

2018-05-08

§ 39 2018.079 UN

Vårbokslut 2018**Ärendebeskrivning**

I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun har utbildningsförvaltningen upprättat ett vårbokslut per den 30 april för Utbildningsnämnden. Vårbokslutet är upprättat enligt de centralt angivna anvisningarna. Vilket även innebär att plan för nämndens demokratiarbete finns med samt de uppdrag som givits nämnden enligt kommunfullmäktiges flerårsstrategi.

Förvaltningens yttrande

Vårbokslutet innehåller förutom uppföljning av mål, ekonomi, uppdrag och personal även uppföljning av den interna kontrollen.

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 3 864 tkr. Det negativa resultatet beror främst på personalkostnaderna vilket är en effekt av att effektiviseringarna på grund av minskad ramtilldelning ännu inte fått fullt genomslag. Inför året fick nämnden kompensation för löneökning med 1,3 % vilket innebär en ytterligare effektivisering krävs för att möta årets lönehöjning på ca 2,3 %. Inom nämndens verksamheter råder en försiktig hushållning med medel i och med nämndens sparkrav för året.

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner vårbokslutet för 2018 och översänder det till Kommunstyrelsen.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign



Justerandes sign



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande