

§ 7

**Barn och utbildningsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2015
(BUN15/5)****Sammanfattning**

Barn och utbildningsnämnden ska till kommunfullmäktige lämna en verksamhetsredovisning per mars. Redovisningen ska återge det ekonomiska läget och lämna en prognos för helåret. Vidare ska en känslighetsanalys av vilka möjligheter/risker det finns för att resultatet förändras jämfört prognosen. Slutligen ska väsentliga händelser i verksamheten redovisas. Nytt för detta år är att en verksamhetsredovisning för produktionsområde barn och utbildning också ska ingå som en särskild del i verksamhetsredovisningen. I beslutsunderlagen finns därför 2 st PM ett som avser nämndens verksamhetsredovisning och ett PM som avser produktionsområdet.

Det periodiserade utfallet för nämnden uppgår för årets 3 första månader till 3 280 tkr. Hälften av överskottet för perioden kan hänföras till förskola där lägre kostnad för särskilt stöd samt ännu ej utbetalda engångskostnader påverkar.

Nämndens verksamhetsområde som helhet påverkas i allt väsentligt av befolkningsutvecklingen. Sker förändringar märks de snabbt i antalet barn/elever i de olika verksamheterna och därmed i de kostnader som nämnden har. Totalt för helåret pronostiseras ett positivt utfall i förhållande till budget om 1 900 tkr.

För innevarande år påverkar volymavvikelserna utfallet men på en måttlig nivå. Den ekonomiska prognosen är gjord utifrån försiktighetsprincipen. I prognosen finns en viss marginal för att volymerna kan bli något högre utan att det prognostiserade utfallet ska bli väsentligt lägre. Risker för ett lägre utfall på helåret än prognosen avseende nämndens ansvarsområde på helhetsnivån bedöms därför som liten.

Produktionsområdet Barn och Utbildning uppvisar sammanfattningsvis en ekonomisk situation som motsvarar prognosen som är en ekonomi i balans. Förskolorna i tätorten kommer eventuellt behöva vidta åtgärder för att anpassa verksamheten utifrån minskat antal barn till dessa enheter.

Det pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom flera viktiga områden som exempelvis systematiskt kvalitetsarbete, barn och elevhälsoarbete, IKT samt att förbättra mottagande och undervisning av nyanlända. Kunskapsresultaten och måluppfyllelsen är relativt god för Ekerö skolor och förskolor, men det finns förutsättningar att nå ännu högre resultat. Det systematiska kvalitetsarbetet är en mycket viktig förutsättning för att rätt åtgärder vidtas utifrån genomförda analyser på såväl enhetsnivå som övergripande nivå.

Inom förskola finns i dagsläget en viss osäkerhet då enheter främst i Ekerö tätort ser ut att få betydligt färre barn till hösten än budgeterat

Det kan bli aktuellt med viss organisatorisk förändring för att anpassa verksamheten utifrån det minskade antalet barn och för att säkerställa en ekonomi i balans.

För skolområdet är det en stabil ekonomisk situation överlag. För flera grundskolor pågår och/eller planeras för omfattande renoveringar/ombyggnationer av lokaler, som kan komma att belasta enheterna utöver det som är planerat.

Trots ovanstående faktorer bedöms att det är en låg risk för att resultatet kommer att försämrans mot nuvarande prognos – men det kan förutsätta organisatoriska förändringar inom förskolan.

Beslut

Förslag till Barn- och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2015 och överlämnar den till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Verksamhetsredovisning per mars 2015
- PM verksamhetsredovisning per mars 2015
- Bilaga 1 BUN prognos helår 2015 per mars
- Bilaga 2 Volymbilaga per mars 2015
- PM Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015