

# **Preliminära bokslutskommentarer 2015**

---

Barn- och utbildningsnämnd

# 1 Inledning

Här sker en redovisning av preliminärt bokslut. Redovisningen görs medan transaktioner fortfarande sker på 2015. Det innebär att beloppen kan komma att ändras något till den slutliga redovisningen. Årsredovisningen rapporteras på nämndssammanträdet 25 februari.

## 2 Periodens resultat

### 2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	71,6	72,7	1,1
Verksamhetens kostnader	862,5	874,7	-12,2
<b>Nettokostnader</b>	<b>-790,9</b>	<b>-802,0</b>	<b>-11,1</b>

De alldeles övervägande förklaringarna är volymrelaterade, alltså att fler elever blir dyrare än budgeterat och vice versa.

Prognosen i såväl juni som september 2015 var -5,9 mnkr. Skillnaden mot preliminärt bokslut är främst

- osäkerhet hur gymnasieskolans strukturbidrag påverkar kostnaderna från och med höstterminen 2015 skulle påverka kostnaderna
- fortsatta fler elever i gymnasieskolan
- fortsatt höga kostnader för nyanlända i grundskolan samt modersmålsundervisningen

De största preliminära förklaringarna till avvikelser är, mnkr:

Förskola och pedagogisk omsorg:

- Lägre föräldraavgifter, -0,1
- Färre antal inskrivna barn, +0,8
- Lägre kostnader vårdnadsbidrag, +0,2
- Högre kostnader omsorg på kvällar, nätter och helger, -0,1
- Lägre statsbidrag maxtaxa, -0,9
- Lägre kostnader för utvecklingsinsatser, +1,9
- Individuellt stöd i förskola, +0,8
- Skolskjuts, -0,1
- Modersmålsstöd och psykolog, +0,9

Grundskola, förskoleklass och fritidshem:

- Högre föräldraavgifter, fritidshem, +1,4
- Fler antal elever fritidshem, -1,9
- Fler elever i grundskola, -1,9
- Högre momskompensation grundskola, +0,4
- Lägre momskompensation fritidshem, -0,2
- Högre statsbidrag till diplomatbarn, +0,3
- Lägre kostnader för implementering av ny läroplan, +0,2
- Individuellt stöd i förskoleklass/grundskola, 0,0
- Individuellt stöd fritidshem, -1,7
- Skoldatateket, -0,3 (sannolikt saknas en intäkt på 117 tkr)
- Lärarlöner för modersmåls lärare och studiehandledning, -0,5

- Ledning och administration för modersmål och studiehandledning, -0,4
- Fast anslag förberedelseklass, -0,4
- Nyanländresurs, förstärkt skolpeng, -0,4
- Sjukhuskola, -1,6
- Hörselpedagog, +0,6
- Skolskjuts, -0,1

Gymnasieskola:

- Högre programpeng per elev, -3,2
- Fler elever i gymnasieskolan, -2,5
- Högre kostnader för särskilt stöd, -3,2
- Lägre momskompensation, -0,2

Vuxenutbildning:

- Lägre kostnader för svenskundervisning för invandrare, SFI, +0,7

Särskola:

- Fler barn i grundsärskola, -2,3
- Färre barn i gymnasiesärskola, +0,6

Övrig verksamhet:

- Lägre kostnader för internetbaserat skolvalssystem, +0,2
- Lägre kostnader för projektmedel förskola och skola, +0,2
- Lägre kostnader för utvärderingsverktyget Våga Visa, +0,2

Nämnd och administration:

- Barn- och utbildningsnämnden, +0,1
- Kostnader för paviljonger, +1,5

### 2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Förskola och pedagogisk omsorg	41 393	221 911	-180 518	40 633	217 729	-177 096	-760	4 182	3 422
Grundskola, förskoleklass och fritidshem	25 852	495 127	-469 275	28 086	503 800	-475 714	2 234	-8 673	-6 439
Gymnasieskola	3 330	111 262	-107 932	3 122	120 110	-116 988	-208	-8 848	-9 056
Vuxenutbildning	300	7 079	-6 779	35	6 155	-6 120	-265	924	659
Särskola	194	11 534	-11 340	323	13 505	-13 182	129	-1 971	-1 842
Övrig verksamhet	500	5 270	-4 770	502	4 695	-4 193	2	575	577
Administration och nämnd	0	10 340	-10 340	0	8 735	-8 735	0	1 605	1 605
<b>Totalt</b>	<b>71 569</b>	<b>862 523</b>	<b>-790 954</b>	<b>72 701</b>	<b>874 729</b>	<b>-802 028</b>	<b>1 132</b>	<b>-12 206</b>	<b>-11 074</b>

### 3 Viktiga händelser i verksamheten

Kompletteras till nämndssammanträdet 25 februari.

### 4 Preliminär bedömning av måluppfyllelse 2015

Inriktningsmål	Budget	Halvår 2 2015
Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja barnomsorgsverksamhet där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning samt omsorgs- och driftsform.		
Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja förskoleklass och grund-skola där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform.		
Ungdomar i Danderyds kommun har möjlighet att välja gymnasieskola i såväl Danderyd som i övriga Sverige och utomlands.		
I Danderyd ges varje barn i förskolan och pedagogisk omsorg möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.		
I Danderyd ges varje elev i grundskolan, förskoleklass och fritidshem möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.		
Grundskolorna i Danderyd har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.		
I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.		
Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.		
De vuxenstuderande uppnår goda resultat och är nöjda med verksamheten på skolan.		
I Danderyd ges varje elev i särskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.		
Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande arbetsliv.		
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser		
Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.		
Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.		

### 5 Utmaningar inför framtiden

Kompletteras till nämndssammanträdet 25 februari.

### 6 Prestationer och nyckeltal

Kompletteras till nämndssammanträdet 25 februari.