

2019-09-10

§ 56 2019.085 BUN

Budgetuppföljningar 2019

Ärendebeskrivning

Delårsbokslut behandlar verksamhet-, ekonomi- och personaluppföljning efter årets första åtta månader samt årsprognos.

Beredning

Arbetet med att fullgöra åtaganden och uppdrag löper till stor del på enligt plan. Arbete med att utveckla förskolans och skolans inre organisation pågår utifrån förändringar i statliga styrdokument och framtida utmaningar samt kommunala uppdrag och ekonomiska förutsättningar.

För 2019 prognostiserar barn- och ungdomsnämnden en årsprognos per augusti med 1 550 tkr plus. Den förändrade prognosen beror på att kommunbidrag för minskade barngrupper inte nyttjats fullt ut under våren.

Personalförsörjningen är en fortsatt stor utmaning och arbete utifrån åtagande, uppdrag och påbörjat utvecklingsarbete behöver fullföljas för att forma en likvärdig förskola och skola 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.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Budgetuppföljning 2019 – Delårsbokslut för barn- och ungdomsnämnden godkänns.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande