

Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

15 maj 2019

Paragraf

§ 8

Diarienummer FSN-2019/207.182

Delårsrapport per den 31 mars år 2019 för förskolenämnden

Förskolenämndens beslut

Förskolenämnden beslutar för egen del:

1.Förskolenämnden godkänner delårsrapport per 31 mars samt beräknat helårsutfall om 15,3 mnkr för år 2019 och överlämnar tjänsteutlåtandet med bilaga till kommunstyrelsen för avstämning.

Förskolenämnden begär hos kommunstyrelsen:

2.Förskolenämnden begär 1,8 mnkr hos kommunstyrelsen för förgäveskostnad projektering ny förskola Visättra.

Sammanfattning

Av förskolenämndens åtta utvecklingsåtaganden fortlöper sju av dem enligt plan. De fastställda åtagandena innebär dock ett långsiktigt arbete för att skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp den pedagogiska verksamheten och delar av arbetet kommer därför även att fortlöpa under kommande år.

Förskolenämndens utfall efter tre månader visar ett överskott om 8,7 mnkr vilket främst beror på återbetalning av skulden enligt handlingsplanen för en ekonomi i balans, men även på grund av något vikande barnunderlag jämfört mot budget. Nämnden prognostiserar ett överskott för volymer om 1,7 mnkr medan de kommunala enheterna prognostiserar ett underskott om 1,7 mnkr på grund av vikande barnunderlag (volymer). På totalen blir prognosen ett överskott på 15,3 mnkr vid årets slut, vilket härrör den kommunala förskoleverksamhetens återbetalning av skuld. Osäkerhetsfaktorer i prognosen är resultatet av löneöversynen, efterfrågan av förskoleplatser och förändringen i semesterlöneskulden.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C), verksamhetscontroller Karolina Grip, ekonomi-controller Maria Rindfors Dufva, Erling Karlsson (S), Mats Österholm (M), utbildningsdirektör Kerstin Andersson, Tomas Nordström (MP), Sven Pernils (SD), biträdande verksamhetschef Cecilia Wessfeldt och Sonia Benavente (V).

Protokollsanteckningar

Erling Karlsson (S) och Sonia Benavente (V) med suppleantyttrande från (MP) lämnar bifogad protokollsanteckning till protokollet, *FSN Bilaga § 7*



Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

15 maj 2019

Paragraf

§ 8 forts.

Diarienummer FSN-2019/207.182

Bilaga

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet med suppleantyttrande från Miljöpartiet de Gröna

Beslutet delges

Kommunstyrelsen
Akten