

Handläggare  
Cecilia Andersson  
ControllerenhetenDiarienummer  
2016UTN/0280

Utbildningsnämnden

## Budgetuppföljningsprognos 1 per mars 2017 för utbildningsnämnden

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos 1 per mars 2017 godkänns samt överlämnas till kommunstyrelsen.

### Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

### Ärendebeskrivning

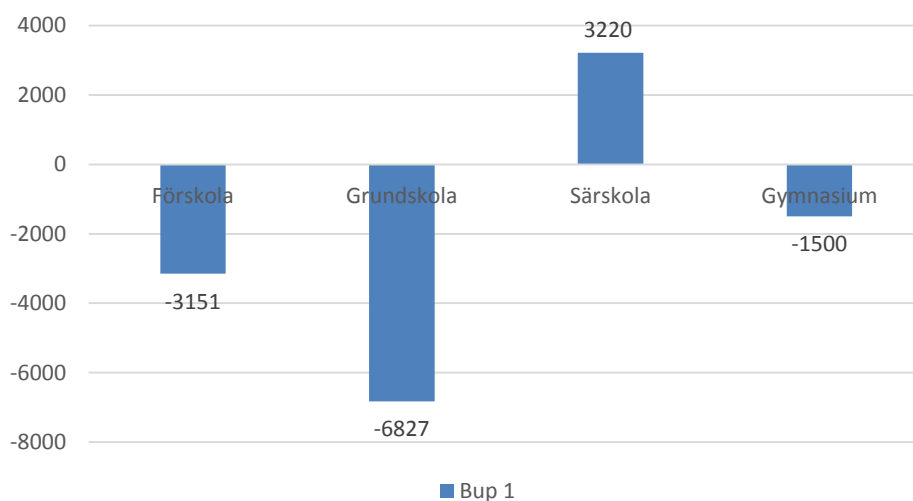
Prognosen för helåret 2017 för nämnden totalt visar ett underskott på - 2,2 mnkr.

Nämndens finansieringsdel, det vill säga utbetalning av peng och ersättningar till skolor visar sammanlagt ett prognostiserat överskott om 6,1 mnkr, vilket motsvarar 0,5 % av budget. Budgetavvikelserna i prognosen för nämndens finansieringsdel förklaras huvudsakligen av volymavvikelser i förhållande till budget.

Verksamhet egen regi redovisar i årsprognosen ett underskott mot budget på - 8,3 mnkr, vilket motsvarar 0,9% av budget, och förklaras huvudsakligen av underskott inom grundskolan.

Utbildning centralt inkl. ledning och styrning prognostiserar en budget i balans.

Politisk ledning UTN prognostiserar en budget i balans.



Diarienummer  
2016UTN/0280

Förskolan prognostiserar sammanlagt ett underskott på - 3,2 mnkr, där resultatenheterna visar ett underskott på - 0,2 mnkr och fastighet ett underskott på - 3 mnkr. I prognosen ingår endast statsbidragsintäkter som redan beviljats eller till stor sannolikhet kommer att beviljas. Statsbidrag för mindre barngrupper för höstterminen ingår inte i prognosen då dessa bedöms som osäkra.

Inom förskola där även öppen förskola och pedagogisk omsorg ingår finns totalt tjugosju resultatenheter. Av dessa prognostiserar 16 överskott mot budget och 11 ett underskott mot budget. Av de 11 som prognostiserar ett underskott har en ett 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.

Grundsärskola prognostiserar ett överskott på 3,2 mnkr. Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola visar ett underskott på - 3,2 mnkr. Grundsärskolan och resursgrupp grundskola tillhör samma resultatenhet och visar tillsammans en budget i balans.

Grundskolan prognostiserar sammanlagt ett underskott uppgående till -6,8 mnkr där resultatenheterna visar ett underskott på - 9,8 mnkr och fastighet ett överskott på 3 mnkr.

I prognosen ingår endast statsbidragsintäkter som redan beviljats eller till stor sannolikhet kommer att beviljas. Statsbidragen gällande höstterminen avser främst karriärtjänster och lärarlönelyft. Inga statsbidrag gällande lågstadiesatsning och fritidshemssatsning har tagits upp för höstterminen då dessa bedöms som osäkra.

Inom grundskola redovisar fem av tio enheter underskott. Det finns fyra ackumulerat överskott som helt eller delvis täcker årets underskott.

Inom gymnasium prognostiserar Gustavsbergs gymnasium en budget i balans och Värmdö Gymnasium ett underskott på - 1,5 mnkr. Enheten planerar att utnyttja sitt ackumulerade överskott (5 mnkr) från tidigare år.

## **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.

Diarienummer  
2016UTN/0280

## Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Tjänsteskrivelse budgetuppföljningsprognos 1 per mars för utbildningsnämnden	Föreliggande
2	BUP 1 2017 utbildningsnämnden	Bilaga
3	Sammanställning resultatenheter	Bilaga

## Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen

Pia Andersen

Chef för kultur- och utbildningssektorn