

Dnr :UN2021/72-1

Utbildningsförvaltningen

Lisa Johansson | Ekonom

0734-64 70 40 | lisa.johansson@bollebygd.se

Utbildningsnämnden

## Uppföljningsrapport per april 2021 UN

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport per april 2021 och ger förvaltningschef i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram förslag till åtgärder för ett nollresultat vid årets slut.

### Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges beslut per 11 februari 2016 ska en månadsuppföljning redovisas per februari, april och oktober. Denna rapport utgör utbildningsnämndens del i den kommunövergripande rapporten. Rapporten innehåller en ekonomisk sammanställning och årsprognos. Utbildningsnämnden har många och betydande utmaningar framför sig framförallt ekonomin, att möta behov inom beslutade ekonomiska ramar, att trygga balansen mellan krav och resurser för att arbetssituationen skall vara rimlig för våra medarbetare. Behoven och kraven är många, det är huvudmannens ansvar att visa på att förväntningarna och kraven ska anpassas till givna resurser.

### Ekonomiska förutsättningar

Prognosen för resultatet på helår är ett underskott på -4 200 tkr. Underskottet är högst på förskola, grundskola och vuxenutbildning. Underskottet beror på för höga personalkostnader jämfört budget. Det är fler visstidsanställda än vad som finns täckning för i budget. För vuxenutbildningen beror underskottet på en ökning i volymer av köpt utbildning.

**Beslutsunderlag**

- Uppföljningsrapport per april 2021, Utbildningsnämnden, Tjänsteskrivelse
- Uppföljningsrapport per april 2021, Utbildningsnämnden, Rapport

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer

Förvaltningschef

Lisa Johansson

Ekonom