

Johannes Pålsson  
Chef barn och utbildning

Barn- och  
utbildningsnämnden

## Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019

Dnr BUN19/5

### Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars visar ett negativt resultat om -3 789 tkr i förhållande till periodiserad budget. Gällande de kommunala resultatenheterna redovisas negativa resultat, och positiva. Exempelvis visar förskola övergripande ett negativt resultat om -498 tkr, grundskola övergripande om -3 170 tkr medan gymnasiet visar på ett positivt resultat om 135 tkr.

Resultat beror till största del på att personalkostnaderna är högre än budgeterat samtidigt som intäkterna avseende statsbidrag till förskolan och skolan minskat. Resultatet beror också på periodiseringar och externa kostnader i form av inköp etc.

På resultatenhet Munsö/Sundby har ett sjunkande elevantal samt organisatoriska merkostnader för att lösa uppdraget identifierats. Det innebär en risk för 2019 att nå budget i balans.

Väsentliga händelser hittills i år omfattar nedläggning av fristående förskola, beslut om statsbidrag samt rekrytering av rektor och biträdande rektor på Uppgårdsskolan och Färentuna skola.

### Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019, 2019-04-11  
Tjänsteutlåtande, 2019-04-24



Tjänsteutlåtande  
2019-04-24

**Beslutet expedieras till**  
Kommunstyrelsen

Johannes Pålsson  
Chef barn och utbildning