



Plats och tid för
sammanträde

Stadshuset, fullmäktigesalen

Klockan 08.00-19.00

Beslutande

Ledamöter

Anders Ekström (M), Ordförande
Helena Nyborg (KD), 1:e vice ordförande
Johan Tolinsson (S), 2:e vice ordförande
Axel Storckenfeldt (M)
Berit Bergström (M)
Karin Green (C)
Jan Eric Knutas (L)
Susanne Andersson (SD)
Anna-Karin Granberg (SD)
Jan Byvik (S)

Tjänstgörande ersättare

Andreas Johansson (M)
ersätter Per-Axel Carlsson (M)

Övriga närvarande

Ersättare

Andreas Johansson (M)
Peter Lundin (C)
Jenny Thorbjörnsson (KD)
Olof Eriksson (L)
Jens Ling (SD)
Ann Louise Lundqvist (S)
Clas Rosander (MP)

Tjänstepersoner

Julia Tryggvadottir Tolleson,
biträdande förvaltningschef § 81
Maria Andersson, skolchef
Lars Sundbom, utvecklare

Personalföreträdare

Övriga

Plats och tid för justering

Digital justering 2022-05-18

Sekreterare Lars Sundbom

Paragrafer § 81

Underskrifter Ordförande Anders Ekström (M)

Protokolljusterare Jan Byvik (S)

Datum
2022-05-18

TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Organ

Nämnden för Förskola & Grundskola

Sammanträdesdatum

2022-05-18

Paragrafer § 81

Datum då tillkännagivandet
publiceras

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.

Datum då tillkännagivandet
upphör

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Datum
2022-05-18

Innehåll

§ 81	Dnr 2022-00696	
	Uppföljning och prognos per april 2022	4

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Datum
2022-05-18

§ 81

Dnr 2022-00696

Uppföljning och prognos per april 2022

Beslut

Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner uppföljningen per april och prognos för 2022.

Sammanfattning av ärendet

Uppföljning och prognos per april är enklare än delårsrapporten i augusti. Vid rapportering av uppföljning per april rapporteras ekonomisk prognos för drift och investering. Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnat rapporten enligt de anvisningar som finns för uppföljning per april.

Nämnden prognostiseras inte med någon avvikelse mot budget för både drift och investeringarna.

Alla tre pedagogiska områden prognostiserar sammanlagt med överskott på 11,7 miljoner vid årets slut. Coronapandemin har haft fortsatt påverka på prognosen då sjukskrivningstalen vid årets början var höga samtidigt som nämnden fått ta del av en tillfällig statliga sjuklöneersättningen. På totalen har nämnden blivit ersatta med 11,5 miljoner kronor första kvartalet i år. Ett anslag om 9,9 miljoner har tillförts nämnden under våren i form av ett statsbidrag, den så kallade Skolmiljarden. Då överskottet till del beror på tillfälliga intäkter och utmaningar väntas framöver är det viktigt att nämnden inte drar på sig för stora långsiktiga driftskostnader för att klara av att ha en budget i balans 2023.

Nämnden har ett flertal planerade uttag ur resultatfond men dessa kompenseras av att de kommunala förskolorna och grundskolorna prognostiserar med överskott.

Nämndens budget har 2022 anpassats efter den lägre befolkningsprognosen där nu prognosen stämmer bra med det verkliga utfallet.

Prognosen bygger på vad som idag är känt kring riktade statsbidrag, ersättning för sjuklöner och barn- och elevprognoser och kan komma att förändras under året.

Beslutsunderlag

FG Ekonomi & Planerings tjänsteskrivelse, 2022-05-10
Uppföljning och prognos april 2022, rapport

Beslutsgång

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga skolchefens förslag och att nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Undertecknat av följande personer

ANDERS EKSTRÖM

Datum: 2022-05-18 18:50:50
Transaktionsidentitet: 1FEC8BBE55D3355C3BE74866A4D5B362A390026609

JAN BYVIK

Datum: 2022-05-18 18:53:54
Transaktionsidentitet: 9C4F12F5860F02389BBAC42E4B24166304F6AAD905

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kungäbacka kommun

Organisationsnr: 212000-1256

E-post: forskola.grundskola@kungäbacka.se