



Månadsrapport per 2024-05-31 för Barn- och utbildningsnämnden

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

Diariernr: 24BOU13

Driftredovisning, tkr

Budget	258 644
Prognos	258 644
Avvikelse	0

Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ram, 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.

Sammanfattningsvis försämras helårsprognosen med 1 000 tkr från föregående månad. Verksamheten förskola prognostiserar ett underskott på -900 tkr på grund av högre interkommunala ersättningar vilket försämrar prognosen med -500 tkr. Inom verksamheten förskoleklass förväntas extra personalkostnader, under höstterminen 2024, på grund av barn med särskilda behov vilket försämrar prognosen med -300 tkr. Prognosen för grundskola försämras med -300 tkr på grund av kostnader för specialpedagog utöver budget. Fritidshem förbättrar prognosen med 100 tkr mot föregående månad.

Förskola redovisar inga avvikelser mot budget 2024. Interkommunala ersättningar prognostiseras att ha ett underskott på ca -900 tkr på förskola. I förskolans prognos är inräknade intäkter för efterdebitering av avgifter för året 2022 på 550 tkr. Under hösten planeras att pausa en avdelning på Snörmakaren baserad på prognosen för barnantalet i Askersunds centralort. Utifrån beslut på barn- och utbildningsnämnden 3 april kommer Åmmebergs förskola utökas med en avdelning till hösten 2024, detta för att bereda plats till alla barn som ansöker om en förskoleplats i Åmmeberg.

Fritidshem prognostiserar ett överkott på 1 100 tkr. I prognosen är inräknade intäkter för efterdebitering av avgifter för året 2022 på 236 tkr. Interkommunala ersättningar prognostiseras att ha överkott på 50 tkr. Personalkostnader är lägre på grund av sjukskrivningar och vakanta tjänster.

Förskoleklass och grundskola. Inom förskoleklass förväntas extra personalkostnader under höstterminen 2024 på grund av flera barn med särskilda behov som ökar personalkostnader med 1 åa. Inom grundskola extra kostnader för specialpedagog, del av året, utöver budget på grund av lågtissjukskrivning. På höstterminen börjar gälla den nya timplanen för grundskola som kan leda till högre personalkostnader mot budget 2024.

Anpassade grundskolan prognostiserar den största negativa avvikelsen på - 1 200 tkr. Under vårterminen är personalkostnader högre med ca 200 tkr på grund av större behov för elev än förväntat. Under 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.

Statsbidrag. 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. Verksamheten förskola beviljades, under maj månad, statsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndighet, 1 061 tkr för 2024/2025. Bidraget är ett utvecklingsprojekt under ett år som riktas mot barn med funktionsnedsättning där primärgruppen är barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (autism och ADHD) samt kommunikationssvårigheter. Statsbidraget kommer användas till personalkostnader.

Investeringsredovisning, tkr

Budget	4 720
Prognos	2 720
Avvikelse	2 000

Kommentar

Budgeten består av den av fullmäktige beslutade ramen enligt 23KF105. Investeringsbudget blev justerad enligt KF 2024-04-29 §45 Ombudgeteringar 2023 till 2024 med 200 tkr.

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

.....
Eva Gustavsson
Skolchef
2024-06-03

Driftredovisning, tkr

	Utfall	Budget*	Helårsprognos	Budget- avvikelse
	2024-05-31	2024	2024-12-31	2024
Verksamhet				
10 Nämnd och styrelseverksamhet	311	792	792	0
40 Förskola	29 432	71 760	71 760	0
42 Fritidshem	9 188	23 977	22 877	1 100
43 Förskoleklass	3 388	8 882	8 582	300
44 Särredovisning verksamhet 44*	53 716	128 410	129 610	-1 200
45 KAA	91	221	221	0
51 LSS fritidshem	197	357	557	-200
56 Familjecentralen	197	494	494	0
92 Administration	9 314	23 751	23 751	0
Summa	105 834	258 644	258 644	0
*Särredovisning verksamhet 44				
440 Grundskola	46 835	112 260	113 160	-900
441 Elevhälsa	2 619	7 082	6 682	400
442 Tilläggsbelopp	0	500	0	500
443 Anpassad grundskola	4 262	8 568	8 568	-1 200
Summa	53 716	128 410	128 410	-1 200

Investeringsredovisning, tkr

Projektkod	Projekt	Utfall 2024-05-31	Budget 2024	Helårsprognos 2024-12-31	Budget avvikelse 2024
401398	BOU Hammar, Lunnagården förskola, inventarier	0	200	200	0
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	4 720	2 720	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	1 003		Ansökan inskickat för VT 2024.
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	138	Beviljad VT 2024
500198	Specialpedagogik för lärande	220	179	Beviljad för VT 2024.
	Maxtaxa	1 843	1 843	Beslutat bidragsram 2024.
500146	Läroassistenter	356		Ansökan inskickat för VT 2024.
	Personalförstärkning speciallärare	702		Ansökan inskickat för 2024.
				Inlämningsperiod 1 september- 1 oktober.
500221	Statsbidrag för inköp av vissa läromedel	618		Bidragsram på 618 tkr.
				Bidraget beviljat totalt på 1 061 tkr för HT
500235	SPSM Tydliggörande pedagogik som arbetssätt	530	530	2024/VT 2025
	Summa	17 972	13 160	

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

