bedöms vara för osäkert för att inkluderas i den ekonomiska prognosen.

Handlingar delas ut vid sittande bord.

Expedieras till

Verksamhetschef för ekonomi och planering
Ekonomiförvaltningen