



Kvartalsrapport 2016

FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Kvartalsrapport 2016

Sammanfattning

För perioden januari till och med mars visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 4,2 mkr främst beroende på lägre personalkostnader inom förskola och grundskola. Periodens avvikelser är främst hänförliga till:

Inom förskola: Personalkostnader med en positiv budgetavvikelse mot budget om 2,3 mkr.

Inom grundskola: Personalkostnader med en positiv avvikelse mot budget om 1,9 mkr.

De positiva avvikelserna kopplade till lägre personalkostnader beror främst på att de medel som tillförts verksamheterna genom den statliga förskolesatsningen och den statliga lågstadiesatsningen fortfarande är i en införandefas, där personalförstärkningar sker successivt. För- och grundskolorna följer plan för nyttjandet av de tillskjutna resurserna vilket gör att kostnaderna kommer att öka allteftersom medlen användas under budgetåret.

För- och grundskoleverksamheten prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 0,2 mkr vid årets slut.

	Helårsprognos
Förskola	-0,4
Grundskola	0,7
Resurscentrum	-0,4
Gemensam verksamhet	0,3
För- och grundskoleverksamhet	0,2 mkr

Aktuellt / omvärlden

- Förskolan påverkas av Skolverket nya riktlinjer för "Minskade barngrupper i förskolan". Att minska gruppstorlekarna innebär en utmaning givet inflyttningen till kommunen och det ökande antalet barn i förskolan. Dessutom behövs det i vissa fall fler förskolelokaler om grupperna skall kunna minskas. Vidare råder det stor nationell brist på förskollärare och rekryteringen av ny personal är därför en stor utmaning.
- Det finns en organisation för nyanlända som fortsätter att utvecklas tillsammans med elever och lärare. Framförallt görs insatser inom området studiestöd på modern målet. Stödet är dyrt men effektivt för att hjälpa nyanlända i progressionen av studierna. Nämnden står inför ett rekryteringsbehov vad gäller kvalificerade pedagoger med svenska som andraspråk. Det krävs också fortbildning för de befintliga lärarna för att kunna inkludera barnen i klasserna på ett så tidigt stadium som möjligt.
- Aviserade förändringar i de nationella kurs- och timplaner kommer att påverka nämndens ekonomi (fler timmar på schemat), fortbildningsbehovet av personal och rekryteringsbehovet. Förändringarna rör framförallt ämnet matematik och kraven på digitalt pedagogiskt innehåll i skolans olika ämnen.

ML

Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Nettokostn i tkr							
För- och grundskoleverksamhet	-147 206	-143 001	4 205	-544 993	-544 793	200	-532 937
SUMMA	-147 206	-143 001	4 205	-544 993	-544 793	200	-532 937

Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

Förskola

För perioden januari till och med mars visar förskolan en positiv budgetavvikelse om 2,2 mkr. Alla områden visar för perioden en ekonomi i balans.

Grundskola

För perioden januari till och med mars visar grundskolan en positiv budgetavvikelse om 1,5 mkr. Den positiva avvikelsen förklaras av lägre personalkostnaderna än budgeterat. Alla områden visar för perioden en ekonomi i balans.

Resurscentrum

Resurscentrum visar en negativ budgetavvikelse i perioden om 0,2 mkr. En negativ budgetavvikelse på köp av externa stödplatser motverkas delvis av en positiv budgetavvikelse av personalkostnader.

Gemensam verksamhet

Gemensam verksamhet visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 0,7 mkr.

Helårsprognos

- Prognos

Förskola

Förskolan beräknas vid budgetårets slut ha en negativ avvikelse mot budget om 0,4 mkr.

Verksamheten får ersättning utifrån antal barn och har en förhållandevis större andel barn på vårterminen vilket också genererar ett bättre utfall. Under hösten minskar resurserna då antalet barn är färre. Dessa faktorer har tagits med i helårsprognosen.

Samtliga rektorsområdena - förskola och grundskola sammantaget - beräknas vara i ekonomisk balans vid årets slut.

Grundskola

Grundskola prognostiserar sammantaget en positiv budgetavvikelse om 0,7 mkr mot budget. Särredovisade så prognosticeras rektorsområdena sammantaget en positiv budgetavvikelse om 0,3 mkr. I dagsläget har alla områdena en ekonomi i balans.

Antalet elever i grundskolan har under vårterminen varit 4 färre än budget. Det är främst antalet elever i fristående skola som varit lägre och prognosen är en positiv budgetavvikelse vid årets slut om 0,4 mkr.

Resurscentrum

Under höstterminen förväntas köp av stödplatser fortsatt kosta mer än budget och helårsprognosen är en negativ budgetavvikelse om 0,4 mkr.

Gemensam verksamhet

Centrala kostnader redovisat för sig prognostiseras ha en positiv budgetavvikelse om

BV ML

0,3 mkr vid året slut. Ökad kostnad för nyanlända motverkas av en positiv avvikelse av centrala medel.

Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsnämndens budget 2016 för investeringar uppgår till 7,29 mkr. Investeringarna är avsedda för:

- datorer och läsplattor med 2,9 mkr
- utbyggnad av nätverkskapacitet med 2,6 mkr
- mindre investeringar och nyanskaffning till klassrum 1,69 mkr, samt
- investeringar kostverksamheten med 0,1 mkr

Totalt har investeringar gjorts med 0,123 mkr under perioden januari till mars. Barn- och utbildningsnämnden beräknar att använda budgeterade medel under året.

Uppföljningstema: Hållbarhet

- Pågående/planerat arbete

De pedagogiska verksamheterna präglas av ett långsiktigt arbete med kommande generationer i åtanke. Utgångspunkten är läroplanernas och kursplanernas kunskapskrav om hållbar utveckling. I undervisningen förberedes eleverna på ett aktivt deltagande i samhället och deras förmåga att ta ett personligt ansvar för sitt handlande utvecklas. Barnen lär sig att göra klimatsmarta val genom arbetet med bland annat Grön Flagg. Tilläggas skall att verksamheterna kopierar mindre och arbetar mer digitalt och källsorterar mer. Sveriges miljömål, till exempel frisk luft, giftfri miljö, levande vattendrag och biologisk mångfald är viktiga ingredienser i vårt hållbarhetsarbete.

En giftfri förskola är en viktig strävan. Arbetet för en giftfri förskola är starkt kopplat till – och beroende av – kommunens upphandlingar och att dessa riktas mot giftfria produkter. Vid inköp till förskolorna idag väljs i görligaste mån de naturligaste produkterna. Arbetet för giftfri förskola är en del av det dagliga arbetet och ett led i att ytterligare öka attraktiviteten i kommunens förskolor, vilket också syns i det nämndsmål där allmänhetens attityder till förskolan mäts i SCB:s medborgarundersökning.

Flera av verksamheterna arbetar aktivt för att få grön flagg. Återvinning, återanvändning och skräpplockardagar är ledmotiv där barnen lär sig källsortera och återanvända. Vi ser att barnen påverkas positivt och tar egna initiativ till att återvinna och spara energi genom att släcka lampor som inte behövs.