



Saksnr.: 2017/7271
Dokumentnr.: 11
Løpenr.: 23492/2018
Klassering: 210
Saksbehandler: Marianne Bekker

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Oppvekstutvalget		

Økonomisk status desember 2017 for seksjon for utdanning og oppvekst.

Utvalgsleders innstilling

Utvalgsleder anbefaler Oppvekstutvalget å fatte følgende vedtak:

1. Økonomisk status pr desember 2017 tas til orientering.

Fredrikstad, 1. februar 2018

Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder

Ingen endring.

Rådmannens kommentar

Ingen kommentar.

Rådmannens forslag til innstilling

1. Økonomisk status pr desember 2017 tas til orientering.

Sammendrag

Bakgrunn for saken er oppvekstutvalgets enstemmig vedtak:

Rådmannen legger frem oppdaterte økonomirapporter i hvert utvalgsmøte.

Seksjonen ligger an til et merforbruk samlet for 2017. Det er hovedsakelig barnehage som står for merforbruket. Vi er per dato midt i regnskapsavslutningen, slik at mange store posteringer gjenstår. Endelig resultat vil foreligge 15. februar.

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen.

Saksopplysninger / Økonomiske konsekvenser

Økonomisk status midt i regnskapsavslutningen er vanskelig. Regnskapstallene endrer seg mye fra dag til dag og det er store beløp som posteres. Regnskapet har 13 perioder og i periode 13 føres korrigeringer, fordelinger, avsetning og bruk av fond osv. Dette pågår i skrivende stund. Det er å bemerke at det gjenstår mye regnskapsføringer før regnskapet for 2017 avsluttes.

Barnehageetaten preges av de samme utfordringer som har vært kommentert gjennom året. Posterings på utenbysbarn gjenstår og vil påvirke resultatet. Det er gratis kjernetid, redusert foreldrebetaling og utenbysbarn som er negativt utslagsgivende i stor grad for resultatet. Barn med medisinske utfordringer var forutsatt dekket av seksjon for Helse og velferd. Ny rutine for henvisninger og vedtak for slike tjenester i barnehagene har trådd i kraft, men vil

ikke få tilbakevirkende kraft. Dermed vil virksomhet Jonas ha merutgifter for slike tiltak i 2017.

Barnevernet har fått flere enslige mindreårige på slutten av 2017. Dette bedrer resultatet til barnevernet samlet sett for 2017 i forhold til tidligere prognose.

Bruk og avsetninger på fond gjenstår og vil også påvirke resultatet.

Vurdering

Det endelige regnskapsresultatet for 2017 foreligger 15. februar 2018. Seksjonen vil få et negativt driftsresultat. Det gjenstår posteringer som påvirker resultatet i begge retninger.

Årsrapporten for 2017 vil gi en grundig gjennomgang av seksjonens måloppnåelse, aktiviteter, effekt av vedtatte innsparingstiltak og regnskapsresultat.