

Barn- o utbildningsnämnden

§ 22

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2015 (BUN16/4)

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2015 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämndens verksamhet bedrivs utifrån den av kommunfullmäktige antagna budgeten. För det gångna året redovisas ett totalt överskott på 14 175 tkr. Överskottet utgör 2 procent av nämndens totala nettoomslutning på 714 625 tkr.

Nämnden står för det största avviket i förhållande till budget + 11,8 mkr, vilket motsvarar 1,5 procent av nämndens totala kostnader. Störst avvik främst inom verksamheter för barn i åldern 1-5 år, (+8,3 mkr). Beror främst på att det totalt har varit färre barn i behov av omsorg i åldersgruppen. Vuxenutbildningarna har också ett större avviket, vilket delvis beror på lägre kostnader och mer strikt tillämpning av reglerna för rätt till utbildning.

Utförarorganisationen kommunala förskolor och skolor visar ett totalt resultat om +2,3 mkr, vilket motsvarar 0,45 procent av omslutningen. De totala intäkterna till utförarorganisationen var 10,9 mkr högre än budget. De totalt högre intäkterna har bidragit till en ekonomi i balans för de flesta enheterna.

Årets ekonomiska utfall är mer positivt än vad som har bedömts i helårsprognoser under året. I delårsbokslutet per augusti var prognosen för hela nämnden +3,2 mkr. Prognosen visar ett positivt resultat för nämnden och ett negativt resultat för utförarorganisationen kommunala förskolor och skolor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2015
- PM Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2015
- §6 BUNau Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2015

Expedieras till

Kommunstyrelsen