

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2018

Dnr

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2018 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Det ekonomiska nettoutfallet för Barn- och utbildningsnämnden år 2018 är 835,4 mnkr i relation till budget på 835,7 mnkr. Det ger ett ackumulerat utfall för perioden om +0,3 mnkr vilket är ett resultat nära en budget i balans.

Barn- och utbildningsnämnden har nått eller kommit en bra bit på väg mot att nå nämndens mål för 2018. Avseende målet om digitalisering bedöms det vara "Uppnått". Nämnden har gjort flertalet större satsningar i linje mot målet och under 2018 har implementeringen av större förvaltningsobjekt färdigställt. Övriga mål bedöms till "Inte helt uppnått, är på väg".

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån målet om digitalisering genomfört en satsning om ökad datortäthet genom inköp av elevdatorer. Till grund för satsningen ligger en kartläggning av skolornas datortäthet som visar att det finns skillnader avseende datortäthet mellan skolorna. Projektet omfattar 5,0 mnkr och inkluderar inköp av elevdatorer, förbättrad IT-infrastruktur samt inköp av laddningsvagnar.

Förskola egen regi/fristående och annan kommunal förskola: +5 558 tkr.

Under 2018 är färre helårsbarn (-53 barn) inskrivna i förskola än beräknat i budget, vilket bidrar till ett överskott.

Grundskola egen regi/fristående grundskola och annan kommunal grundskola: -221 tkr.

Här kan vi se att det är fler som har valt grundskola i egen regi. Det är 32 elever fler än beräknat i budget. Vi kan också se att den budgeterade volymen avseende elever i fristående verksamhet i princip överensstämmer med budget (+6 elever).

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-02-14

PM Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2018, 2019-01-15

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Johannes Pålsson
Chef barn- och utbildningsförvaltningen

Anna-Maria Svensson
Chef enheten kvalitet och administration