



Madelene Fredriksson

Barn- och grundskolenämnden

Ekonomisk rapport med volymer för barn- och grundskolenämnden, per november 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	-3 768	-4 112	344	-4 487	200	
	Nettokostn	-3 759	-4 112	353	-4 487	200	
Familjedaghem	Intäkter	2 821	3 039	-218	3 315	-200	Centralt, + 0,3 mnkr
	Kostnader	-15 407	-16 450	1 043	-17 945	1 000	Volymer, +0,5 mnkr
	Nettokostn	-12 586	-13 411	825	-14 630	800	
Förskola	Intäkter	58 883	56 057	2 826	61 169	2 900	Volymer, + 13,7 mnkr
	Kostnader	-348 944	-359 742	10 798	-392 739	9 400	Elevstöd, - 2,4 mnkr
	Nettokostn	17 334	-303 685	13 624	-331 570	12 300	Centralt, +1,0
Skolbarnsomsorg	Intäkter	23 044	21 841	1 203	23 903	800	Volymer, - 3,0 mnkr
	Kostnader	-89 350	-89 825	475	-98 319	-1 300	Elevstöd, +0,6 mnkr
	Nettokostn	-66 306	-67 984	1 678	-74 416	-500	Egen regi, + 1,9 mnkr
Förskoleklass	Intäkter	510	794	-284	868	0	Volymer, + 1,7 mnkr
	Kostnader	-33 698	-33 723	25	-36 928	-700	Elevstöd, + 0,5 mnkr
	Nettokostn	-33 188	-32 929	-259	-36 060	-700	Egen regi, - 3,0 mnkr
Grundskola år 1-9	Intäkter	26 578	24 031	2 547	26 149	600	Volymer, +1,6 mnkr
	Kostnader	-531 762	-514 946	-16 816	-562 129	-16 300	Elevstöd, - 2,4 mnkr
	Nettokostn	-505 184	-490 915	-14 269	-535 980	-15 700	Egen regi, - 12,8 mnkr Centralt, - 2,1 mnkr
Särskola	Intäkter	2 644	2 133	511	2 327	0	Volymer, + 1,6 mnkr
	Kostnader	-34 209	-35 930	1 721	-39 202	3 200	Egen regi, + 1,2 mnkr
	Nettokostn	-31 565	-33 797	2 232	-36 875	3 200	Elevstöd, + 0,4 mnkr
Reserv/ofördelat	Intäkter	0	0	0	0	0	
	Kostnader	0	-4 017	4 017	-4 382	4 400	
	Nettokostn	0	-4 017	4 017	-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	114 494	107 895	6 599	117 731	4 100	Volymjusterat
	Kostnader	-1 057 072	-1 058 745	1 673	-1 156 131	-100	resultat, - 12,4 mnkr
	Nettokostn	-942 578	-950 850	8 272	-1 038 400	4 000	

Utfallet per oktober är framtaget ur ekonomisystemet 26 nov och är justerat med beräknad momsintäkt.

Barn och grundskolenämnden prognostiseras få en positiv avvikelse jämfört med budget för år 2008 på 4,0 mnkr, 0,4 %. Enligt reglerna för pengstyrd verksamhet ska resultatet justeras med hänsyn till volymer. Det volymjusterade resultatet prognostiseras bli -12,4 mnkr, 1 %.

Volymer, + 16,4 mnkr

Verksamhet i egen regi, - 12,4 mnkr

I uppföljningen per oktober redovisades en positiv avvikelse på 5,2 mnkr och volymjusterat resultat på -10,5 mnkr. Den positiva förändringen på volymerna, 0,7 mnkr, är mindre förändringar på flera av nämndens verksamheter. Den negativa förändringen på det volymjusterade resultatet, -1,9 mnkr, avser resurser för barn i behov av särskilt stöd (elevstödsenheten) - 1,1 mnkr och verksamhet i egen regi - 0,8 mnkr (exkl justering av lokalreserv).

Verksamheten i egen regi prognostiseras få en negativ avvikelse på 12,4 mnkr. Av avvikelsen är ca 5 mnkr relaterat till lokalkostnader. Barn- och grundskolenämnden har gett verksamhetschefen i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärdsplan avseende lokaler. På nämnden 2009-11-11 beslutades att godkänna åtgärdsförslag avseende lokalreserv. Lokalreserven anpassas till destinerade reservplatser för framtida behov av elevplatser och som evakueringsreserv för ombyggnad av Näsbyarksskolan. Den nya reserven budgeteras till 6,1 mnkr och avser 550 kapacitet. Med anledning av beslutet har den negativa avvikelsen för verksamheten i egen regi minskat med 3,1 mnkr och den positiva avvikelsen på centralt anslag minskat med 3,1 mnkr. 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.

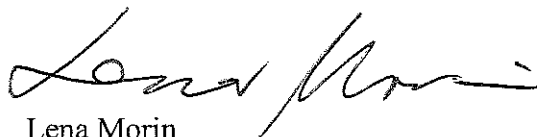
Beslut avseende ombudgetering från år 2007 togs i kommunfullmäktige 2008-05-26. Ombudgeteringen avser det volymjusterade resultatet för år 2007 på - 0,5 mnkr.

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 är inte fördelat i periodiseringen. I bilaga 3 redovisas nettoavvikelse per verksamhet och per resultatenhet för kommunens verksamhet i egen regi.

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, utbetald peng

Bilaga 1

Ansvar 7005

Förskola 1 - 5 år	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
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	3 772	3 767	3 762
Prognos													
Avvikelse budget/utfall	79	33	67	90	172	98	-359	-93	-93	-43	-16	-34	-8

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	183	183	192
Prognos													
Avvikelse budget/utfall	-21	-17	-5	-7	-10	-5	-22	-51	-41	-32	-32	-32	-23

Skolbarnsomsorg

Budgeterat antal barn	3 082	3 082	3 082	3 082	3 046	2 865	2 393	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	2 594	2 978	3 383	3 406	3 379	3 334	3 173
Prognos													
Avvikelse budget/utfall	123	142	111	103	135	149	201	41	119	215	224	215	148

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	855	849	835
Prognos													
Avvikelse budget/utfall	-60	-44	-23	-52	-57	-47	-49	-28	-60	-52	-59	-87	-51

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	7 392	7 339	7 350
Prognos													
Avvikelse budget/utfall	-52	-16	-48	-42	90	28	35	-103	22	56	61	8	-10

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
Budget 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	69	62	62	60	69	66	67
Utfall antal i grundsk/rlklass	14	14	14	14	14	16	16	16	14	12	9	9	14
Avvikelse budget/utfall	-7	-7	-7	-6	-4	-4	-4	-11	-13	-17	-11	-14	9

*Exkl särskild undervisningsgrupp

Volymner, 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	1 248		
Utfall antal barn 3 år	871	822	825	828	821	821	777	749	850	853	859		
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	1 786		
Utfall antal barn 6-7 år	15	851	849	846	840	826	623	234	5	6	6		
Summa utfall	3 886	4 008	4 051	4 080	4 069	4 122	3 796	3 295	3 778	3 838	3 899	0	0

Volymner, 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	3 803		
Utom Täby kommun	88	90	100	99	107	110	96	83	93	96	96		
Summa utfall	3 886	4 008	4 051	4 080	4 069	4 122	3 796	3 295	3 778	3 838	3 899	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	25	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	49	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	13	0	0

Volymner, 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	7 021		
Utom Täby kommun	396	406	409	415	422	420	416	416	345	381	415		
Summa utfall	7 490	7 487	7 481	7 491	7 494	7 489	7 468	7 468	7 349	7 391	7 436	0	0

Volymner, 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	5		
Grundskola	157	154	162	161	160	165	169	169	187	150	147		
Summa utfall	164	161	169	167	165	170	176	176	199	156	152	0	0

Volymner, 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	2 546		
Elever i andra kommuner	178	183	185	191	198	195	191	191	141	163	174		
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	4 716		
Summa utfall	7 490	7 487	7 481	7 491	7 494	7 489	7 468	7 468	7 349	7 391	7 436	0	0

Verksamhet i kommunens egen regi
(inkl interna transaktioner)

Bilaga 3

Verksamhet	Prognos 2008	Budget 2008	Avvikelse tkr
Öppen förskola	-33	-233	200
Förskola	114	114	0
Familjedaghem	0	0	0
Skolbarnsomsorg	827	-1 073	1 900
Förskoleklass	-3 265	-365	-2 900
Grundskola	-7 546	5 254	-12 800
Särskola	1 503	303	1 200
Övrig vht	0	0	0
Nettokostnader	-8 400	4 000	-12 400

Resultatenhet	Prognos 2 008	Budget 2 008	Avvikelse tkr
Vallatorp	-1 300	0	-1 300
Gribbylund	-2 500	0	-2 500
Viggby	-1 900	0	-1 900
Näsbydal	0	0	0
Ellagård	-1 300	0	-1 300
Näsbypark	-3 300	0	-3 200
Skarpäng	100	0	100
Rösjö	1 000	0	1 000
Erikslund	-600	0	-600
Östra Vallabrink	-300	0	-300
Skolhagen	0	0	0
Midgård	0	0	0
Byle	800	0	800
Kyrk	600	0	600
Öppna förskolan	200	0	200
Centralt	0	4 000	-4 000
	-8 500	4 000	-12 400