



Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum

12 maj 2020

Paragraf

§ 7

Diarienummer GSN-2020/907.182

Delårsrapport per den 31 mars år 2020 för grundskolenämnden

Grundskolenämndens beslut

Grundskolenämnden beslutar för egen del

1.Nämnden godkänner delårsrapporten samt beräknat helårsutfall för 2020 och överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen för avstämning.

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

Grundskolenämnden begär hos kommunstyrelsen:

3.Grundskolenämnden begär 0,7 mnkr i budgetjustering hos kommunstyrelsen för ökade hyreskostnader.

Sammanfattning

Grundskolenämndens fem utvecklingsåtaganden fortlöper. Arbetet med framtagna aktiviteter inom ramen för dessa åtaganden är delvis framflyttat på grund av pågående Corona-pandemi. Aktiviteterna bedöms i nuläget att bli klara under året. De fastställda åtagandena innebär ett långsiktigt arbete för att skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp den pedagogiska verksamheten. och delar av arbetet inom ramen för dessa kommer därför även att fortlöpa under kommande år.

Nämnden redovisar för årets tre första månader 2020 en negativ budgetavvikelse på -1,2 mnkr. Helårsprognosen för nämnden är en negativ avvikelse på -8,8 mnkr.

Den negativa avvikelsen mot budget för helåret 2020 beror framför allt på att elevantalet i sarskoleverksamheten bedöms bli högre än budget samt att de kommunala skolorna prognostiserar ett underskott vid årets slut. Lokalkostnaderna bedöms överstiga budget vid årets slut med 0,7 mnkr. För detta begär nämnden budgetjustering hos kommunstyrelsen.

Några områden har positiva avvikelser. Elevantalet inom grundskola och fritidshemsverksamhet bedöms bli något lägre än budgeterat vilket innebär ett överskott mot budget vid årets slut.

I prognosen finns flera osäkerhetsfaktorer. Dessa är i huvudsak utfallet av årets löneöversyn vilket har en stor påverkan på skolornas ekonomi, osäkerhet kring hur den pågående Corona pandemin kommer att påverka verksamheternas kostnader, osäkerhet kring höstens elevunderlag samt förändringen av nämndens semesterlöneskuld.



Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum

12 maj 2020

Paragraf

§ 7 forts.

Diarienummer GSN-2020/907.182

Överläggning

I ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M), verksamhetschef Anna-Karin Mäntylä, Christopher Smith (C), Sven Pernils (SD), Rasmus Lenefors (S), utbildningsdirektör Kerstin Andersson, ekonomicontroller Thomas Mårdh, Leif Tjärnstig (V), Dennis Ullström (KD) och Louise Rollins (MP).

Protokollsanteckningar

Rasmus Lenefors (S), Leif Tjärnstig (V) och Louise Rollins (MP) lämnar varsin bifogad protokollsanteckning till protokollet, *GSN Bilaga § 7:1*, *GSN Bilaga § 7:2*, *GSN Bilaga § 7:3*

Bilagor

Protokollsanteckningar från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna

Beslutet delges

Kommunstyrelsen
Akten