



Månadsrapport per 2023-10-31 för Barn- och utbildningsnämnden

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

Diariernr: 23BOU24

Driftredovisning, tkr

Budget	239 606
Prognos	242 106
Avvikelse	-2 500

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 -2 500 tkr.

Helårsprognosen förämrar med -100 tkr mot delårsbokslutet. Helårsprognos på verksamheten fritidshem förbättras med +300 tkr på grund av lägre personalkostnader och IKE. Verksamheten grundskola försämrar sin helårsprognos med -300 tkr på grund av ökade personalkostnader i oktober 2023. Även verksamheten anpassad grundskola hade ökade personalkostnader i oktober och därmed försämrar helårsprognosen med -100 tkr.

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer för år 2023 ansöka om riktade statsbidrag på ca 16 000 tkr från Skolverket. Statsbidrag används för kompetensutveckling, personalförstärkning, insatser som ökar elevernas lärande och inköp av pedagogisk material.

Investeringsredovisning, tkr

Budget	5 790
Prognos	5 580
Avvikelse	210

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.

Det förväntas en positiv avvikelse på investeringsbudget för Hammar, Lunnagårdens förskola där inköp planeras på vårterminen 2024 då inflyttning sker i nya lokalerna. Ombudgetering av dess medel planeras till 2024.

.....
Eva Gustavsson
Skolchef

Driftredovisning, tkr

	Utfall	Budget*	Helårsprognos	Budget- avvikelse
	2023-10-31	2023	2023-12-31	2023
Verksamhet				
10 Nämnd och styrelseverksamhet	615	724	724	0
40 Förskola	57 686	69 851	69 951	-100
42 Fritidshem	16 446	20 811	20 511	300
43 Förskoleklass	6 784	7 736	8 036	-300
44 Särredovisning verksamhet 44*	98 746	117 285	119 535	-2 250
45 KAA	205	210	210	0
51 LSS kortidstillsyn	482	815	615	200
56 Familjecentralen	276	446	396	50
92 Administration	18 435	21 728	22 128	-400
Summa	199 675	239 606	242 106	-2 500
*Särredovisning verksamhet 44				
440 Grundskola	85 870	100 481	102 981	-2 500
441 Elevhälsa	4 867	7 037	6 387	650
442 Tilläggsbelopp	0	200	0	200
443 Anpassad grundskola	8 009	9 567	9 567	-600
Summa	98 746	117 285	118 935	-2 250

Investeringsredovisning, tkr

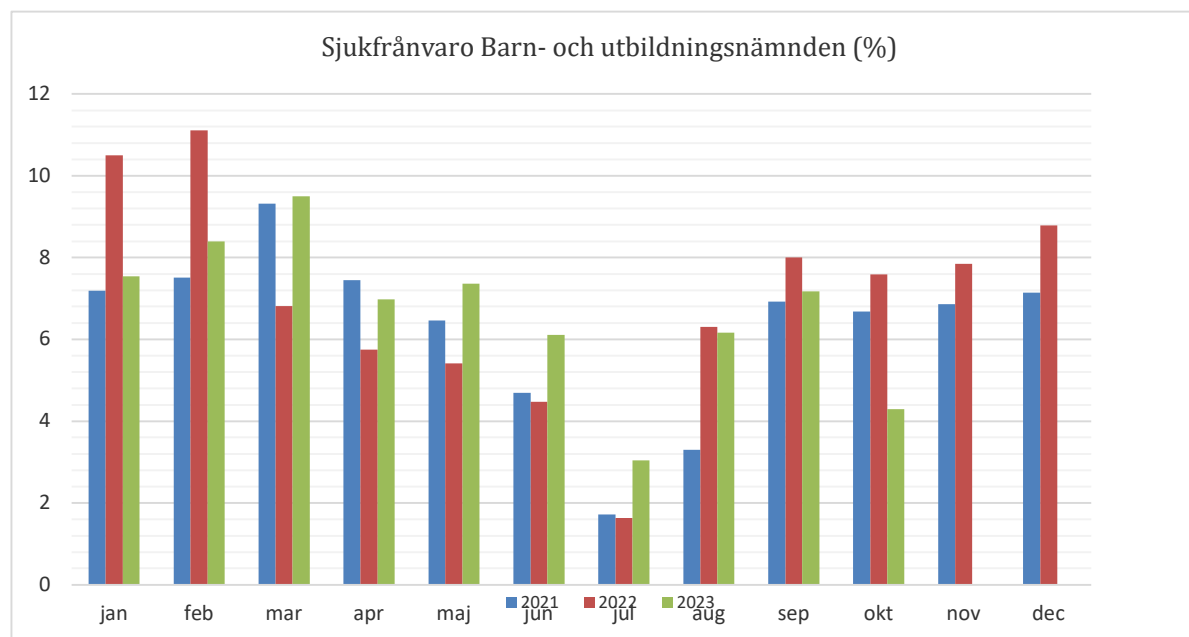
Projektkod	Projekt	Utfall 2023-10-31	Budget 2023	Helårsprognos 2023-12-31	Budget avvikelse 2023
401237/401238	BOU Närlundaskolan	3 288	4 910	4 910	0
401239	BOU Åmmebergs förskola, inventarier ombudget. 2022	54	60	54	6
401240	BOU Åsbro förskola, inventarier ombudget. 2022	116	120	116	4
401397	BOU Sjöängen, anpassad grundskola ombygg. av toaletter	132	200	200	0
401398	BOU Hammar, Lunnagården förskola	0	200	0	200
401399	BOU Inventarier	0	81	81	0
401458	BOU Åsbro skola TV Logitech	48	48	48	0
401459	BOU Ipads förskola	139	139	139	0
401460	BOU Sågarvallen förskola, ljuddämpning	32	32	32	0
	Summa	3 809	5 790	5 580	210

Statsbidrag redovisning, tkr

Projektkod	Statsbidrag	Ansökan/ Bidragsram	Beviljad 2023	Kommentar
500129	Kvalitetshöjande åtgärder i förskola	2 490	2 490	Beviljad för 2023.
500114	Karriärtjänster/ Förstelärare	1 063	510	Beviljad för VT 2023 och ansökan inskickat för HT 2023
500126	Lärlönelyft	2 132	1 086	Beviljad för VT 2023 och ansökan inskickat för HT 2023
500131	Likvärdig skola	7 269	7 269	Beviljad för 2023.
500116	Fortbildning lärare och förskollärare	132	0	Ansökan inskickat för HT 2023.
500198	Specialpedagogik för lärande	428	214	Ansökan beviljad för läsår 2023/24
	Maxtaxa	1 916	1 916	Beslutat bidragsram 2023
500146	Lärrassistenter	359	359	Beviljad för VT 2023 och ansökan inskickat för HT 2023.
500221	Statsbidrag för inköp av vissa läromedel	642	0	Nytt statsbidrag från 2023. Bidragsram på 359 tkr och ansökan inskickat.
	Summa	16 431	13 844	

Sjukfrånvaro Barn- och utbildningsnämnd (%)

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



Uttag 2023-10-31

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	8
Kommunal skola	22	11
Statlig specialskola	1	1
Anpassad grundskola	0	0
Summa	44	20

Antal elever från annan huvudmans regi	Antal elever VT 2023	Antal elever HT 2023
Kommunal skola	17	10
Anpassad grundskola	1	0
Summa	18	10

	Prognos intäkt 2023	Prognos kostnad 2023	Budget 2023	Prognos 2023
Förskola	500	-3 400	2 700	-200
Fritidshem	50	-750	700	0
Förskoleklass	50	-210	0	-160
Grundskola	1 100	-2 480	2 380	1 000
Anpassad grundskola	250	-550	850	550
Summa	1 950	-7 390	6 630	1 190

Prognos utifrån avläsning antal elever 2023-09-30.

	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
Anpassad grundskola	357	-617	1 350	1 090
Summa	1 997	-7 622	7 800	2 175