

## BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Dnr BUN 2017/61

## § 93 Ekonomisk uppföljning april 2017

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta

1. Hemställer till Kommunstyrelsen att påskynda ärendet avseende ekonomiskt tillskott för utrustning av de nya förskolorna, och
2. I övrigt lägga den ekonomiska uppföljningen för april månad 2017 med godkännande till handlingarna.

### Ärendebeskrivning

Ekonom, Anna Svensson, följer upp Barn- och utbildningsnämndens ekonomi för innevarande budgetperiod.

Anna Svensson klargör hur Barn- och utbildningsnämndens prognos ser ut och påtalar vilka poster som prognositiserar underskott.

Anna Svensson förklarar hur statsbidragen fungerar och att Barn- och utbildningssektorn måste uppfylla vissa fastställda rekvisit för att uppbära och bibehålla bidragen. Anna Svensson förklarar att det i månadsuppföljningen även återfinns statsbidrag från föregående år. Bitr. barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, förklarar att Barn- och utbildningssektorn ansöker om de flesta statsbidragen i april varje år. Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, förklarar att statsbidragen oftast utbetalas i sin helhet under december månad. Statsbidraget ska således användas under hela läsåret. Anna Svensson förklarar att statsbidragen därav kommer att synas i nästa månadsuppföljning som ett underskott inom Barn- och utbildningschefens verksamhetsområde.

Anna Svensson klargör att de nyöppnade förskolorna till en början endast genererar utgifter innan verksamheten är etablerad och samtliga förskoleplatser är tillsatta. Kostnaderna för dessa finns inte inom Barn- och utbildningsnämndens budgetram. Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, förklarar att förskoleverksamheten avseende de nyöppnade förskolorna genererar utgifter från den dag som modulerna placeras på den aktuella tomten. Ordföranden, Björn Andreasson (M), förklarar att kostnaderna för de nyöppnade förskolorna är inkluderade i budgeten genom ett beslut som Barn- och utbildningsnämnden tog i höstas. Lisbeth Bonthron klargör att den eventuella differensen är hänförliga till detta.

Lisbeth Bonthron informerar om att arbetsutskottet har hemställt till Kommunstyrelsen tidigare i vår om extra ekonomiska medel då Barn- och utbildningsnämnden saknar medel för att utrusta de nyöppnade förskolorna. I samband med detta har de andra förskolorna ombetts att inte göra nya investeringar om investeringarna inte kan motiveras av säkerhetsskäl. Lisbeth Bonthron förklarar att investeringskostnaderna vanligtvis brukar uppkomma i september månad eftersom det är under sommaren som skolan får kännedom om vilka elever som kommer att påbörja utbildning under höstterminen.

Anna Svensson förklarar att Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett balanserad prognos

**BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT**

för året och därmed föreslås inga besparingsåtgärder.

## Överläggning

Arbetsutskottet ledamöter diskuterar månadsuppföljningen och enas om att hemställa till Kommunstyrelsen att påskynda ärendet avseende ekonomiskt tillskott gällande de nyöppnade förskolorna.

### Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut från sektorsledningen med ett tillägg från arbetsutskottet innebärande att hemställa till Kommunstyrelsen att påskynda ärendet avseende ekonomiskt tillskott för utrustning av de nya förskolorna.

Ordföranden frågar arbetsutskottet om ledamöterna kan besluta i enlighet föreliggande beslutsförslag inklusive tillägget från arbetsutskottets ledamöter. Arbetsutskottet ställer sig positiva till förslaget.

### Beslutsunderlag

1. BUN investeringsredovisning 1704 Tabell.pdf
2. BUN Investeringsredovisning april 2017.pdf
3. BUN månadsuppföljning 201704.pdf