



Handläggare

Diarienummer
15UTN/126

Peter Fahlander

Budgetuppföljningsprognos 1 per mars 2015 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos 1 per mars 2015 godkänns samt överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

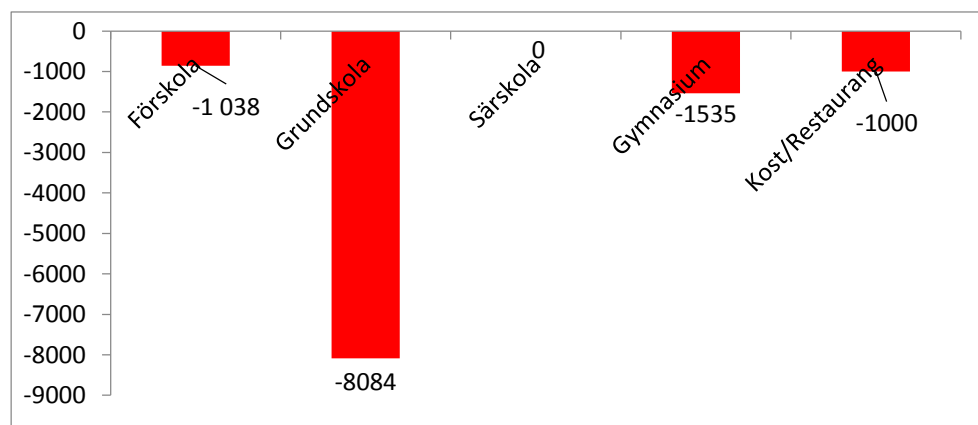
Ärendebeskrivning

Utfallet för utbildningsnämndens totala budget per mars visar ett underskott på - 2,4 mnkr. Prognosen för helåret 2015 för nämnden totalt visar ett underskott på - 8 mnkr.

Nämndens finansieringsdel, det vill säga utbetalning av peng och ersättningar till skolor visar sammanlagt ett prognostiserat överskott om 1,7 mnkr. Budgetavvikelserna i prognosen för nämndens finansieringsdel förklaras huvudsakligen av volymavvikelser, alltså att utfallet för antal barn/elever avviker mot budgeterat antal.

Egen regi verksamhet redovisar i årsprognosen per mars, bup 1, ett underskott mot budget på - 11,7 mnkr vilket motsvarar 1,4 % av budget.

Prognosavvikelse i tkr per verksamhet i egen regi



Inom förskola finns totalt tjugosex resultatenheter. Av dessa prognostiserar sex överskott mot budget, sex en budget i balans och tio ett underskott mot budget. Av de tio som prognostiserar ett underskott har fyra ackumulerat överskott från tidigare år som delvis täcker underskottet. För att nå en budget i balans fortsätter enheterna det pågående arbetet att anpassa sina organisationer efter befintligt barnantal.

Inom grundskola redovisar sex av nio enheter underskott och av dessa har en ett ackumulerat överskott som täcker årets underskott. Arbetet med att effektivisera verksamheterna pågår.

Inom gymnasium prognostiserar Gustavsbergs gymnasium ett underskott mot budget. Anpassning av organisationen som påbörjades 2014 fortsätter. Värmdö gymnasium prognostiserar en budget i balans.

Kostenheten förskola och skola prognostiserar ett underskott och har ett ackumulerat överskott som delvis täcker årets underskott.

Utbildning centralt inklusive ledning och styrning visar ett överskott på 2 mnkr. Orsaken till överskottet är att vissa tjänster i och med nya tjänstemannaorganisationen inte är tillsatta ännu samt att OH-intäkterna är högre än de kostnader som budgeterats.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Tjänsteskrivelse Budgetuppföljningsprognos 1 per mars 2015 för utbildningsnämnden 2015-04-22	Föreliggande
2	BUP 1 2015 utbildningsnämnden	Biläggs
3	Sammanställning resultatenheter	Biläggs

Pia Andersen
Chef för kultur- och utbildningssektorn