

Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport, januari-augusti 2015

NÄMNDENS EKONOMI

	<i>Januari- augusti</i>	<i>Helårs- prognos</i>
För- och grundskola	2,0	-0,2
Gymnasie- och vux	0,3	0,2
Kost	0,1	0
Totalt	2,4 mnkr	+/-0 mnkr

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden visar för perioden januari till och med augusti en positiv budgetavvikelse om 2,4 mnkr. Nämnden prognostiserar att verksamheten är i ekonomisk balans vid årets slut.

För- och grundskola

För- och grundskolan visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr främst beroende på lägre personalkostnader inom förskola och lägre kostnad för ersättning till fristående.

För- och grundskoleverksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,2 mnkr vid årets slut. Den negativa budgetavvikelsen består av personalkostnader inom grundskola, ökade kostnader för nyanlända, ökade köp av stödresurser till Resurscentrum och en kostnad för omstrukturering. Vid sidan av detta finns det positiva budgetavvikelser inom områdena av lägre personalkostnader inom förskola av att det är färre antal barn i förskolan, lägre ersättning till fristående förskola av färre antal barn, lägre centrala kostnader och högre intäkter av statsbidrag. Prognosen för augusti är en förbättring jämfört med julis prognos med 0,6 mnkr av lägre ersättning fristående förskola och färre antal barn i förskola med 1,2 mnkr och ökade kostnader grundskola 0,6 mnkr av främst kostnader för nyanlända.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Gymnasieskola och vuxenutbildning visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Verksamheten bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr vid årets slut.

Gymnasieskolans prognos för köp av plats under höstterminen är dock väldigt osäker men beräknas få en negativ budgetavvikelse på 0,4 mnkr.

Vuxenutbildningens prognos är osäker i dagsläget på grund av att alla fakturor ej inkommit för vårterminen 15 och osäkerheten kring hur många som faktiskt fullföljer utbildningen under höstterminen. Vuxenutbildningen beräknas få en positiv budgetavvikelse om 0,6 mnkr.

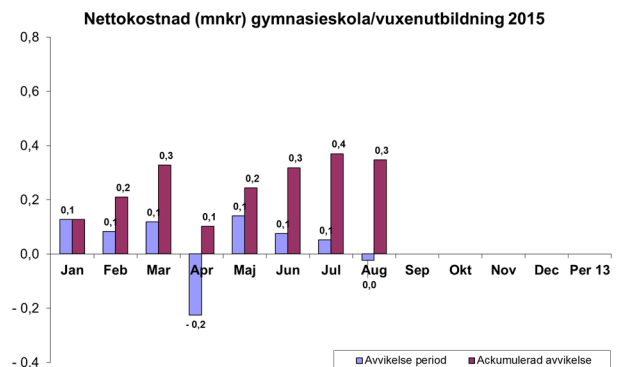
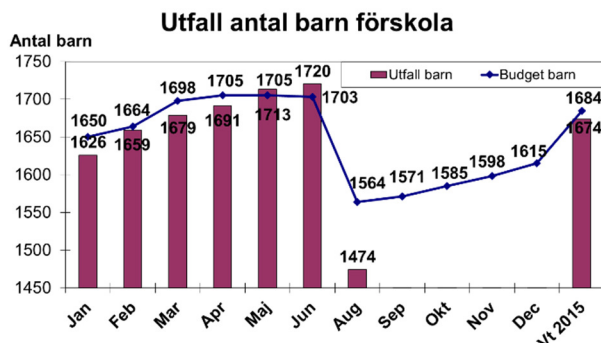
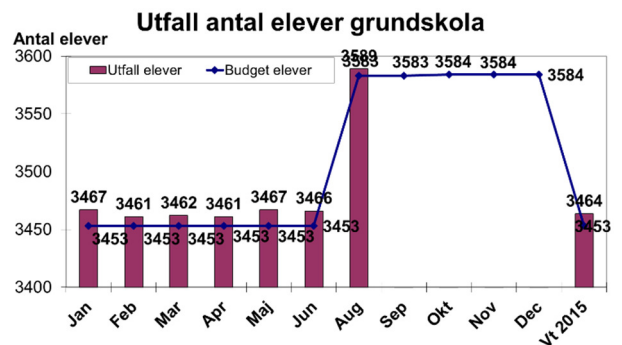
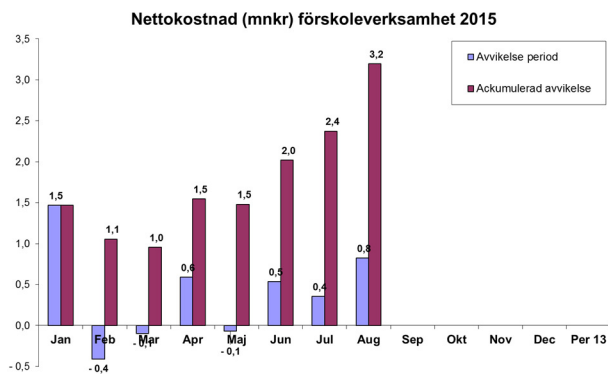
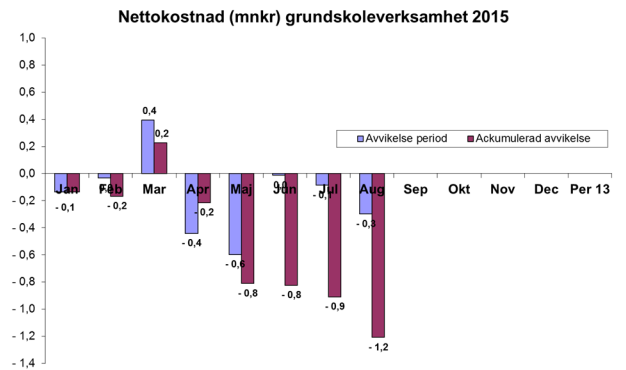
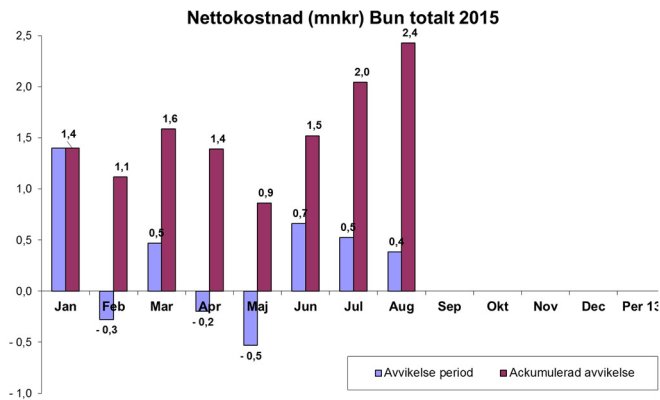
Kostverksamhet

Kostverksamhetens visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 0,1 mnkr. Verksamheten bedöms vara i ekonomisk balans vid årets slut.

Åtgärder för budget i balans

Den statliga lågstadiesatsningen innebär för Lomma kommun en intäkt på 6,3 mnkr under innevarande läsår. Verksamheterna kommer under hösten och våren att använda dessa medel till personalförstärkande åtgärder, bland annat inom de områden där man sedan tidigare planerat nödvändiga personalförstärkningar. Detta kommer att inverka positivt på enheternas resultat under innevarande budgetår och förvaltningen beräknar att dessa åtgärder kommer att vara tillräckliga för att återfå en budget i balans och för att kunna prognosticera ett nollresultat. De enskilda enheter som uppvisar underskott på andra verksamheter än på lågstadiet arbetar kontinuerligt med personal- och andra kostnadsjusteringar för att undvika en budgetavvikelse vid räkenskapsårets slut.

Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport, januari-augusti 2015



Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport, januari-augusti 2015

