



Handläggare

Diarienummer

Peter Fahlander

15UTN/126

Delårsbokslut budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2015 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till delårsbokslut och budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2015 godkänns samt överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

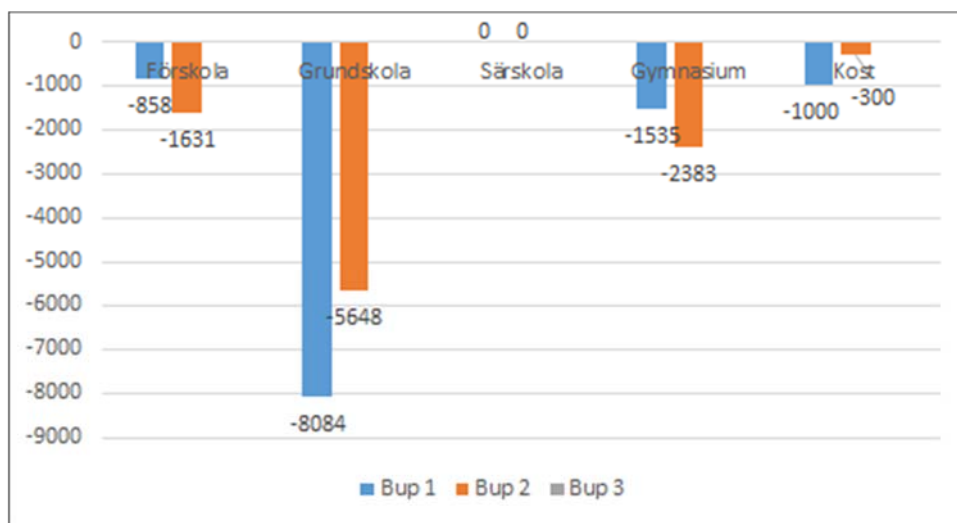
Ärendebeskrivning

Prognosen för helåret 2015 för nämnden totalt visar ett underskott på - 5,2 mnkr.

Nämndens finansieringsdel, det vill säga utbetalning av peng och ersättningar till skolor visar sammanlagt ett prognostiserat överskott om 2,8 mnkr. Budgetavvikelse 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 juni, ett underskott mot budget på - 10,0 mnkr vilket motsvarar 1,2 % av budget.

Prognosavvikelse i tkr per verksamhet i egen regi



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

Öppen förskola prognostiserar ett litet överskott och grundskola en budget i balans.

Inom grundskola redovisar fyra 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 ett överskott mot budget.

Kostenheten förskola och skola prognostiserar en ett underskott mot budget men har ett ackumulerat överskott som delvis täcker prognostiserat underskott.

Utbildningssektorn centralt inklusive ledning och styrning prognostiserar ett överskott på 2 mnkr. Personalvakanser samt att OH-intäkterna är högre än de kostnader som budgeterats är förklaringar till detta.

Handlingar i ärendet

| Nr | Handling | Biläggs/Biläggs ej |
|----|---|--------------------|
| 1 | Tjänsteskrivelse Delårsbokslut budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2015 för utbildningsnämnden | Föreliggande |
| 2 | BUP 2 2015 utbildningsnämnden | Biläggs |
| 3 | Sammanställning resultatenheter | Biläggs |

Pia Andersen
Chef för kultur- och utbildningssektorn