

Johannes Pålsson
Chef barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2017

Dnr BUN18/4

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2017 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola samt vuxenutbildning. Totalt handlar det om verksamheter för ca 7 000 barn, ungdomar och vuxna som bedrivs i kommunal regi inom kommunen, som fristående verksamheter inom och utanför kommunen eller i kommunal regi utanför kommunen.

Akkumulerat utfall för perioden är + 2 643. På ett antal budgetposter, exempelvis gymnasiet och fristående/annan kommunal grundskola visar nämnden på ett negativt resultat medan resultatenheterna och kostnaderna för fritidshem och skolskjuts visar på ett positivt resultat.

Resultat 2017 avseende förskola egen regi/ fristående och annan kommunal förskola är + 895 tkr. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att dag för dag ersättningen påverkar utfall och behöver analyseras mer utförligt. Totalt sett är det en budget på 194 988 tkr där vi har en procentuellt sett mycket låg avvikelse. För grundskola egen regi/ fristående grundskola och annan kommunal grundskola är resultatet - 2 744 tkr. Det är något färre elever som valt grundskola i egen regi medan det negativa utfallet beror på att betydligt fler valt fristående eller annan kommunal grundskola. Detta skiljer sig mot förra året och kan bero på ökad inflyttning där man valt att gå kvar i skola i sin tidigare kommun. Totalt sett är det en budget på 352 574 tkr och även här är avvikelserna låga.

Bedömningen är att verksamheterna i huvudsak har nått eller kommit en bra bit på väg mot att nå nämndens mål för 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2018-02-09

PM Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2017, 2018-02-05

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Johannes Pålsson
Chef barn och utbildningAnna Maria Svensson
Chef enheten kvalitet
och administration