

Månadsrapport per 2023-05-31 för Barn- och utbildningsnämnden

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

Diariernr: 23BOU24

Driftredovisning, tkr

Budget	230 367
Prognos	232 267
Avvikelse	-1 900

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 -1 900 tkr.

Verksamheten förskola redovisar positivavvikelse på förskoleavgifter. Verksamheten fritidshem prognostiseras negativavvikelse på fritidsavgifter och IKE. Grundskola redovisar underskott på grund av personal utöver budget på VT 2023. Skolhälsovård redovisar överskott på grund av två vakanta tjänster som ska tillsättas under året samt överskott på skolpsykolog på grund av ett nytt avtal. Även verksamheten familjecentralen har vakanttjänst tom april 2023. Grundsärskola prognostiserar negativavvikelse på HT 2023 då antal elever preliminär ökar med ca fyra stycken. LSS fritidshem redovisar positivavvikelse på personalkostnader. Administration hade extra kostnader på 200 tkr för utbetalning av sparade semester utöver 30 dagar samt utbetalning av slutlöner.

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer för år 2023 ansöka om riktade statsbidrag på ca 15 000 tkr från Skolverket. Statsbidrag används för kompetensutveckling, löneökning, personalförstärkning samt insatser som ökar elevernas lärande.

Investeringsredovisning, tkr

Budget	5 790
Prognos	5 784
Avvikelse	6

Kommentar

Budgeten består av den av fullmäktige beslutade ramen enligt KF 2022-12-19. Investeringsbudget blev justerad enligt KF 2023-04-24 §56 Ombudgetering 2022 till 2023 med 3 090 tkr.

.....
Eva Gustavsson
Skolchef

Driftredovisning, tkr

	Utfall	Budget*	Helårsprognos	Budget- avvikelse
	2023-05-31	2023	2023-12-31	2023
Verksamhet				
10 Nämnd och styrelseverksamhet	344	724	724	0
40 Förskola	28 594	68 621	68 521	100
42 Fritidshem	7 753	19 043	19 343	-300
43 Förskoleklass	3 291	7 189	7 189	0
44 Grundskola/grundsärskola*	47 166	111 917	113 567	-1 650
45 KAA	59	210	210	0
51 LSS kortidstillsyn	198	794	494	300
56 Familjecentralen	73	446	396	50
92 Administration	9 176	21 423	21 823	-400
Summa	96 654	230 367	232 267	-1 900
*Särredovisning verksamhet 44				
440 Grundskola	40 977	95 444	97 444	-2 000
441 Elevhälsa	2 194	6 893	6 343	550
442 Tilläggsbelopp	0	200	0	200
443 Grundsärskola	3 995	9 380	9 380	-400
Summa	47 166	111 917	113 167	-1 650

Investeringsredovisning, tkr

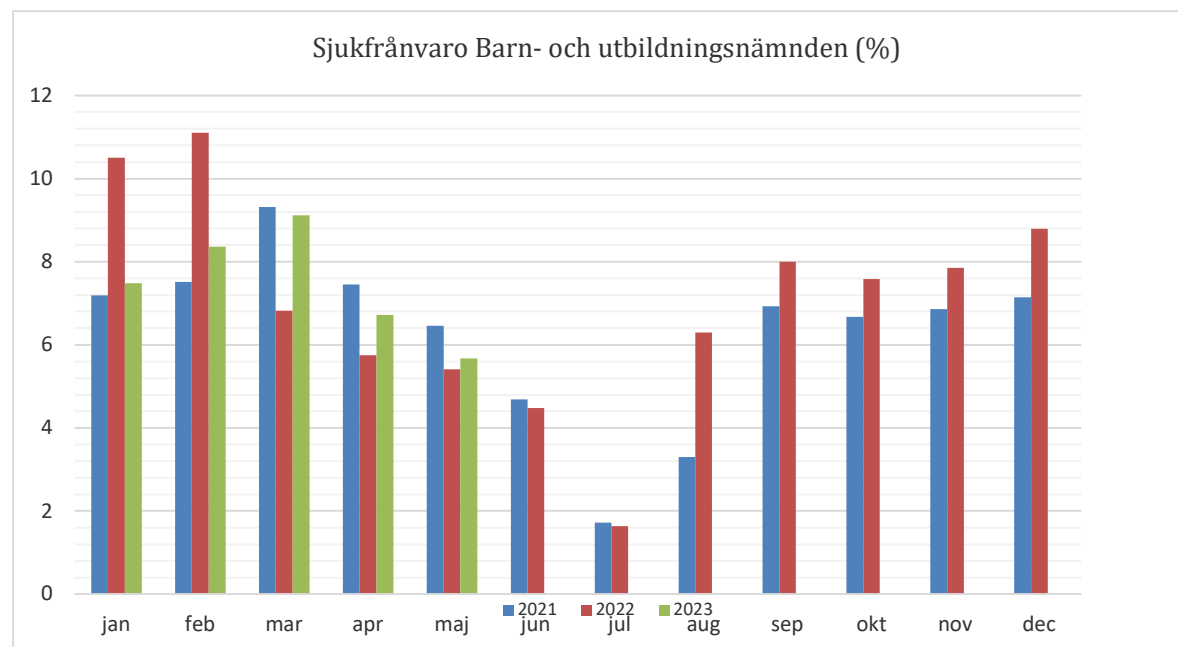
Projektkod	Projekt	Utfall 2023-05-31	Budget 2023	Helårsprognos 2023-12-31	Budget avvikelse 2023
401237/401238	BOU Närlundaskolan	323	4 910	4 910	0
401239	BOU Åmmebergs förskola, inventarier ombudget. 2022	54	60	54	6
401240	BOU Åsbro förskola, inventarier ombudget. 2022	109	120	120	0
401397	BOU Sjöängen, grundsärskola ombygg. av toaletter	0	200	200	0
401398	BOU Hammar, Lunnagården förskola	0	200	200	0
401399	BOU Inventarier	0	300	300	0
	Summa	486	5 790	5 784	6

Statsbidrag redovisning, tkr

Projektkod	Statsbidrag	Ansökan/ Bidragsram	Beviljad 2023	Kommentar
500129	Kvalitetshöjande åtgärder i förskola	1 787	1 787	Beviljad för 2023.
500114	Karriärtjänster/ Förstelärare	510		Ansökan inskickat för VT 2023
500126	Lärlönelyft	1 086		Ansökan inskickat för VT 2023
500131	Likvärdig skola	7 269	7 269	Beviljad för 2023.
500116	Högskolestudier specialpedagogik	0		Ansökan för HT 2023.
	Specialpedagogik för lärande	428		Ansökan inskickat för läsår 2023/24
	Maxtaxa	1 916	1 916	Beslutat bidragsram 2023
500146	Läroassistenter	359		Ansökan inskickat för VT 2023
	Statsbidrag för inköp av vissa läromedel	642		Nytt statsbidrag från 2023. Bidragsram på 359 tkr. Ansökning skall skickas mellan 15.oktober till 15.november 2023
	Summa	13 997	10 972	

Sjukfrånvaro Barn- och utbildningsnämnd (%)

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Snitt
2021	7,2	7,5	9,3	7,5	6,5	4,7	1,7	3,3	6,9	6,7	6,9	7,1	6,3
varav korttid	4,4	5,5	6,7	5,5	4,6	2,9	0,9	2,3	5,9	5,8	5,8	5,9	4,3
varav långtid	2,8	2,0	2,6	1,9	1,9	1,8	0,9	1,0	1,0	0,9	1,1	1,2	1,8
2022	10,5	11,1	6,8	5,8	5,4	4,5	1,6	6,3	8,0	7,6	7,9	8,8	7,0
varav korttid	9,1	9,5	5,8	4,7	4,2	3,3	1,4	5,6	7,3	6,4	6,3	6,7	5,9
varav långtid	1,4	1,6	1,0	1,0	1,2	1,1	0,3	0,7	0,7	1,2	1,5	2,0	1,2
2023	7,5	8,4	9,1	6,7	5,7								7,5
varav korttid	5,0	6,4	7,1	4,4	2,7								5,1
varav långtid	2,5	2,0	2,1	2,3	3,0								2,4



Uttag 2023-06-01

Interkommunala ersättningar och bidrag till fristående verksamhet 2023 (tkr)

Antal elever i annan huvudmans regi	Antal elever VT 2023	Antal elever HT 2023
Friskola	21	20
Kommunal skola	22	19
Statlig specialskola	1	1
Grundsärskola	0	0
Summa	44	40

Antal elever från annan huvudmans re	Antal elever VT 2023	Antal elever HT 2023
Kommunal skola	17	11
Grundsärskola	1	0
Summa	18	11

	Prognos intäkt 2023	Prognos kostnad 2023	Budget 2023	Prognos 2023
Förskola	400	-3 400	2 700	-300
Fritidshem	0	-1 100	700	-400
Förskoleklass	0	-130	0	-130
Grundskola	820	-2 500	2 380	700
Grundsärskola	80	-850	850	80
Summa	1 300	-7 980	6 630	-50

Prognos på 2023 är preliminär beräknad på prislista 2022 från andra kommuner. Prognos utifrån avläsning antal elever 2023-03-31

	Intäkt 2022	Kostnad 2022	Budget 2022	Utfall 2022
Förskola	645	-3 289	2 700	56
Fritidshem	72	-1 136	700	-364
Förskoleklass	40	-155	0	-115
Grundskola	883	-2 425	3 050	1 508
Grundsärskola	357	-617	1 350	1 090
Summa	1 997	-7 622	7 800	2 175