

Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

13 maj 2020

Paragraf

§ 5

Diarienummer FSN-2020/243.182

Delårsrapport per den 31 mars år 2020 för förskolenämnden

Förskolenämndens beslut

Förskolenämnden beslutar för egen del:

1. Förskolenämnden godkänner delårsrapport per 31 mars samt beräknad helårsprognos på en positiv avvikelse på 1,7 mnkr för år 2020 och överlämnar tjänsteutlåtandet med bilaga till kommunstyrelsen för avstämning.

Förskolenämnden begär hos kommunstyrelsen:

2. Förskolenämnden begär 1,5 mnkr hos kommunstyrelsen för restvärde och rivningskostnad för förskolan Balingsnäs.

Sammanfattning

Förskolenämndens sex utvecklingsåtaganden fortlöper. Arbetet med framtagna aktiviteter inom ramen för dessa åtaganden är delvis framflyttat på grund av pågående situation med Covid-19. Aktiviteterna bedöms dock bli klara under året. 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 på 9,2 mnkr vilket främst beror på färre antal 1-3 åringar inskrivna i egen regi och färre barn i behov av tilläggsbelopp. Dessutom redovisar de kommunala enheterna en positiv avvikelse på 2,9 mnkr. Helårsprognosen visar på en positiv avvikelse på 1,7 mnkr. Osäkerhetsfaktorer i prognosen är resultatet av löneöversynen, efterfrågan av förskoleplatser under året och förändringen av semesterlöneskulden.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C), Nora Salem (S), utbildningsdirektör Kerstin Andersson, verksamhetschef Susanne Fritz, Carina Andersson (S), Erling Karlsson (S), tillförordnad ekonomichef Maria Rindfors Dufva, Liz Trana (S), Tomas Nordström (MP) och Mats Österholm (M).



Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

13 maj 2020

Paragraf

§ 5 forts.

Diarienummer FSN-2020/243.182

Under överläggningen föreslår ordförande Tomaas Selin (C) tillägget i belutsats 1: helårsprognos på en positiv avvikelse, så lydelsen blir: Förskolenämnden godkänner delårsrapport per 31 mars samt beräknad helårsprognos på en positiv avvikelse på 1,7 mnkr för år 2020 och överlämnar tjänsteutlåtandet med bilaga till kommunstyrelsen för avstämning.

Nämnden godkänner ordförandes förslag till ändring av beslutssats 1.

Protokollsanteckningar

Erling Karlsson (S) och Olov Hamilton (V) lämnar en gemensam protokollsanteckning till protokollet med suppleantyttrande från Tomas Nordström (MP), *FSN Bilaga § 5*

Beslutet delges

Kommunstyrelsen
Akten