

KOMMUNSTYRELSEN

Verksamheter inom barn- och utbildnings ansvarsområde

EKONOMIRAPPORT 1 PERIODEN JANUARI – APRIL 2016

REDOVISAT JAN-APRIL 2016		
	2016	2015
Driftintäkter	6 448	4 281
Driftkostnader	-60 473	-58 263
Nettoutfall	-54 025	-53 982
Kalk kapitalkostn		-732
Nettodriftkostnad		-54 714

PROGNOSTISERAT BUDGET- UTFALL FÖR HELÅRET 2016		
	Budget	Prognos
Förskola	38 841	38 664
Grundskola	83 338	84 897
Lärcentrum	32 098	33 407
Särskola grund/gy	5 876	5 049
BOU Kultur	5 562	5 483
Totalt	165 715	167 500

Viktiga händelser under perioden

Efter ett 2015 där ledningsorganisationen haltat p g a vakans så har en rektor rekryterats till Nyby och Åkullsjön.

Ledningsorganisationen har vidare stärkts upp för att möta de ökade kraven på systematiskt kvalitetsarbete med kvalitets-/utvecklingsledare i både förskolan (30% tjänst) och grundskolan (40% tjänst).

Den flyktingsituation som rått sedan hösten 2015 har inneburit en ökat tryck på såväl Lärcentrum som Tundalsskolan 7-9.

Från och med januari finns skolpsykolog på grundskolan en dag per vecka.

Kommentarer avvikelser

Förskolan beräknas ge ett överskott mot budget med 177 tkr framförallt till följd av lägre kostnad för elevassistenter.

Inom **Grundskolan** prognosticeras ett underskott mot budget på 1 559 tkr. Nytt av

tal för skolskjuts innebär ökade kostnader motsvarande 2 500 kr samt att IKE¹ för skola och fritids beräknas bli 400 tkr högre än budgeterat. Detta balanseras av att kostnad för undervisning beräknas bli 800 tkr lägre samt återhållsamhet avseende skolutveckling med 300 tkr.

Helårsprognos för **Lärcentrum** visar på ett underskott på 1 309 tkr till följd av att IKE för gymnasieelever prognosticeras bli högre än budgeterat.

Särskolan prognosticeras att uppvisa ett överskott mot budget på 827 tkr till följd av lägre kostnad för IKE och skolskjutsar.

Inom **BOU Kultur** förväntas musikskolan ge ett överskott mot budget med 75 tkr.

Utfall personalkostnader

De totala personalkostnaderna exkl projekt för januari-april 2016 är 32 419 tkr, vilket är 1 282 tkr högre (4%) än motsvarande period föregående år.

Grundskolan redovisar 454 tkr högre personalkostnader (3%) jämfört med samma period föregående år.

Lärcentrum är redovisar 57 tkr lägre personalkostnader (-3%) jämfört med januari-april 2015.

Förskoleverksamheten inklusive pedagogisk omsorg redovisar för perioden januari-april 559 tkr högre personalkostnad (6%) jämfört med föregående år.

BoU Kultur redovisar 49 tkr högre kostnader (4%) jämfört med föregående år.

Prognos för helår

¹ IKE: Interkommunal ersättning

KOMMUNSTYRELSEN

Verksamheter inom barn- och utbildnings ansvarsområde

	Budget	Prognos	Differens
Förskola	38 841	38 644	177
Grundskola	83 338	84 897	-1 559
Lärcentrum	32 098	33 407	-1 309
Särskola	5 876	5 049	827
BOU Kultur	5 562	5 483	-79
Totalt	165 715	167 500	1 785

Investeringar

Budget (tkr)	Prognos	Avvikelse
2 400 tkr	2 400 tkr	0
1 057 tkr	1 057 tkr	0

Klumpanslaget (1 300 tkr) samt etapp två av ett-till-ett-satsningen (1 100 tkr) förbrukas under året. Även de medel som ombudgerats från föregående år avseende första etappen av ett-till-ett (867 tkr) samt 190 tkr till staket vid förskolan Tallkotten i Djäkneboda beräknas förbrukas.