

Datum: 2018-09-11
Handläggare: Kristina Jakobsson
Direktnr: 0322-616348
Diariernr: 2018.097 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Budgetuppföljningar 20188 - Delårsbokslut

Ärendebeskrivning

Delårsbokslut behandlar verksamhet-, ekonomi- och personaluppföljning efter årets första åtta månader samt framtidsdel med verksamhet, ekonomi och personal inför åren 2019-2021

Förvaltningens yttrande

Nuläge beskrivs utifrån den analys som kan göras av huvudsaklig verksamhet, kvalitet, ekonomi och personal. Verksamheten har bedrivits enligt plan till och med augusti månad och planerade aktiviteter för perioden har blivit genomförda enligt plan.

För 2018 prognostiserar barn- och ungdomsnämnden en noll prognos, trots stora utmaningar att anpassa verksamheten utifrån ökat antal barn och elever, samtidigt som antalet barn och elever ökar mer i verksamhet med fristående huvudman och det är färre barn och elever i verksamheten än planeringsunderlag.

Arbetet med att anpassa organisation under pågående läsår sker kontinuerligt, utifrån antal barn och elever i verksamheten. Det är en mycket ansträngd situation i verksamheterna med en hög upplevd arbetsbelastning, stora barngrupper och klasser, barn och elever i behov av särskilt stöd, kompetensbrist och små möjligheter för förskolechefer och rektorer att anpassa inre organisation.

I framtidsdelen lyfts förändringar både lokalt och nationellt fram. Antalet barn och elever fortsätter att öka i kommunen inför 2019-2021. En av nämndens utmaningar är kompetensförsörjning, med fortsatt stora pensionsavgångar, volymökning av antal barn och elever, ökad konkurrens och fortsatt hög personalomsättning. Organisationsfrågan är en fortsatt en stor utmaning för barn- och ungdomsnämnden för att kunna ge barn och elever en samlad och likvärdig skolgång.

Detta ärende måste justeras omedelbart.

Förslag till beslut

Delårsbokslut 2018 för Barn- och ungdomsnämnden godkänns.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
tf Administrativ chef/Controller