



Månadsrapport per 2024-03-31 för Barn- och utbildningsnämnden

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

Diariernr: 24BOU13

Driftredovisning, tkr

Budget	258 644
Prognos	257 644
Avvikelse	1 000

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 på ett överskott vid årets slut på 1 000 tkr.

I helårsprognosen för verksamheterna förskola och fritidshem är efterdebitering av avgifter inräknad för året 2022 på 785 tkr. Interkommunala ersättningar prognostiseras att ha ett underskott på ca -400 tkr på förskola och ett överskott på 170 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 avvikelse på - 1 200 tkr. På vårterminen är personalkostnader högre med ca 200 tkr på grund av större elevbehov än förväntat. På hösterminen prognostiseras att antal elever ska öka från 24 till 26 vilket generar 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

Budget	4 520
Prognos	2 520
Avvikelse	2 000

Kommentar

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

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

.....
Eva Gustavsson
Skolchef
2024-04-05

Driftredovisning, tkr

	Utfall	Budget*	Helårsprognos	Budget- avvikelse
	2024-03-31	2024	2024-12-31	2024
Verksamhet				
10 Nämnd och styrelseverksamhet	191	792	792	0
40 Förskola	18 122	71 760	71 260	500
42 Fritidshem	6 405	23 977	22 977	1 000
43 Förskoleklass	2 099	8 882	8 282	600
44 Särredovisning verksamhet 44*	34 371	128 410	129 310	-900
45 KAA	61	221	221	0
51 LSS fritidshem	121	357	557	-200
56 Familjecentralen	120	494	494	0
92 Administration	5 474	23 751	23 751	0
Summa	66 964	258 644	257 644	1 000
*Särredovisning verksamhet 44				
440 Grundskola	30 346	112 260	112 860	-600
441 Elevhälsa	1 457	7 082	6 682	400
442 Tilläggsbelopp	0	500	0	500
443 Anpassad grundskola	2 568	8 568	8 568	-1 200
Summa	34 371	128 410	128 110	-900

Investeringsredovisning, tkr

Projektkod	Projekt	Utfall 2024-03-31	Budget 2024	Helårsprognos 2024-12-31	Budget avvikelse 2024
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
	Summa	0	4 520	2 520	2 000

Statsbidrag redovisning, tkr

Projektkod	Statsbidrag	Ansökan/ Bidragsram	Beviljad 2024	Kommentar
500129	Kvalitetshöjande åtgärder i förskola	2 564	2 564	Beviljad 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	7 906	Beviljad för 2024.
500116	Fortbildning lärare och förskollärare	138		Ansökan inskickat för VT 2024.
500198	Specialpedagogik för lärande	220	179	Beviljad för VT 2024.
	Maxtaxa	1 843	1 843	Beslutat bidragsram 2024.
500146	Läroassistenter			Inlämningsperiod 1 april-2 maj. Bidragsram på 356 tkr.
		356		
	Personalförstärkning speciallärare	702		Ansökan inskickat för 2024.
				Inlämningsperiod 1 september- 1 oktober.
500221	Statsbidrag för inköp av vissa läromedel	618		Bidragsram på 618 tkr.
	Summa	17 544	12 492	

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	7,3	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	7,6	9,1	6,8										
	varav korttid	6,0	6,7	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
	varav långtid	1,6	2,5	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6

