

2018-05-15

§ 49 2018.097 BUN

Budgetuppföljningar 2018**Ärendebeskrivning**

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

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 april månad och planerade aktiviteter för perioden har till största del blivit genomförda enligt plan.

Årsprognosen per april 2018 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat resultat, det vill säga ett nollresultat. Förvaltningen bedömer att det är ett fortsatt arbete med att anpassa organisationen, utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar. Förskole- och skolenheterna har olika förutsättningar utifrån antal barn- och elever i verksamheterna.

Arbete med att anpassa organisationen inför höstterminen pågår för fullt. Det är färre tillsvidareanställda och visstidsanställda i kommunen jämfört med samma period år 2017, då det är en större andel barn och elever i fristående verksamhet. Organisationen har justerats utifrån antal barn och elever i kommunal verksamhet.

Det är en fortsatt stor utmaning med personalförsörjning och kunna ge eleverna en samlad och likvärdig skolgång. Kompetensfrågorna måste fortsätta att prioriteras liksom arbetsmiljöfrågor. Sjukfrånvaron har minskat och arbetet fortsätter med arbetsmiljöfrågor.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 maj 2018 § 46 med följande förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden godkänner vårbokslut år 2018.

Beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner vårbokslut år 2018.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign



Justerandes sign



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande