

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Sektorsledning

Månadsuppföljning oktober 2017

Verksamhet	Utfall ack okt	Period- avvikelse	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Barn- och utbildningsnämnd	-0,5	0,1	-0,7	-0,6	0,1
Förskola	-82,4	-0,1	-99,1	-96,7	2,4
Pedagogisk omsorg	-3,6	0,5	-4,9	-4,2	0,7
Fritidshem	-23,8	-1,8	-26,3	-28,2	-1,9
Förskoleklass	-11,3	-0,5	-12,9	-14,0	-1,1
Grundskola	-135,2	2,3	-165,1	-165,6	-0,5
Grundsärskola	-6,2	0,2	-7,7	-8,1	-0,4
Gymnasieskola	-59,1	-2,2	-68,2	-70,6	-2,4
Gymnasiesärskola	-1,6	-0,3	-1,5	-2,4	-0,9
Grundläggande vuxenutbildning	-1,3	-0,1	-1,4	-1,5	-0,1
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning	-2,5	0,8	-4,0	-3,5	0,5
Särskild utbildning för vuxna	0,0	0,1	-0,2	-0,1	0,1
Svenska för invandrare	-1,0	0,0	-1,4	-1,4	0,0
Summa (Mnkr)	-328,5	-1,0	-393,4	-396,9	-3,5

Ekonomisk utvärdering, utfall och prognos

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden januari till oktober ett underskott på 1 mnkr. För hela året 2017 prognostiseras ett underskott på 3,5 mnkr jämfört med budget. Prognosen grundas på att det sedan delårsrapporten har tillkommit fler barn och elever. Även en ökning av antalet barn och elever med behov av särskilt stöd har ökat kostnaderna. I prognosen har det även tagits hänsyn till att Barn- och utbildningsnämnden betalat ett återkrav på 436 tkr från Skolverket gällande Lågstadiesatsningen HT15/VT16. Återkravet grundar sig på att personaltäteten inte uppnådde det som angivits i ansökan eftersom antal elever ökande snabbare och i större grad än personal anställdes. I prognosen är kostnader för branden på förskolan Holma inräknade. Kostnader som berör branden prognostiseras till merparten ersättas av försäkringen.

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott på 2,4 mnkr jämfört med budget. Det prognostiserade överskottet beror på att kostnader för barn i förskolor i fristående verksamheter och i andra kommuner har gett lägre kostnader än budgeterat. I det prognostiserade överskottet för förskolorna har det vägts in att förskolorna kommer att kunna ta emot statsbidraget för mindre barngrupper, vilket innebär att statsbidraget kommer att täcka de insatser som gjorts för att minska antalet barn i barngrupperna.

Fritidshemsverksamheten prognostiserar ett underskott på 1,9 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror på att antalet inskrivna barn är fler än budgeterat, vilket lett till högre personalkostnader i kommunens egna fritidshem, men även fler köpta platser hos andra kommuner och i fristående verksamheter.

Verksamhet för förskoleklass prognostiserar ett underskott på 1,1 mnkr. Underskottet beror på fler elever än budgeterat samt att kostnaden för köpta platser i andra kommuner

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sektorsledning

har varit högre än budgeterat under våren och prognostiseras även vara högre under hösten.

Gymnasiet prognostiserar ett underskott på 3,3 mnkr. Gymnasiets verksamheter prognostiserar ett underskott som beror på att antalet elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan blir fler än budgeterat. Antalet elever på introduktionsprogrammet och andelen asylsökande antas bli färre än budgeterat vilket medför att intäkterna från Migrationsverket prognostiseras minska. Utöver bidrag för asylsökande har introduktionsprogrammet sökt bidrag från Migrationsverket för extraordinära kostnader, men då ansökan anses osäker till sitt belopp är ansökan ej inräknad i prognosen.

Beställare

Förskolan prognostiserar generera ett överskott till följd av att kostnaden blivit lägre för köp av platser i andra kommuner och i fristående verksamheter, men även på grund av att erbjudna platser inom den egna regionen finns i högre utsträckning på de nyetablerade förskoleavdelningarna vilket inte överensstämmer med önskemål om placering vid specifik förskola och föräldrarna väljer att stå kvar i kön för att få plats på önskad förskola istället.

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

Gymnasiet prognostiserar ett underskott då antalet elever i gymnasieskolan och särgymnasieskolan beräknas vara något högre än budgeterat.

Beställare	Prognos
Förskola	4 852
Pedagogisk omsorg	0
Fritidshem	-1 371
Förskoleklass	-327
Grundskola	-98
Grundsärskola	519
Gymnasiet	-2 189
Summa (Tkr)	1 386

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sektorsledning

Utförare

Sektorschef BUN prognostiserar ett underskott på 5,3 mnkr, detta beror till stor del på att kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd ökat och därmed prognostiseras tilläggsbeloppen att öka till följd av ändrad lagstiftning och prejudicerande domar.

Chef Förskoleområde Väst prognostiserar ett underskott på -0,8 mnkr. Det prognostiserade underskottet beror bland annat på att uppstarten av de nya förskolorna inneburit en kostnad i form av personal som behövde planera och möblera förskolorna innan det var möjligt att placera barn i förskolorna. Därefter har barntalet successivt ökat i takt med familjers behov av förskoleplats. Avdelningar öppnas upp efterhand. Utöver kostnader för att starta upp den nya förskolan har Chef Förskoleområde Väst även belastats av branden på förskolan Holma. Branden har bland annat inneburit att 3 avdelningar behövs ersättas med nytt material och nya möbler. Försäkringen antas ersätta merparten av kostnaderna för branden vilket tagits hänsyn till i prognosen.

Volymökningar i skolor och förskolor har inneburit behov av att starta upp flera nya kök under året. Utökningen av nya kök har inneburit många timvikarier som blivit dyrt för verksamheten. Under året har även en del förändringar gjorts för att på lång sikt uppnå en balans. Utökningen av verksamheten prognostiseras generera ett underskott för Måltidsverksamheten på 1 mnkr.

Ansvar	Ansvarig chef	Prognos 2017
Barn- och Utbildningsnämnden	S. Andersson	0,1
Sektorschef BUN	L. Bonthron	-5,3
Bitr sektorschef BUN	C. Palmqvist	0,2
Centrala resursteamet	C. Pålsson	0,0
Måltidsenheten	E. Kullenberg	-1,0
Trafikplanerare/Modersmålschef	L. Henriksson	-0,2
Resansvarig Gymnasiet	L. Henriksson	0,0
Chef Förskoleområde Nord	E. Landin	1,2
Chef Förskoleområde Centrum	V. Berntsson	0,3
Chef Förskoleområde Väst	P. Strandell	-0,8
Chef Förskoleområde Syd	K. Malmquist	-0,2
Rektor Ringsjöskolan	C. Mattson-Jagenheim	0,1
Rektor Enebackeskolan	B. Liljefjord	0,3
Rektor Tjörnarpsskolan	C. Mattson-Jagenheim	0,0
Rektor Sätoftaskolan	A. Sjöbeck	0,8
Rektor Vuxenutbildningen	C. Pålsson	-0,5
Summa Mkr		-5,0

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Sektorsledning

Förslag till besparingsåtgärder

Samtliga skollärare har fått direktiv gällande stor restriktivitet avseende inköp och bemanning. Viss omorganisation av arbetsuppgifter sker successivt i syfte att rationalisera verksamheten.

Lisbeth Bonthron
Sektorschef