

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Sektorsledning

Månadsuppföljning maj 2017

Verksamhet	Utfall ack maj	Period-avvikelse	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Barn-och utbildningsnämnd	-0,3	0,0	-0,7	-0,7	0,0
Förskola	-43,4	-3,5	-96,8	-93,7	3,1
Pedagogisk omsorg	-2,1	0,2	-5,4	-5,1	0,3
Fritidshem	-12,5	-1,5	-25,8	-27,3	-1,5
Förskoleklass	-5,9	-0,5	-12,5	-13,3	-0,8
Grundskola	-69,2	-1,3	-162,5	-162,9	-0,4
Grundsärskola	-2,8	0,5	-7,7	-7,1	0,6
Gymnasieskola	-27,5	0,9	-68,1	-69,9	-1,8
Gymnasiesärskola	-0,8	-0,2	-1,5	-1,5	0,0
Grundläggande vuxenutbildning	-0,6	0,0	-1,4	-1,5	-0,1
Gymnasial vuxen –och påbyggnadsutbildning	-0,7	0,9	-3,9	-3,7	0,2
Särskild utbildning för vuxna	0,0	0,1	-0,2	-0,2	0,0
Svenska för invandrare	-0,5	0,1	-1,4	-1,4	0,0
Summa (Mnkr)	-166,3	-4,3	-387,9	-388,3	-0,4

Ekonomisk utvärdering, utfall och prognos

Barn-och utbildningsnämnden prognostiserar en mindre avvikelse på -0,4 Mkr jämfört med budget. 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. 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. Från och med augusti månad öppnar den nya modulförskolan, Fogdaröd, med fyra avdelningar vilket påverkar att såväl intäkter som kostnader ökar jämfört med budgeten. Detsamma gäller den utökning om en och en halv avdelning som startat upp under senhösten i Tjörnarps. 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.

Underskottet som prognostiseras på fritidshem kan förklaras av att barnantalet beräknas bli något högre än budgeterat, vilket även påverkar att fritidshemmen får högre personalkostnader.

Gymnasiet prognostiserar ett underskott på -1,8 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 bli 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.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sektorsledning

Beställare

Förskolan prognostiseras generera ett överskott till följd av att erbjudna platser finns i högre utsträckning på de nyetablerade förskoleavdelningarna och överensstämmer inte med önskemål om placering vid specifik förskola. Beläggningsgraden påverkas av att föräldrarna väljer att stå kvar i kön för att få plats på önskad förskola.

Fritidshem prognostiseras generera ett underskott då barnvolymen beräknas vara något högre än budgeterat.

Beställare	Prognos
Förskola	3 853
Fritidshem	-1 171
Förskoleklass	-428
Grundskola	179
Grundsärskola	465
Gymnasiet	-615
Summa (Tkr)	2 283

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sektorsledning

Utförare

Det prognostiserade underskottet på -1,1 Mkr för Chef Förskoleområde Väst beror på att de nyetablerade förskolorna Folkets hus och Ekbacken i uppbyggnadsstadiet hade högre kostnader än intäker. 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.

Sektorschef BUN prognostiserar i nuläget ett underskott på 0,3 Mkr, däremot finns det osäkerhetsfaktorer kring avsatta medel för tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppen tenderar att öka till följd av ändrad lagstiftning och prejudicerande domar.

Ansvar	Ansvarig chef	Prognos 2017
Barn- och Utbildningsnämnden	B. Andreasson	0,0
Sektorschef BUN	L. Bonthron	-0,3
Bitr sektorschef BUN	C. Palmqvist	0,0
Centrala resursteamet	C. Pahlsson	0,0
Måltidsenheten	E. Kullenberg	-0,7
Trafikplanerare/Modersmålschef	L. Henriksson	-0,1
Resansvarig Gymnasiet	L. Henriksson	0,0
Chef Förskoleområde Nord	E. Persson	0,6
Chef Förskoleområde Centrum	V. Berntsson	0,1
Chef Förskoleområde Väst	P. Strandell	-1,1
Chef Förskoleområde Syd	K. Malmquist	0,0
Rektor Ringsjöskolan	M. Svensson	-0,2
Rektor Enebackeskolan	B. Liljefjord	-0,8
Rektor Tjörnarpskolan	I. Sjögren	0,5
Rektor Sätöftaskolan	A. Sjöbeck	0,4
Rektor Vuxenutbildningen	C. Pahlsson	-1,1
Summa Mkr		-2,7

Förslag till besparingsåtgärder

Barn- och Utbildningsnämnden visar en prognostiserad avvikelse på -0,4 Mkr, vilket leder till att verksamhetscheferna ges i uppdrag att anta en allmän restriktiv hållning inför kommande kostnader, resterande del av året.

Lisbeth Bonthron
Sektorschef