

Diarienummer: UBN.2017.4  
Datum: 2017-05-26  
Verksamhetsutvecklare Maggan Melander  
E-post: maggan.melander@ale.se

Utbildningsnämnden

## Uppföljningsrapport januari-april 2017

Uppföljningsrapporten för januari-augusti innehåller sektor utbildning, kultur och fritids redogörelse till och med tertial 1 2017.

Utbildningsnämnden har en negativ budgetavvikelse för perioden med 1 939 Tkr.

Till följd av den kraftiga tillväxten i kommunen har behovet av förskol- och skolplatser ökat i omfattning, framför allt i Älvängen. Det har lett till att Kronaskolan inte längre rymmer alla barn och elever. Istället kommer sektorn att nyöppna Madenskolan och placera ortens fem förskoleklasser där från höstterminen 2017. Det medför en kostnadsökning utanför budget på ca 1,5 mkr i uppstartskostnader under hösten. Sektorn kan också se ett ökat barnantal inom barnomsorgen på helår med ca 16 barn, vilket också medför en kostnadsökning på ca 1,6 mkr utanför budget. Vidare har behovet av modersmålsundervisning, vilket är en rättighet, också ökat och leder till ökade kostnader för sektorn.

Sammantaget prognostiserar sektorn ett underskott på 4,5 mkr på helår, vilket till största delen beror på tillkommande verksamhet. Ett aktivt arbete pågår för att försöka inrymma kostnaderna så långt det är möjligt i befintlig ram.

### Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapporten för januari-april 2017.

Eva Lejdbrandt

Maggan Melander

Sektorchef

Verksamhetsutvecklare

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2017-05-26
- Uppföljningsrapport UBN januari-april 2017

**Ärendet expedieras efter beslut till:**

*För vidare hantering*

Kommunstyrelsen

Ekonomichef

Sektorchef för Utbildning, kultur och fritid