



## Månadsrapport per 2024-02-29 för Barn- och utbildningsnämnden

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

Diariernr: 24BOU13

### Driftredovisning, tkr

<b>Budget</b>	<b>258 643</b>
<b>Prognos</b>	<b>258 643</b>
<b>Avvikelse</b>	<b>0</b>

#### Kommentar

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

Helårsprognosen för nämnden visar inga avvikelser vid årets slut.

I helårsprognosen för verksamheterna förskola och fritidshem är preliminär efterdebitering av avgifter inräknad för året 2022 på 550 tkr. Interkommunala ersättningar prognostiseras att ha ett underskott på ca -400 tkr på förskola och ett överskott på 150 tkr på förskoleklass. Verksamheterna fritidshem och elevhälsa prognostiserar en positiv avvikelse för personalkostnader på grund av sjukskrivningar och vakanta tjänster. Anpassad grundskola prognostiserar den största negativa avvikelsen på -1 200 tkr. På vårterminen är personalkostnader högre med ca 200 tkr på grund av större elevbehov än förväntat. På höstterminen prognostiseras att antal elever ska öka från 24 till 26 vilket genererar extra personalkostnad på ca 500 tkr. Därmed är totala personalkostnader ca 700 tkr högre mot beräknad budget i resursfördelningsmodellen. Den resterande negativa avvikelsen på -500 tkr uppstår på grund av extra personalkostnader utöver budget.

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer för år 2024 ansöka om riktade statsbidrag på ca 17 000 tkr från Skolverket. Statsbidrag används för kompetensutveckling, personalförstärkning, insatser som ökar elevernas lärande och inköp av pedagogisk material.

### Investeringsredovisning, tkr

<b>Budget</b>	<b>4 520</b>
<b>Prognos</b>	<b>2 520</b>
<b>Avvikelse</b>	<b>2 000</b>

#### Kommentar

Budgeten består av den av fullmäktige beslutade ramen enligt 23KF105.

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

.....

Eva Gustavsson

Skolchef

2024-03-01

## Driftredovisning, tkr

	Utfall	Budget*	Helårsprognos	Budget- avvikelse
	2024-02-29	2024	2024-12-31	2024
<b>Verksamhet</b>				
10 Nämnd och styrelseverksamhet	121	791	791	0
40 Förskola	12 380	71 760	71 760	0
42 Fritidshem	3 859	23 977	23 277	700
43 Förskoleklass	1 225	8 894	8 394	500
44 Särredovisning verksamhet 44*	22 819	128 448	129 448	-1 000
45 KAA	40	221	221	0
51 LSS fritidshem	78	357	557	-200
56 Familjecentralen	79	494	494	0
92 Administration	3 852	23 701	23 701	0
<b>Summa</b>	<b>44 453</b>	<b>258 643</b>	<b>258 643</b>	<b>0</b>
<b>*Särredovisning verksamhet 44</b>				
440 Grundskola	20 104	112 298	112 798	-500
441 Elevhälsa	995	7 082	6 882	200
442 Tilläggsbelopp	0	500	0	500
443 Anpassad grundskola	1 720	8 568	8 568	-1 200
<b>Summa</b>	<b>22 819</b>	<b>128 448</b>	<b>128 248</b>	<b>-1 000</b>

## Investeringsredovisning, tkr

<b>Projektkod</b>	<b>Projekt</b>	<b>Utfall 2024-02-29</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Helårsprognos 2024-12-31</b>	<b>Budget avvikelse 2024</b>
401550	BOU Askersund ny förskola, inventarier	0	500	500	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	0	470	470	0
401554	BOU Inventarier	0	1 100	1 100	0
401555	BOU Närlundaskolan, inventarier	0	2 000	0	2 000
	<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>4 520</b>	<b>2 520</b>	<b>2 000</b>

## Statsbidrag redovisning, tkr

Projektkod	Statsbidrag	Ansökan/ Bidragsram	Beviljad 2024	Kommentar
500129	Kvalitetshöjande åtgärder i förskola	2 564		Ansökan inskickat för 2024.
500114*	Karriärtjänster/ Förstelärare	1 105		Inlämningsperiod 15 mars- 2 maj.
500126*	Lärlönelyft	2 092		Inlämningsperiod 1 april-15 maj
500131	Stärkt kunskapsutveckling (Likvärdig skola)	7 906		Ansökan inskickat för 2024.
500116	Fortbildning lärare och förskollärare	138		Ansökan inskickat för 2024.
500198	Specialpedagogik för lärande	214	179	Beviljad för VT 2024.
	Maxtaxa	1 843	1 843	Beslutat bidragsram 2024.
500146*	Läroassistenter	356		Inlämningsperiod 1 april-2 maj. Bidragsram på 356 tkr.
				Inlämningsperiod 1 september- 1 oktober.
500221*	Statsbidrag för inköp av vissa läromedel	618		Bidragsram på 618 tkr.
<b>Summa</b>		<b>16 836</b>	<b>2 022</b>	

## Sjukfrånvaro Barn- och utbildningsnämnd (%)

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

