



Diarienummer: UBN.2015.59  
Datum: 2015-09-11  
Verksamhetsutvecklare Maggan Melander  
E-post: maggan.melander@ale.se

Utbildningsnämnden

## Uppföljningsrapport 2 för 2015

Uppföljningsrapporten till och med augusti innehåller sektor utbildning, kultur och fritids redogörelse för perioden januari-augusti 2015.

Helårsprognos för den verksamhet som utbildningsnämnden ansvarar för beräknas totalt till ett noll-resultat. Ett underskott på 9 mkr prognostiseras dock inom verksamhet förskola på grund av ökat barnantal. Resultatet för köpta förskoleplatser i annan regi beräknas till -3 mkr på helår. En del av detta är en effekt av att de budgeterade kostnaderna inom kommunens egna förskolor beräknas överskridas. För kommunens egna förskolor beräknar vi ett underskott på 6 mkr helårsprognos. Underskotten innebär att utvecklingsreserven på 1%, motsvarande 7,3 mkr som finns avsatt centralt inom sektorn behöver användas.

Som bilagor till uppföljningsrapporten finns de pedagogiska bokslutet för förskola och grundskola.

### **Sektor utbildning, kultur och fritid beslutsförslag till utbildningsnämnden**

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapport 2 för år 2015.

EvaLejdbrandt  
Sektorchef

Maggan Melander  
Verksamhetsutvecklare

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid
- Uppföljningsrapport Augusti 2015 2015-09-11

#### **Ärendet expedieras efter beslut till:**

*För vidare hantering*

Kommunstyrelsen  
Ekonomichef  
Sektorchef för Utbildning, kultur och fritid