

Tertialrapport t o m april **Barn- och utbildning snämnden** **(tkr)**

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårsprognos	Avvikelse helår
INTÄKTER	27483	29237	1754	80416	88200	7784
KOSTNADER (-)	-181204	-175380	5824	-512867	-519500	-6633
NETTOKOSTNADER (-)	-153721	-146143	7578	-432451	-431300	1151
Varav projekt 6960:						
INTÄKTER	0	3321	3321	0	7700	
KOSTNADER (-)	0	-2625	-2625	0	-7700	
NETTOKOSTNADER (-)		696	696		0	

Analys av periodens resultat: Avvikelsen när det gäller intäkter från Migrationsverket genererar ett stort överskott i förhållande till budget. Det beror dels på att ersättningen höjdes med 50 % från 1/1 2016 samt att antalet asylsökande barn och elever har ökat markant.

På kostnadssidan är det ett visst överskott när det gäller läromedel och fortbildning som är avsedda för nästa läsår. En stor del av överskottet beror på att det är svårt att rekrytera behörig personal.

Semesterlöneskulden visar också på ett visst överskott.

Huvudsakliga poster för projekt 6960:

Vissa kostnader är fortfarande inte bokförda på projektet eftersom den snabba ökningen av elever gör att personal inte hinner anställas i samma takt.

I början av april startades undervisningen upp på Vivsta skola för asylsökande gymnasieelever.

Kommentar till helårsprognos, inkl ev åtgärder:

Kostnader och intäkter för asylsökande barn och elever är svåra att prognostisera. Det beror på om eller när elever får uppehållstillstånd, då upphör asylersättning. Eventuellt nytillkommande eller utflyttade nyanlända påverkar också resultatet.

I helårsprognosen har vi utgått från dagens volym.

Avseende interkommunala kostnader och intäkter vet vi inte hur höstens elevströmmar kommer att se ut.

Detta p.g.a. det fria skolvalet samt att vi inte har all utbildning i Timrå. Prognosen är enligt budget.

Intäkter och kostnader kommer att bli högre p.g.a. statlig lärarlönesatsning. Start tidigast 1/7 2016.

Dessa intäkter och kostnader är inte med i prognosen eftersom ramen inte är fastställd ännu.