

2018-10-09

§ 76 Dnr 2018.097 BUN

Budgetuppföljningar 2018

Ärendebeskrivning

Budgetuppföljning görs varje månad, med undantag av sommarmånader. Justerat protokoll och rapport ska skickas till kommunstyrelsen.

Beredning

Årsprognosen per september 2018 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat resultat, det vill säga ett nollresultat. Det är samma förväntade resultat som i delårsbokslut.

Det finns inga större avvikelser från föregående månads prognos. Förvaltningen bedömer att arbetet med att anpassa organisationen måste fortsätta, utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar. Förskole- och skolenheterna har olika förutsättningar utifrån antal barn- och elever i verksamheterna. Flera skolenheter har dock fortfarande inte lyckats anpassa organisationen fullt ut under våren 2018. Detta medför att stora anpassningsåtgärder har vidtagits inför nuvarande läsår. Flera skolor har ökat elevantalet per klass. Verksamheterna signalerar en mycket ansträngd organisation i både förskola och grundskola, med ett litet handlingsutrymme och stora svårigheter att organisera och möta upp verksamhetens behov utifrån barn- och elevantal samt förskolans och skolans uppdrag.

Beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner prognos per september år 2018.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande