

Månadsrapport efter maj 2017**Diarienummer 2016/43, 041****Sammanfattning**

Månadsrapport efter maj månad föreligger.

Beslutsunderlag

- Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse "Månadsrapport januari-maj 2017", daterad 2017-06-07
- "Månadsrapport januari-maj 2017" daterad 2017-06-07
- Bilaga "Volymer maj 2017" daterad 2017-06-07
- Bilaga "Avvikelse per ansvar januari-maj 2017" daterad 2017-06-07

Förslag till beslut

- Utbildningsnämnden lägger med godkännande månadsrapporten till handlingarna.



PO Johansson
Förvaltningschef



Daniel Hedén
Ekonom

Beslutet skickas till

Akten

Ekonom Daniel Hedén

Förvaltningschef PO Johansson

Utbildningsförvaltningen
 Daniel Hedén
 0476-642495
 danlel.heden@almhult.se

Månadsrapport januari-maj 2017

Se även volymer januari-maj 2017 samt avvikelser per ansvar januari-maj 2017

Utfall maj 2017

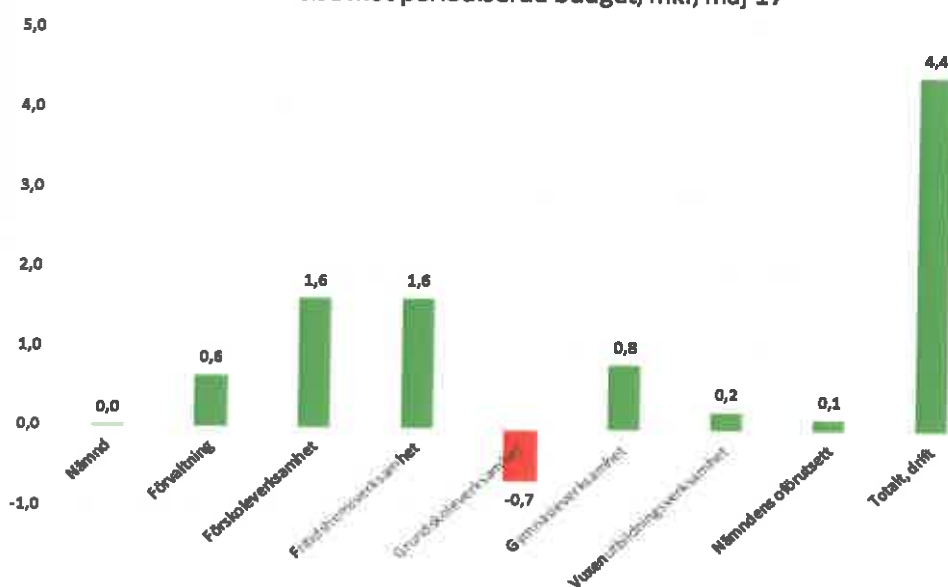
Av nämndens årsbudget på 367,7 mkr har 150,8 mkr budgeterats för perioden januari till och med maj. Av budgeten har 146,4 mkr förbrukats, vilket innebär ett överskott på 4,5 mkr till och med maj. Det motsvarar 2,9 % av periodens budget.

Driftsredovisning, tkr exkl förvaltningsinterna	Utfall				Budget 2017
	Budget jan-maj	Utfall jan-maj	Avvikelse tkr	Utfall i % av budget	
Intäkt	-38 467	-42 831	4 363	111,3%	-82 260
Personalkostnad	126 113	125 733	380	99,7%	303 565
Övriga kostnader	63 187	63 484	-297	100,5%	146 432
Resultat	150 832	146 387	4 446	97,1%	367 737
Nämnd	186	172	14	93%	445
Förvaltning	3 221	2 583	638	80%	7 787
Förskoleverksamhet	40 038	38 415	1 623	96%	96 894
Fritidshemsverksamhet	8 987	7 354	1 633	82%	21 816
Grundskoleverksamhet	67 462	68 115	-652	101%	165 046
Gymnasieverksamhet	28 095	27 282	812	97%	68 925
Vuxenutbildningsverksamhet	2 685	2 453	232	91%	6 444
Nämndens oförutsett	158	13	146	8%	380
Totalt, drift	150 832	146 387	4 446	97%	367 737
Investeringar	85 158	71 956	13 202	85%	204 379

Fördyringar med anledning av ökade volymer inför det nya läsåret kommer av allt att döma att tillta under året. I det periodiserade resultatet ingår buffertar för oförutsett samt inköpsmedel för skola och gymnasium inför det kommande läsåret. Det finns således skäl att befara en successiv resultatförsämring under året, vilket återspeglas i nämndens helårsprognos, som är ett underskott på 5,8 mkr.

Diagrammet nedan visar periodens resultat fördelat på nämndens verksamheter. Alla verksamheter visar överskott utom grundskolan. I särskild bilaga finns nämndens resultat fördelat på ansvarsområden. Där kan noteras att en stor del av överskottet finns på de stora skolorna där barn- och elevgrupperna har varit stora under våren.

Avvikelse mot periodiserad budget, mkr, maj 17



Utöver budgetbeslut i KF har utbildningsnämnden beviljats utökad budget för strategisk investering i uteförskolan Kojan, för att erbjuda barnomsorg på obekväma arbetstider, för att starta upp ett IB Diploma Programme vid Haganässkolan, samt erhållit medel ur det generella statsbidraget (påsen) för att uppfylla riksdagens beslut om rättighet till komvux och lovskola. Specifikation enligt nedan.

Budgetspecifikation, tkr	Kommentar
<i>beslut KF juni 16</i>	365 514
<i>Drift Kojans förskola</i>	354
<i>OB-barnomsorg</i>	540
<i>Uppstart IB-DP</i>	392 <i>merkostnad 2017</i>
<i>Rätt till komvux</i>	888 <i>ur påsen</i>
<i>Lovskola</i>	49 <i>ur påsen</i>
Summa	367 737

På kommunfullmäktige 29 maj fattades beslut om att tilldela nämnden en tilläggsbudget på 6,7 mkr. Denna är inte färdigfördelad och därför inte inkluderad i denna månadsrapport.

Investeringar

Utbildningsnämnden har erhållit 4 miljoner i schablon för ersättningsinvesteringar 2017, och tar därutöver med sig överskjutande 2 141 tkr från tidigare år, vilket resulterar i en total budget för ersättningsinvesteringar på 6 141 tkr under 2017. På kommunstyrelsens sammanträde 7 juni fastställdes investeringsbudget för utbildningsnämndens strategiska investeringar 2017. Dessa uppgår totalt till 198 238 tkr och totalt uppgår därmed nämndens investeringsbudget till 204 379 tkr.

Hittillsvarande utfall 2017 är 72,0 miljoner fördelat på nedanstående projekt:

Ersättningsinvesteringar	Utfall jan-maj, tkr
Förskola digitalisering	139
Förskola möbler	4
Förskola leksaker	4
Gy anläggningsyta bygg	50
Inventarier Diö	16
Inventarier Linné	6
Strategiska investeringar	
Klöxhultskolan ombyggnad	126
Gemö skola tillbyggnad	10 113
Ny sporthall Haganäs	1 068
Elmeskolan	58 568
Uteförskola Kojan	1 862
Totalt:	71 956

Utbildningsförvaltningen
 Daniel Hedén
 0476-642495
 daniel.heden@almhult.se

Månadsrapport januari-maj 2017

Se även volymer januari-maj 2017 samt avvikelser per ansvar januari-maj 2017

Utfall maj 2017

Av nämndens årsbudget på 367,7 mkr har 150,8 mkr budgeterats för perioden januari till och med maj. Av budgeten har 146,4 mkr förbrukats, vilket innebär ett överskott på 4,5 mkr till och med maj. Det motsvarar 2,9 % av periodens budget.

Driftsredovisning, tkr exkl förvaltningsinterna	Utfall				Budget 2017
	Budget jan-maj	Utfall jan-maj	Avvikelse tkr	Utfall i % av budget	
Intäkt	-38 467	-42 831	4 363	111,3%	-82 260
Personalkostnad	126 113	125 733	380	99,7%	303 565
Övriga kostnader	63 187	63 484	-297	100,5%	146 432
Resultat	150 832	146 387	4 446	97,1%	367 737
Nämnd	186	172	14	93%	445
Förvaltning	3 221	2 583	638	80%	7 787
Förskoleverksamhet	40 038	38 415	1 623	96%	96 894
Fritidshemsverksamhet	8 987	7 354	1 633	82%	21 816
Grundskoleverksamhet	67 462	68 115	-652	101%	165 046
Gymnasieverksamhet	28 095	27 282	812	97%	68 925
Vuxenutbildningsverksamhet	2 685	2 453	232	91%	6 444
Nämndens oförutsett	158	13	146	8%	380
Totalt, drift	150 832	146 387	4 446	97%	367 737
Investeringar	85 158	71 956	13 202	85%	204 379

Fördyringar med anledning av ökade volymer inför det nya läsåret kommer av allt att döma att tillta under året. I det periodiserade resultatet ingår buffertar för oförutsett samt inköpsmedel för skola och gymnasium inför det kommande läsåret. Det finns således skäl att befara en successiv resultatförsämring under året, vilket återspeglas i nämndens helårsprognos, som är ett underskott på 5,8 mkr.

Diagrammet nedan visar periodens resultat fördelat på nämndens verksamheter. Alla verksamheter visar överskott utom grundskolan. I särskild bilaga finns nämndens resultat fördelat på ansvarsområden. Där kan noteras att en stor del av överskottet finns på de stora skolorna där barn- och elevgrupperna har varit stora under våren.



Hittillsvarande utfall 2017 är 72,0 miljoner fördelat på nedanstående projekt:

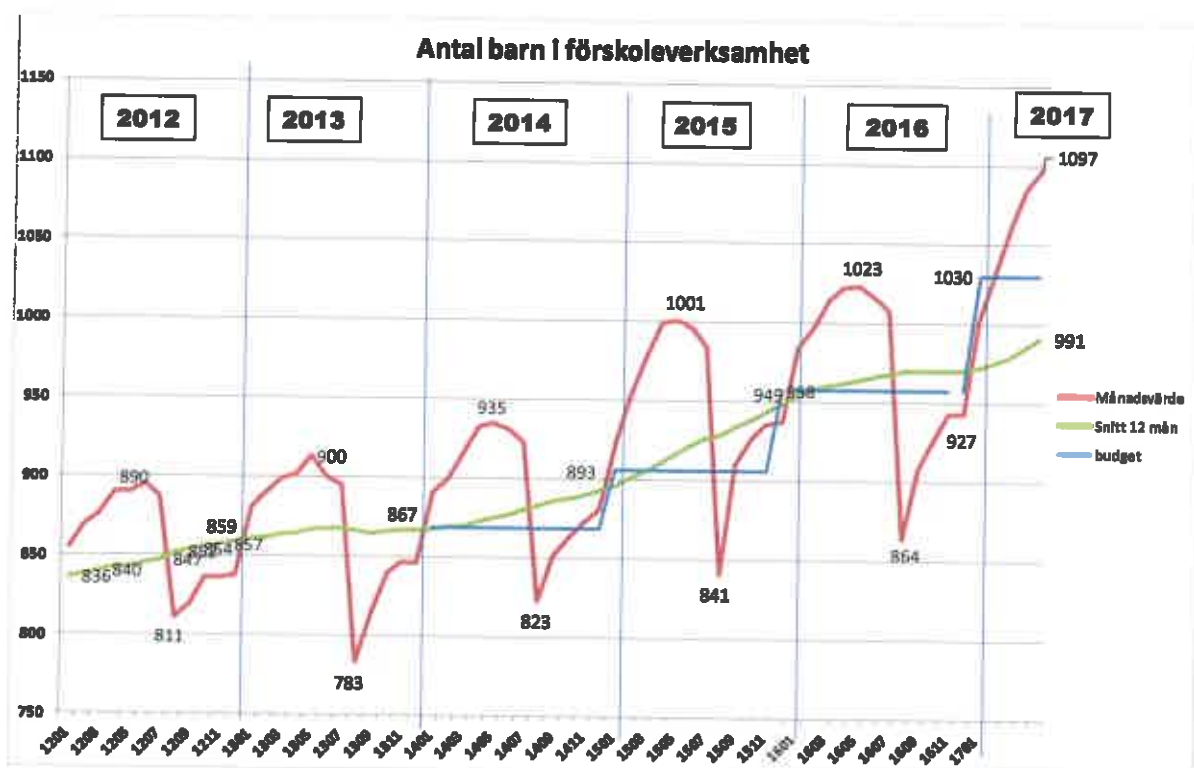
<i>Ersättningsinvesteringar</i>	<i>Utfall jan-maj, tkr</i>
Förskola digitalisering	139
Förskola möbler	4
Förskola leksaker	4
Gy anläggningsyta bygg	50
Inventarier Diö	16
Inventarier Linné	6
<i>Strategiska investeringar</i>	
Klöxhultskolan ombyggnad	126
Gemö skola tillbyggnad	10 113
Ny sporthall Haganäs	1 068
Elmeskolan	58 568
Uteförskola Kojan	1 862
<i>Totalt:</i>	71 956

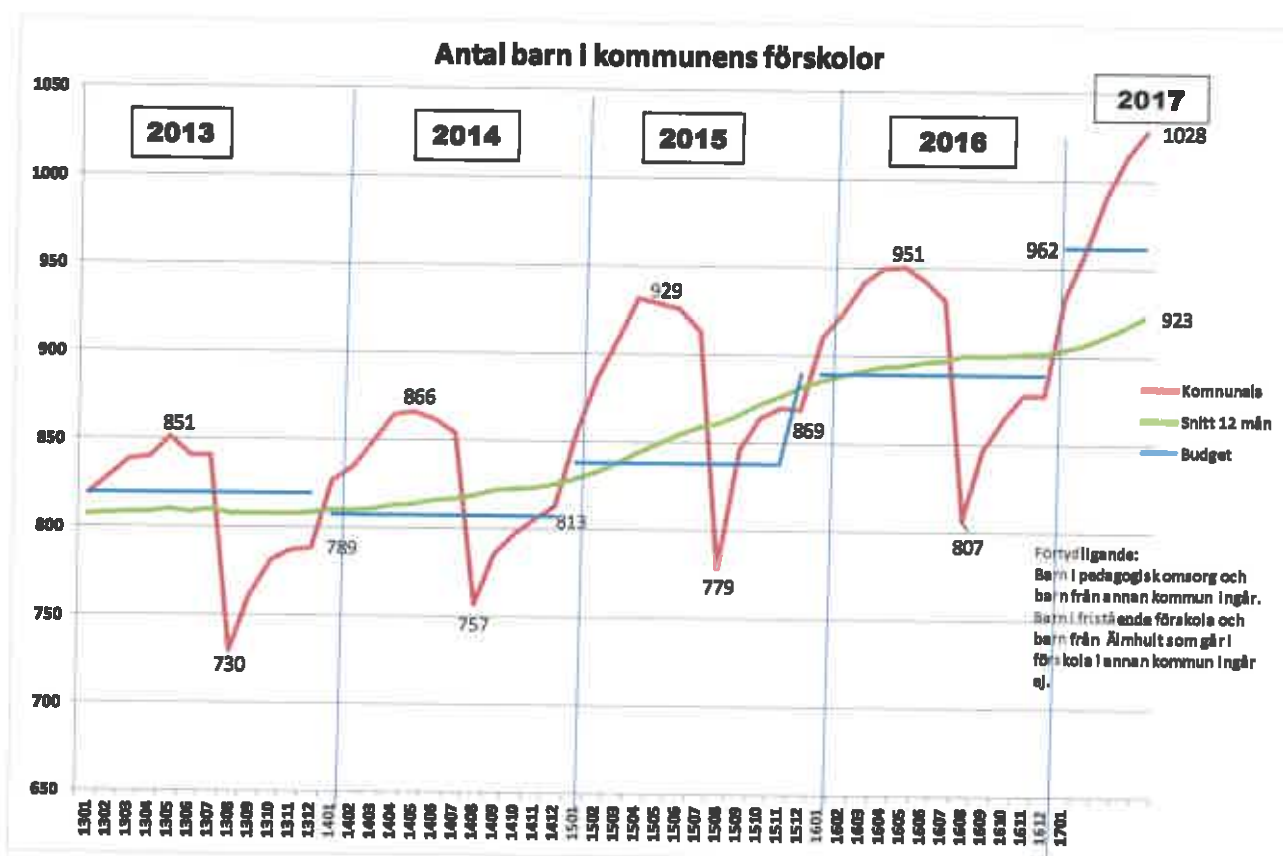


Volymen maj 2017

Förskola

- I maj fanns 1097 barn i förskoleverksamheten. Det är 74 barn fler än vid samma tidpunkt förra året. Sedan december 2016 har barnantalet ökat med 154 barn, varav 150 i de kommunala förskolorna och 4 i de fristående.
- Av de inskrivna barnen var 407 mellan 1-2 år gamla och 690 barn var mellan 3-5 år gamla.
- Verksamheten har under de senaste 12 månaderna i genomsnitt haft 991 barn inskrivna. Det är 27 fler barn/månad än samma genomsnitt för ett år sedan.
- 69 barn gick i fristående förskolor i maj.
- I genomsnitt 67 barn eller ca 6 % har under de senaste 12 månaderna gått i fristående förskolor belägna i kommunen.
- 11 barn gick på familjedaghem i maj.
- I maj kom 22 barn från annan kommun och 1 barn som är folkbokfört i Älmhults kommun gick i annan kommun.



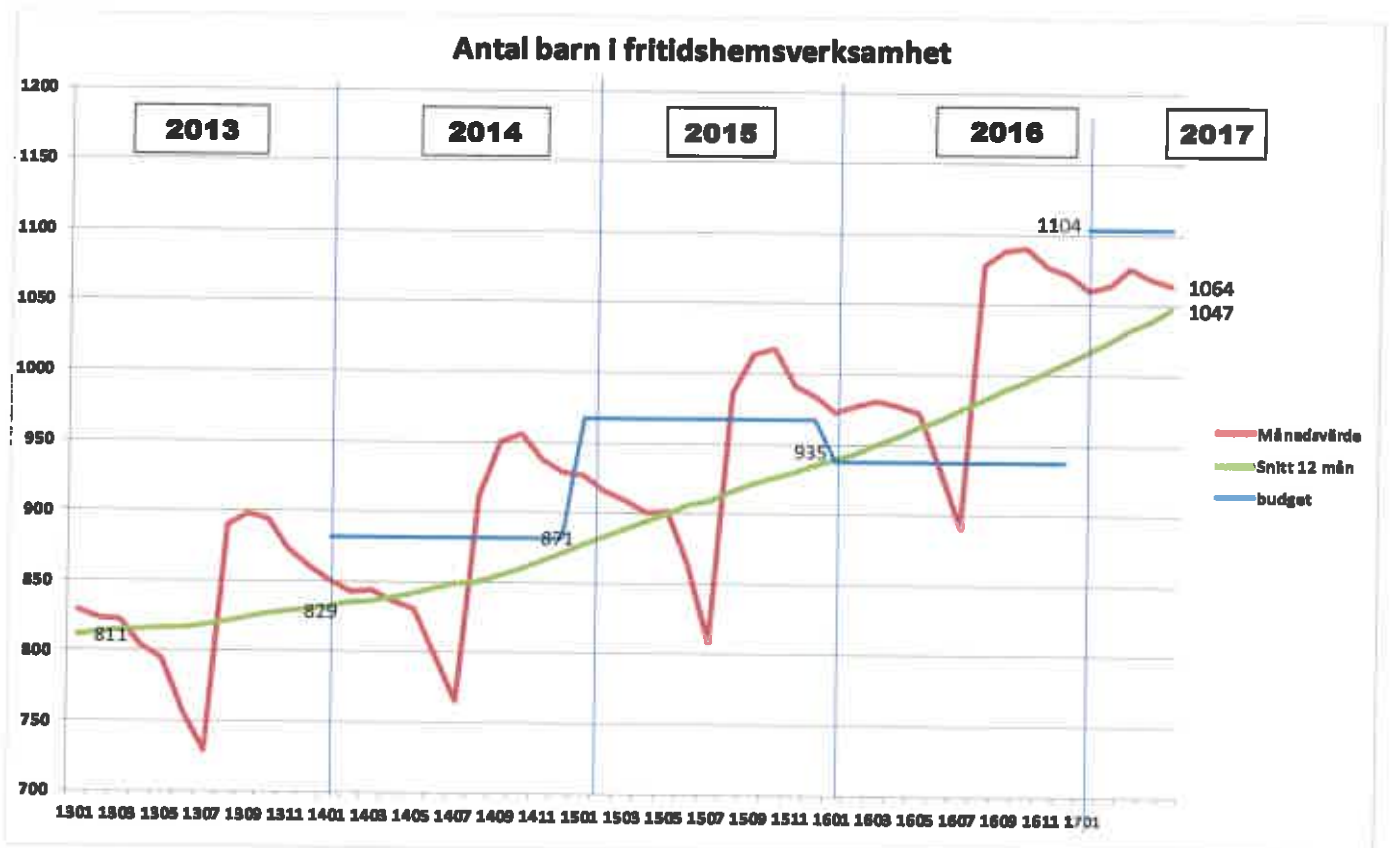


- Ovanstående diagram visar antal barn i Älmhults kommunala förskolor. I diagrammet ingår även barn i pedagogisk omsorg och barn som kommer från annan kommun.
- Antalet barn har under de senaste 12 månaderna i genomsnitt varit 923, vilket är 28 fler än samma tidpunkt förra året.



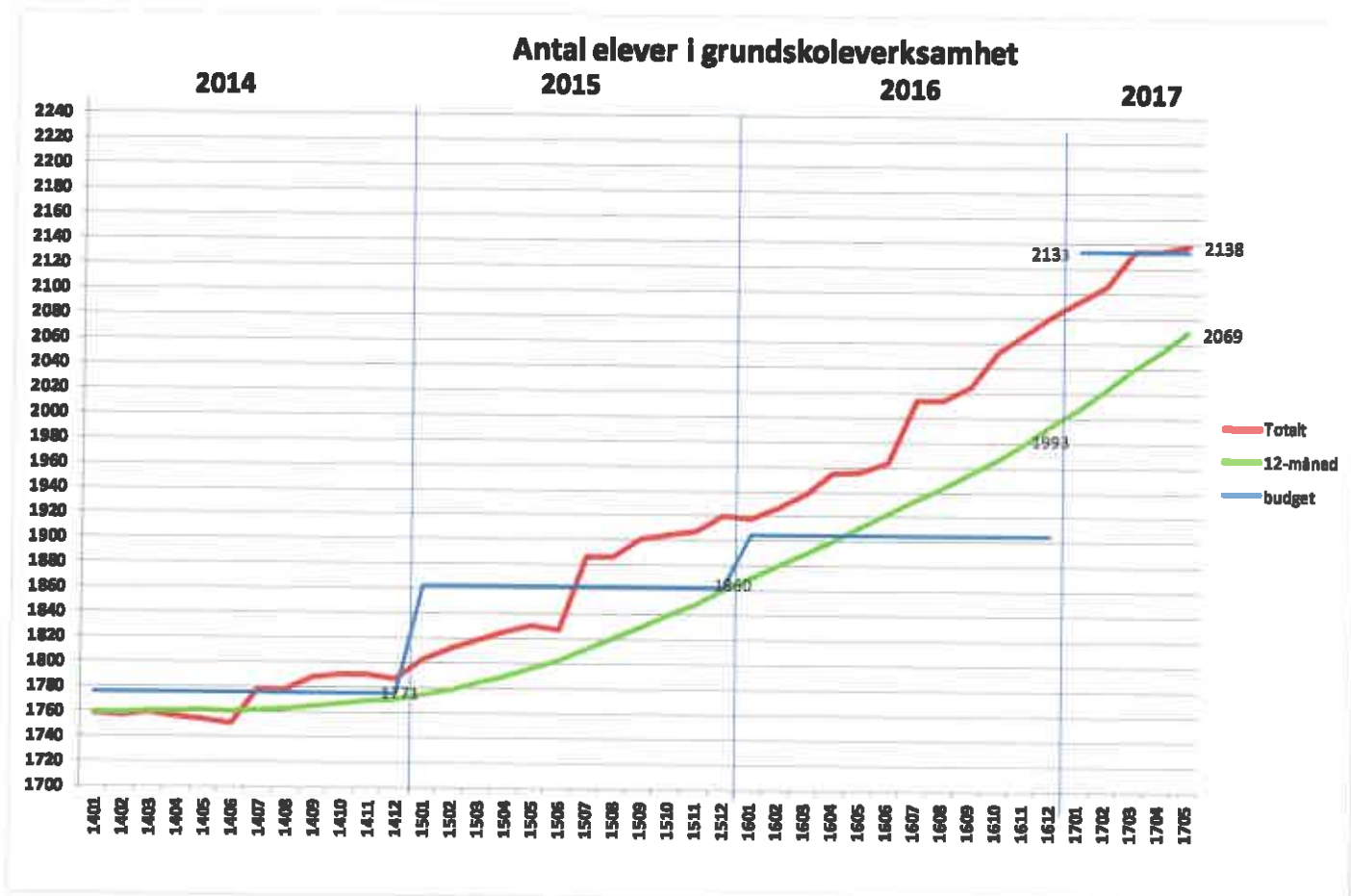
Fritidshem

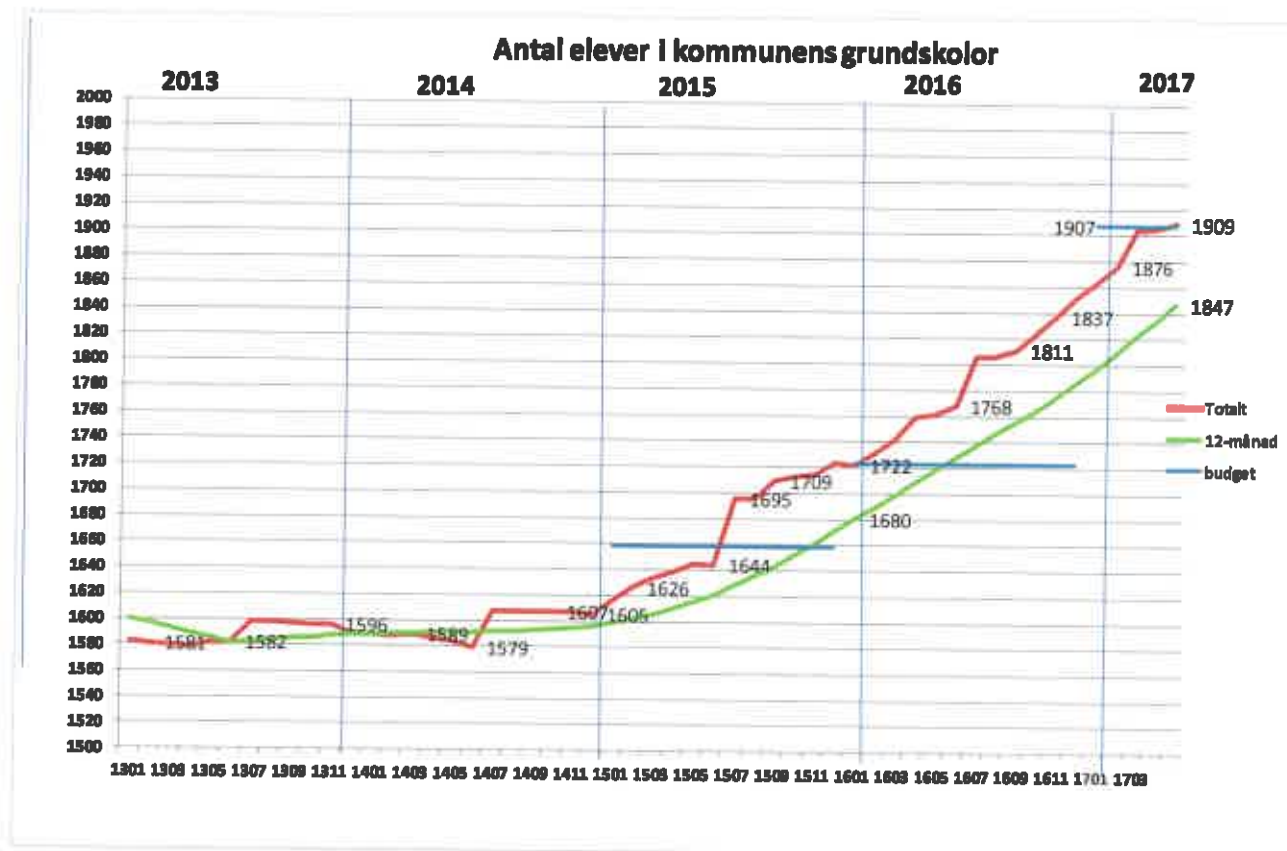
- Antalet elever i fritidshemsverksamheten var i maj 1 064 barn. Jämfört med maj 2016 är det en ökning med 91 barn.
- 12-månaders genomsnitt var i maj 1047 elever, en ökning med 85 barn jämfört med samma tidpunkt för ett år sedan.
- I maj kom 20 barn från annan kommun och 5 elever som är folkbokförda i Älmhults kommun gick i annan kommun.
- Virestad friskolas fritidshem hade 108 inskrivna i fritidshem i maj. Det innebär att 10% av Älmhults fritidshemselever gick i friskolornas fritidshem belägna i kommunen. Genomsnittet de senaste 12 månaderna är 108 barn.



Grundskola inklusive förskoleklass

- De kommunala grundskolorna, exklusive särskola, hade i maj 1909 elever inskrivna, vilket är en ökning med 148 elever sedan maj 2016.
- Grundsärskolan hade i maj 20 elever, vilket är en ökning med 1 elev jämfört med ett år sedan.
- I maj kom 42 elever från annan kommun och 18 elever som är folkbokförda i Älmhults kommun var inskrivna i annan kommun. Från april noteras en ökning med 11 elever inflöde från andra kommuner.
- Antalet elever i Virestads/Bråthults skola är 108. Antalet elever i Thoren Framtid är 121 elever. Det innebär att 229 elever eller ca 11 % går i friskolor belägna i kommunen.
- Totalt går således 2 138 elever i grundskoleverksamheten, exklusive särskola, vilket är en ökning med 179 elever jämfört med maj 2016.







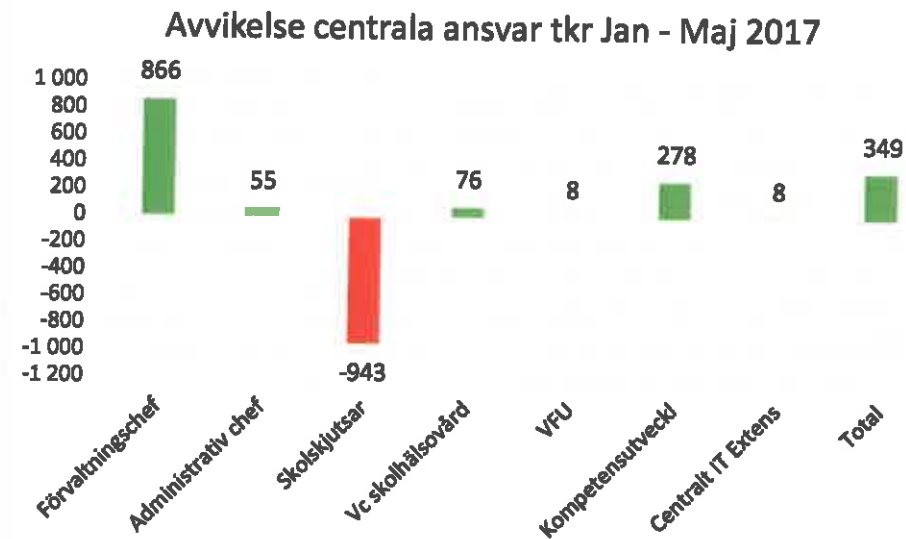
Gymnasium och vuxenutbildning

- **Gymnasieverksamheten vid Haganäs har i maj 478 elever, 16 färre än i maj 2016. Av eleverna på Haganäs kommer 84 elever från annan kommun.**
- **Antal gymnasieelever folkbokförda i Älmhults kommun är i maj 573 elever. Av eleverna folkbokförda i Älmhults kommun är 179 elever inskrivna i utbildningen på annan ort.**
- **Gymnasiesärskolan har 12 elever. Antalet elever på gymnasiesärskolan som kommer från annan kommun är 4 elever. 4 gymnasiesärskoleelever från Älmhult genomför utbildning på annan ort.**
- **Vuxenutbildningen hade i maj 470 elever inskrivna, vilket är en ökning med 91 elever sedan maj 2016.**

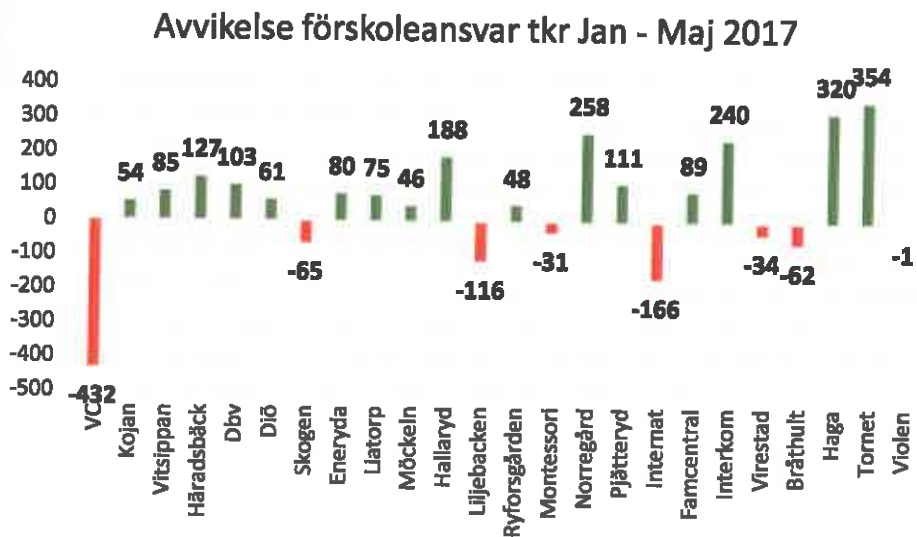
Utbildningsförvaltningen
Daniel Hedén
0476-642495
daniel.heden@almhult.se

Avvikelse per ansvar januari-maj 2017

Centrala ansvar

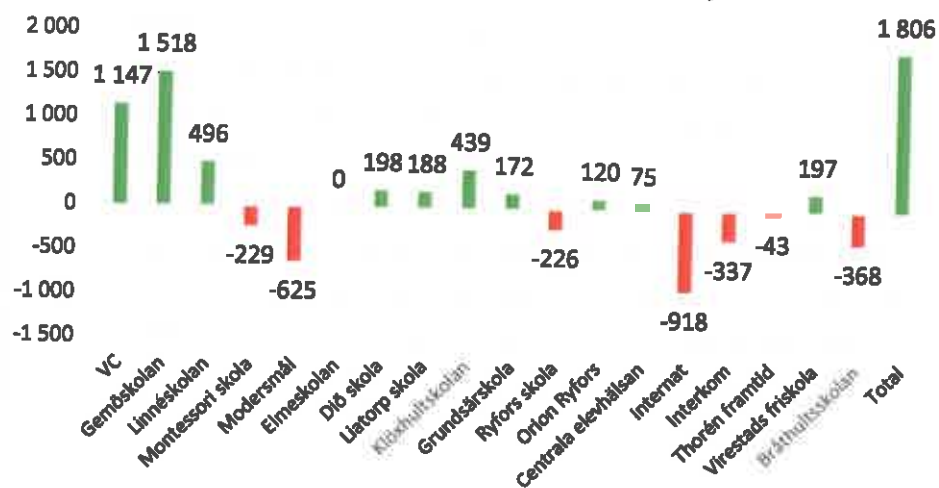


Förskoleansvar



Grundskoleansvar (inkl fritidshem)

Avvikelse grundskoleansvar Jan - Maj 2017



Gymnasie- och vuxenutbildningsansvar

Avvikelse Gy/Vux-ansvar tkr Jan - Maj 2017

