

Johannes Pålsson
Chef barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2019

Dnr BUN19/6

Förslag till beslut

Verksamhetsredovisning per augusti 2019 för barn- och utbildningsnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden inklusive de kommunala enheterna visar ett positivt utfall för perioden på 8,3 mnkr och en positiv prognos för helåret på 1,2 mnkr. Den positiva avvikelsen beror till större delen på lägre volymer än budgeterat, både för perioden och i helårsprognosen.

Resultatenheterna visar ett underskott på 2,8 mnkr per augusti och ett negativt underskott på 8,6 mnkr i helårsprognosen. Avvikelsen beror främst på lägre volymer än budgeterat vilket gör att personalkostnaden är högre än budgeterat i förhållande till intäkterna.

Förskola kommunal/fristående gör ett överskott på 12,2 mnkr och Grundskola kommunal/fristående inklusive förskoleklass gör ett underskott på 6,9 mnkr. Avvikelserna beror som nämnt ovan främst på förändrade volymer jämfört med budget.

Nämnden har totalt 17 mål. Av dessa har 12 mål ej uppnåtts, tre mål delvis uppnåtts och två mål uppnåtts. Att hela 12 mål bedöms som ej uppnådda förklaras av att mätningar för de flesta av dessa inte genomförts per augusti 2019.

Under perioden har ett arbete om en mer tillgänglig elevhälsa påbörjats. Den samlade elevhälsan ska varje vecka finnas på plats på enheterna.

Arbetet att främja skolnärvaro i grundskola och individuella gymnasiet har intensifierats.

Under perioden har förvaltningen genomgått en övertalighetsprocess vilket resulterade i en minskning med ca 20 heltidstjänster. Eftersom det fanns ett flertal vakanser vid tillfället kunde minskningen lösas genom omplaceringar.

I satsningen Extratjänster, där samtliga är nyanlända, ingick vid årets början 33 personer. Totalt sex personer har avslutat sin extratjänst; fyra deltagare har slutfört insatsen och får ny planering via Jobbcenter och två deltagare har fått en anställning på den arbetsplats där extratjänsten genomfördes (genom en annan bidragsanställning).

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-09-19

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2019, 2019-09-20

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

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