

Klicka här för att ange text.  
Klicka här för att ange text.

Barn- och utbildningsnämnden

## Barn- och utbildningsnämndens bokslut 2018 med verksamhetsberättelse samt investeringsredovisning

### Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildning besluta

1. Anta förslag till bokslut 2018, verksamhetsberättelse samt investeringsredovisning, och
2. Överlämna bokslut 2018, verksamhetsberättelse samt investeringsredovisning till kommunfullmäktige för godkännande

### Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 903 tkr jämfört med budget 2018. Resultatet för perioden har till följd av kraftfulla besparingar under året successivt förbättrats jämfört med tidigare prognoser. Bland annat har tre en- och tvåavdelningsförskolor stängts samt har klasstorlekarna i grundskolan blivit större. I samband med budgetuppföljningar under året har försiktighetsprincipen följts vilket innebär att hänsyn inte tagits till osäkra statsbidrag i prognoserna.

Förändrade regler för ersättning från Migrationsverket för asylsökande och tillståndssökande elever samt avslag för ansökningar avseende 2016 har påverkat barn- och utbildningsnämndens resultat negativt. Däremot har en ansökan till Migrationsverket för extraordinära kostnader för gymnasiet, motsvarande 4 210 tkr, godkänts.

Fler barn och elever än budgeterat är inskrivna i fristående förskolor, fritidshem samt grundskolor. Detta har medfört att kostnaden ökat då kommunens egna verksamheter har kvar de fasta kostnaderna såsom personal och hyra.

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 2 691 tkr jämfört budget 2018. Överskottet beror på fler beviljade statsbidrag än tidigare beräknat samt lägre hyres- och städkostnader vid byte av lokaler med grundskolan. I samband med att rektor för vuxenutbildningen även blev sektorschef för Kultur- och fritidsnämnen minskade lönekostnaden för vuxenutbildningen, vilket också bidragit till överskottet.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

Anna V Svensson  
Ekonom  
0413-28121  
anna.v.svensson@hoor.se

## Beslutsunderlag

BUN verksamhetsberättelse 2018.pdf

BUN Investeringsredovisning 2018.pdf

BUN Investeringsredovisning tabell 2018.pdf

### Beslutet skickas till

1. Ekonom för barn- och utbildningsnämnden
2. Ekonomichef
3. Barn- och utbildningschef och bitr. barn- och utbildningschef
4. Kommunfullmäktige