

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Sektorsledning

Månadsuppföljning april 2017

Verksamhet	Utfall ack apr	Period- avvikelse	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Barn-och utbildningsnämnd	-0,3	-0,1	-0,7	-0,7	0,0
Förskola	-33,6	-1,8	-96,8	-93,8	3,0
Pedagogisk omsorg	-1,7	0,1	-5,4	-4,9	0,5
Fritidshem	-10,1	-1,3	-25,8	-27,5	-1,7
Förskoleklass	-4,7	-0,4	-12,5	-12,6	-0,1
Grundskola	-55,7	-1,4	-162,5	-163,6	-1,1
Grundsärskola	-2,3	0,3	-7,7	-7,2	0,5
Gymnasieskola	-22,0	0,7	-68,1	-69,2	-1,1
Gymnasiesärskola	-0,6	-0,1	-1,5	-1,5	0,0
Grundläggande vuxenutbildning	-0,5	0,0	-1,4	-1,5	-0,1
Gymnasial vuxen –och påbyggnadsutbildning	-0,6	0,7	-3,9	-3,8	0,1
Särskild utbildning för vuxna	0,0	0,1	-0,2	-0,2	0,0
Svenska för invandrare	-0,4	0,1	-1,4	-1,4	0,0
Summa (Mnkr)	-132,5	-3,1	-387,9	-387,9	0,0

Ekonomisk utvärdering, utfall och prognos

Barn-och utbildningsnämnden prognostiserar att följa den budgeterade ramen, trots avvikelser på verksamhetsnivå. Kostnader som berör branden på förskolan Holma är borträknade från prognosen eftersom kostnaderna täcks av försäkringen.

Överskottet som syns just nu för förskolan beror på att i prognosen har det vägts in att förskolorna kommer att kunna ta emot statsbidraget Mindre barngrupper. Det finns en osäkerhetsfaktor om förskolorna får behålla statsbidraget då statsbidraget kräver att personaltäteten ska hålla en viss nivå. Statsbidraget avser att täcka personalkostnader för den personal som anställts för att minska barngrupperna, vilket innebär att personal redan har anställts och finns på plats i förskolorna. Vidare fortsätter antal barn på de nya förskolorna Folkets hus och Ekbacken att öka vilket gör att även intäkterna och kostnaderna för de nya förskolorna väntas öka. Ytterligare en osäkerhetsfaktor för förskolorna är att utrustning och material till de nya förskolorna ej finns i BUNs ramar. BUN har beslutat begära tillskott i investeringsramen för att täcka dessa kostnader. Uppstart av fyra avdelningar samt kök på Fogdarösvägen kommer att ske under augusti och en och en halv avdelning startar upp inom kort i Tjörnarps.

Underskottet som i dagsläget syns på fritidshem kan förklaras av att barnantalet har varit något högre än budgeterat har fritidshemmen även haft högre personalkostnader.

Även grundskolan prognostiserar ett underskott. På grund av sjukskrivningar och timanställda har kostnaden för personal varit hög, men också nödvändig för att kunna säkerställa myndighetsutövning. Vidare har det även varit viktigt att ta in extra personal i form av timanställningar för att säkerställa trygghet och arbetsro för såväl elever som personal.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sektorsledning

Gymnasiet prognostiserar ett underskott på 1,1 mkr. Avvikelsen mot budget beror på att introduktionsprogrammet i dagsläget delvis finansieras av bidragsansökningar till Migrationsverket för asylsökande. Då flertalet av de asylsökande eleverna antas blir medborgare i Höors kommun under året antas därför även bidragen från Migrationsverket att minska. Gymnasiets övriga verksamheter prognostiseras i dagsläget att förhålla sig till budget då prognos för gymnasiet är väldigt osäker fram till att första antagningen för höstterminen är gjord.

Beställare

Förskolan prognostiseras att generera ett överskott till följd av att de nya förskolorna befinner sig i ett uppbyggnadsskede och inte kunnat ha full volym. Som tidigare nämnts har barnvolymen på fritidshemmen varit något högre än budgeterat.

Beställare	Prognos
Förskola	2 268
Fritidshem	-974
Förskoleklass	267
Grundskola	679
Grundsärskola	336
Gymnasiet	0
Summa (Tkr)	2 576

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sektorsledning

Utförare

Det prognostiserade överskottet för Sektorschef BUN avser statsbidrag som kommer att fördelas till fritidshem och grundskola samtidigt bör det beaktas att avsatta medel för tilläggsbelopp kommer att överstiga budgeterade belopp. Det prognostiserade underskottet för Rektor Enebackeskolan beror på personalkostnader. Underskottet avseende Rektor Vuxenutbildningen beror på att introduktionsprogrammets elever antas bli medborgare i Höors Kommun och intäkterna från Migrationsverket blir på så vis lägre än budgeterat.

Ansvar	Ansvarig chef	Prognos 2017
Barn- och Utbildningsnämnden	B. Andreasson	0,0
Sektorschef BUN	L. Bonthron	1,4
Bitr sektorschef BUN	C. Palmqvist	0,1
Centrala resursteamet	C. Pålsson	0,0
Måltidsenheten	E. Kullenberg	-0,2
Trafikplanerare/Modersmålschef	L. Henriksson	-0,2
Resansvarig Gymnasiet	L. Henriksson	0,0
Chef Förskoleområde Nord	E. Persson	0,0
Chef Förskoleområde Centrum	V. Berntsson	0,0
Chef Förskoleområde Väst	P. Strandell	0,5
Chef Förskoleområde Syd	K. Malmquist	0,1
Rektor Ringsjöskolan	M. Svensson	-0,6
Rektor Enebackeskolan	B. Liljefjord	-1,7
Rektor Tjörnarpsskolan	I. Sjögren	-0,5
Rektor Sätoftaskolan	A. Sjöbeck	-0,5
Rektor Vuxenutbildningen	C. Pålsson	-1,0
Summa Mkr		-2,6

Förslag till besparingsåtgärder

Budget prognostiseras hålla sig inom tilldelad budgetram.

Lisbeth Bonthron
Sektorschef