



Månadsrapport per 2023-02-28 för Barn- och utbildningsnämnden

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

Diariernr: 23BOU24

Driftredovisning, tkr

Budget	230 367
Prognos	232 617
Avvikelse	-2 250

Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt KF 2022-12-19 på 185 791 tkr. Därefter har budgetramen justerats med tillskott för kapitaltjänstkostnader, budget för interna köp/sälj, lönerrevision samt hyresjusteringar.

Helårsprognosen för nämnden visar på ett underskott vid årets slut på -2 250 tkr.

Verksamheten grundskola och fritidshem redovisar underskott på grund av personal utöver budget. Skolhälsovård redovisar överskot på grund av två vakanta tjänster som ska tillsättas under året. Även verksamheten familjecentralen har vakanttjänst tom april 2023. LSS fritidshem redovisa positivavvikelse på personalkostnader första två månader. Administration hade extra kostnader på 200 tkr för utbetalning av sparade semester utöver 30 dagar.

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer för år 2023 ansöka om riktade statsbidrag på ca 14 000 tkr från Skolverket. Statsbidrag används för kompetensutveckling, löneökning, personalförstärkning samt insatser som ökar elevernas lärande.

Investeringsredovisning, tkr

Budget	2 700
Prognos	2 700
Avvikelse	0

Kommentar

Budgeten består av den av fullmäktige beslutade ramen enligt KF 2022-12-19.

.....
Eva Gustavsson
Skolchef

Driftredovisning, tkr

	Utfall	Budget*	Helårsprognos	Budget- avvikelse
	2023-02-28	2023	2023-12-31	2023
Verksamhet				
10 Nämnd och styrelseverksamhet	143	724	724	0
40 Förskola	12 127	68 621	68 621	0
42 Fritidshem	3 626	19 043	19 343	-300
43 Förskoleklass	1 301	7 189	7 189	0
44 Grundskola/grundsärskola*	19 508	111 907	113 907	-2 000
45 KAA	28	210	210	0
51 LSS kortidstillsyn	77	794	594	200
56 Familjecentralen	7	446	396	50
92 Administration	4 326	21 433	21 633	-200
Summa	41 143	230 367	232 617	-2 250
*Särredovisning verksamhet 44				
440 Grundskola	16 879	95 434	97 934	-2 500
441 Skolhälsovård	859	6 893	6 593	300
442 Tilläggsbelopp	0	200	0	200
443 Grundsärskola	1 770	9 380	9 380	0
Summa	19 508	111 907	113 907	-2 000

Investeringsredovisning, tkr

Projektkod	Projekt	Utfall 2023-02-28	Budget 2023	Helårsprognos 2023-12-31	Budget avvikelse 2023
401237	BOU Närlundaskolan möbler	0	2 000	2 000	0
401238	BOU Närlundaskolan digital utrustning	0	0	0	0
401397	BOU Sjöängen, grundskola ombygg. av toaletter	0	200	200	0
401398	BOU Hammar, Lunnagården förskola	0	200	200	0
401399	BOU Inventarier	0	300	300	0
	Summa	0	2 700	2 700	0

Statsbidrag redovisning, tkr

Projektkod	Statsbidrag	Ansökan/ Bidragsram	Beviljad 2023	Kommentar
500113	Personalförstärkning inom elevhälsa och specialpedagogik	0		Ingen ansökan 2023.
500129	Kvalitetshöjande åtgärder i förskola	1 787		Ansökan inskickat 2023
500114	Karriärtjänster/ Förstelärare			Inlämningsperiod 15 mars-2 maj 2023
500126	Lärlönelyft			Inlämningsperiod 1 april-15 maj 2023
500131	Likvärdig skola	7 269		Ansökan inskickat 2023
500116	Högskolestudier specialpedagogik	0	0	Ingen ansökan 2023.
	Lovskola			Inlämningsperiod 15 mars-17 april 2023
	Maxtaxa	1 916	1 916	Beslutat bidragsram 2023
500146	Lärarassistenter	359		Inlämningsperiod 1 april- 2 maj 2023
	Summa	11 331	1 916	

