

Anders Anagrius
Chef nämndkontor barn och utbildning
Tel. 08 560 391 9212 45 71 92
anders.anagrius@ekero.se

Barn- och
utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2015

Dnr BUN15/6

Förslag till beslut

Verksamhetsredovisning per augusti 2015 för barn- och utbildningsnämnden överlämnas till kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna en engångsutbetalning som kompensation för dag för dagersättning om 1,5 miljoner kronor delat på antalet barn inskrivna i förskoleverksamhet 1 oktober 2015.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden ska i enlighet med kommunens bestämmelser för budgetuppföljning till Kommunfullmäktige rapportera utfall per augusti samt göra en ekonomisk resultatindikation av nämndens helårsbudget

Nämndens verksamhetsområde påverkas i mycket hög utsträckning av befolkningsutvecklingen. Sker förändringar märks de snabbt i antalet barn/elever i de olika verksamheterna och därmed i de kostnader som nämnden har. Tidigare år har relativt stora avvikelser i volymer redovisats i uppföljningen, främst har det gällt gymnasieskolan. För detta år indikerar volymprognoserna små avvikelser i förhållande till budgetantagandet. Det gör att det ekonomiska utfallet i mindre grad är tidigare hänförs till volymförändringar.

Ett positivt ekonomiskt resultat om 4 320 tkr prognostiseras vid årets slut, vilket i förhållande till budget motsvarar ett överskott om ca 0,5%.

Inom förskola uppgår utfallet för perioden till 6 431 tkr. Färre barn i verksamheterna m.m. påverkar utfallet men det finns även en betydande effekt av den så kallade dag för dagersättning av pengarna per barn som genererar ett positivt nettoutfall. För att justera avvikelsen som hänförs till effekter av dag för dagersättningen föreslås en

engångsutbetalning som kompensation för dag för dagersättning om 1,5 miljoner kronor delat på antalet barn inskrivna i förskoleverksamhet 1 oktober 2015.

Kommunfullmäktige beslutade i april 2015 att göra riktade satsningar inom flera områden med öronmärkt eget kapital om totalt 8 800 tkr. Inom barn och utbildningsnämnden ansvarområde anslogs 2 800 tkr för en skolsatsning.

Inom produktionsområdet har under 2015 ett prioriterat område varit att arbeta utifrån skolinspektionens beslut på såväl enhetsnivå som övergripande nivå för Ekerös olika verksamheter. Dessutom har vi utifrån beslut i fullmäktige och nämnden flera utvecklingsområden som påverkar våra prioriteringar för produktionsområdet under året. Följande utvecklingsområden är prioriterade under innevarande år: Systematiskt kvalitetsarbete, IKT, mottagande av nyanlända, barn och elevhälsa, Fritidshem, Trygghet och likabehandling samt kollegialt lärande.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2015-09-17

PM. Barn och utbildningsnämnden – Verksamhetsredovisning per augusti 2015

PM- Produktion barn och utbildning – Verksamhetsredovisning per augusti 2015

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Anders Anagrius
Chef nämndkontor