

Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum

7 oktober 2019

Paragraf

§ 3

Diarienummer GSN-2019/2660.182

---

## **Delårsrapport per den 31 augusti år 2019 för grundskolenämnden**

### ***Grundskolenämndens beslut***

Nämnden godkänner delårsrapporten samt beräknat helårsutfall för 2019 och överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen för avstämning.

Nämnden godkänner avrapporteringen av de uppdrag för grundskolenämnden, som redovisas i delårsrapporten.

### ***Sammanfattning***

Av grundskolenämndens sju utvecklingsåtaganden fortlöper sex av dem enligt plan. Samtliga bedöms bli klara eller troligen bli klara i år. Dessa åtaganden innebär ett långsiktigt arbete för att skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp den pedagogiska verksamheten.

Nämnden redovisar för årets åtta första månader 2019 en positiv budgetavvikelse på 43,1 mnkr. Helårsprognosen för nämnden är en positiv avvikelse på 35,6 mnkr. Den positiva avvikelsen mot budget för helåret 2019 beror framför allt på att elevantalet i grundskola och fritidshem bedöms bli lägre än budget samt att den budgeterade reserven för oförutsedda lokalkostnader till stora delar inte bedöms utnyttjas. Dessutom gör förvaltningen bedömningen att de kommunala skolorna kommer att redovisa ett överskott vid årets slut.

Några områden har negativa avvikelser. Grundsärskolan prognostiserar underskott på grund av fler elever än budgeterat. Modersmål och studiehandledning samt nämnd o ledning redovisar också underskott i sina prognoser. För grundskolan centralt redovisas ett underskott som beror på att nämnden tvingats återbetala statsbidrag avseende likvärdig skola 2018 till Skolverket samt att beviljade statsbidrag från Migrationsverket avseende asylsökande elever för sista kvartalet 2017 samt hela 2018 var väsentligt lägre än den bedömning som gjordes i samband med årsbokslutet 2018. I prognosen finns några osäkerhetsfaktorer. Dessa är osäkerhet kring oförutsedda lokalkostnader, osäkerhet kring höstens elevunderlag samt utvecklingen av de kommunala skolornas ekonomi.

### ***Överläggning***

I ärendet yttrar Jelena Drenjanin (M), verksamhetschef Ann-Karin Mäntylä, Christopher Smith (L), Sven Pernils (SD), Shadi Domat (L), Tove Axelsson (S), biträdande verksamhetschef Joakim Östling, economicontroller Thomas Mård, economicontroller Ann-Catrin Andrén, Rasmus Lenefors (S) och Fredrik Fjällström (S).

***Reservationer***

Rasmus Lenefors (S) lämnar bifogade protokollsanteckningar till protokollet, GSN  
Bilaga § 3:1

***Bilaga***

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna

***Beslutet delges***

Kommunstyrelsen, Ekonomikontoret  
Akten