

Dnr :UN2020/364-1

Utbildningsförvaltningen

Lisa Johansson | Ekonom

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

Uppföljningsrapport per oktober 2020 UN

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport per oktober 2020

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 7 200 tkr. Anledningen till överskottet är främst effekterna av rådande pandemi såsom exempelvis full ersättning för sjuklöner under stor del av perioden, stor sjukfrånvaro samt frånvaro för vård av sjukt barn men få vikarier. Personalkostnaderna har ökat något från augusti, främst i grundskolan. Sedan delårsrapporten har grundsärskolan tilldelats 3 milj i ökande medel. Inköp för bl.a. möblering för grundsärskolan har påbörjats.

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport per oktober 2020, Utbildningsnämnden, Tjänsteskrivelse

- Uppföljningsrapport per oktober 2020, Utbildningsnämnden, Rapport

Skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer

Lisa Johansson

Förvaltningschef

Ekonom