



Diarienummer: UBN.2016.5

Datum: 2016-06-02

Verksamhetsutvecklare Maggan Melander

E-post: maggan.melander@ale.se

Utbildningsnämnden

Uppföljningsrapport januari-april 2016 UBN

Uppföljningsrapporten för januari-april innehåller sektor utbildning, kultur och fritids redogörelse för tertial 1 2016.

Utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 3,3 mkr för perioden januari till april. Flyktingsituationen har lett till att grundskolan och gymnasiet har klart fler asylsökande vilket medfört ökade intäkter i form av statsbidrag för de elever som stadigvarande vistas i kommunen och sålda platser till andra kommuner. Förskolan har en ickebudgeterad lokallhyra som påverkar utfallet negativt.

Sektorns bedömning är att utbildningsnämnden och dess verksamhetsområden vid årets slut kommer att uppvisa ett nollresultat. Det råder dock stor osäkerhet kring flyktingsituation vilket gör det svårt att planera flera av verksamheterna.

Den ökade tillväxttakten och därmed ett ökat investeringsbehov innebär en restriktiv driftkostnadsutveckling de närmaste åren.

Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapporten för januari-april 2016.

Utbildningsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

Eva Lejdbrandt

Sektorchef

Maggan Melander

Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2016-06-02
- Uppföljningsrapport UBN januari-april 2016 2016-06-02

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Kommunstyrelsen

Ekonomichef

Sektorchef för Utbildning, kultur och fritid