

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Anna Hellberg

Barn- och grundskolenämnden

2012-03-22

## Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut år 2012 för barn- och grundskolenämnden

### Sammanfattning

För år 2012 redovisar nämnden en positiv avvikelse på 2,5 mnkr. Nämndens resultat ska justeras med hänsyn till volymer varefter nämnden redovisar en positiv avvikelse på 10,8 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 9,0 mnkr till år 2013 enligt nedanstående sammanställning.

#### *Ekonomiskt utfall 2012 och förslag till ombudgetering 2013*

BGN (mnkr)	Utfall 2012	Budget 2012	Avvikelse 2012	Förslag till ombudgetering
Volym	-1 043,8	-1 035,4	-8,3	0,0
<i>Anslag</i>				
Extrapeng december	-6,2	0,0	-6,2	0,0
Centralt	-39,5	-44,1	4,5	3,2
Elevstöd	-63,9	-71,9	8,0	0,0
Öppna förskolan	-4,3	-4,5	0,2	0,2
Täbys kommunala verksamhet	4,8	0,5	4,3	5,6
Nettokostnader	-1 152,9	-1 155,4	2,5	9,0
<i>Varav volymjusterad avvikelse</i>			10,8	

### Centralt anslag

Det centrala anslaget föreslås en ombudgetering med 3,2 mnkr. Medlen föreslås främst att användas till den Kommunala teknikskolan, ett samarbete mellan kommuner, näringsliv och Tekniska museet. En mindre del beräknas gå till lärarlyftet. Av avvikelsen föreslås 1,3 mnkr flyttas till Erikslundsskolan, se nedan.

***Elevstöd anslag***

Ingen ombudgetering föreslås för Elevstöds anslagsfinansierade verksamhet. Större delen av den positiva avvikelsen hänförs till lägre kostnader för elever som riskerar att inte nå behörighet till gymnasiet, särskilt undervisningsstöd för årskurs 4-6, specialpedagogisk resurs årskurs 6-9, skolskjuts samt externa placeringar. Dessa medel är volymrelaterade och därmed föreslås ingen ombudgetering.

***Öppna förskolan***

Öppna förskolans överskott föreslås en ombudgetering på hela beloppet på 0,2 mnkr för att delvis täcka ökade lokalkostnader 2013.

***Täbys kommunala verksamhet***

För Täbys kommunala verksamhet föreslås över- respektive underskott ombudgeteras till 2013 för alla resultatenheter. Erikslundsskolans underskott föreslås en minskning med 1,3 mnkr för att täcka den del av underskottet som beror på ökade lokalkostnader på grund av effekten av nedläggningen av Östra Vallabrinksskolan.

***Investeringar***

Budgeten för allmän förnyelse genererade en positiv avvikelse på 2,9 mnkr. Överskottet föreslås ingen ombudgetering då ramen för 2013 beräknas räcka.

**Förslag till beslut**

Barn- och grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget till ombudgetering av 2012 års utfall med 9,0 mnkr på driftsbudgeten och ingen ombudgetering av investeringsanslaget.

Henrik Mattisson  
Tf. utbildningschef