

## Ekonomisk uppföljning per februari för Skolnämnden

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI			
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbruk at av helårsb udget %
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	51 257	51 257	0	49 796	8 544	8 644	100	17%
Övriga intäkter	37 343	37 343	0	41 885	6 224	6 263	39	17%
<b>Summa intäkter</b>	<b>88 600</b>	<b>88 600</b>	<b>0</b>	<b>91 681</b>	<b>14 768</b>	<b>14 907</b>	<b>139</b>	<b>17%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-11 229	-11 229	0	-10 786	-1 838	-1 803	35	16%
Lokalkostnader	-408	-408	0	-946	-68	-131	-63	32%
Kapitalkostnader	-31	-31	0	-31	-5	0	5	0%
Köp av verksamhet	-1 107 699	-1 107 699	0	-1 058 160	-185 636	-184 342	1 294	17%
Övriga kostnader	-6 333	-6 333	0	-9 579	-1 390	-1 244	146	20%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 125 700</b>	<b>-1 125 700</b>	<b>0</b>	<b>-1 079 502</b>	<b>-188 937</b>	<b>-187 520</b>	<b>1 417</b>	<b>17%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 037 100</b>	<b>-1 037 100</b>	<b>0</b>	<b>-987 820</b>	<b>-174 169</b>	<b>-172 612</b>	<b>1 557</b>	<b>17%</b>

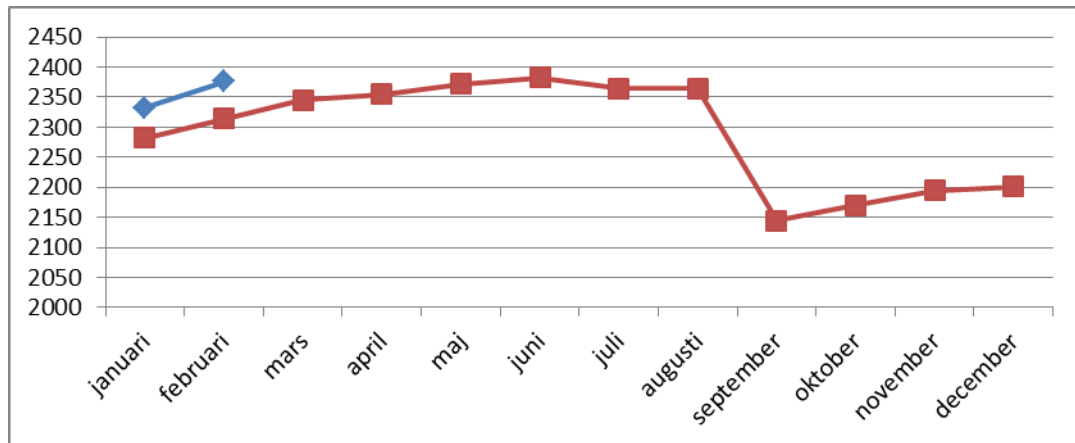
### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till februari blev 172,6 mkr vilket motsvarar 17 % av helårsbudgeten. Avvikelsen är totalt 1,5 mkr lägre nettokostnader och beror främst på lägre kostnader för köp av verksamhet än vad som budgeterats på totalnivå. Årets första prognos för helåret visar samma som budgeterat.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI			
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	Forbrukat av helårsbudget
Skolnämnden	-901	-901	0	-915	-130	-118	12	13%
Stab	-12 698	-12 698	0	-11 745	-2 437	-2 317	120	18%
<u>Förskola</u>			0					
Pedagogisk omsorg	-14 774	-14 774	0	-14 761	-2 600	-2 433	167	16%
Förskola	-219 627	-221 627	-2 000	-220 134	-37 200	-37 865	-665	17%
Stöd i förskola	-8 040	-8 040	0	-6 983	-1 340	-1 303	37	16%
Övr likvärdighetsresurser mm	-3 832	-3 832	0	-3 706	-639	-481	158	13%
Öppen förskola	-1 327	-1 327	0	-1 272	-221	-221	0	17%
<u>Grundskola</u>								
Förskoleklass	-28 718	-28 718	0	-26 897	-4 786	-4 814	-28	17%
Grundskola år 1-9	-419 696	-420 696	-1 000	-398 894	-69 449	-69 740	-290	17%
Fritidshemsverksamhet	-70 895	-70 895	0	-67 210	-12 233	-11 818	415	17%
Stöd i grundskola, F-klass, Fth	-36 222	-36 222	0	-29 656	-6 037	-5 817	220	16%
Modersmål, int klass	-5 472	-5 472	0	-4 996	-912	-738	174	13%
Övr likvärdighetsresurser mm	-15 051	-15 051	0	-15 285	-2 342	-2 214	128	15%
<u>Särskola</u>								
Grundsärskola	-16 909	-16 909	0	-16 031	-2 818	-2 906	-87	17%
Gymnasiesärskola	-10 389	-10 389	0	-10 063	-1 732	-1 419	313	14%
<u>Gymnasium och vuxenutbildning</u>								
Gymnasieverksamhet	-153 478	-150 978	2 500	-141 165	-26 113	-25 333	780	17%
Stöd i gymnasiet	-3 700	-3 700	0	-3 924	-617	-605	12	16%
Modersmål gymnasiet	-585	-585	0	-892	-98	-133	-35	23%
Grundläggande vuxenutbildning	-1 752	-1 752	0	-1 646	-292	-215	77	12%
Gymnasial vuxenutbildning	-7 595	-7 595	0	-6 116	-1 266	-964	302	13%
Svenska för invandrare	-4 084	-3 584	500	-4 202	-681	-933	-252	23%
Särvux	-1 355	-1 355	0	-1 328	-226	-226	0	17%
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 037 100</b>	<b>-1 037 100</b>	<b>0</b>	<b>-987 822</b>	<b>-174 169</b>	<b>-172 612</b>	<b>1 557</b>	<b>0</b>

## Kommentarer till periodens utfall

Förskolans volym, se nedan diagram visar att det är ca 60 fler barn än budgeterat men antalet barn. 2375, är i linje med förra året. Budgeterat antal fördelas under året enligt förra årets kurva men det visar sig senare under året om årskullen som slutar och går till skolan och årskullens som börjar är i sammastorleksordning som förra året. Om inte blir kurvan och därmed årets genomsnitt och kostnader annorlunda. Per februari är avvikelsen 665 tkr högre kostnader än budget.



### Förskolans volym vs budget 2017

Grundskolans volymer ligger något över budget samt därav högre kostnader med 290 tkr än budget.

Gymnasiets volymer ligger per februari under genomsnittligt budgeterade elever varför lägre kostnader med 780 tkr blir fallet.

### Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen är på total nivå är samma som budgeterats. Däremot bedöms kostnader för förskola och grundskola bli högre än budgeterat med 2 resp 1 mnkr för helåret.

Gymnasiet och Svenska för invandrare bedöms till lägre kostnader med 2,5 resp 0,5 mnkr än budgeterat i och med mer intäkter inom flyktingöverenskommelsen mellan SN och skolnämnden

De mindre verksamheterna kommer att genomlysas närmare inför marsuppföljning.

Bilaga 1: Volym förskola och familjedaghem

Bilaga 2: Volym förskoleklass och skola

Bilaga 3: Volym fritidshem och gymnasium

Bilaga 4 Uppföljning nyanlända barn och elever

Volym och nettokostnad 2017						Bilaga 1	
Volym	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Utfall snitt jan-feb 2017	Avvik perioden vs budget	Andel
<b>FÖRSKOLOR</b>							Utf 2017
Kommunal verksamhet i kommunen							
1-2 år heltid	409	410	1	410	448	39	
3-5 år heltid	885	885	0	899	854	-32	
1-2 deltid	40	40	0	54	67	27	
3-5 deltid	129	129	0	107	103	-26	
<b>Summa</b>	<b>1 463</b>	<b>1 464</b>	<b>1</b>	<b>1 469</b>	<b>1 471</b>	<b>8</b>	62%
Kommunal utanför kommunen							
1-2 år heltid	0	3	3	2	3	3	
3-5 år heltid	0	2	2	5	2	2	
1-2 deltid	0	1	1	1	1	1	
3-5 deltid	0	2	2	2	2	2	
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	0%
Enskilda enheter i kommunen							
1-2 år heltid	218	231	13	214	246	28	
3-5 år heltid	494	500	6	481	461	-33	
1-2 deltid	30	30	0	27	34	4	
3-5 deltid	63	63	0	69	80	17	
<b>Summa</b>	<b>805</b>	<b>824</b>	<b>19</b>	<b>790</b>	<b>821</b>	<b>16</b>	35%
Enskilda utanför kommunen							
1-2 år heltid	5	5	0	11	9	4	
3-5 år heltid	18	18	0	35	41	23	
1-2 deltid	0	0	0	3	4	4	
3-5 deltid	0	0	0	3	3	3	
<b>Summa</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>56</b>	<b>33</b>	2%
1-2 år heltid	632	649	17	636	705	73	
3-5 år heltid	1 397	1 405	8	1 420	1 358	-40	
1-2 deltid	70	71	1	84	105	35	
3-5 deltid	192	194	2	180	187	-5	
<b>Summa förskola</b>	<b>2 291</b>	<b>2 319</b>	<b>28</b>	<b>2 320</b>	<b>2 354</b>	<b>63</b>	100%
<b>FAMILJEDAGHEM</b>							
Enskilda enheter i kommunen							
1-2 år heltid	53	53	0	62	64	11	
3-5 år heltid	100	100	0	95	91	-10	
1-2 deltid	15	7	-8	5	4	-11	
3-5 deltid	7	7	0	12	8	1	
<b>Summa</b>	<b>175</b>	<b>167</b>	<b>-8</b>	<b>174</b>	<b>167</b>	<b>-9</b>	97%
Enskilda utanför kommunen							
1-2 år heltid	1	1	0	2	1	0	
3-5 år heltid	2	2	0	3	3	1	
1-2 deltid	0	0	0	0	0	0	
3-5 deltid	0	0	0	1	1	1	
<b>Summa</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	3%
1-2 år heltid	54	54	0	63	65	11	
3-5 år heltid	102	102	0	97	94	-9	
1-2 deltid	15	7	-8	6	4	-11	
3-5 deltid	7	7	0	13	9	2	
<b>Summa familjedaghem</b>	<b>178</b>	<b>170</b>	<b>-8</b>	<b>180</b>	<b>172</b>	<b>-7</b>	100%
<b>TOTALT FÖRSKOLEVERKSAMHET</b>							
1-2 år	771	781	10	789	879	108	
3-5 år	1 698	1 708	10	1 710	1 647	-51	
<b>Summa</b>	<b>2 469</b>	<b>2 489</b>	<b>20</b>	<b>2 499</b>	<b>2 526</b>	<b>57</b>	
<b>Nyanlända</b>							
Asylsökande	5	5	0	5	5	0	
Nyanlända med put	0	0	0	0	0	0	

								Bilaga 2	
Volym och nettokostnad/elev	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Utfall jan-feb 2016	Avvik period/budget	Andel regi		
<b>Förskoleklass exkl nyanlända</b>									
Kommunal verksamhet i kommunen	470	470	0	431	477	7	78%		
Kommunal utanför kommunen	2	2	0	3	4	2	1%		
Enskilda enheter i kommunen	135	135	0	120	127	-8	21%		
Enskilda utanför kommunen	3	3	0	7	7	4	1%		
<b>Summa</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>562</b>	<b>615</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>		
<b>Nyanlända totalt</b>									
Asylsökande		2		2	2				
Nyanlända med put		0		0	0				
<b>Snittkostnad/förskoleklasselev tk</b>	<b>44</b>	<b>44</b>		<b>40</b>					
<b>Grundskola exkl nyanlända</b>									
Kommunal verksamhet i kommunen									
Skolår 1-3	1 399	1 399	0	1 402	1 384	-16			
Skolår 4-5	892	892	0	888	892	-1			
Skolår 6-9	1 339	1 339	0	1 263	1 323	-17			
<b>Summa</b>	<b>3 630</b>	<b>3 630</b>	<b>0</b>	<b>3 553</b>	<b>3 598</b>	<b>-33</b>	65%		
Kommunal utanför kommunen									
Skolår 1-3	10	10	0	12	14	4			
Skolår 4-5	20	20	0	21	17	-4			
Skolår 6-9	52	52	0	74	83	31			
<b>Summa</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>113</b>	<b>31</b>	2%		
Enskilda enheter i kommunen									
Skolår 1-3	350	350	0	355	355	5			
Skolår 4-5	243	243	0	238	236	-8			
Skolår 6-9	620	620	0	569	572	-48			
<b>Summa</b>	<b>1 213</b>	<b>1 213</b>	<b>0</b>	<b>1 161</b>	<b>1 162</b>	<b>-51</b>	21%		
Enskilda utanför kommunen									
Skolår 1-3	30	30	0	34	43	13			
Skolår 4-5	120	120	0	131	145	25			
Skolår 6-9	460	480	20	473	497	37			
<b>Summa</b>	<b>610</b>	<b>630</b>	<b>20</b>	<b>638</b>	<b>684</b>	<b>74</b>	12%		
Skolår 1-3	1 789	1 789	0	1 803	1 794	5			
Skolår 4-5	1 275	1 275	0	1 277	1 289	14			
Skolår 6-9	2 471	2 491	20	2 379	2 474	3			
<b>Summa grundskola</b>	<b>5 535</b>	<b>5 555</b>	<b>20</b>	<b>5 459</b>	<b>5 556</b>	<b>21</b>	100%		

								Bilaga 3
Volym och nettokostnad/elev	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Utfall jan-feb 2016	Avvik period/budget	Andel regi	
<b>Fritidshem</b>								
Kommunal verksamhet i kommunen								
Skolår F	399	399	0	403	449	50		
Skolår 1-3	1 330	1 330	0	1 336	1 284	-47		
Skolår 4-6	664	656	-8	660	635	-29		
<b>Summa</b>	<b>2 393</b>	<b>2 385</b>	<b>-8</b>	<b>2 398</b>	<b>2 368</b>	<b>-26</b>	77%	
Kommunal utanför kommunen								
Skolår F	2	2	0	3	4	2		
Skolår 1-3	8	8	0	10	12	4		
Skolår 4-6		8	8	9	8	8		
<b>Summa</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	1%	
Enskilda enheter i kommunen								
Skolår F	132	132	0	108	124	-9		
Skolår 1-3	374	374	0	336	334	-41		
Skolår 4-6	173	173	0	173	162	-12		
<b>Summa</b>	<b>679</b>	<b>679</b>	<b>0</b>	<b>617</b>	<b>619</b>	<b>-61</b>	20%	
Enskilda utanför kommunen								
Skolår F	3	3	0	6	5	2		
Skolår 1-3	27	27	0	27	35	8		
Skolår 4-6	20	20	0	21	22	2		
<b>Summa</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>61</b>	<b>11</b>	2%	
Skolår F	536	536	0	519	582	46		
Skolår 1-3	1 739	1 739	0	1 709	1 664	-76		
Skolår 4-6	857	857	0	862	826	-31		
<b>Summa</b>	<b>3 132</b>	<b>3 132</b>	<b>0</b>	<b>3 090</b>	<b>3 071</b>	<b>-61</b>	100%	
Nettokostnad/fritidshemselev tkr	21,5	21,4		20,1				
<b>Gymnasium</b>								
Kommunal verksamhet i kommuner	406	406	0	414	423	17	34%	
Kommunal utanför kommunen	319	319	0	268	256	-64	17%	
Enskilda enheter i kommunen	309	309	0	295	305	-5	20%	
Enskilda utanför kommunen	528	528	0	531	552	24	36%	
<b>Summa</b>	<b>1562</b>	<b>1562</b>	<b>0</b>	<b>1 507</b>	<b>1 535</b>	<b>-28</b>	100%	
<b>Nyanlända</b>								
Asylsökande	65	64		61	61			
Nyanlända med put	35	35		35	33			
Totalt Språkintröduktion kommunal	100	99		96	96			
	1662	1661		1603	1631			

## Bilaga 4

## Uppföljning per februari 2017 nyanlända barn och elever - Skolnämnden

### Nuläge

Antal asylsökande per februari: 4 barn går i förskola, ett i förskoleklass och 34 elever i grundskola åk 1-9 varav 15 elever går i förberedelseklass i grundskolan. På gymnasiet finns 94 nyanlända elever på språkintröduktion på Österåkers gymnasium varav 61 är asylsökande och 33 fått permanent uppehållstillstånd (PUT). På SFI är antalet studerande 291 per februari varav 65 är nyanlända vs 29 %.

			snitt vt/ht	
Antal barn/ elever	Utfall	Utfall	Utfall	Februari
Skolnämnden	2014	2015	2016	2017
Förskola	2	5	5	4
Förskoleklass			2	1
Grundskola		26	47	40
Varav put			5	6
<b>Varav asylsökande grundskola</b>	6	23	42	34
Varav förberedelseklass		6	26	15
Varav direkt ordi. Klass		17	16	18
Varav i andra kommuner			1	1
Gymnasium	11	82	96	94
Varav asylsökande	11	40	61	61
Varav PUT		42	35,5	33
Varav introduktionsp.	11	82	96	94
SFI - antal elever		185	197	225
Varav flyktingar		50	49	65

## Intäkter och kostnader för asylsökande elever

Migrationsverket betalar ut schablonbelopp per år efter ansökan. Schablonen betalas ut under 10 perioder per år. Alla skolor registrerar LMA/Dossiernummer och inskrivningsdatum på sina elever i systemet och sedan matchas detta vid folkbokföringsdatum.

Per februari är 1,8 mnkr uppbokade i upplupna intäkter. Återsökningar görs kvartalsvis. Prognos för helåret är ca 9,9 mnkr för både intäkter och kostnader.

<b>STATSBIDRAG Intäkter</b>	Utfall	Utfall	Utfall	Februari
Tkr	2014	2015	2016	2017
<b>Ersättning för asylsökande barn</b>				
Förskolan 62 000 kr per barn	78	139	282	50
Förskoleklass 50 700 kr per elev	-	-	70	10
Grundskolan 99 500 kr per elev	219	536	4 382	531
Gymnasium 113 100 kr per elev	326	925	6 841	1266
<b>Totalt</b>	<b>623</b>	<b>1 600</b>	<b>11 575</b>	<b>1 857</b>

Kostnader på 1,6 mnkr i form av peng har gått ut till verksamheterna per februari.

<b>Kostnader</b>	Utfall	Februari
Tkr	2016	2017
<b>Kostnader för asylsökande barn/elever</b>		
Asyl Förskolan 3-5 år 99 345kr/barn	439	66
Asyl Förskoleklass 47 080 kr/elev	68	8
Asyl Grundskola åk 4-5 69 550 kr/elev		46
Asyl Grundskola åk 6-9 83 500 kr/elev	3 908	404
Asyl Grundskola förb. kl År 1 24 tkr/elev	612	61
Asyl Grundskola förb. kl År 2 12 tkr/elev		
Asyl Gymnasium språkintr 83,8 tkr	4 856	852
Asyl Gymnasium språkintr 28 tkr tillägg År 1	1 694	143
Asyl Gymnasium språkintr 14 tkr tillägg år 2		74
<b>Totalt</b>	<b>11 577</b>	<b>1 653</b>