

2018-04-10

Ekonomisk uppföljning per mars för Skolnämnden

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MARS			
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbud- get %
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	52 020	52 020	0	49 796	13 323	13 064	-259	25%
Övriga intäkter	39 680	39 680	0	41 885	9 927	10 734	807	27%
Summa intäkter	91 700	91 700	0	91 681	23 250	23 798	548	26%
varav internt		-1 900						
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-16 092	-16 092	0	-9 706	-3 773	-4 210	-437	26%
Lokalkostnader	-1 165	-1 165	0	-946	-291	-156	135	13%
Kapitalkostnader	0	0	0	-31	0	0	0	0%
Köp av verksamhet	-1 163 840	-1 163 840	0	-1 058 160	-294 862	-294 941	-79	25%
Övriga kostnader	-6 303	-6 303	0	-10 661	-1 827	-2 129	-303	34%
Summa kostnader	-1 187 400	-1 187 400	0	-1 079 503	-300 753	-301 437	-683	25%
varav internt		-650 000						
Verksamhetens nettokostnader	-1 095 700	-1 095 700	0	-987 822	-277 503	-277 638	-135	25%

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till februari blev 277,6 mnkr vilket motsvarar 25 % av helårsbudgeten. Avvikelsen är 135 tkr högre nettokostnader och beror främst på högre kostnader för personal och övriga kostnader än vad som budgeterats på totalnivå. Prognos för helåret är samma som budgeterat.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MARS			
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-avvikelse	Utfall 2017	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Skolnämnden	-870	-870	0	-861	-205	-203	2	23%
Stab	-13 229	-13 229	0	-11 729	-3 452	-3 497	-45	26%
<u>Förskola</u>			0					
Pedagogisk omsorg	-15 312	-15 312	0	-14 761	-3 828	-3 647	181	24%
Förskola	-233 407	-235 407	-2 000	-220 134	-59 539	-60 543	-1 005	26%
Stöd i förskola	-8 140	-8 140	0	-6 983	-2 035	-2 093	-58	26%
Övr likvärdighetsresurser mm	-4 262	-4 262	0	-3 706	-1 066	-1 064	2	25%
Öppen förskola	-1 353	-1 353	0	-1 272	-338	-338	0	25%
<u>Grundskola</u>								
Förskoleklass	-29 736	-29 736	0	-26 897	-7 433	-7 551	-117	25%
Grundskola år 1-9	-446 562	-452 562	-6 000	-398 894	-111 639	-113 866	-2 226	25%
Fritidshemsverksamhet	-78 273	-74 273	4 000	-67 210	-20 334	-19 027	1 306	24%
Stöd i grundskola, F-klass, Fth	-36 793	-36 793	0	-29 656	-9 198	-9 275	-77	25%
Modersmål, int klass	-5 408	-5 408	0	-4 996	-1 352	-1 363	-11	25%
Övr likvärdighetsresurser mm	-15 826	-15 826	0	-15 285	-4 706	-4 178	528	26%
<u>Särskola</u>								
Grundsärskola	-17 421	-17 421	0	-16 031	-4 355	-4 095	260	24%
Gymnasiesärskola	-10 404	-10 404	0	-10 063	-2 601	-3 262	-661	31%
<u>Gymnasium och vuxenutbildning</u>								
Gymnasieverksamhet	-155 443	-153 443	2 000	-141 165	-39 738	-38 677	1 061	25%
Stöd i gymnasiet	-4 700	-4 700	0	-3 924	-1 175	-996	179	21%
Modersmål gymnasiet	-720	-720	0	-892	-180	-158	22	22%
Grundläggande vuxenutbildning	-1 818	-1 818	0	-1 646	-454	-631	-177	35%
Gymnasial vuxenutbildning	-8 373	-6 373	2 000	-6 116	-2 093	-1 510	583	18%
Svenska för invandrare	-3 518	-3 518	0	-4 202	-879	-839	40	24%
Särvox	-1 382	-1 382	0	-1 328	-346	-346	0	25%
Ungdomsmottagningen	-2 751	-2 751	0	-	-557	-480	76	17%
Verksamhetens nettokostnader	-1 095 700	-1 095 700	0	-987 751	-277 503	-277 640	-136	25%

Kommentarer till periodens utfall och prognos för året

Volymer

Förskolan och pedagogisk omsorg har 2 660 barn i verksamhet per mars vilket är 7 fler än februari och 60 fler än mars. Budget är lagd enligt föregående års utfall och därefter lagd enligt förra årets kurva för antal barn. Utfall visar 1 mnkr högre kostnader än budget för förskola och 180 tkr lägre kostnader för pedagogisk omsorg tkr lägre än budget men bedömd prognos är 2 mnkr högre kostnader för förskola.

Grundskolans volymer per mars är ca 90 fler elever och det är främst åk 6-9 som är fler. Denna ökning mot budget såg vi redan i bokslutet 2017. Det innebär högre kostnader i utfall med 2,2 mnkr för mars och en prognos för helåret med 6 mnkr högre kostnader.

Fritidshemmens volymer per mars ligger 164 lägre än budgeterat och prognos för helåret är ca 180 färre vilket innebär lägre kostnader med 1,3 mnkr per mars och prognosen är 4 mnkr lägre kostnader för helåret.

Gymnasiets volymer ligger per mars i stort sett som genomsnittligt budgeterade elever men med en lägre kostnader med 1 mnkr innebär en lägre nettokostnad per elev än budgeterat. Prognos för hösten är fler elever då årskullen som lämnar gymnasiet är relativt liten och en större årskull börjar. ca 35 elever fler för höstterminen. Prognos är trots det lägre kostnader med 2 mnkr beroende på att snittkostnad per elev är högre budgeterat än vad utfall.

Nedan visas volymer per verksamhet vår och höst samt jämfört med budgeterat 2018

Volymer	Budget 2018	Antal mars 2018	Prognos HT 2018	Prognos genomsnitt för året	Avvikelse mot budget
Förskola	2 347	2 480	2 279	2 380	-33
Pedagogisk omsorg	178	172	168	170	8
Förskoleklass	600	614	593	604	-4
Grundskola åk 1-3	1 827	1 828	1 845	1 837	-10
Grundskola åk 4-5	1 255	1 289	1 218	1 254	2
Grundskola åk 6-9	2 551	2 607	2 660	2 634	-83
Grundskola totalt	5 633	5 724	5 723	5 724	-91
Fritidshem förskoleklass	536	594	583	589	-53
Fritidshem åk 1-3	1 769	1 728	1 725	1 727	43
Fritidshem åk 4-6	857	676	653	665	193
Fritidshem totalt	3 162	2 998	2 961	2 980	183
Gymnasiet	1 603	1 604	1 639	1 622	-19
asylsökande	65	56	56	56	9
Gymnasiet totalt	1 668	1 660	1 695	1 678	-10

Nedan redovisas alla riktade bidrag som skolnämnden fått under 2017 samt sökt under 2018

Redovisning av riktade statsbidrag							
2018 (mars månad)							2018-04-06
Skolnämnden							
Typer av bidrag	Källa	Utfall	Sökt	Beviljats	Prognos	Period	Syfte
Tkr		2017	2018	2018	2018		
Statsbidrag	Skolverket	61	60	65	65	VT18	Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd vt 2017
Statsbidrag	Skolverket	42	33	33	60	VT18	Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för (nattis)
Statsbidrag	MUCF	1 250				Helår17	Statsbidrag för insatser för unga som varken arbetar eller studerar
Statsbidrag	Socialstyrelsen		1 268	1 268	1 268	Helår18	två jobbcoacher arbetar i projekt - projektår 2
Statsbidrag	Socialstyrelsen	-	700	700	700	helår 2018	Avgiftsfri simskola förskoleklass delad ansökan mellan SKN/KFN totalt 1,5 mnkr
Prio-medel	SKL/HSF	315		375	375	Helår17/vt 18	Ungdomsmottagning Utöka öppettider och bemanning för ungdomsmottagningen
Ungdomsmottagning	(Hälso- och sjukvårdsförvaltning)						Ansökt för 2017/2018
Prio-medel	SKL/HSF		950	i.u		2018/2019	Ansökt för 2018/2019
Statsbidrag	SPSM	-	685	685	685	Helår18	Pedagogcentrum Projekt -Medveten sensomotorisk och motorisk träning - för allas lika rätt till förutsättningar förlärande.
Statsbidrag	SPSM	-	650	650	650	Helår18	Projekt -Tillgänglig lärmiljö med ett elevperspektiv.
Statsbidrag	SPSM	-	500	500	500	Helår18	Projekt - Skoldatatek 2.0
Totalt		1 668	4 846	4 275	4 303		