

1

Diariennr: 2015UTN/0376

Detaljbudget 2016 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2016 godkänns samt överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

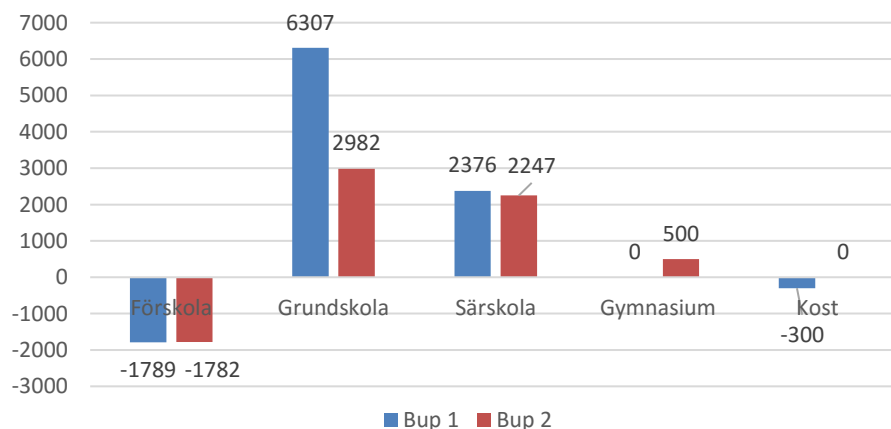
Ärendebeskrivning

Prognosen för helåret 2016 för nämnden totalt visar ett överskott på 15,1 mnkr.

Nämndens finansieringsdel, det vill säga utbetalning av peng och ersättningar till skolor visar sammanlagt ett prognostiserat överskott om 11,7 mnkr, vilket motsvarar 0,1 % av budget. 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 ett överskott mot budget på 3,4 mnkr, vilket motsvarar 0,4 % av budget, vilket huvudsakligen förklaras av ett överskott på fastighet grundskola.

Prognosavvikelse i tkr per verksamhet i egen regi



Kallelse/Föredragningslista

Utbildningsnämnden

Torsdagen den 8 september 2016 kl. 9:00

Förskolan prognostiserar ett underskott på -1,8 mkr där resultatenheterna visar ett underskott på - 0,8 mnkr och fastighet ett underskott på - 1 mnkr. Inom förskola där även öppen förskola och pedagogisk omsorg ingår finns totalt tjugosju resultatenheter. Av dessa prognostiserar 15 överskott mot budget alternativt en budget i balans och 12 ett underskott mot budget. Av de 12 som prognostiserar ett underskott har fyra 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 2,2 mnkr. Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola visar ett underskott på -2,2 mnkr som ingår i grundskolans prognostiserade resultat. Grundsärskolan och resursgruppen tillhör samma resultatenhet och visar tillsammans en budget i balans.

Grundskolan prognostiserar ett överskott på 3 mnkr, där resultatenheterna visar ett underskott på - 0,5 mnkr och fastighet ett överskott på 3,5 mnkr. Inom grundskola redovisar en av tio enheter underskott. Det finns inget ackumulerat överskott som täcker årets underskott. I resultatet för grundskolan ingår även Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola som visar ett underskott.

Inom gymnasium prognostiserar Gustavsbergs gymnasium en budget i balans och Värmdö Gymnasium ett överskott på 0,5 mnkr.

Kostenheten förskola och skola prognostiserar en budget i balans.

Bedömning

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

Förslag till beslut har inga direkta konsekvenser för medborgarna.

Kallelse/Föredragningslista
Utbildningsnämnden
Torsdagen den 8 september 2016 kl. 9:00

Handlingar i ärendet

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

Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen

Pia Andersen
Chef kultur- och utbildningssektorn