

Handläggare  
Winterbom Lena  
Bystedt Marcus  
Egnell Eva  
Sund Jan

Datum  
2014-08-12

Diarienummer  
UAN-2014-0365

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

## Prognosuppräkning/Åtgärder som säkerställer ekonomi i balans

### Förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

**att** som svar på Kommunstyrelsens uppdrag till nämnder med underskott att till kommunstyrelsen senast den 30 augusti redovisa förslag på åtgärder som säkerställer ekonomi i balans avge upprättat förslag till yttrande.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen har uppdragit till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att redovisa förslag på åtgärder som säkerställer ekonomi i balans med anledning av att nämnden i april redovisade en negativ prognos på 5 900 tkr. I nämndens svar till KS redovisas att efter i augusti kända justeringar lämnar nämnden en positiv prognos på 3 500 tkr.

### Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-18, §107, att uppdra till nämnder med underskott att till kommunstyrelsen senast den 30 augusti redovisa förslag på åtgärder som säkerställer ekonomi i balans.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisade vid delårsbokslutet 2014 en negativ prognos för 2014 på totalt 5 900 tkr.

Efter sommaren konstateras att följande positiva justeringar av prognosen kan göras.

- Gymnasieskola  
Ytterligare statsbidrag från migrationsverket och ökade övriga intäkter.
- Gymnasiesärskola  
Minskad kostnad för skolskjutsar, minskad ersättning till V&B, ökade

interkommunala intäkter, och minskade kostnader för elever som skrivits ut från gymnasiesärskolan.

- Vuxenutbildning  
Lägre kostnader för utbildning på grund av nytt ersättningssystem inom SFI, och minskade interkommunala kostnader.
- Ekonomiskt bistånd  
Ökat statsbidrag för fritidspeng.
- Bostadssamordning  
Minskade kostnader för anskaffning och administration av bostäder.
- Flyktingmottagning  
Ökade statsbidrag, samt minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd.

Baserat på juli månads redovisning och kända justeringar kan kontoret justera prognosen till att från aprilbokslutets negativa prognos på -5 900 tkr lämna en positiv prognos på 3 500 tkr. Prognosjusteringen är preliminär då en total prognosgenomgång görs i samband med delårsbokslut 2 i september och därmed kan det prognostiserade årsresultatet komma att justeras. Dock är den preliminära prognosen tillräckligt genomarbetad för att säkra en ekonomi i balans, med förbehåll om en felmarginal motsvarande ca 1,5 procents avvikelse från prognostiserat årsresultat.

Därmed kan utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisa att redan vidtagna åtgärder bedöms vara tillräckliga för att säkerställa en ekonomi i balans 2014.

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad

Jan Holmlund  
T.f. direktör

Handläggare  
Winterbom Lena  
Bystedt Marcus  
Egnell Eva  
Sund Jan

Datum  
2014-08-12

Diarienummer  
UAN-2014-0365

**Förslag**

Kommunstyrelsen

## Åtgärder som säkerställer ekonomi i balans

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-18, §107, att uppdra till nämnder med underskott att till kommunstyrelsen senast den 30 augusti redovisa förslag på åtgärder som säkerställer ekonomi i balans.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisade vid delårsbokslutet 2014 en negativ prognos för 2014 på totalt 5 900 tkr.

Efter sommaren konstateras att följande positiva justeringar av prognosen kan göras.

- Gymnasieskola  
Ytterligare statsbidrag från migrationsverket och ökade övriga intäkter.
- Gymnasiesärskola  
Minskad kostnad för skolskjutsar, minskad ersättning till V&B, ökade interkommunala intäkter, och minskade kostnader för elever som skrivits ut från gymnasiesärskolan
- Vuxenutbildning  
Lägre kostnader för utbildning på grund av nytt ersättningsystem inom SFI, och minskade interkommunala kostnader.
- Ekonomiskt bistånd  
Ökat statsbidrag för fritidspeng.
- Bostadssamordning  
Minskade kostnader för anskaffning och administration av bostäder.

- Flyktingmottagning  
Ökade statsbidrag, samt minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd.

Baserat på juli månads redovisning och kända justeringar kan Utbildnings- och arbetsmarknaden justera prognosen från aprilbokslutets negativa prognos på -5 900 tkr lämna en positiv prognos på 3 500 tkr.

Prognosjusteringen är preliminär då en total prognosgenomgång görs i samband med delårsbokslut 2 i september och därmed kan det prognostiserade årsresultatet komma att justeras. Dock är den preliminära prognosen tillräckligt genomarbetad för att säkra en ekonomi i balans, med förbehåll om en felmarginal motsvarande ca 1,5 procents avvikelse från prognostiserat årsresultat.

Därmed kan utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisa att redan vidtagna åtgärder bedöms vara tillräckliga för att säkerställa en ekonomi i balans 2014.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Mohamad Hassan  
Ordförande

Lotta von Wowen  
Sekreterare