



Månadsrapport per 2025-03-31 för Barn- och utbildningsnämnden

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

Diariennr: 25BOU9

Driftredovisning, tkr

Budget	253 846
Prognos	256 846
Avvikelse	-3 000

Kommentar

Budgeten består av den kommunfullmäktige beslutade ram, enligt §156 den 2024-11-25, på 221 362 tkr. Därefter har budgetramen justerats med tillskott för kapitaltjänstkostnader, budget för interna köp/sälj, lönerevision och förändring i PO-pålägg samt hyresjusteringar.

Helårsprognosen för nämnden visar negativ avvikelse på -3 000 tkr vid årets slut.

Sammanfattningsvis redovisas i helårsprognosen ett prognostiserat underskott på IKE och bidrag till fristående huvudman på cirka - 1 950 tkr. Maxtaxa minskar med - 420 tkr medan förskole- och fritidsavgifter prognostiserar överskott på 1 100 tkr. Dessutom prognostiseras övriga kostnader på - 400 tkr som avser flyttkostnader för förskola. Personalkostnader prognostiserar underskott på ca - 1 030 tkr som uppstår främst på grund av en uppsägning, extra kostnader för en specialpedagog samt slutlöner.

Förskola redovisar en negativ avvikelse på - 3 000 tkr mot budget 2025. IKE prognostiseras att ha ett underskott på ca -1 300 tkr på förskola. Förskoleavgifter för 2025 och efterdebitering för 2023 prognostiseras överskott på 1 000 tkr medan Maxtaxa minskar med - 300 tkr. Personalkostnader prognostiseras underskott på - 2 000 tkr. Under våren har förskola extra personalkostnader på grund av uppsägning enligt gemensamt överskott på 200 tkr. Från september 2025 planerar förskola att minska antal årsarbetare med beräknad effekt på ca 1 000 tkr (helårseffekt är ca 3 000 tkr). I prognosen ingår även preliminära flyttkostnader på - 400 tkr.

Fritidshem prognostiserar ett överskott på 200 tkr. IKE prognostiseras att ha ett underskott på ca -50 tkr. Fritidsavgifter för 2025 och efterdebitering för 2023 prognostiseras överskott på ca 95 tkr medan Maxtaxa minskar med - 130 tkr. Personalkostnader prognostiserar mindre överskott på ca 285 tkr med att positivavvikelse uppstår på fritidshem för LSS utan beslut.

Förskoleklass och grundskola prognostiserar totalt ett överskott med 500 tkr. Interkommunala ersättningar prognostiserar inga avvikelser. Planeringen av bemanningen för kommande läsår pågår och kan påverka kommande prognoser.

Anpassade grundskolan och LSS fritidshem prognostiserar negativa en avvikelsen på - 500 tkr. IKE ersättningar prognostiserar negativavvikelse på - 600 tkr.

Statsbidrag. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer för år 2025 ansöka om riktade statsbidrag på ca 20 700 tkr från Skolverket som är inräknad i helårsprognos. Statsbidrag används för kompetensutveckling, personalförstärkning, insatser som ökar elevernas lärande och inköp av pedagogisk material.

Investeringsredovisning, tkr

Budget	2 670
Prognos	2 670
Avvikelse	0

Kommentar

Budgeten består av den kommunfullmäktige beslutade ram, enligt §156 den 2024-11-25.

.....
Lena Sahrblom
T.f. Skolchef
2025-04-04

Driftredovisning, tkr

	Utfall	Budget*	Helårsprognos	Budget- avvikelse
	2025-03-31	2025	2025-12-31	2025
Verksamhet				
10 Nämnd och styrelseverksamhet	193	732	732	0
40 Förskola	18 076	68 232	71 232	-3 000
42 Fritidshem	6 521	25 693	25 493	200
43 Förskoleklass	2 483	9 231	8 231	1 000
44 Särredovisning verksamhet 44*	33 112	127 281	128 581	-1 300
45 KAA	35	208	208	0
51 LSS fritidshem	170	1 141	641	500
56 Familjecentralen	119	493	493	0
92 Administration	5 505	20 835	21 235	-400
Summa	66 214	253 846	256 846	-3 000
*Särredovisning verksamhet 44				
440 Grundskola	29 149	111 683	112 183	-500
441 Elevhälsa	1 515	7 262	6 762	500
442 Tilläggsbelopp	0	-315	-15	-300
443 Anpassad grundskola	2 448	8 651	9 651	-1 000
Summa	33 112	127 281	128 581	-1 300

Investeringsredovisning, tkr

Projektkod	Projekt	Utfall	Budget	Helårsprognos	Budget avvikelse
		2025-03-31	2025	2025-12-31	2025
401687	BOU Inventarier ny förskola Solberga	0	1 500	1 500	0
401688	BOU AV utrustning	23	200	200	0
401689	BOU Skrivare/ kopiatorer	69	470	470	0
401690	BOU Inventarier	57	500	500	0
	Summa	149	2 670	2 670	0

Statsbidrag redovisning, tkr

Projektkod	Statsbidrag	Ansökan/ Bidragsram	Beviljad 2025	Kommentar
500129	Kvalitetshöjande åtgärder i förskola	2 436		Ansökan inskickat för 2025.
500114	Karriärtjänster/ Förstelärare	1 100		Inlämningsperiod 15 mars-5 maj. <i>Preliminär summa.</i>
500126	Lärlönelyft	2 100		Inlämningsperiod 1 april- 15 maj. <i>Preliminär summa.</i>
500131	Stärkt kunskapsutveckling (Likvärdig skola)	8 722		Ansökan inskickat för 2025.
500116	Fortbildning lärare och förskollärare	105		Ansökan inskickat för VT 2025.
	Maxtaxa	1 419	1 419	Beslutat bidragsram 2025.
500146	Lärlarassistenter	351		Bidragsram 350 900 kr.
500239	Personalförstärkning	2 531		Ansökan inskickat för 2025.
500221	Statsbidrag för inköp av vissa läromedel	699		Bidragsram 699 272 kr.
500235	SPSM Tydliggörande pedagogik som arbetssätt	530	530	Beviljad för VT 2025.
500227	Sociala team	346		Ansökan inskickat för 2025.
500247	Litteratur	369		Bidragsram 369 358 kr
Summa		20 708	1 949	

Sjukfrånvaro Barn- och utbildningsnämnd (%)

		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Snitt
2023	Totalt	7,5	8,4	9,5	7,0	7,4	6,1	3,0	6,2	7,3	6,3	8,5	8,2	7,1
	varav korttid	5,1	6,4	7,4	4,7	4,6	3,2	1,9	4,0	5,6	4,6	6,3	6,1	5,0
	varav långtid	2,5	2,0	2,1	2,3	2,8	2,9	1,1	2,2	1,7	1,7	2,1	2,1	2,1
2024	Totalt	7,9	9,5	8,2	8,4	7,1	5,4	3,5	6,4	8,8	8,5	8,4	6,4	7,4
	varav korttid	6,3	7,0	5,5	5,3	3,8	2,7	1,4	4,0	6,2	5,9	5,8	3,6	4,8
	varav långtid	1,6	2,5	2,8	3,1	3,3	2,7	2,0	2,4	2,5	2,6	2,6	2,9	2,6
2025	Totalt	7,2	8,3											
	varav korttid	4,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	varav långtid	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

