



Lomma kommun, Månadsrapport jan-april

Barn- och Utbildningsnämnden

Ansvarig nämnd: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DRIFTREDOVISNING	UTFALL			PROGNOS helår			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
För- och grundskoleverksamhet	-161 860	-163 507	-1 647	-447 480	-450 580	-3 100	-449 234
Gymnasieskola/Vuxenutbildn.	-33 532	-33 289	243	-98 016	-98 016	0	-96 913
Kostverksamhet	-885	-856	29	0	0	0	-362
S:a Barn- och utbildn.nämnden	-196 277	-197 652	-1 375	-545 496	-548 596	-3 100	-546 509
Nettoinvesteringar	-702	-346	356	-5 645	-5 645	0	-5 809

PERIODEN - ANALYS EKONOMI / VERKSAMHET

Driftredovisning / verksamhet

För- och grundskoleverksamhet

För- och grundskola visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 1,6 mkr. Denna avvikelsen är för perioden främst hänförlig till:

- lägre intäkter, avgifter inom förskola
- högre övriga kostnader, läromedel, fortbildning
- ersättning för fler elever till fristående/annan kommun
- personalkostnader, grundskola

I för- och grundskolans resultat finns en budgetavvikelse på intäktssidan om 0,2 mkr och medan personalkostnader och övriga kostnader har negativ budgetavvikelse om 0,7 mkr och 1,1 mkr.

Underskottet på övriga kostnader beror på att förbrukning av läromedel och fortbildning ej fördelar sig jämnt över året men även att verksamheterna har högre kostnader än budget för perioden.

Antalet elever i förskolor, skolor och fritidshem med annan huvudman har under årets första månader varit något fler, vilket medfört att ersättningen varit högre än budgeterat.

Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Gymnasieskola och vuxenutbildning visar en positiv budgetavvikelse för perioden om 0,2 mkr.

Gymnasieskolan har en positiv budgetavvikelse mot budget om 0,1 mkr. En negativ avvikelse på köp av plats motverkas av en positiv budgetavvikelse på introduktionsprogrammet som bedrivs i egen regi.

Vuxenutbildningen har en positiv budgetavvikelse mot budget om 0,1 mkr. Avvikelsen beror på inkomna statsbidrag som ännu ej förbrukats.

Kostverksamhet

Kostverksamheten visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 0,1 mkr till följd av lägre övriga kostnader utöver personalkostnader under perioden än budgeterat.

Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsnämndens budget 2013 för investeringar uppgår till 5,645 mkr. Större delen, 2,95 mkr är avsedda för om- och tillbyggnad av Rutsborgskolan. Övriga investeringar på 2,695 mkr avser inventarier till nya förskoleavdelningar, investeringar Fladängskolan och mindre investeringar. Totalt har mindre investeringar gjorts med 0,346 mkr under perioden januari till april.

HELÅRSPROGNOS

Driftredovisning

För- och grundskoleverksamhet

För- och grundskoleverksamheten prognostiserar i nuläget en negativ budgetavvikelse vid årets slut om 3,1 mkr. Rektorsområdena vidtar under året förändringar under framförallt hösten på 4,1 mkr som motsvarar 17,75 tjänster. Område Borgeby bedöms att vid årets slut ha en negativ budgetavvikelse om 1 mkr medan övriga rektorsområde bedöms efter förändringar att kunna hålla budget.

Under året tillkommande elever i särskola samt barn med extraordinära behov i form av enskild barnomsorg påverkar förändringar och prognos. Inom resurs och lärcentrum genomförs förändringar fr.o.m. hösten med 12 tjänster motsvarande 2,9 mkr och verksamheten bedöms ha en negativ budgetavvikelse vid årets slut om 1,1 mkr.

För kostnader för svenska som andra språk för nybörjare, studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning riktad till nyanlända elever prognostiseras en negativ budgetavvikelse med 1 mkr, en kostnad som i sig är svårbedömd.

Kostnader i form av ersättning till fristående verksamheter/annan kommun har ökat genom en större volym barn i fristående förskolor, grundskolor och fritidshem.

Vidtagna och planerade åtgärder under 2013

Åtgärdsplan

Åtgärd	Ansvarig	Beräknad effekt (mnkr)		
		2013	Fr om - T o m	Helårseffekt
Prognos område		-5,1		
Prognos resurs och lärcentrum		-3,0		
Prognos Alternativskolan		-1,0		
Prognos nyanlända		-1,0		
Summa prognos innan åtgärder		-10,1		
Område Borgeby 3,75 tj	T. Kvist	1,0	1308-1312	1,8
Område Piläng 5,5 tj	S. Rönneke	1,1	1308-1312	2,4
Område Karstorp 2,5 tj	C Wickström-Hansson	0,7	1301-1312	0,9
Område Alfredshäll 1,5 tj	M. Strand Karlsson	0,35	1308-1312	0,7
Område Bjärehov 2,75 tj	A-L Raquette-Berlin	0,6	1308-1312	1,2
Område Löddesnäs 1,75 tj	Å. Nord	0,35	1308-1312	0,7
Resurs och lärcentrum				

		Beräknad effekt (mnkr)		
Metodutvecklare 5,0 tj	B. Andreasson	1,05	1308-1312	2,1
Resurs och lärcentrum				
resurspersoner 7,0 tj	B. Andreasson	1,5	1308-1312	3,0
Resurs och lärcentrum, övrigt				
effektivisering	B. Andreasson	0,35	1308-1312	0,7
Summa åtgärder		7,0		13,5
Prognos helår mars		-3,1		

Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms vara i balans vid årets slut.

Antalet köpta elevplatser i nationella program beräknas bli färre än budgeterat, medan genomsnittspriset beräknas bli högre än budgeterat tillsammans med att introduktionsprogrammet förväntas ha en positiv budgetavvikelse gör att gymnasieskolan beräknas hålla budget under året.

Vuxenutbildningen beräknas hålla budget under året.

Kostverksamhet

Kostverksamheten bedöms vara i balans vid årets slut.

Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsnämndens budget 2013 för investeringar uppgår till 5,645 mkr. Större delen, 2,95 mkr är avsedda för om- och tillbyggnad av Rutsborgskolan. Investeringarna till Rutsborgskolan kommer att börja under våren och kommer att intensifieras t.o.m. augusti månad. Övriga investeringar om 2,695 mkr avser inventarier till nya förskoleavdelningar om 0,56 mkr, investeringar Fladängskolan 0,59 mkr, investeringar i datanätverk och hubbar om 0,5 mkr, kostverksamheten om 0,1 mkr och mindre investeringar om 0,945 mkr. Barn- och utbildningsnämnden beräknar att använda budgeterade medel under året.