



Plats och tid för sammanträde	Stadshuset, Kungsbackarummet	Klockan 16.00
Beslutande	Ledamöter Emanuel Forsell (M), Ordförande Elin Hysén (L), 1:e vice ordförande Johan Tolinsson (S), 2:e vice ordförande Paul Blomdahl (M) Mia Sundvall (M) Sofia Hansen (M) Anna-Karin Granberg (SD) Susanne Andersson (SD) Peter Lundin (C) Jenny Thorbjörnsson (KD) Jan-Christer Jansson (V)	Tjänstgörande ersättare Anette Stockhaus (S) ersätter Helen Thylin (S) Marie-Louise Alfvegren (M) ersätter Per Stenberg (M)
Övriga närvarande	Ersättare Marie-Louise Alfvegren (M) Anette Stockhaus (S) Agnetha Törnberg (L) Evelyn Orest (KD) Personalföreträdare	Tjänstepersoner Gustav Sjögren, ekonomichef § 49 Tommy Korsell, verksamhetschef § 49 Maria Eriksson, verksamhetschef § 49 Stigert Pettersson, förvaltningschef Lars Sundbom, utvecklare Övriga
Plats och tid för justering	Direktjustering	
Sekreterare	Lars Sundbom	Paragrafer § 49
Ordförande	Emanuel Forsell (M)	
Protokolljusterare	Anna-Karin Granberg (SD)	

Datum
2024-05-15

Innehåll

§ 49 Dnr FG-2024-00251
Uppföljning och prognos per april 3

Datum
2024-05-15

§ 49

Dnr FG-2024-00251

Uppföljning och prognos per april

Beslut

Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner rapport Uppföljning och prognos per april 2024 och ger förvaltningschefen i uppdrag att upprätta handlingsplan för att nå budget i balans.

Nämnden för Förskola & Grundskola förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden prognostiserar ett underskott på 21,8 miljoner kronor för 2024. I underskottet ingår kostnader för utvecklingsprojekt med 16,5 miljoner kronor vilka är planerade att finansieras med uttag från resultatfonden. Dessa projekt syftar främst till att utveckla undervisningens kvalitet, öka måluppfyllelsen samt främja digitalisering och innovation. Driftsresultatet är därmed ett underskott på 5,3 miljoner kronor.

Underskottet beror till stor del på att de pedagogiska områdena prognostiserar med underskott på totalt 9,2 miljoner kronor. Förskolorna prognostiserar med ett mindre underskott medan grundskolorna fortsatt visar på större underskott. Orsaker till detta är att enheterna inte anpassat sina organisationer i tillräckligt stor utsträckning till minskade statsbidrag och minskade elevtal. Sedan 2022 har elevtalet i de kommunala skolorna minskat med 475 elever. Även inom förskolan minskar antalet barn. Till hösten 2024 prognostiseras det 120 färre barn jämfört med hösten 2023. Alla enheter med underskott arbetar fortsatt med åtgärder och handlingsplaner för att nå en budget i balans och det finns positiva framsteg. Jämfört med underskottet i bokslutet 2023 är det prognostiserade underskottet för de pedagogiska områdena 2024 4,6 miljoner kronor bättre. Jämfört med underskottet i augusti 2023 är det prognostiserade resultatet 7,2 miljoner kronor bättre.

Nämnden planerar uttag från resultatfond för tidigare beslutade utvecklingsprojekt på sammantaget 16,5 miljoner kronor.

För att hantera underskottet i driftsresultatet och nå budget i balans gör förvaltningen följande åtgärder:

Varje enhet med underskott i de pedagogiska områdena gör handlingsplan per april och per augusti med åtgärder för att nå budget i balans. Handlingsplanerna upprättas i maj respektive september tillsammans med ekonom, HR-specialist och verksamhetschef. Månadsvis uppföljning sker på pedagogisk områdesnivå samt för varje rektors ansvarsområde för att säkerställa att planerade åtgärder genomförs.

Beslutsunderlag

FG Ekonomi & Planerings tjänsteskrivelse, 2024-05-10

Datum
2024-05-15

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Emanuell Forsell (M) yrkar att nämnden för Förskola & Grundskola godkänner rapport Uppföljning och prognos per april 2024 och ger förvaltningschefen i uppdrag att upprätta handlingsplan för att nå budget i balans, och att nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Beslutsgång

Ordförande Emanuel Forsell (M) finner att det föreligger ett förslag till beslut, det vill säga eget förslag och att nämnden för Förskola & Grundskola bifaller det.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen.

Undertecknat av följande personer

EMANUEL FORSELL

Datum: 2024-05-15 17:39:20
Transaktionsidentitet: 54B6DBB5D95EB04D4B069BAF8138EE6F8A65928B49

ANNA-KARIN GRANBERG

Datum: 2024-05-15 17:42:57
Transaktionsidentitet: D61E79DBE4547BAC65C5E244782C41EDA02680DD2B

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kungäbacka kommun

Organisationsnr: 212000-1256

E-post: forskola.grundskola@kungäbacka.se