



Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport, januari-augusti 2016

NÄMNDENS EKONOMI I SAMMANFATTNING

| | <i>Januari- augusti</i> | <i>Helårs- prognos</i> |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
| För- och grundskola | 4,5 | 0,9 |
| Gymnasie- och vux | 1,8 | 1,4 |
| Kost | 0 | 0 |
| Totalt | 6,3 mnkr | 2,3 mnkr |

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden visar för perioden januari till och med augusti en positiv budgetavvikelse om 6,3 mnkr.

Nämnden prognostiserar att verksamheten totalt har en positiv budgetavvikelse vid årets slut om 2,3 mnkr – d.v.s. en positiv avvikelse mot budget om cirka 0,35 %. Orsakerna till den prognostiserade positiva avvikelsen är:

- ett färre antal elever i skolan (och fler barn i förskolan)
- fyra av rektorsområdena prognostiserar en något positiv budgetavvikelse
- en positiv avvikelse inom gymnasieskolan
- en positiv avvikelse inom vuxenutbildning

För- och grundskola

För- och grundskolan visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 4,5 mnkr beroende på att de statliga medlen för satsningar inom förskolan och lågstadiet ännu ej fullt ut effektuerats, men delvis också beroende på periodiseringsorsaker: nämligen lägre kostnader i verksamheterna under våren som följs av högre kostnader under hösten. Alla rektorsområden utom ett visar för perioden en positiv budgetavvikelse.

Prognosen för för- och grundskoleverksamheten är en positiv budgetavvikelse om 0,9 mnkr vid årets slut. Uppdelat per verksamhet – förskola, resurs-centrum, grundskola och gemensam verksamhet – så visar prognosen en negativ budgetavvikelse inom förskola på 0,2 mnkr, en negativ avvikelse inom Resurscentrum på 1,2 mnkr, en positiv

avvikelse inom grundskolan på 1,7 mnkr och en positiv avvikelse inom gemensam verksamhet med 0,6 mnkr.

Sammantaget vad gäller för- och grundskola så bör också noteras att det råder viss osäkerhet kring kostnadsutvecklingen för nyanlända under hösten och kostnad för uppräknig av semesterskulden till årets slut.

Prognosen för för- och grundskola i augusti är en förändring jämfört med juliprognosen med 2,1 mnkr, som främst förklaras av prognostiserade positiva utfall i några av rektorsområdena samt lägre centrala kostnader.

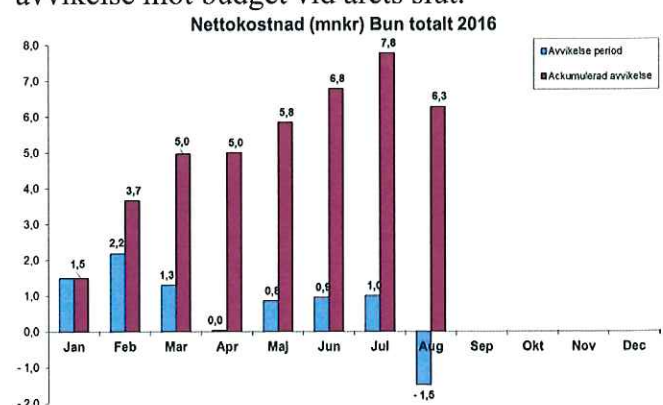
Gymnasieskola och vuxenutbildning

Gymnasieskola och vuxenutbildning visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 1,8 mnkr. Prognosen för gymnasieskolan visar en positiv avvikelse om 0,6 mnkr vid årets slut, framförallt på grund av en positiv avvikelse inom gymnasiesärskolan och stödet inom gymnasieskolan. Vuxenutbildningen prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 0,8 mnkr vid årets slut framförallt på grund av inkomna och ej budgeterade statsbidrag.

Det bör dock noteras att det råder viss osäkerhet kring kostnadsutvecklingen inom vuxenutbildningen under hösten kring hur många som ansöker om utbildningar men också kring hur många som fullföljer sina utbildningar.

Kostverksamhet

Kostverksamhetens visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,024 mnkr. Verksamheten beräknas inte visa någon avvikelse mot budget vid årets slut.



BW