



Handläggare

Diarienummer
15UTN/126

Peter Fahlander

Budgetuppföljningsprognos 3 per september 2015 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos 3 per september 2015 godkänns samt överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

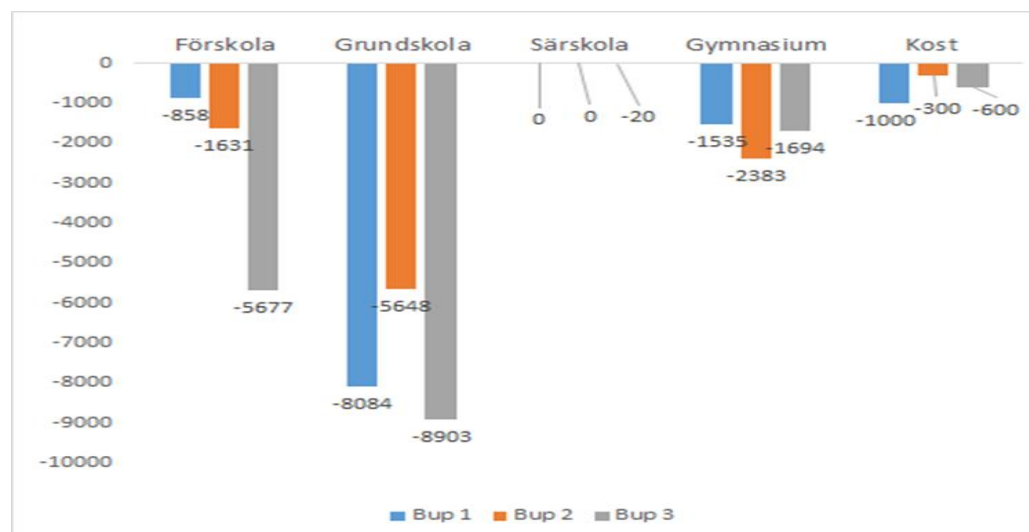
Ärendebeskrivning

Prognosen för helåret 2015 för nämnden totalt visar ett underskott på - 3 mnkr.

Nämndens finansieringsdel, det vill säga utbetalning av peng och ersättningar till skolor visar sammanlagt ett prognostiserat överskott om 10,1 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 september, ett underskott mot budget på -15,1 mnkr vilket motsvarar 1,8 % av budget.

Prognosavvikelse i tkr per verksamhet i egen regi



Inom förskola finns totalt tjugosex resultatenheter. Av dessa prognostiserar åtta överskott mot budget alternativt en budget i balans och 18 ett underskott mot budget. Av de 18 som prognostiserar ett underskott har tre ett 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. Även pedagogisk omsorg prognostiserar ett underskott mot budget.

Inom grundskola redovisar åtta av nio enheter underskott och av dessa har en enhet 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.

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

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Tjänsteskrivelse budgetuppföljningsprognos 3 per september 2015 för utbildningsnämnden	Föreliggande
2	BUP 3 2015 utbildningsnämnden	Bilaggs
3	Sammanställning resultatenheter	Bilaggs

Sändlista

KS

Pia Andersen
Chef för kultur- och utbildningssektorn