

2019-05-08

§ 35 2019.085 BUN

Budgetuppföljningar 2019**Ärendebeskrivning**

Vårbokslut behandlar verksamhet-, ekonomi- och personaluppföljning efter årets första fyra månader.

Arbetet med att fullgöra åtaganden och uppdrag löper på enligt plan, förändringar kan ske utifrån aviserade statsbidrag och förändrade förutsättningar vilket barn- och ungdomsnämnden får återkomma till i delårsbokslut.

För 2019 prognostiserar barn- och ungdomsnämnden en årsprognos per april med 0 som budgeterat resultat. Vårbokslut 2019 visar ett resultat på – 8 877 tkr (jfr – 12 863 tkr 2018). Arbete med att anpassa organisationen inför höstterminen pågår för fullt. Det är färre tillsvidareanställda och visstidsanställda i kommunen, då det är en större andel barn och elever i fristående verksamhet. Organisationen har justerats utifrån antal barn och elever i kommunal verksamhet.

Personalförsörjningen är en fortsatt stor utmaning och arbete utifrån åtagande och uppdrag behöver fullföljas för att forma en likvärdig förskola och skola med som erbjuder bästa möjliga förutsättningar för samtliga barn och elever.

Åtagandet kring framtida förskole- och skolorganisation behöver lyftas i ett kommunövergripande perspektiv för att nå en så kostnadseffektiv lokalplanering som möjligt. Strategisk lokalplanering, med utgångspunkt i lokalförsörjningsplan och ramprogram, behövs för att skapa likvärdighet. Verksamheten behöver färre och större enheter, för att nå ökad kvalitet och högre måluppfyllelse samt nå en likvärdig förskola och skola och en ökad allsidig social sammansättning.

Barn- och ungdomsnämnden är i behov av ökade investeringsmedel under år 2019. Utökat behov kommer av att Noltorpsskolan behöver flytta in i paviljonger under pågående läsår samt att grundsärskolan på Noltorpsskolan flyttar till lokaler på Ängaboskolan inför läsårsstart.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Barn- och ungdomsnämnden godkänner Vårbokslut 2019.

Barn- och ungdomsnämnden ansöker om utökad investeringsram med 1 000 tkr.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-05-08

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Vårbokslut till BUNmaj
- Bilaga Vårbokslut 2019

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande