



Madelene Fredriksson

Barn- och grundskolenämnden

Ekonomisk rapport med volymer för barn- och grundskolenämnden, per oktober 2008

Tkr		Ack. Utfall 2008	Budget delår 2008	Avvikelse	Budget helår 2008	Avvikelse- prognos helår 2008	Kommentar
Öppen förskola	Intäkter	9	0	9	0	0	
	Kostnader	-3 390	-3 738	348	-4 487	200	
	Nettokostn	-3 381	-3 738	357	-4 487	200	
Familjedaghem	Intäkter	2 642	2 762	-120	3 315	-200	Centralt, + 0,3 mnkr
	Kostnader	-14 136	-14 954	818	-17 945	500	
	Nettokostn	-11 494	-12 192	698	-14 630	300	
Förskola	Intäkter	53 507	50 974	2 533	61 169	2 900	Volym, + 13,7 mnkr
	Kostnader	-317 334	-326 857	9 523	-392 739	10 000	Elevstöd, - 1,8 mnkr
	Nettokostn	17 334	-275 883	12 056	-331 570	12 900	Centralt, +1,0
Skolbarnsomsorg	Intäkter	20 785	19 759	1 026	23 903	800	Volym, - 2,9 mnkr
	Kostnader	-80 532	-81 156	624	-98 319	-1 100	Elevstöd, + 0,4 mnkr
	Nettokostn	-59 747	-61 397	1 650	-74 416	-300	Egen regi, + 2,2 mnkr
Förskoleklass	Intäkter	493	719	-226	868	0	Volym, + 1,7 mnkr
	Kostnader	-30 651	-30 592	-59	-36 928	-800	Elevstöd, + 0,5 mnkr
	Nettokostn	-30 158	-29 873	-285	-36 060	-800	Egen regi, - 3,0 mnkr
Grundskola år 1-9	Intäkter	23 157	21 920	1 237	26 149	600	Volym, +1,6 mnkr
	Kostnader	-482 518	-467 418	-15 100	-562 129	-15 300	Elevstöd, - 2,0 mnkr
	Nettokostn	-459 361	-445 498	-13 863	-535 980	-14 700	Egen regi, - 15,3 mnkr Centralt, +1,0 mnkr
Särskola	Intäkter	2 458	1 939	519	2 327	0	Volym, + 1,6 mnkr
	Kostnader	-31 001	-32 658	1 657	-39 202	3 200	Egen regi, + 1,2 mnkr
	Nettokostn	-28 543	-30 719	2 176	-36 875	3 200	Elevstöd, + 0,4 mnkr
Reserv/ofördelat	Intäkter	0	0	0	0	0	
	Kostnader	0	-3 652	3 652	-4 382	4 400	
	Nettokostn	0	-3 652	3 652	-4 382	3 000	
Övrigt	Intäkter	5	0	5	0	0	
	Kostnader	66	0	66	0	0	
	Nettokostn	71	0	71	0	0	
Totalt BGN	Intäkter	103 056	98 073	4 983	117 731	4 100	Volymjusterat
	Kostnader	-959 496	-961 025	1 529	-1 156 131	1 100	resultat, - 10,5 mnkr
	Nettokostn	-856 440	-862 952	6 512	-1 038 400	5 200	

Utfallet per oktober är framtaget ur ekonomisystemet 27 okt och är justerat med beräknad momsintäkt.

Barn och grundskolenämnden prognostiseras få en positiv avvikelse jämfört med budget för år 2008 på 5,2 mnkr, 0,5 %. Enligt reglerna för pengstyrd verksamhet ska resultatet justeras med hänsyn till volymer. Det volymjusterade resultatet prognostiseras bli -10,5 mnkr, 1 %.

Volym, + 15,7 mnkr
Verksamhet i egen regi, - 14,7 mnkr
Centrala resurser, + 4,2 mnkr

I uppföljningen per september redovisades en positiv avvikelse på 3,5 mnkr och volymjusterat resultat på -11,8 mnkr. Den positiva förändringen på volymerna, 0,3 mnkr, är mindre förändringar på flera av nämndens verksamheter. Den positiva förändringen på det volymjusterade resultatet, 1,4 mnkr, avser resurser för barn i behov av särskilt stöd (elevstödsenheten) +1,1 mnkr och verksamhet i egen regi +0,3 mnkr.

Verksamheten i egen regi prognostiseras få en negativ avvikelse på 14,7 mnkr. Av avvikelserna är ca 8 mnkr relaterat till lokalkostnader. Barn- och grundskolenämnden har gett verksamhetschefen i uppdrag att återkomma med detaljerat förslag till åtgärdsplan avseende lokaler till nämnden 2009-11-11. Resultatenheterna ska vara i ekonomisk balans år 2010. I resultatet för resultatenheterna ingår en negativ avvikelse på 2 mnkr för lönerörelsen. I skolpengen har kompenseras för 3 % löneökning. Löneökningarna blev 4 %. Kompensation planeras att ingå i skolpengen för år 2009 som kommer att räknas upp med 5 % för löneökning.

Beslut avseende ombudgetering från år 2007 togs i kommunfullmäktige 2008-05-26. Ombudgeteringen avser det volymjusterade resultatet för år 2007 på - 0,5 mnkr.

En nettoavvikelse gentemot budget för år 2008 på 1 % innebär i kronor 10 mnkr.

I bilaga 1 och 2 redovisas statistik över volymer baserad på utbetald peng och volymer baserad på placerade barn och inskrivna elever. Antalet barn och elever är periodiserade enligt en trendkurva för år 2007. Ändrade regler för utbetalning av peng för skolbarnsomsorg och förskoleverksamhet bör få effekt under juni-augusti och är inte fördelat i periodiseringen.

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport per oktober och överlämna den till kommunstyrelsen.

Lena Morin
Barn- och grundskolechef

Barn- och grundskolenämnden
Volym, utbetalad peng

Bilaga 1

Ansvar 7005

	jan-08	feb-08	mar-08	apr-08	maj-08	jun-08	jul-08	aug-08	sep-08	okt-08	nov-08	dec-08	Genomsnitt
Förskola 1 - 5 år													
Budgeterat antal barn	3 726	3 800	3 829	3 827	3 809	3 793	3 640	3 612	3 809	3 806	3 788	3 801	3 770
Utfall antal barn	3 805	3 833	3 896	3 917	3 981	3 891	3 281	3 519	3 716	3 763			
Prognos											3 684	3 684	3 748
Avvikelse budget/utfall	79	33	67	90	172	98	-359	-93	-93	-43	-104	-117	-22
Familjedaghem													
Budgeterat antal barn	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
Utfall antal barn	194	198	210	208	205	210	193	165	174	183			
Prognos											181	188	192
Avvikelse budget/utfall	-21	-17	-5	-7	-10	-5	-22	-51	-41	-32	-34	-27	-23
Skolbarnsomsorg													
Budgeterat antal barn	3 082	3 082	3 082	3 082	3 046	2 865	2 937	2 937	3 264	3 191	3 155	3 119	3 025
Utfall antal barn	3 205	3 224	3 193	3 185	3 181	3 014	2 978	2 978	3 383	3 406			
Prognos											3 262	3 261	3 157
Avvikelse budget/utfall	123	142	111	103	135	149	201	41	119	215	107	142	132
Förskoleklass													
Budgeterat antal barn	882	872	851	872	882	872	872	861	904	914	914	936	886
Utfall antal barn	823	828	828	820	825	825	823	833	845	862			
Prognos											878	878	839
Avvikelse budget/utfall	-60	-44	-23	-52	-57	-47	-49	-28	-60	-52	-36	-58	-47
Grundskola													
Budgeterat antal elever	7 419	7 419	7 419	7 419	7 331	7 340	7 331	7 154	7 331	7 331	7 331	7 331	7 360
Utfall antal elever	7 367	7 403	7 372	7 378	7 421	7 368	7 366	7 051	7 353	7 387			
Prognos											7 315	7 315	7 341
Avvikelse budget/utfall	-52	-16	-48	-42	90	28	35	-103	22	56	-16	-16	-19
Särskola mottagande i särskola och grundskola Ansvar 7012													
Budgeterat antal barn särskola	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Budgeterat antal i grundskola	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Utfall antal barn i särskola	68	68	68	69	71	69	62	62	62	60	62	62	66
Utfall antal i grundskol/klass	14	14	14	14	14	16	16	16	14	12	14	14	14
Avvikelse budget/utfall	-7	-7	-7	-6	-4	-4	-4	-11	-13	-17	-13	-13	9

*Exkl särskild undervisningsgrupp

Volymmer, placerade barn per åldersgrupp (folkbokförda i Täby)

<i>Förskola, familjedaghem</i>	dec-07	jan-08	feb-08	mar-08	apr-08	maj-08	jun-08	jul-08	aug-08	sep-08	okt-08	nov-08	dec-08
Utfall antal barn 1-2 år	1 288	581	615	642	653	730	695	655	1 147	1 195			
Utfall antal barn 3 år	871	822	825	828	821	821	777	749	850	853			
Utfall antal barn 4-5 år	1 712	1 754	1 762	1 764	1 755	1 745	1 701	1 657	1 776	1 784			
Utfall antal barn 6-7 år	15	851	849	846	840	826	623	234	5	6			
Summa utfall	3 886	4 008	4 051	4 080	4 069	4 122	3 796	3 295	3 778	3 838	0	0	0

Volymmer, placerade barn, inom och utom Täby kommuns gränser (folkbokförda i Täby)

<i>Förskola, familjedaghem</i>	dec-07	jan-08	feb-08	mar-08	apr-08	maj-08	jun-08	jul-08	aug-08	sep-08	okt-08	nov-08	dec-08
Inom Täby kommun	3 798	3 918	3 951	3 981	3 962	4 012	3 700	3 212	3 685	3 742			
Utom Täby kommun	88	90	100	99	107	110	96	83	93	96			
Summa utfall	3 886	4 008	4 051	4 080	4 069	4 122	3 796	3 295	3 778	3 838	0	0	0

Aktuell kö (avser de som inte har någon placering)

<i>Förskola, familjedaghem</i>	dec-07	jan-08	feb-08	mar-08	apr-08	maj-08	jun-08	jul-08	aug-08	sep-08	okt-08	nov-08	dec-08
Antal barn, summa	44	38	21	19	26	24	28	20	30	25	0	0	0

Lediga platser

<i>Förskola, familjedaghem</i>	dec-07	jan-08	feb-08	mar-08	apr-08	maj-08	jun-08	jul-08	aug-08	sep-08	okt-08	nov-08	dec-08
Antal barn, summa	0	29	30	54	64	67	68	84	77	61	0	0	0

Vårdnadsbidrag

<i>Förskola, familjedaghem</i>	dec-07	jan-08	feb-08	mar-08	apr-08	maj-08	jun-08	jul-08	aug-08	sep-08	okt-08	nov-08	dec-08
Antal barn, summa	0	0	0	0	0	0	0	7	8	15	0	0	0

Volymmer, inskrivna elever, inom och utom Täby kommuns gränser (folkbokförda i Täby)

<i>Grundskola år 1-9</i>	dec-07	jan-08	feb-08	mar-08	apr-08	maj-08	jun-08	jul-08	aug-08	sep-08	okt-08	nov-08	dec-08
Inom Täby kommun	7 094	7 081	7 072	7 076	7 072	7 069	7 052	7 052	7 004	7 010			
Utom Täby kommun	396	406	409	415	422	420	416	416	345	381			
Summa utfall	7 490	7 487	7 481	7 491	7 494	7 489	7 468	7 468	7 349	7 391	0	0	0

Volymmer, inskrivna elever i kommunens egen regi folkbokförda i annan kommun

<i>Förskoleklass, grundskola år 1-9</i>	dec-07	jan-08	feb-08	mar-08	apr-08	maj-08	jun-08	jul-08	aug-08	sep-08	okt-08	nov-08	dec-08
Förskoleklass	7	7	7	6	5	5	7	7	12	6			
Grundskola	157	154	162	161	160	165	169	169	187	150			
Summa utfall	164	161	169	167	165	170	176	176	199	156	0	0	0

Volymmer, antal elever i fristående skolor, andra kommuner, kommunens egen regi (folkbokförda i Täby)

<i>Grundskola år 1-9</i>	dec-07	jan-08	feb-08	mar-08	apr-08	maj-08	jun-08	jul-08	aug-08	sep-08	okt-08	nov-08	dec-08
Elever i fristående skolor	2 504	2 498	2 491	2 493	2 487	2 486	2 481	2 481	2 173	2 513			
Elever i andra kommuner	178	183	185	191	198	195	191	191	141	163			
Elever i kommunens egen regi	4 808	4 806	4 805	4 807	4 809	4 808	4 796	4 796	5 035	4 715			
Summa utfall	7 490	7 487	7 481	7 491	7 494	7 489	7 468	7 468	7 349	7 391	0	0	0

Verksamhet i kommunens egen regi
(inkl interna transaktioner)

Bilaga 3

Egen regi totalt	Prognos	Budget	Avvikelse	
	2008	2008	tkr	%
Intäkter	465 869	430 369	35 500	8%
Kostnader	-476 569	-426 369	-50 200	12%
Nettokostnader	-10 700	4 000	-14 700	

BGN - egen regi	Prognos	Budget	Avvikelse
	2008	2008	tkr
Öppen förskola	-33	-233	200
Förskola	114	114	0
Familjedaghem	0	0	0
Skolbarnsomsorg	1 127	-1 073	2 200
Förskoleklass	-3 365	-365	-3 000
Grundskola	-10 046	5 254	-15 300
Särskola	1 503	303	1 200
Övrig vht	0	0	0
Nettokostnader	-10 700	4 000	-14 700

Egen regi	Prognos	Budget	Avvikelse
	2 008	2 008	tkr
Vallatorp	-1 300	0	-1 300
Gribylund	-2 500	0	-2 500
Viggby	-1 900	0	-1 900
Näsbydal	0	0	0
Ellagård	-800	0	-800
Näsbypark	-3 200	0	-3 200
Skarpäng	100	0	100
Rösjö	1 000	0	1 000
Erikslund	-550	0	-550
Östra Vallabrink	-350	0	-350
Skolhagen	0	0	0
Midgård	0	0	0
Byle	700	0	700
Kyrk	500	0	500
Öppna förskolan	200	0	200
Centralt	-2 600	4 000	-6 600
	-10 700	4 000	-14 700