Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid:	Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.00 – 13.20
Beslutande:	Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson (S) Therese Kristiansson (S) Mehari Tesfai (FP) Suzanne Johansson (C) Ylva Pettersson (M) Patrik Ragnar (M) Mikael Börjesson (KD) Nina Drakfors (SD)
Ersättare:	Jessica Hjärtqvist (S) Bo Karlsson (V) Karin Schmidt (FP) Lotta Grönlund (M) Hanna Warmark (C) Barbro Magnusson (SD)
Övriga närvarande:	Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, sekreterare Mari Velander, personalföreträdare Lärarförbundet Yvonne Härling, controller

Justering

Justerare: Ylva Pettersson

Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret den 19 november 2015

Justerade paragrafer: Paragrafer 82 till 83

Underskrifter

Sekreterare:

Anneli Löwhagen

Ordförande:

Sebastian Clausson

Justerare:

Ylva Pettersson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:	Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum:	den 19 november 2015
Datum då anslaget sätts upp:	den 19 november 2015
Datum då anslaget tas ned:	den 11 december 2015
Förvaringsplats för protokollet	Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Anneli Löwhagen

Innehållsförteckning

Bun § 82 Godkännande av dagordning 4

Bun § 83 Dnr 14/157 Prognos 3 - januari till oktober 2015 5

Bun § 82

Godkännande av dagordning

Nämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagens föredragningslista.

Bun § 83 Dnr 14/157

Prognos 3 - januari till oktober 2015

Nämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättad prognos för perioden januari till oktober 2015 som visar ett underskott på 2 182 tkr.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Beslutsunderlag

Prognos 3, daterad 2015-11-12

Bilaga Bun § 83/2015

_____

Paragrafen ska skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Ekonomisk prognos 3 - 2015

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

Prognostiserat årsresultat 3
Nettokostnad verksamheter 3
Ekonomisk analys 3
Investeringsprognos 4

Prognostiserat årsresultat

Årets prognostiserade resultat (Tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Avvikelse 2015	Föregående prognos
Intäkter	96 238	86 645	94 563	7 918	6 289
Summa intäkter	**96 238**	**86 645**	**94 563**	**7 918**	**6 289**
Personalkostnader	-270 538	-276 594	-280 742	-4 148	-4 953
Kapitalkostnader	-3 430	-4 121	-3 857	264	-40
Övriga kostnader	-210 406	-191 479	-197 695	-6 216	-4 500
Summa kostnader	**-484 374**	**-472 194**	**-482 294**	**-10 100**	**-9 493**
Summa nettokostnader	**-388 136**	**-385 549**	**-387 731**	**-2 182**	**-3 204**
Kommunbidrag	388 690	385 549	385 549		
Årets resultat	**554**	**0**	**-2 182**	**-2 182**	

Nettokostnad verksamheter

Nettokostnad per verksamhet: Prognos (Tkr)

Verksamhet	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Avvikelse 2015	Föregående prognos
Barnomsorg	91 265	90 862	89 911	951	770
Grundskola o fritidshem	171 734	178 240	175 823	2 417	865
Grundsärskola	6 273	6 503	6 364	139	-276
Gymnasium	69 620	58 768	66 811	-8 043	-6 563
Gymnasiesärskola	5 441	5 197	6 153	-956	-956
Vuxenutbildning	10 750	11 461	11 185	276	500
Elevhälsa	17 838	15 990	13 395	2 595	1 774
Stureplan	10 239	9 922	9 649	273	119
Centralt	4 976	8 606	8 440	166	563
Summa nettokostnad	**388 136**	**385 549**	**387 731**	**-2 182**	**-3 204**

Ekonomisk analys

Prognosavvikelse

Intäkterna är höjda med 1 600 tkr sedan senaste prognos avseende statsbidrag för lågstadiesatsning och nyanlända. Personalkostnaderna beräknas bli lägre än föregående prognos med 800 tkr, det avser gymnasie- och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen. Kapitalkostnaderna blir lägre enligt prognos beroende på att delar av investeringar sker så sent på året. Övriga kostnader beräknas

bli högre med 1 700 tkr jämfört med prognos 2, dels är det en ökning av kostnaden för IKE för gymnasieelever med 1 000 tkr, dels ökning för köp av undervisning för de gymnasiesärelever som går sista året på utfasat nationellt program med 300 tkr. Vux beräknas ha högre övriga kostnader med 400 tkr för tolk, köp av verksamhet samt OH-kostnader för administration.

Totalt sett visar denna prognos en förbättring med 1 000 tkr jämfört med prognosen för januari till augusti. En övergripande analys visar att vistelsetimmarna inom barnomsorgen fortsatt ökar men inte antal barn jämfört med budget och prognos, den genomsnittliga vistelsetiden för ett barn har alltså ökat över året. Kostnaden för detta vägs upp av ett överskott hos förskolorna. Netto har IKE-kostnaderna ökat, lägre på grundsärskola men högre på grundskola samt gymnasium. Överskottet för elevhälsa har ökat ytterligare främst på grund av vakanta tjänster.

Större osäkerhetsfaktorer i prognos

Antalet nyanlända till nämndens verksamheter är en stor osäkerhetsfaktor, det är svårt att uppskatta behovet av personal över tid och hur stor ersättningen blir från migrationsverket.

Investeringsprognos

Nettoinvesteringar (Tkr)

Investering/projekt	Budget 2015	Prognos 2015	Avvikelse 2015
En till en åk 7-9	1 370	1 370	0
IKT inventarier 3 år	700	1 720	-1 020
Inventarier 5 år	2 200	440	1 760
Inventarier 10 år	1 100	1 120	-20
Summa nettoinvestering	**5 370**	**4 650**	**720**

Behovet av investeringar har ökat något sedan senaste prognosen, inköp har gjorts av skolmöbler och surfplattor/datorer.