

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Anna Hellberg

Barn- och grundskolenämnden
2012-03-22

Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut för barn- och grundskolenämnden

Sammanfattning

Barn- och grundskolenämnden redovisar för 2011 en avvikelse mot budget på plus 13,8 mnkr. Enligt reglerna för ekonomistyrning i Täby kommun ska resultatet justeras med hänsyn till volymer för pengstyrd verksamhet. Efter volymjustering redovisar nämnden en positiv avvikelse jämfört med budget på 9,0 mnkr. Enligt kommunens regler för ekonomistyrning tar nämnden med sitt ekonomiska resultat till kommande års budget genom ombudgetering för de delar som inte är volymstyrt. Av avvikelsen föreslås en ombudgetering på 5,7 mnkr till år 2012 enligt nedanstående sammanställning.

Ekonomiskt utfall 2011samt förslag till ombudgetering 2012

BGN (mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Avvikelse 2011	Förslag till ombudgetering
Volym	-977,6	-982,4	4,8	0,0
Elevstöd anslag	-76,4	-80,9	4,5	1,2
Centrala anslag	-41,6	-46,0	4,4	4,4
Täbys kommunala verksamhet	-4,6	-4,7	0,1	0,1
Summa nettokostnader	-1 100,2	-1 114,0	13,8	5,7

Elevstöd anslag

En ombudgetering föreslås med 1,2 mnkr med hänvisning till att medel ska användas till redan beviljade medel för elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet samt kompetensöverföring för specialpedagogiska kunskaper. Större delen av den positiva avvikelsen för elevstöd hänför sig främst till specialpedagogiska medel, medel till specialskolor och skolor med speciell inriktning. Dessa medel är volymrelaterade och består av en mindre efterfrågan av stöd än budgeterat. Ingen ombudgetering föreslås för dessa medel.

Centralt anslag

Det centrala anslaget föreslås en ombudgetering med 4,4 mnkr. Medlen föreslås främst att användas till Kommunala teknikskolan, ett samarbete mellan kommuner, näringsliv och Tekniska museet.

Täbys kommunala verksamhet

För Täbys kommunala verksamhet föreslås över- respektive underskott ombudgeteras till 2012 för alla resultatenheter.

Investeringar

Budgeten för allmän förnyelse genererade en positiv avvikelse på 1,8 mnkr. Överskottet föreslås en Ombudgetering att främst användas till trådlösa nätverk i skolorna.

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget till ombudgetering av 2011 års utfall på 5,7 mnkr på driftsbudgeten och en ombudgetering på investeringsbudgeten med 1,8 mnkr.



Homar Kadir
Utbildningschef