



Handläggare

Diarienummer  
2015UTN/0376Peter Fahlander  
Controllerenheten

## Budgetuppföljningsprognos 1 per mars 2016 för utbildningsnämnden

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos 1 per mars 2016 godkänns samt överlämnas till kommunstyrelsen.

### Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

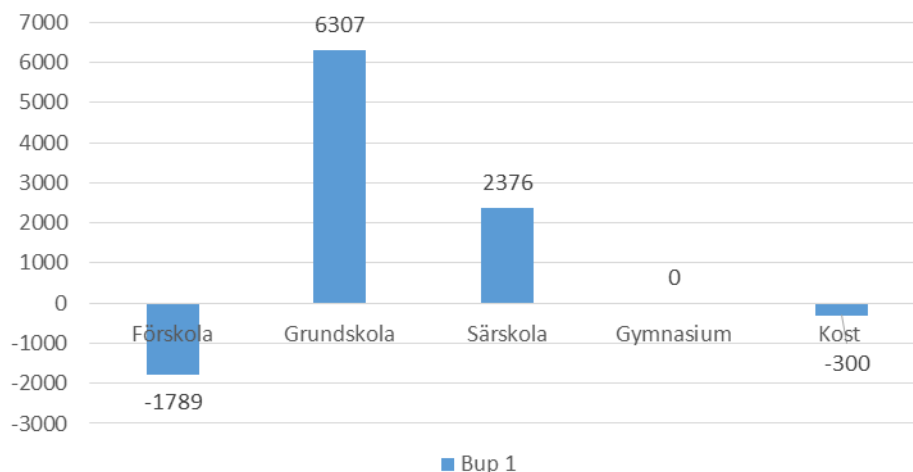
### Ärendebeskrivning

Prognosen för helåret 2016 för nämnden totalt visar ett överskott på 14,2 mnkr.

Nämndens finansieringsdel, det vill säga utbetalning av peng och ersättningar till skolor visar sammanlagt ett prognostiserat överskott om 7,6 mnkr, vilket motsvarar 0,7 % av budget. 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, ett överskott mot budget på 6,6 mnkr, vilket motsvarar 0,7 % av budget.

### Prognosavvikelse i tkr per verksamhet i egen regi



Inom förskola där även öppen förskola och pedagogisk omsorg ingår finns totalt tjugosju resultatenheter. Av dessa prognostiserar 18 överskott mot budget alternativt en budget i balans och nio ett underskott mot budget. Av de nio 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.

Grundsärskola prognostiserar ett överskott på 2,4 mnkr. Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola visar ett underskott på -2,3 mnkr som ingår i grundskolans prognostiserade resultat. Grundsärskolan och resursgruppen tillhör samma resultatenheter och visar tillsammans ett överskott på 0,1 mnkr.

Inom grundskola redovisar två av tio enheter underskott och av dessa har en enhet ett ackumulerat överskott som täcker årets underskott. Därutöver ingår även Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola som visar ett underskott.

Inom gymnasium prognostiserar både Gustavsbergs gymnasium och Värmdö Gymnasium en budget i balans.

Kostenheten förskola och skola prognostiserar ett underskott mot budget.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Det prognostiserade överskottet för nämnden bidrar till kommunens totala resultat.

### **Konsekvenser för miljön**

Förslag till beslut har inga direkta konsekvenser för miljön.

### **Konsekvenser för medborgarna**

Förslag till beslut har inga direkta konsekvenser för medborgarna.

### **Konsekvenser för barn**

Se konsekvenser för medborgarna.

## **Handlingar i ärendet**

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Tjänsteskrivelse budgetuppföljningsprognos 1 per mars 2016 för utbildningsnämnden	Föreliggande
2	BUP 1 2016 utbildningsnämnden	Biläggs
3	Sammanställning resultatenheter	Biläggs

Pia Andersen  
Chef för kultur- och utbildningssektorn