



Diarienummer: 2023-000001

Datum: 2023-03-06

TJÄNSTESKRIVELSE

Kristoffer Mattsson

Ekonomiavdelningen

Månadsrapport februari 2023 för Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar information om månadsrapport per februari 2022 för Barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning

Månadsrapporten för februari visar en prognosticerad positiv avvikelse på helår mot budget om 950 tkr. Det prognosticerade överskottet beror främst på lägre personalkostnader inom elevhälsan då en vakant logopedtjänst inte kommer att tillsättas under året med hänsyn till framtida ramminskning av budget år 2024.

Prognosen är att 2 600 tkr av den beslutade investeringsramen om 2 600 tkr kommer att förbrukas innan årets slut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-03-06

Månadsrapport februari 2023 BUN

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Se ovan.

Hållbar utveckling – Social dimension

Inga konsekvenser.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga konsekvenser.

Barnkonventionen

Nämnden har tagit hänsyn till Artikel 3 i barnkonventionen: Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Barn och utbildning

Beslutet skickas till:
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom



Månadsrapport februari 2023

Månadsrapport Barn- och utbildningsnämnden



Foto från Sörbygdén. Fotograf Börje Larsson

Drift prognos - avvikelse från budget (tkr)

	Feb	Apr	Aug	Okt
Barnomsorg	-200			
Grundskola	1 200			
Särskola	0			
Gymnasieskola	0			
Vuxenutbildning	400			
Övrig verksamhet	-450			
Total Summa	950			

Barn och utbildningsnämnden visar per februari månad en positiv årsprognos om 950 tkr mot budget. Prognosen utgår från det som är känt i dagsläget och beaktar inte kommande elstöd då vare sig belopp eller tid för utbetalning är fastställt.

Barnomsorg

Barnomsorg består av verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem. Verksamheterna förväntas ha ett underskott om 200 tkr mot budget vid årets slut. Anledningen till det prognosticerade underskottet är att personal som arbetar både inom fritidshem och grundskola

schablonmässigt kostnadsförs till största del på fritidshemmen, vilket inte följer budgeten fullt ut mellan verksamhetsformerna men minskar den administrativa bördan.

Grundskola

Grundskola, där förskoleklass och grundskolan ingår, har en positiv årsprognos om 1 200 tkr. Det förväntade överskottet härleds framförallt till att elevhälsan har en vakant logopedtjänst som inte kommer att tillsättas med hänsyn till kravet på minskad ram år 2024. Därtill tillsattes ett par vakanta tjänster i februari, vilket innebar lägre personalkostnader i januari. Resterande del av det prognosticerade överskottet hänförs till att, som ovan nämnt, viss del av personalkostnaderna belastar fritidshemsverksamheten istället för grundskolan.

Särskola

Särskola innefattar grundsärskola, gymnasiesärskola, träningskola och LSS, alltså fritidshem för elever över 12 år, har en årsprognos på +/- 0.

Gymnasieskola

Gymnasiet, där IM och det processtekniska programmet återfinns, har en årsprognos på +/- 0.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning sträcker sig över verksamheterna grundläggande vuxenutbildning, gymnasievux samt svenska för invandrare, SFI. Samlat visar verksamheterna ett prognostiserat överskott om 400 tkr för året. Anledningen till det prognosticerade överskottet är att personalkostnaderna under årets början varit lägre än budgeterat inom gymnasievux.

Övrig verksamhet

Övrig verksamhet inbegriper politiskt arbete samt övergripande ledning och administration. Årsprognosen är -450 tkr och härleds till den pågående förstudien om skolorna i centrala Munkedal som väntas bli klar under våren.

Åtgärder

Barn och utbildningsnämnden har ett prognosticerat överskott och är därmed inte i behov av några åtgärder under året.

Investering -årsförbrukning (tkr)

	Feb	Apr	Aug	Okt	Budget 2022
2201 Maskiner Kunskapens hus	600				600
2210 IT-system	200				200
2219 Inventarier BoU	1 800				1 800
Summa Alla projekt	2 400				2 600

Av den tilldelade investeringsramen om 2 600 tkr förväntas 2 600 tkr förbrukas innan årets slut.

Kunskapens hus kommer att använda 600 tkr av den tilldelade ramen i projekt 2201 till inventarier till sliprummet som byggs inom vuxenutbildningen. Budgeten för IT-system väntas användas till ny lärplattform. Inom projekt 2219 "Inventarier BoU" kommer investeringsmedlen bland annat användas till att uppdatera klassuppsättningar av bänkar och stolar och att förbättra både arbets- samt utemiljö.