



Månadsrapport per 2024-11-30 för Barn- och utbildningsnämnden

Månadsrapporten är en ekonomisk helårsprognos baserad på redovisningen per aktuell period.

Diariernr: 24BOU13

Driftredovisning, tkr

Budget	263 384
Prognos	262 084
Avvikelse	1 300

Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ram, enligt 23KF105 den 2023-06-19, på 197 805 tkr. Därefter har budgetramen justerats med tillskott för kapitaltjänstkostnader, budget för interna köp/sälj, lönerevision och ökad PO-pålägg samt hyresjusteringar.

Helårsprognosen för nämnden visar positiv avvikelse på 1 300 tkr vid årets slut.

Sammanfattningsvis redovisas samma prognos som i oktober månad. Anpassad grundskola har fått extra kostnader för en elev som går i en annan kommun från november 2024 därmed försämras prognos med -100 tkr. Administration prognostiseras att ha lägre kostnader därmed förbättras prognos med 100 tkr.

Förskola redovisar en negativ avvikelse på - 800 tkr mot budget 2024. Interkommunala ersättningar prognostiseras att ha ett underskott på ca -900 tkr på förskola. I förskolans prognos är inräknat intäkter för efterdebitering av avgifter för året 2022 på 550 tkr samt prognostiserad överskott på förskoleavgifter 2024 på ca 380 tkr. Under hösten pausades en avdelning på Snörmakaren baserad på prognosen för barnantalet i Askersunds centralort. Utifrån beslut på barn- och utbildningsnämnden 3 april utökades med en avdelning på Åmmebergs förskola hösten 2024.

Fritidshem prognostiserar ett överskott på 800 tkr. I prognosen är inräknat intäkter för efterdebitering av avgifter för året 2022 på 236 tkr. Personalkostnader är lägre på grund av sjukskrivningar och vakanta tjänster.

Förskoleklass och grundskola prognostiserar totalt ett överskott med 1 100 tkr. Interkommunala ersättningar prognostiseras att ha överskott på 230 tkr. Inom förskoleklass finns extra personalkostnader under höstterminen 2024 på grund av flera barn med särskilda behov som ökar personalkostnaderna. Inom grundskolan finns extra kostnader för en specialpedagog under del av året. Den positiva prognosen beror på återhållsamhet på höstterminen 2024.

Anpassade grundskolan prognostiserar den största negativa avvikelsen på - 1 300 tkr. Under vårterminen ligger personalkostnader högre med ca 200 tkr på grund av högre elevbehov än förväntat. Under höstterminen har ett ökat antal elever genererat extra personalkostnader. Extra kostnad på 100 tkr för IKE.

Statsbidrag. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer för år 2024 ansöka om riktade statsbidrag på ca 18 500 tkr från Skolverket. Statsbidrag används för kompetensutveckling, personalförstärkning, insatser som ökar elevernas lärande och inköp av pedagogisk material. Verksamheten förskola beviljades, under maj månad, statsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndighet, 1 061 tkr för 2024/2025. Bidraget är ett utvecklingsprojekt under ett år som riktas mot barn med funktionsnedsättning där primärgruppen är barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (autism och ADHD) samt kommunikationssvårigheter. Statsbidraget användas till personalkostnader.

Investeringsredovisning, tkr

Budget	4 970
Prognos	2 975
Avvikelse	1 995

Kommentar

Budgeten består av den av fullmäktige beslutade ramen enligt 23KF105. Investeringsbudget blev justerad enligt KF 2024-04-29 §45 Ombudgeteringar 2023 till 2024 med 200 tkr.

Det förväntas positivavvikelse på investeringsbudget på Närlundaskolan som är avslutat tom 2023-12-31.

.....

Eva Gustavsson
Skolchef
2024-12-12

Driftredovisning, tkr

	Utfall	Budget*	Helårsprognos	Budget- avvikelse
	2024-11-30	2024	2024-12-31	2024
Verksamhet				
10 Nämnd och styrelseverksamhet	650	809	759	50
40 Förskola	67 639	73 313	74 113	-800
42 Fritidshem	21 120	24 001	23 201	800
43 Förskoleklass	7 840	9 040	8 740	300
44 Särredovisning verksamhet 44*	120 290	130 655	130 155	500
45 KAA	172	221	221	0
51 LSS fritidshem	415	357	457	-100
56 Familjecentralen	442	505	505	0
92 Administration	21 415	24 483	23 933	550
Summa	239 983	263 384	262 084	1 300
*Särredovisning verksamhet 44				
440 Grundskola	104 776	114 146	113 346	800
441 Elevhälsa	6 243	7 192	6 692	500
442 Tilläggsbelopp	0	500	0	500
443 Anpassad grundskola	9 271	8 817	8 817	-1 300
Summa	120 290	130 655	128 855	500

Investeringsredovisning, tkr

Projektkod	Projekt	Utfall 2024-11-30	Budget 2024	Helårsprognos 2024-12-31	Budget avvikelse 2024
400850	BOU Kameraövervakning Sjöängen	0	250	250	0
401398	BOU Hammar, Lunnagården förskola, inventarier	205	200	205	-5
401550	BOU Askersund ny förskola, inventarier	0	920	920	0
401551	BOU AV utrustning förskola	0	200	200	0
401552	BOU Askersund och Åsbro ny förskola, anslutningspunkter WiFi	0	250	250	0
401553	BOU Skrivare/ kopiatorer	69	470	470	0
401554	BOU Inventarier	0	381	381	0
401555	BOU Närlundaskolan, inventarier	0	2 000	0	2 000
401600	BOU Anpassad grundskola torkskåp	41	41	41	0
401604	BOU Sjöängen kombiskåp kemi	18	18	18	0
401620	BOU Sjöängen möbler	136	136	136	0
401641	BOU Sjöängen, avgränskningsvägg	81	81	81	0
401643	BOU Hammar, möbler fritidshem	23	23	23	0
	Summa	573	4 970	2 975	1 995

Statsbidrag redovisning, tkr

Projektkod	Statsbidrag	Ansökan/ Bidragsram	Beviljad 2024	Kommentar
500129	Kvalitetshöjande åtgärder i förskola	2 564	2 564	Beviljad för 2024.
500114	Karriärtjänster/ Förstelärare	1 054	1 053	Beviljat för 2024.
500126	Lärlönelyft	2 131	2 131	Beviljad för 2024.
500131	Stärkt kunskapsutveckling (Likvärdig skola)	7 906	7 906	Beviljad för 2024.
500116	Fortbildning lärare och förskollärare	385	385	Beviljad för 2024.
500198	Specialpedagogik för lärande	289	186	Beviljad för 2024.
	Maxtaxa	1 843	1 843	Beslutat bidragsram 2024.
500146	Lärlarassistenter	356	356	Beviljad för 2024.
500239	Personalförstärkning speciallärare	702	702	Beviljad för 2024.
500221	Statsbidrag för inköp av vissa läromedel	618	618	Beviljad för 2024.
500235	SPSM Tydliggörande pedagogik som arbetssätt	530	530	Bidraget beviljat totalt på 1 061 tkr för HT 2024/VT 2025
	Litteratur 2024	165	165	Beviljad för 2024.
Summa		18 543	18 439	