

Dnr :UN2019/88-1

Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer | Utbildningschef  
0734-64 72 00 | annelie.fischer@bollebygd.se

Utbildningsnämnden

## Delårsrapport 2019, Utbildningsnämnden

### Förslag till beslut

Bildnings- och omsorgsnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar uppföljningsrapporten till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

### Ärendet

Utbildningsnämnden har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-augusti 2019

Enligt prognos kommer 0 mål inte att uppnås, 3 mål kommer delvis att uppnås medan 4 mål beräknas uppnås under året.

För att lyfta upp några glädjande resultat så kan man nämna de mycket goda resultat som eleverna har i engelska, förskolans arbete med anknytningspedagogik samt att eleverna är trygga i fritidshemmen.

Förvaltningens totala sjukfrånvaro uppgår per den 31 augusti till 5,95 procent. Vid samma tidpunkt 2018 var sjukfrånvaron 6,65 procent. Förvaltningens sjukfrånvaro har minskat med 0,7 procentenheter för perioden.

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.

Under hela året har ett intensivt arbete pågått för att förbereda för Fjällastorpskolan.

Det är förskola, skola och samlingsal där nu endast återstår lite för Utbildningsförvaltningens del. Samgranskningen förväntas vara klar under september då återstår arbetet med detaljplan. Såsom det ser ut i nuläget kan skola/förskola/samlingsal vara klar tidigast januari 2024.

### **Ekonomiska förutsättningar**

Prognosen för helåret är ett överskott på 3,5 miljoner kronor. Det är bättre än nämndens prognos i ingången av året vilket var ett underskott på 12,5 miljoner kronor. Utbildningsnämnden har tilldelats ett tilläggsanslag av kommunfullmäktige på 7 miljoner kronor med anledning av fler elever i särskola och kostnader för gymnasieskolan.

Nämnden har 2019-04-15 (§ 19) antagit en åtgärdsplan för en budget i balans, som har följts upp av nämnden på sammanträden i maj och juni.

Bollebygds kommun har ca 8 000 tkr i statsbidrag och andra bidrag till Utbildningsnämndens område. Ca 5 000 tkr av dessa har ett förbehåll om att personaltäckningen ej får minska. Vid personalneddragningar kan Bollebygds kommun få återbetalningskrav på 5 000 tkr. Vilket innebär ytterligare neddragningar med 10 tjänster

### **Bedömning**

Utbildningsförvaltningens medarbetare har gjort en stor insats för att genomföra de åtgärder som beslutats av Utbildningsnämnden. De kompetenta och ansvarstagande medarbetarna skall alla ha en stor eloge för det arbete de gör. Behoven och kraven är många, det är nämndens ansvar att visa på att förväntningarna och kraven skall anpassas till givna resurser.

### **Beslutsunderlag**

- Delårsrapport 2019, rapport 2019-09-02

- Delårsrapport 2019, tjänsteskrivelse 2019-09-02

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer

Utbildningschef