

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Datum 2019-09-18

Dnr FGN 2019/0364

Till Förskole- och grundskolenämnden

Delårsbokslut Förskole- och grundskolenämnden augusti 2019

Sammanfattning

Nämnden redovisar per den 31:a augusti ett ackumulerat resultat på -624,9 mnkr, vilket är ett överskott om 5,6 mnkr. Prognosen är att resultatet per den 31 december hamnar på -945,7 mnkr vilket är samma som budgeterat, dock med vissa justeringar inom ram.

Beslutsförslag

Förskole- och grundskolenämnden beslutar

1. Godkänna Förskole- och grundskolenämndens delårsbokslut per den 31 augusti 2019.
2. Överlämna densamma till Kommunstyrelsens arbetsutskott samt Kommunstyrelsen.

Bakgrund

Enligt Lagen om kommunal redovisning ska en delårsrapport omfattande minst 6 månader men maximalt 8 månader framläggas för Kommunfullmäktige.


Förvaltningens slutsatser

Förvaltningens budget påverkas till störst del av volymer. Överskottet per den sista augusti beror på att volymer tillkommer retroaktivt i september månadsuppföljning då avstämning av höstterminens elevvolymer sker den 15 september. En mer tillförlitlig prognos avseende volymer kan således lämnas i uppföljningen per september. Justering av prognos som gjorts hittills är att Pedagogcentrum beräknas minska personalkostnader med 970 tkr i samband med tjänsteledighet. Ersättning för modersmålsundervisning beräknas öka med 770 tkr och omsorg på obekvämt arbetstid med 200 tkr i och med ökade volymer mot budget. Språkförskolan har fortsatt justerad prognos sedan juni på 270 tkr ökade kostnader vilket balanseras mot minskar kostnader med 270 tkr för särskilt stöd inom förskola. Förvaltningen bedömer dock viss risk för underskott för förskoleverksamhet samt pedagogisk omsorg i och med ökade grupper barn 1-2 år.

Bilagor

1. Förskole- och grundskolenämndens delårsbokslut per 31 augusti 2019

Louise Furness
Utbildningsdirektör



Linn Christoffersen
Controller