

Barn- o utbildningsnämndens au

§ 10

## **Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2016 (BUN17/4)**

### **Beslut**

#### **Förslag till Barn- och utbildningsnämnden**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2016 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning**

Nämndens verksamhet bedrivs utifrån den av kommunfullmäktige antagna budgeten. För det gångna året redovisas ett totalt överskott på 17 806 tkr. Överskottet utgör ca 2,3 procent av nämndens totala nettoomsättning på 764 350 tkr. Nämnden står för det största avvikelsen i förhållande till budget med 19 065 tkr. Det är flera verksamhetsområden som bidrar till den positiva avvikelsen. Pedagogisk omsorg, Förskola Fritidshem, Grundsärskola samt gymnasium inklusive gymnasiesärskola bidrar samtliga med överskott baserat på mindre volymer i förhållande till budget. De minskade volymerna påverkar även att andra budgetposter som särskilt stöd, skolskjuts och strukturbidrag får en minskad efterfråga. De kommunala förskolorna, skolorna och övriga resultatenheter inom förvaltningen avviker med – 1 259 tkr. Beviljad avvikelse var dock -1 800 tkr, så totalt ca 500 tkr i avvikelse mot planerat resultat. Resultaten skiljer sig åt på enhetsnivå och föranleder ett närmare uppföljningsarbete med tre-fyra enheter där det avviker mot förväntat resultat.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande - Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2016
- PM - Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2016

### **Expedieras till**

Kommunstyrelsen