

Johannes Pålsson
 Chef barn och utbildning
 Johannes.palsson@ekero.se

PM- Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2017

Dnr BUN17/5-400

Sammanfattning (2017)

Utfallet per mars visar på ett negativt resultat om – 2.2 tkr och en prognos för nämndens resultat på – 7 850 tkr. I prognosen är det framförallt volymökningar i grundskolan och gymnasieskolan som står för det förväntade negativa resultatet. På enhetsnivå är det flera faktorer som kan komma att påverka resultatet negativt, exempelvis att Drottningholms förskola brann ner, Sanduddens lokalproblem vilket är fördyrande samt Adelsö förskola samt Munsö skola har för få barn och elever.

1. Ekonomiskt utfall och prognos (2017)

<i>tkr</i>	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Avvik
Driftersättning	141 582	142 515	-933
Övr interna intäkter	4 684	4 749	-65
Externa intäkter	23 128	18 961	4 167
Summa intäkter	169 394	166 225	3 168
Lönekostnader + PO	-100 318	-100 776	457
Externa kostnader	-93 986	-88 763	-5 223
Interna kostnader	-171 935	-171 293	-642
Rta och avskrivning	-302	-313	11
Summa kostnader	-366 542	-361 145	-5 397
Resultat perioden	197 148	194 919	-2 228

Nämndens resultat för perioden avseende intäkter är högre i förhållande till budget, detta beror bland annat på en försiktighet avseende budgeterade intäkter i form av statsbidrag. En del förklaras även av att kommunen tar in föräldraavgifterna åt de fristående verksamheterna som sedan betalas ut i form av en högre ersättning/barn. Lönekostnaderna är något lägre än planerat men beror på en del tillfälliga vakanser som lösts med bland annat vikariekostnader som inte belastar lönekostnader utan

externa kostnader. Externa kostnader är högre än budgeterat på grund av fler elever i grundskolan och gymnasiet samt inköp som felaktigt belastar driftskostnad istället för investeringsbudget samt kostnader på grund av branden på Drottningholms förskola.

Ekonomisk prognos per mars (2017)

<i>netto, tkr</i>	Prognos helår	Budget helår	Avvik
Prognos helår	-799 190	-791 340	-7 850
Helårsprognos per mars	-799 190	-791 340	-7 850

För nämndens verksamheter är prognosen – 7 850 tkr. I huvudsak är det volymökning i grundskolan samt gymnasieskolan som främst står för den negativa prognosen för helåret. Även de kommunala resultatenheterna visar en negativ prognos (– 450 tkr).

2. Känslighetsbedömning (2017)

När det gäller resultatenheterna finns en risk avseende få barn på Adelsö fsk och Munsö skola vilket kan påverka resultatet i negativ riktning. Även kostnader för Drottningholms fsk i samband med branden kan ge ökade kostnader liksom svårigheter med lokaler på Sanduddens skola. Ekerö är en expansiv kommun och det kan innebära ännu högre volymer och därmed kostnader som vi inte tagit höjd för.

3. Väsentliga händelser i verksamheten (2017)

- En justering av ledningsorganisationen genomförs i förvaltningen. Funktionerna verksamhetschefer skola och förskola tas bort och istället tillsätts en biträdande förvaltningschef. Syftet är att tydliggöra styrning och ledning och minska behovet av intern samverkan och skapa en bättre sammanhållen ledning.
- Fortsatt implementering av office 365 i hela organisationen vilket kommer att påverka våra möjligheter att stödja det pedagogiska arbetet.
- Fortsatt implementering av samarbetsbaserad problemlösning med fokus på barn i behov av särskilt stöd. Stor utbildningsinsats i höst.
- I höst kommer Skolinspektionen att genomföra en regelbunden granskning av Ekerö kommun.
- Fritidshems satsning med ett utvecklingsteam som leder arbetet med att förbättra kvaliteten på våra enheter.
- Fortsatt arbete med lokalförsörjning.
- Påbörja arbete med arbetsgivarvarumärket.

- Fortsatt arbete med integration av nyanlända i våra verksamheter.
- Implementering av ny modul för arbetsmiljöarbetet som stöd för enheterna.
- Drottningholms förskola ska in i tillfälliga lokaler vid sin ordinarie plats.

Måluppfyllelse

Bedömningen är att man i huvudsak kommer att nå eller komma en bra bit på väg mot att nå nämndens mål för 2017.

Fullmäktiges mål att vi ska vara bland de 10 bästa skolkommunerna utifrån öppna jämförelser är nått. I årets öppna jämförelser hamnar Barn- och utbildningsnämnden på en 6:e plats.

4. Investeringar (2017)

Investeringar <i>tkr</i>	Utfall jan-mars	Omf till Fastigh.	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
Inventarier					
7210 BUN-prod. Inv fsk skola	0		1 300	1 300	0
IT-investeringar					
7220 BUN-prod IT i vrk fsk skola	0		2 145	2 145	0
Lokalanpassning mm					
7200 BUN-prod mindre vrk-anp fsk sk	0		200	200	0
Investeringsprojekt					
7000 BUN-skolkapacitet Sandudden		-200		2 000	1 800
7001 Skolkapacitet Ekebyhovskola		-5 300		16 000	10 700
7002 Skolkapacitet - Stenhamra 2 kl		-10 000		10 000	0
7003 Skolkapacitet - Fsk Enlunda			500	500	0
7004 Skolkapacitet, Ny skola C Ekerö			1 000	1 000	0
Summa:	0	-15 500	5 145	33 145	12 500

Det finns inget utfall för perioden men bedömningen är att samtliga investeringar kommer att påbörjas eller genomföras under året. Många investeringar hamnar enligt plan under slutet av våren alternativt under hösten. Hur mycket som kommer att tas i anspråk för de större projekten avseende Sandudden samt Ekebyhovsskolan är svårt att uppskatta.

Bilagor

Bilaga 1 a: Driftredovisning BUF

Bilaga 1 b: Driftredovisning BUF resultatenheter

Bilaga 2: Resultaträkning

Bilaga 3: Volymer

Bilaga 1 a: Driftredovisning BUF exklusive resultatenheter


Utfall och prognos per mars 2017

Barn och utbildningsförvaltningen

tkr	Utfall 2016 netto	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	
TOTALT	-746 544	166 225	-361 145	-194 919	169 394	-366 542	-197 148	-2 228	663 387	-1 454 727	-791 340	667 392	-1 466 582	-799 190	-7 850
Nämndsverksamhet	-546		-154	-154		-181	-181	-27		-650	-650		-650	-650	
BUF - Resultatenheter	-1 259	152 122	-148 168	3 954	152 903	-150 164	2 739	-1 216	607 943	-607 943	0	608 528	-608 978	-450	-450
Simskola vrk omf till KFN år 2017	-155														
Öppen förskola	-2 481		-644	-644		-644	-644	0		-2 577	-2 577		-2 577	-2 577	0
Förskola (inkl allm fsk), eg regi	-104 172	5 794	-35 766	-29 972	5 775	-35 649	-29 874	98	22 867	-137 612	-114 745	22 951	-138 168	-115 217	-472
Friförskola o annan kommun	-77 624	1 362	-22 154	-20 792	2 645	-22 761	-20 116	676	5 302	-85 545	-80 243	6 585	-86 828	-80 243	0
Pedoms/Vårdradsbidrag	-9					-3	-3	-3					-3	-3	-3
Omsorg på obekvämtid	-62		-27	-27	1	-41	-40	-13		-100	-100		-97	-97	3
Ped.omsoorg, Enskild regi	-3 490	56	-992	-936	137	-1 007	-870	67	224	-3 957	-3 733	312	-3 895	-3 583	150
Öp fh/Fritidsklubb (atta)	-5 357	252	-1 314	-1 063	7	-1 572	-1 565	-503	539	-5 547	-5 008	540	-6 128	-5 588	-580
Fritidshem, egen regi	-49 754	2 938	-16 235	-13 297	3 235	-16 019	-12 784	513	11 713	-64 265	-52 552	12 969	-65 621	-52 652	-100
Särfritids eg. regi exkl lokal.	-2 051		-586	-586		-466	-466	120		-2 343	-2 343		-1 503	-1 503	840
Fritidshem, Friskola/an kom.	-9 606	153	-2 567	-2 414	479	-2 822	-2 343	71	609	-10 195	-9 586	959	-10 545	-9 586	0
Förskoleklass, egen regi	-12 704		-3 272	-3 272	20	-2 992	-2 972	300		-12 716	-12 716	30	-12 586	-12 556	160
Förskoleklass, Friskola/an.kom.	-2 634	37	-666	-629	44	-736	-692	-63	148	-2 640	-2 492	160	-2 792	-2 632	-140
Gr.skola, inkl "Högre målupp"	-266 947	1 355	-73 970	-72 615	1 325	-74 457	-73 131	-516	5 419	-297 426	-292 007	4 350	-296 307	-291 957	50
Skolskjutsar grundskola	-6 460		-2 304	-2 304		-2 345	-2 345	-41		-9 216	-9 216		-9 216	-9 216	
Friskola o annan kommun	-68 560	923	-15 969	-15 046	1 016	-16 935	-15 919	-873	3 691	-64 258	-60 567	3 860	-66 917	-63 057	-2 490
Särskola, egen regi	-7 455		-2 519	-2 519	170	-2 528	-2 358	161		-10 076	-10 076	682	-10 698	-10 016	60
Skolskjutsar särskola	-756		-160	-160		-217	-217	-57		-575	-575		-625	-625	-50
Särskola - Fristående/an. kom.			-148	-148				148		-592	-592		-292	-292	300
Gy gem kostn/Ekerö IV/IM.	-4 912	400	-2 553	-2 153	800	-2 541	-1 741	412	1 600	-10 415	-8 815	2 000	-10 405	-8 405	410
Gy. - Inack.bidr/resor/skolskj	-1 757		-517	-517		-437	-437	80		-2 069	-2 069		-1 989	-1 989	80
Gy.skola, Fristående/an. kom.	-90 012	756	-22 979	-22 222	755	-24 359	-23 604	-1 382	3 026	-93 445	-90 419	3 024	-99 543	-96 519	-6 100
Gy.särskola, Frist./annan kom.	-2 742	20	-1 061	-1 041	17	-679	-662	380	79	-4 244	-4 165	70	-3 485	-3 415	750
Gymnasiesärskola - skolskjuts	-1 067		-395	-395		-325	-325	70		-1 581	-1 581		-1 501	-1 501	80
Folkhögskola, inkl resor mm	-299		-50	-50	7	-120	-113	-63		-200	-200	7	-207	-200	
Vux.utb, Grvx, Gyxvux, Särvx, SFI	-7 323		-2 383	-2 383		-2 383	-2 383	0		-9 532	-9 532		-9 532	-9 532	0
AME vx ungd/år 2016 inkl syv	-1 559		-1 131	-1 131		-1 131	-1 131	0		-4 525	-4 525		-4 525	-4 525	0
Ekan/Förvaltningschef	-7 391	57	-1 974	-1 917	57	-2 164	-2 107	-189	228	-8 146	-7 918	228	-8 146	-7 918	0
Gemensam verksamhet BUF	-5 166		-484	-484		-780	-780	-295		-2 338	-2 338	137	-2 475	-2 338	
KF beslut om Skolsatsning	-2 233												-348	-348	-348
Pret lev.fakturor						-85	-85	-85							

Bilaga 1 b: Driftredovisning BUF resultatenheter
**DRIFTREDOVISNING, Resultatenheter Barn- och Utbildningsförvaltningen
Period 2017-03-31**

belopp i tkr	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik perioden	Beviljat iansp ackres	Prognos helår			Budget helår			2015 Resultat
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto			Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
								ej klart							
Resultatenheter BUF	152 903	-150 164	2 739	152 122	-148 168	3 954	-1 216	0	608 528	-608 978	-450	607 943	-607 943	0	-1 147
Re Brunna mfl förskolor	5 659	-5 183	476	5 587	-5 225	362	114	0	21 682	-21 682	0	21 578	-21 578	0	-118
Re Ekendal mfl förskolor	7 575	-7 147	428	7 367	-6 862	504	-76	0	28 914	-28 914	0	28 705	-28 705	0	685
Re Gräsåker mfl förskolor	6 501	-6 026	475	6 362	-5 881	481	-6	0	25 791	-25 791	0	24 842	-24 842	0	171
Re Munsö mfl fsk:or	2 723	-2 430	293	2 966	-2 808	158	135	0	10 836	-10 836	0	11 434	-11 434	0	-363
Re Stenhamra/Drott.n.holm fsk:or	5 314	-6 358	-1 044	5 247	-4 779	468	-1 512	0	19 930	-19 930	0	19 958	-19 958	0	135
Re Ekebyhovsskolan	11 466	-11 184	282	12 027	-11 816	211	71	0	46 516	-46 516	0	49 147	-49 147	0	-77
- Särskolan	3 203	-3 181	22	3 307	-2 984	323	-301	0	12 975	-12 975	0	12 857	-12 857	0	-1 017
Re Färentuna fsk o skola	9 211	-8 950	261	9 077	-8 874	203	58	0	36 208	-36 208	0	36 141	-36 141	0	29
Re Munsö/Sundby skolor	6 624	-6 356	268	6 593	-6 543	50	218	0	26 337	-26 337	0	26 777	-26 777	0	373
Re Närlundaskola	8 068	-7 600	468	8 058	-7 977	82	386	0	33 188	-33 188	0	32 781	-32 781	0	-750
Re Sanduddens skola	7 237	-7 199	38	7 262	-7 072	190	-152	0	29 477	-29 927	-450	29 463	-29 463	0	4
Re Skå fsk:or o skola	5 984	-5 434	550	5 920	-5 709	212	338	0	23 494	-23 494	0	23 465	-23 465	0	523
Re Stenhamra/Uppgård skolor	17 503	-17 011	493	17 282	-17 083	199	294	0	69 306	-69 306	0	69 288	-69 288	0	54
Re Tappströmsskolan	10 963	-12 621	-1 658	10 788	-10 785	3	-1 661	0	44 432	-44 432	0	43 860	-43 860	0	-529
Re Träkvista skola	12 587	-12 227	361	12 516	-12 432	84	277	0	50 846	-50 846	0	50 281	-50 281	0	-174
Re Ekerö IM/IV	2 108	-2 361	-253	2 097	-2 270	-174	-79	0	9 168	-9 168	0	9 157	-9 157	0	53
Re Matproduktion	9 770	-9 927	-158	9 684	-9 786	-102	-55	0	39 097	-39 097	0	38 698	-38 698	0	-182
Re Resursteamet fsk o skola	11 894	-11 602	292	11 915	-11 764	151	141	0	47 954	-47 954	0	47 661	-47 661	0	-378
Re CFN - Centrum för nyanlända	2 308	-1 767	541	2 028	-1 829	200	342	0	7 877	-7 877	0	7 597	-7 597	0	417
Re CVA - Centr. vx-utbildn o arbete	4 773	-4 217	556	4 868	-4 555	312	244	0	19 557	-19 557	0	19 570	-19 570	0	0
Förväntat överskott inom re	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetschef förskolor	603	-566	36	603	-575	28	9	0	2 412	-2 412	0	2 413	-2 413	0	0
Verksamhetschef skolor	829	-818	11	567	-558	9	1	0	2 531	-2 531	0	2 270	-2 270	0	0

Bilaga 2: Resultaträkning

Resultat och prognos Barn- och Utbildningsförvaltningen
 tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall mars 2016	Budget mars 2017	Utfall mars 2017	Avvik per mars	Utfall helår 2016	Budget helår 2017	Prognos helår 2017	Avvik helår 2017
Summa externa intäkter	19 418	18 961	23 128	4 167	91 775	78 290	83 771	5 481
- varav statsbidrag	5 827	8 014	9 261	1 246	37 028	35 750	49 924	14 174
Summa interna intäkter	130 617	147 264	146 265	-999	535 114	585 097	583 621	-1 476
- varav driftsersättningar	99 979	119 386	118 452	-933	403 279	473 757	473 488	-270
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	22 003	23 129	23 129	0	88 500	92 517	92 517	0
Summa Intäkter	150 035	166 225	169 394	3 168	626 890	663 387	667 392	4 005
Personalkostnader inkl po	-89 231	-100 776	-100 318	457	-382 005	-417 446	-416 741	705
Lokalhyra intern	-22 004	-23 129	-23 129	0	-88 502	-92 517	-92 517	0
Övriga externa kostnader	-15 161	-16 496	-17 600	-1 104	-71 378	-67 693	-68 296	-603
Driftsersättning	-123 330	-142 941	-143 751	-810	-500 543	-567 095	-569 271	-2 176
- varav driftsersättningar	-101 284	-119 812	-120 622	-810	-411 871	-474 578	-474 754	-176
- varav lokalhyresersättning	-22 046	-23 129	-23 129	0	-88 672	-92 517	-92 517	0
Övriga interna kostnader	-9 743	-5 223	-4 977	246	-47 658	-20 707	-21 560	-853
Köp av huvudverksamhet	-70 319	-72 267	-74 574	-2 307	-282 322	-287 940	-296 841	-8 901
Avskrivningar o internränta	-233	-313	-302	11	-913	-1 328	-1 356	-28
Prel leverantörsfaktura	-1 531		-1 811	-1 811				
Prel interna fakturor	-141		-78	-78				
Summa Kostnader	-331 692	-361 145	-366 542	-5 397	-1 373 322	-1 454 727	-1 466 582	-11 855
Nettokostnad	-181 657	-194 919	-197 148	-2 228	-746 432	-791 340	-799 190	-7 850



Bilaga 3: volymer

Barn- och Utbildningsnämnden

2017-04-28

Bilaga 3

Verksamhetsstatistik per mars 2017

Totalt antal barn i omsorg 1 - 5 år

Antal barn	Våren*)			Hösten*)			Snitt helår 2017			Utfall snitt 2016
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Totalt	1813	1785	28	1694	1700	-6	1763	1750	14	1753
Förskolor egen regi	1038	1011	27	950	974	-24	1002	996	6	998
Förskolor annan regi	734	732	2	704	684	20	721	712	9	714
Ped. oms enskild regi	41	42	-1	40	42	-2	40	42	-2	41

*) Vår = snitt 7 månader (jan-juli), Höst = snitt 5 månader (aug-dec)

Totalt antal elever i Förskoleklass

Förskoleklass	Våren			Hösten			Helår 2017			Utfall år 2016
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Totalt	444	453	-9	425	425	0	435	439	-5	455
Skolor egen regi	376	392	-16	365	365	0	371	379	-8	390
Friskolor i kommunen	60	54	6	54	54	0	57	54	3	59
Skolor utanför kommunen	8	7	1	6	6	0	7	7	1	7

Totalt antal elever i Grundskolor/Grundsärskolor Åk 1 - 9

Grundskolor År 1-9	Våren			Hösten			Helår 2016			Utfall år 2016
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Totalt	4079	4074	5	4107	4134	-27	4093	4104	-11	3999
Skolor egen regi	3231	3263	-32	3270	3319	-49	3251	3291	-40	3172
Friskolor i kommunen	396	394	2	412	407	5	404	401	4	385
Skolor utanför kommunen	427	391	36	401	383	18	414	387	27	419
Särskola egen regi	25	24	1	24	24	0	25	24	1	24
Särskola utanf. kommunen	0	2	-2	0	2	-2	0	2	-2	0

Totalt antal inskrivna i Fritidshem

Fritidshem	Våren			Hösten			Helår 2017			Utfall år 2016
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Totalt	1862	1835	27	1804	1812	-8	1833	1824	10	1840
Skolor/särsk. egen regi	1577	1554	23	1538	1536	2	1558	1545	12	1552
Friskolor i kommunen	232	229	3	229	228	1	231	229	2	234
Skolor utanför kommunen	50	52	-2	37	47	-10	44	50	-6	53

Totalt antal anmälda till Fritidsklubbar

Fritidsklubbar År 4-6	Våren			Hösten			Helår 2017			Utfall år 2016
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Totalt	755	632	123	786	728	58	771	680	91	781
Skolor egen regi	736	622	114	767	718	49	752	670	82	762
Friskolor inkl annan kom	19	10	9	19	10	9	19	10	9	19

*) Vår = snitt 7 månader (jan-juli), Höst = snitt 5 månader (aug-dec)

Totalt antalet elever i Gymnasieskola/Gymnasiesärskola/Folkhögskola

Antal Elever	Våren			Hösten			Helår 2017			Utfall år 2016
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	
Totalt	1033	1023	10	1124	1057	67	1079	1040	39	997
Gy kom regi	494	461	33	520	486	34	507	474	34	458
Frist Gy	479	501	-22	543	510	33	511	506	6	476
Folkhögsk	0	2	-2	2	2	0	1	2	-1	1
Individuella gy. eg regi	53	45	8	45	45	0	49	45	4	53
Gy sär	7	14	-7	14	14	0	11	14	-4	9

I Gy kom regi ingår även landstingsskolor