



Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum

14 maj 2019

Paragraf

§ 5

Diarienummer GSN-2019/1054.182

Delårsrapport per den 31 mars år 2019 för grundskolenämnden

Grundskolenämndens beslut

1. Nämnden godkänner delårsrapporten samt beräknat helårsutfall för 2019 och överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen för avstämning.
2. Nämnden godkänner avrapporteringen av de uppdrag för grundskolenämnden, som redovisas i delårsrapporten.

Sammanfattning

Nämnden redovisar för första kvartalet 2019 en positiv budgetavvikelse på 17,7 mnkr. Helårsprognosen för nämnden är en positiv avvikelse på 21,5 mnkr.

Den positiva avvikelsen mot budget för helåret 2019 beror framför allt på att elevantalet i grundskolan bedöms bli lägre än budget samt att förvaltningen bedömer att statsbidrag på ca 31 mnkr kommer att erhållas vilket innebär att de kommunala skolorna bedöms redovisa en budget i balans. Några områden har negativa avvikelser. Grundsärskolan prognostiserar underskott på grund av fler elever än budgeterat. Modersmål samt nämnd o ledning redovisar också underskott i sina prognoser.

I prognosen finns flera osäkerhetsfaktorer. Dessa är i huvudsak utfallet av årets löneöversyn som ännu inte är klar, osäkerhet kring oförutsedda lokalkostnader, osäkerhet kring höstens elevunderlag samt förändringen av nämndens semesterlöneskuld.

Överläggning

I ärendet yttrar Jelena Drenjanin (M), verksamhetscontroller Elin Lindelöw, ekonomicontroller Tomas Mård, Martin Lindström (C), Birgitta Ljung (MP), Tove Axelsson (S) och ekonomicontroller Ann-Catrin Andrén.

Protokollsanteckningar

Rasmus Lenefors (S) och Birgitta Ljung (MP) lämnar bifogade protokollsanteckningar till protokollet, *GSN Bilaga § 5:1* och *GSN Bilaga § 5:2*



Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum

14 maj 2019

Paragraf

§ 5

Diarienummer GSN-2019/1054.182

Bilagor

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna

Protokollsanteckning från Miljöpartiet de Gröna

Beslutet delges

Kommunstyrelsen

Akten