

Åtgärder för barn- och utbildningsnämndens prognostiserade underskott

I april 2015 visade den ekonomiska uppföljningen för barn- och utbildningsnämndens budget en negativ prognos för helåret.

Beställarsidan på förskolan visade på ett prognostiserat underskott på – 400 Tkr och utförarsidan ett underskott på - 2 072 Mkr. (Totalt - 2 472 Mkr)

Beställarsidan för grundskolan visade ett underskott på - 10 200 Mkr och utförarsidan visade ett underskott på - 4 324 Mkr. (Totalt - 14 524 Mkr)

Vid nämndens sammanträde i april initierades åtgärder för ett resultat i balans, ett arbete påbörjades bland annat med nyckeltal som nu är underlag för dialog och anpassning av organisationen under hösten. Analys av de anslagsfinansierade verksamheterna som visar underskott har genomförts och i 2016 års nämndplan har grundsärskolan, som tidigare varit anslagsfinansierad, finansieras via en skolpeng som övriga verksamheter. Nya riktlinjer för skolskjuts har antagits i nämnden.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om resursfördelning genom demografibaserade anslag. Demografibaserade anslag bygger på uppskattade volymer utifrån en kommungemensam befolkningsprognos som upprättas årligen i mars månad.

Avstämning av volymer sker månadsvis i samband med budgetuppföljning varvid en fordran/skuld i förhållande till preliminär budget uppstår. Detta har tydliggjorts i den ekonomiska redovisningen, avräkning sker i samband med bokslut för respektive år.

I augusti 2014 visar prognosen för helåret på ett bättre resultat.

Beställarsidan på förskolan visar på ett prognostiserat överskott på + 4,3 Mkr och utförarsidan ett underskott på - 1 808 Mkr. (totalt +2 513 Mkr)

Beställarsidan för grundskolan visar på ett prognostiserat underskott på - 6 801 Mkr och utförarsidan ett underskott på - 1 500 Mkr (totalt - 8 301 Mkr)

De sökta statsbidraget för personalförstärkning i grundskolan finns inte med i prognosen men kommer troligen innebära ett förbättrat resultat. De anpassningar av verksamheterna som påbörjats i april fortsätter under hösten. På nämndens sammanträde den 18 november kommer nästa ekonomiska uppföljning att behandlas.

Anki Svensson (M)

Ordförande barn- och utbildningsnämnden