



Månadsrapport per 2024-10-31 för Barn- och utbildningsnämnden

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

Diariernr: 24BOU13

Driftredovisning, tkr

| | |
|------------------|----------------|
| Budget | 263 384 |
| Prognos | 262 084 |
| Avvikelse | 1 300 |

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 positiv avvikelse på 1 300 tkr vid årets slut.

Sammanfattningsvis förbättras helårsprognosen med 900 tkr från delårsbokslutet. Verksamheten förskola försämrar prognosen med -200 tkr på grund av omkontering av intäkten från Specialpedagogiska skolmyndigheten vilket förbättrar prognosen på administration. Inom verksamheten förskoleklass och grundskola förbättras prognosen främst tack vare återhållsamhet under höstterminen 2024. Anpassad grundskolan försämrar prognosen med - 200 tkr på grund av ökat antal elever.

Förskola redovisar en negativ avvikelse på - 800 tkr mot budget 2024. Interkommunala ersättningar prognostiseras att ha ett underskott på ca -900 tkr på förskola. I förskolans prognos är inräknat intäkter för efterdebitering av avgifter för året 2022 på 550 tkr samt prognostiserad överskott på förskoleavgifter 2024 på ca 380 tkr. Under hösten pausades en avdelning på Snörmakaren baserad på prognosen för barnantalet i Askersunds centralort. Utifrån beslut på barn- och utbildningsnämnden 3 april utökades med en avdelning på Åmmebergs förskola hösten 2024.

Fritidshem prognostiserar ett överskott på 800 tkr. I prognosen är inräknat intäkter för efterdebitering av avgifter för året 2022 på 236 tkr. Personalkostnader är lägre på grund av sjukskrivningar och vakanta tjänster.

Förskoleklass och grundskola prognostiserar totalt ett överskott med 1 100 tkr. Interkommunala ersättningar prognostiseras att ha överskott på 230 tkr. Inom förskoleklass finns extra personalkostnader under höstterminen 2024 på grund av flera barn med särskilda behov som ökar personalkostnaderna. Inom grundskolan finns extra kostnader för en specialpedagog under del av året. Den positiva prognosen beror på återhållsamhet på höstterminen 2024.

Anpassade grundskolan prognostiserar den största negativa avvikelsen på - 1 200 tkr. Under vårterminen ligger personalkostnader högre med ca 200 tkr på grund av högre elevbehov än förväntat. Under höstterminen har ett ökat antal elever genererat extra personalkostnader.

Statsbidrag. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer för år 2024 ansöka om riktade statsbidrag på ca 18 500 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 användas till personalkostnader.

Investeringsredovisning, tkr

| | |
|------------------|--------------|
| Budget | 4 970 |
| Prognos | 2 970 |
| 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

2024-10-31

Driftredovisning, tkr

| | Utfall | Budget* | Helårsprognos | Budget- avvikelse |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | 2024-10-31 | 2024 | 2024-12-31 | 2024 |
| Verksamhet | | | | |
| 10 Nämnd och styrelseverksamhet | 589 | 809 | 759 | 50 |
| 40 Förskola | 60 807 | 73 313 | 74 113 | -800 |
| 42 Fritidshem | 19 007 | 24 001 | 23 201 | 800 |
| 43 Förskoleklass | 7 100 | 9 040 | 8 740 | 300 |
| 44 Särredovisning verksamhet 44* | 109 203 | 130 655 | 130 055 | 600 |
| 45 KAA | 167 | 221 | 221 | 0 |
| 51 LSS fritidshem | 381 | 357 | 457 | -100 |
| 56 Familjecentralen | 399 | 505 | 505 | 0 |
| 92 Administration | 19 655 | 24 483 | 24 033 | 450 |
| Summa | 217 308 | 263 384 | 262 084 | 1 300 |
| *Särredovisning verksamhet 44 | | | | |
| 440 Grundskola | 95 218 | 114 146 | 113 346 | 800 |
| 441 Elevhälsa | 5 554 | 7 192 | 6 692 | 500 |
| 442 Tilläggsbelopp | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 443 Anpassad grundskola | 8 431 | 8 817 | 8 817 | -1 200 |
| Summa | 109 203 | 130 655 | 128 855 | 600 |

Investeringsredovisning, tkr

| Projektkod | Projekt | Utfall 2024-10-31 | Budget 2024 | Helårsprognos 2024-12-31 | Budget avvikelse 2024 |
|-------------------|--|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 400850 | BOU Kameraövervakning Sjöängen | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 401398 | BOU Hammar, Lunnagården förskola, inventarier | 205 | 200 | 205 | -5 |
| 401550 | BOU Askersund ny förskola, inventarier | 0 | 920 | 920 | 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 | 69 | 470 | 470 | 0 |
| 401554 | BOU Inventarier | 0 | 485 | 480 | 5 |
| 401555 | BOU Närlundaskolan, inventarier | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 401600 | BOU Anpassad grundskola torkskåp | 41 | 41 | 41 | 0 |
| 401604 | BOU Sjöängen kombiskåp kemi | 18 | 18 | 18 | 0 |
| 401620 | BOU Sjöängen möbler | 136 | 136 | 136 | 0 |
| | Summa | 469 | 4 970 | 2 970 | 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 | 1 054 | 502 | Beviljat för VT 2024. Ansökan skickat för HT 2024. |
| 500126 | Lärlönelyft | 2 131 | 1 059 | Beviljat för VT 2024. Ansökan skickat för HT 2024. |
| 500131 | Stärkt kunskapsutveckling (Likvärdig skola) | 7 906 | 7 906 | Beviljad för 2024. |
| 500116 | Fortbildning lärare och förskollärare | 385 | 138 | Beviljat för VT 2024. Ansökan skickat för HT 2024. |
| 500198 | Specialpedagogik för lärande | 289 | 289 | Beviljad för VT och HT 2024. |
| | Maxtaxa | 1 843 | 1 843 | Beslutat bidragsram 2024. |
| 500146 | Lärrassistenter | 356 | 178 | Beviljat för VT 2024. Ansökan skickat för HT 2024. |
| 500239 | Personalförstärkning speciallärare | 702 | 702 | Ansökan inskickat för 2024. Beslutad 20240617 |
| 500221 | Statsbidrag för inköp av vissa läromedel | 618 | | Ansökan inskickat för 2024. |
| 500235 | SPSM Tydliggörande pedagogik som arbetssätt | 530 | 530 | Bidraget beviljat totalt på 1 061 tkr för HT 2024/VT 2025 |
| | Litteratur 2024 | 165 | | Ansökan inskickat för 2024. |
| | Summa | 18 543 | 15 711 | |

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

