



Lomma kommun, Månadsrapport januari-februari 2012

Barn- och Utbildningsnämnden

Ansvarig nämnd: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DRIFTRDOVISNING	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Nettokostnad i tkr							
För- och grundskoleverksamhet	-78 900	-79 357	-457	-435 660	-439 460	-3 800	-423 133
Gymnasieskola/Vuxenutbildn.	-15 633	-16 329	-696	-95 034	-98 634	-3 600	-93 105
Kostverksamhet	-436	-378	58	0	0	0	-171
S:a Barn- och utbildn.nämnden	-94 969	-96 064	-1 095	-530 694	-538 094	-7 400	-516 409
Nettoinvesteringar	-1 127	-193	934	-6 760	-6 760	0	-2 746

PERIODEN - ANALYS EKONOMI / VERKSAMHET

Driftredovisning / verksamhet

Barn- och utbildningsnämndens budget 2012 omfattar 530 694 tkr. I budget till 2012 har nämnden fått tillskott med 4 170 tkr för tillväxt, barn med behov av särskilt stöd med 1000 tkr, En-till-en projekt med 1 000 tkr och inredning, utrustning och avskrivning till Fladängskolan med 2 450 tkr.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter visar totalt för perioden ett resultat på -1095 tkr.

Det för perioden negativa resultatet är för för- och grundskoleverksamhet främst hänförligt till lägre intäkter och för gymnasieskola och vuxenutbildning främst hänförligt till högre kostnad för köp av gymnasieplatser hos annan huvudman till vad som budgeterats.

För- och grundskoleverksamhet

Utfallet för verksamheterna förskola/grundskola visar för perioden ett resultat om -457 tkr. I detta resultat finns ett underskott på intäktssidan om 1 440 tkr medan personalkostnaderna har ett resultat på 768 tkr.

Underskottet av intäkter beror på att intäkter från statsbidrag ej kommit in i budgeterad omfattning och att motsvarande kostnad för personal ej föreligger.

Det noteras också att förskolan har svårigheter att hålla personalkostnaderna inom ram vilket är hänförligt till att det framförallt tillkommit många små barn i verksamheten under början av året som också medför behov av ökad bemanning. Antalet platser för barn/elever har ökat med 95 st. under januari-februari. I jämförelse med budget är antalet barn/elever 63 fler än budget.

Utifrån nu gällande befolkningsprognos förväntas antalet barn/elever i de lägre åldrarna minska något och antalet barn i skolålder öka.

Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har i perioden ett underskott på 695 tkr jämfört med budget.

Gymnasieskolan har ett underskott på 597 tkr. Underskottet beror på att antalet köpta elevplatser under våren är fler än budgeterat, samt att genomsnittspriset per placering är högre än budget. Under hösten bedöms antalet elever öka något jämfört med våren, och helårsprognosen är att köp av gymnasieplatser går med ett underskott.

Vuxenutbildningen har en negativ avvikelse mot budget på 98 tkr.

Statsbidragen för yrkesinriktad vuxenutbildning är betydligt lägre än förra året och är lägre än budgeterat. En del av de utbildningar som påbörjades 2011 fortsätter under 2012. Vuxenutbildningen bedöms i dagsläget kunna hålla budget under året.

Kostverksamhet

Kostverksamheten visar för perioden ett resultat på 58 tkr.

Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsnämndens budget 2012 för investeringar uppgår till 6 760 tkr. Större delen, 4 500 tkr är avsedda för inredning i Fladängskolan som tas i bruk till höstterminen. Övriga investeringar på 2 260 tkr avser ombyggnad Rutsborgskolan, inventarier till fyra nya förskoleavdelningar och mindre investeringar.

Totalt har investeringar gjorts med 193 tkr under perioden januari till februari. Barn- och utbildningsnämnden beräknar att använda budgeterade medel under året.

Ev. ny HELÅRSPROGNOS

Driftredovisning

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar att vid årets slut ha ett underskott på 7 400 tkr. För- och grundskoleverksamheten beräknas gå med ett underskott på 3 800 tkr och gymnasieskola och vuxenutbildning beräknas gå med ett underskott på 3 600 tkr. Förslag till åtgärder som bidrar till att minska underskottet kommer att redovisas vid nämndens sammanträde i april.

För- och grundskoleverksamhet

Redan efter två månader visar den ekonomiska uppföljningen att ett underskott för barn och utbildningsnämnden kan befaras om inte åtgärder vidtages. Det är framförallt personalkostnaderna som kan komma att bidra till ett underskott som i nuläget prognostiseras till ca 3 800 tkr vid årets slut. Orsaken till de ökade kostnaderna är framförallt hänförliga till den volymmässigt kraftigt utökade verksamheten inom för- och grundskola.

Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Till följd av att andelen elever som går något av gymnasieskolans nationella program är betydligt fler än budgeterat, vilket medför ökade kostnader för köp av platser, prognostiseras ett underskott om 3 600 tkr om inte åtgärder kan vidtas.

Kostverksamhet

Kostheten förväntas uppvisa ett resultat +/- 0 mot budget. Prishöjningar på livsmedel förväntas under året. De ökade kostnaderna uppvägs av ökade intäkter av att fler portioner levereras till en motsvarande låg kostnad.