



Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum

9 februari 2021

Paragraf

§ 4

Diarienummer GSN-2020/1955.601

Bokslut och verksamhetsberättelse 2020 för grundskolenämnden

Grundskolenämndens beslut

Nämnden beslutar för egen del

1. Nämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för år 2020 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för avstämning.
2. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till resultatöverföringar och omfördelningar för de kommunala skolorna.

Nämnden begär hos kommunstyrelsen

- 3 Nämnden begär hos kommunstyrelsen om resultatöverföring av årets resultat, exklusive ekonomisk nettoeffekt av Corona pandemin, ett överskott på 14,8 mnkr.
- 4 Nämnden begär hos kommunstyrelsen om kompensation för ökade lokalkostnader med 2,3 mnkr.

Sammanfattning

Den sammanvägda måluppfyllelsen bedöms som god. Bedömningen motiveras av att två av nämndens tre övergripande mål; Utbildning med hög kvalitet och Sund ekonomi är i nivå med, eller över den nivå som är planerad för. Utfallet för målet Attraktiv arbetsgivare bedöms som godtagbart då resultatet inte är i nivå med det som planerats för. Majoriteten av nämndens utvecklingsåtaganden har genomförts. Dock har vissa aktiviteter som ryms inom dessa åtaganden inte kunnat genomföras fullt ut med anledning av covid 19-pandemin.

Nämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget på +24,5 mnkr. Kostnaderna för central förvaltning har varit lägre än budget på grund av ett flertal vakanser på flera avdelningar under året. Utbetalningen av elevpeng för grundskola och fritidshem har varit lägre än budget på grund av färre elever än budgeterat. Utbetalningen av elevpeng för grundsärskolan har varit högre än budget på grund av fler elever än budgeterat. Även vissa gemensamma kostnader har varit lägre än budget. Lokalkostnaderna överstiger budget med 2,3 mnkr på grund av merkostnader i samband med ombyggnation av Trångsundsskolan. Nämnden föreslås begära kompensation för detta hos kommunstyrelsen. De kommunala skolorna redovisar överskott på 5,4 mnkr innan återföring av skuldåterbetalning, delvis som en konsekvens av att nämnden erhållit statsbidrag som kompensation för ökade sjuklönekostnader till följd av den pågående pandemin.



Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum

9 februari 2021

Paragraf

§ 4 forts.

Diarienummer GSN-2020/1955.601

Enligt instruktion från KSF ska den ekonomiska nettoeffekten av Corona pandemin ej räknas med i underlaget för resultatöverföring. Förvaltningen bedömer att den ekonomiska nettoeffekten på nämndens resultat på grund av Corona pandemin uppgår till ca 9,6 mnkr vilket innebär att nämndens resultat efter denna avräkning uppgår till +14,8 mnkr.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M), verksamhetscontroller Elin Lindelöw, ekonomicontroller Thomas Mårdh, Christopher Smith (L), tillförordnad verksamhetschef Christina Dolke Andersson, biträdande utbildningsdirektör Helena Näslund, Sven Pernils (SD), Tove Axelsson (S), Leif Tjärnstig (V), Louise Rollins (MP) och Rasmus Lenefors (S).

Protokollsanteckningar

Rasmus Lenefors (S) lämnar bifogad protokollsanteckning till protokollet, *GSN Bilaga § 4*

.

Bilaga

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Akten