

# Bildningsnämnden – uppföljning per 170331

## Fokusområden

- Förskoleverksamhet
- Grundskoleverksamhet
- Utbildning och arbete för ungdomar och vuxna
- Fritid och kultur
- Övriga verksamheter

## Ekonomisk analys

### Utfall

Bildningsnämndens tilldelade ram är 844 590 tkr, varav 4 774 tkr utgörs av överföringspost från tidigare år. Till detta tillkommer externa intäkter motsvarande 158 608 tkr, vilket ger en total prognosticerad omslutning på 1 003 198 tkr. Ramen har under året utökats med 9 760 tkr. Utfallet följer budgeten och resultatet för nämnden per sista mars är 16 777 tkr. I resultatet ingår föreslagen överföringspost med 1 194 tkr som ej kunnat

#### Ramförändringar

1 058 tkr Kävlinge aktivitetspark  
8 186 tkr befolkningsförändringar  
-4 258 tkr ramväxling ny hyresmodell  
2 000 tkr moduler Tolvåker förskola  
2 774 tkr Stationstadens förskola

utnyttjas ännu. Periodens resultat påverkas i övrigt framförallt av externa kostnader som ännu ej fakturerats, enheternas inköp och satsningar som till största delen sker under hösten, samt till personalkostnader. Resultatet är till största delen hänförligt till enheterna inom grundskolan, samt externt gymnasium.

### Prognos

Bildningsnämnden prognostiserar totalt ett helårsresultat på 6 400 kr.

Förskoleverksamheten prognostiserar ett resultat på 0 tkr, varav enheterna även de prognostiserar ett nollresultat.

Antalet barn inom förskoleverksamheten är hittills högre än budgeterat, vilket kompenseras av ett betydligt högre befolkningsanslag än beräknat. Under våren prognosticeras det vara i snitt 79 fler barn än beräknat i förskolan. Sammantaget är prognosen för barnantalet under våren 1 740 barn i egen verksamhet, samt 258 barn i extern verksamhet. Förutom 15 barn från Landskrona som går på Annebro är det 13 barn boende i annan kommun som går i förskola i Kävlinge.

Skolverksamheten prognostiserar sammantaget ett resultat på -100 tkr, vilket är hänförligt till enheterna. I prognosen för enheterna ingår Ssk-stöd skola med ett prognosticerat resultat på 0 tkr. Ssk-stöd kommer att tillföras del av 2017 års befolkningsanslag. Skolskjutsarna prognosticerar även de ett nollresultat. Antalet elever inom grundskoleverksamheten är hittills ca 30 fler än budgeterat. Även inom fritidshem/klubb är det ca 30 fler elever. Förutom 72 elever från Landskrona på Annebro, går det 24 barn från andra kommuner i våra kommunala skolor. Totalt är prognosen för vårterminen 3 855 elever i Kävlinges grundskolor, 701 elever i fristående skolor, samt 88 elever i andra kommunala skolor. I de kommunala fritidshemmen och fritidsklubbarna prognosticeras 1 518 respektive 264 elever under vårterminen.

Verksamheterna inom Fritid och kultur följer budget och prognostiserar ett helårsresultat på 0 tkr. Ett antal idrottsplatser har växlats över från fastighetsavdelningen till Bildning. Detta innebär att istället för att betala hyra så kommer Fritid och kultur att stå för kostnaderna i form av skötsel, underhåll och kapitalkostnader som anläggningarna medför. Förändringen är beräknad vara kostnadsneutral.

Utbildning och arbete för ungdomar och vuxna prognostiserar sammantaget ett resultat på 6 500 tkr, vilket är hänförligt till externt gymnasium. Andelen elever som kommer att börja gymnasiet till höstterminen har räknats ner och antalet elever inom IM-språk är betydligt färre än beräknat. Kostnader som beräknats för elever som är placerade i annan kommun kommer på grund av ny överenskommelse inte att uppstå.

Övriga verksamheter prognostiserar ett nollresultat. Lokalreserven för framtida hyreskostnader kommer att användas till ökad timplan i matematik, samt till volymer.

Helårsprognosen för 2017 består av ett flertal osäkerhetsfaktorer såsom den fortsatta utvecklingen av elev- och barnantalet under hösten, omval och avhopp inom gymnasieskolan, behovet av särskilt stöd, enheternas inköp, slutavräkningen till Lund för särskolan, enheternas hantering av över och underskott samt svårigheten att rekryterare behörig personal.

### Investeringar

Prognosen för bildningsnämndens investeringar är att den beviljade investeringsramen på 23 100 tkr används fullt ut. Fram till 170331 har det investerats för 2 946 tkr. Den största investeringen är konstgräsplan Dösjebro IP, 9 400 tkr. Investeringsramen har utökats med 20 150 tkr på grund av överförda investeringar från 2016, avseende inventarier till Stationstadens förskola, samt idrottsanläggningar, som tidigare tillhörde fastighetsavdelningen.

### Åtgärder

Månatliga uppföljningar och prognoser kring ekonomin görs på Korsbackaskolan och Söderparksaskolan.

### Intern kontrollplan 2017

Hur rutinerna för utlåning av elevdatorer/Ipads fungerar, klart 171031.

Hantering av sekretessbelagda handlingar, klart 171031.

Efterlevnad av konstpolicyn, klart 171031.

Skolplikt, klart 171031.

Resultaträkning, tkr				
	Utfall jan-mars 2016	Utfall jan-mars 2017	Budget 2017	Prognos 2017
<b>Intäkter</b>	<b>237 456</b>	<b>246 967</b>	<b>1 003 198</b>	<b>1 006 198</b>
-Kf-intäkter	202 814	209 954	839 816	839 816
-Överföringspost	1 066	1 194	4 774	4 774
-Avgifter	9 146	8 827	32 223	35 223
-Bidrag	20 524	22 777	103 920	103 920
-Övriga intäkter	3 906	4 215	22 465	22 465
<b>Kostnader</b>	<b>-230 318</b>	<b>-230 190</b>	<b>-1 003 198</b>	<b>-999 798</b>
-Personal	-108 683	-115 118	-470 608	-470 608
-Lokaler	-23 176	-22 848	-103 272	-93 272
-Kapitalkostnader	-1 055	-1 674	-8 143	-9 143
-Köp av extern vsh	-57 090	-56 800	-248 930	-244 930
-Övriga kostnader	-40 314	-33 750	-172 245	-175 445
<b>Resultat</b>	<b>7 138</b>	<b>16 777</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>

Verksamhetssammandrag, tkr					
	Utfall jan- mars 2016	Utfall jan- mars 2017	Budget 2017	Prognos 2017	Prognos resultat
Förskoleverksamhet	-47 153	-45 567	-182 532	-182 532	0
Grundskoleverksamhet	-96 618	-95 796	-423 402	-423 502	-100
Utbildning och arbete	-38 001	-35 732	-160 960	-154 460	6 500
<i>varav ext gymnasium</i>	<i>-34 083</i>	<i>-31 751</i>	<i>-144 702</i>	<i>-138 202</i>	<i>6 500</i>
Fritid och kultur	-12 761	-13 546	-55 187	-55 187	0
Övriga verksamheter	-2 210	-2 531	-22 509	-22 509	0
<b>Summa</b>	<b>-196 743</b>	<b>-193 172</b>	<b>-844 590</b>	<b>-838 190</b>	<b>6 400</b>

Överföringspost, tkr				
	Kvar av överförings-post 2015	Kvar av överförings-post 2016	Prognos reglering 2016	Kvar av överförings-post
Förskoleverksamhet		626	1 521	626
Grundskoleverksamhet		2 974	304	2 974
Utbildning och arbete		21	29	21
Fritid och kultur		12	-98	12
Nämnden		1 141	592	1 141
<b>Summa</b>		<b>4 774</b>	<b>2 348</b>	<b>4 774</b>

Investeringar, tkr					
	Budget 2017	Utfall jan- mars 2017	Prognos 2017	Budget totalt	Utgift totalt
90059 – IT reinvestering Bildning		-50	0	-50	0
90060 – Reinvesteringar fritid/kultur		-150	0	-150	0
90062 – Lokalförsörjning förskola		-1 800	-625	-1 800	-625
90064 - IT-trådlösa nätverk BN		-100	0	-100	0
90111 – Reinv/inv förskola		-100	0	-100	0

90112 – Reinv/inv skola	-1 100	0	-1 100	-1 100	0
90113 – Arbetsmiljö Bildning	-600	0	-600	-600	0
90115 – Idrottsanläggningar.3	-18 800	-2 322	-18 800	-18 800	-2 322
90166 – Inventarier Rinnebäck	-300	0	-300	-300	0
90259 – Reinv arbete & utbildning	-100	0	-100	-100	0
<b>Summa</b>	<b>-23 100</b>	<b>-2 946</b>	<b>-23 100</b>	<b>-23 100</b>	<b>-2 946</b>

Enhetschefer, tkr					
	Utfall jan- feb 2016	Utfall jan- feb 2017	Prognos 2017	Reglerings post	Prognos reglerat resultat
<b>Förskola</b>	<b>521</b>	<b>1 089</b>	<b>-626</b>	<b>626</b>	<b>0</b>
Emyhill/Arvidsborg, Christina Olsson	103	-8	0	0	0
Korsbacka, Camilla Micha	47	61	-36	36	0
Ssk-stöd förskola, Camilla Micha	-93	-18	0	0	0
Lackalänga/Nya Dala, Lina Jägestedt	-82	69	0	0	0
Stinsgården/Rinnebäck, Susanne Olsson	19	427	-197	197	0
Bullerbyn/Kompassen, Catarina Gustafsson	120	32	-125	125	0
Tolvåker/Brynstenen, Marie Norberg	87	109	-12	12	0
Ljunggården, Jessica Alback	62	-44	-182	182	0
Flexlaget, Jessica Alback	167	126	0	0	0
Skönadal/Henkelstorp, Anna Liedbergius	46	204	0	0	0
Annebro, Merita Xhemajli	45	131	-74	74	0
<b>Grundskola</b>	<b>4 248</b>	<b>4 686</b>	<b>-2 443</b>	<b>2 343</b>	<b>-100</b>
Rinnebäck, Peter Westergård	357	519	-333	333	0
Olympia, Sanna Nyberg	220	705	-329	329	0
Korsbacka, Camilla, Persson	-22	140	400	-400	0
Ljungen/Lackalänga, Gunilla Frangeur	532	352	-689	689	0
Annelund, Charlotta Nilsson Lilius	108	199	-362	362	0
Nyvång, Camilla Fajersson	394	409	-343	343	0
Skönadal, Susanne Haglind	584	501	-335	335	0
Tolvåker, Agneta Olander	381	20	-441	441	0
Annebro, Merita Xhemajli	-18	245	0	0	0
Söderpark, Anneli Roth	216	-12	-47	-53	-100
Ssk-stöd skola, Jonas Melvinger	1 496	1608	36	-36	0
<b>Arbete och utbildning</b>	<b>172</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vuxenutbildning, Gunilla Peterson	154	226	0	0	0
Arbetsmarknad, Roger Alfh	18	102	0	0	0
<b>Fritid och kultur</b>	<b>-512</b>	<b>-835</b>	<b>86</b>	<b>-86</b>	<b>0</b>
Kulturskola, Gertrud Afzelius	-266	-182	-2	2	0
Bibliotek, Sanna Fries	206	14	48	-48	0
Fritidsgårdar & idrottsanläggningar, Lena Nilsson	-452	1 003	40	-40	0

