

Faktiskt barnantal per den 15:e varje månad

Kommunala	mar-23	apr-23	maj-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23	jan-24	feb-24	mar-24
Kristallen	35	36	36	36	36	25	27	30	31	31	32	35	35
Ringleken	35	33	33	33	33	34	34	34	36	36	37	37	37
Sjöstugan	72	73	74	74	72	62	67	70	68	69	69	70	71
Tallen	37	36	37	37	36	32	33	31	33	33	32	33	34
Fågeldansen	108	109	109	110	110	93	100	102	103	104	108	107	108
Frustuna	89	90	91	91	90	66	68	67	69	69	74	76	80
<i>Summa Gnesta</i>	<i>376</i>	<i>377</i>	<i>380</i>	<i>381</i>	<i>377</i>	<i>312</i>	<i>329</i>	<i>334</i>	<i>340</i>	<i>342</i>	<i>352</i>	<i>358</i>	<i>365</i>
Ängen	70	75	75	75	74	67	70	70	71	71	72	72	73
Korallen	35	38	38	38	38	31	33	33	31	32	35	35	36
Gläntan	16	16	18	18	16	13	14	15	16	16	17	18	19
<i>Summa ytterområden</i>	<i>121</i>	<i>129</i>	<i>131</i>	<i>131</i>	<i>128</i>	<i>111</i>	<i>117</i>	<i>118</i>	<i>118</i>	<i>119</i>	<i>124</i>	<i>125</i>	<i>128</i>
<i>Summa totalt förskola</i>	<i>497</i>	<i>506</i>	<i>511</i>	<i>512</i>	<i>505</i>	<i>423</i>	<i>446</i>	<i>452</i>	<i>458</i>	<i>461</i>	<i>476</i>	<i>483</i>	<i>493</i>
Pedagogisk omsorg (PO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Totalt förskola och PO</i>	<i>497</i>	<i>506</i>	<i>511</i>	<i>512</i>	<i>505</i>	<i>423</i>	<i>446</i>	<i>452</i>	<i>458</i>	<i>461</i>	<i>476</i>	<i>483</i>	<i>493</i>
Fristående													
De fyra årstiderna	36	39	40	40	40	36	38	39	39	39	39	39	40
Grinden	21	21	22	22	22	17	17	17	17	17	18	18	19
Gnesta Waldorfförskola	27	27	27	26	26	19	20	19	19	21	26	26	27
Videungarna (PO)	13	14	14	14	14	12	11	11	11	11	13	13	13
<i>Summa fristående</i>	<i>97</i>	<i>101</i>	<i>103</i>	<i>102</i>	<i>102</i>	<i>84</i>	<i>86</i>	<i>86</i>	<i>86</i>	<i>88</i>	<i>96</i>	<i>96</i>	<i>99</i>

Upprättad: 2024-03-15

Diarienummer: BOUN.2024.5

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

- Den ekonomiska uppföljningen efter februari godkänns.

Sammanfattning

Sammanfattning

Resultatet efter februari är -1 194 tkr. Gnesta kommun har infört ett nytt verksamhetssystem för kvalitét- och ekonomistyrning, Hypergene. Det är inte helt kalibrerat och i full funktion. Barn- och utbildningsnämndens resultat efter februari redovisas därmed med en viss reservation för felaktigheter på grund av systembytet.

Prognos: Ingen prognos kan lämnas för helår efter februari

Ekonomisk uppföljning per verksamhet (Tkr)

Barn- och utbildningsnämndens resultat efter februari redovisas med en viss reservation för felaktigheter på grund av systembytet.

Verksamhet		Budget helår 2024	Utfall jan – feb 2024	Avvikelse utfall - budget Jan - feb
Politisk ledning	100	-745	-118	6
Administration	998	-9 073	-1 024	463
Förskola o Öppen fsk	407	-71 032	-11 568	519
Ped omsorg	412	-1 662	261	16
Fritidshem	425	-15 731	-3 753	-628
Grundskola inkl. elevhälsa o F-klass	440 o 435	-167 313	-29 696	-931
Gymnasieskola	450	-54 860	-10 049	-907
KAA	478	-1 932	-291	72
Anpassad skola	443 o 453	-17 796	-2 483	274
Kulturskola	330	-4 396	-835	-32

Fritidsgård	350	-3 896	-653	-14
Kostenheten	997	-1 240	-205	-34
Totalt		-359 300	-60 936	-1 194

Resultatet efter februari är -1 194 tkr. I resultatet ingår en ej beslutad äskning med -758 tkr. Vid beviljande av denna äskning är resultatet -436 tkr. Det går inte att lämna en helårsprognos byggd på två månader utfall.

Totala lönekostnader gentemot budget januari- februari

Lönekostnad BoU Jan -Feb	Budget	Utfall	Avvikelse	I %	Avvikelse föregående period
Totalt BoU	-34 416 tkr	-35 664 tkr	-1 348 tkr	3,9 %	
Politisk ledning					
Administration					
Förskola					
Grundskola					
KAA-Gym					
Kulturskolan- Fritidsgård					
Kosten					

Barn- och elevantal mot budget

Verksamhet	Utfall 15/2	Budget vår	Avvikelse
Förskola egen regi			
Grundskola egen regi			
Fritidshem egen regi			
Anpassad grundskola egen regi			
Gymnasiet			
Förskola externt			
Grundskola externt			
Anpassad GS externt			
Anpassad Gym externt			

Politisk ledning

Verksamheten visar en mindre avvikelse under perioden på -6 tkr

BoU Administration

Verksamheten visar en positiv avvikelse mot budget +463 tkr. Överskottet beror främst på vakanser och avsatta budgetmedel för projekt

Förskola och pedagogisk verksamhet

Verksamheten visar en positiv avvikelse mot budget +519 tkr. Det är främst de kommunala verksamheterna som har fler barn samt lägre personalkostnader än budgeterat.

Fritidshem och fritidsklubb

Verksamheten visar en negativ avvikelse mot budget -628 tkr. Detta beror delvis på högre personalkostnader än budgeterat.

Grundskola inklusive centrala elevhälsan:

Verksamheten visar en negativ avvikelse mot budget -931 tkr. Detta beror dels på att vissa stadsbidrag och övriga bidrag ännu inte inkommit samt att personalkostnaderna är högre än budgeterat.

Gymnasieskola

Verksamheten visar en negativ avvikelse under perioden på -907 tkr tkr, vilket dels beror på högre köp av verksamhet, avsaknad av momskompensation samt ej periodiserad rese- och inackorderingsbidrag med -325 tkr.

Anpassad Grund- och gymnasieskola

Verksamheten visar en positiv avvikelse mot budget med 274 tkr. Det saknas köp av extern verksamhet med -471 tkr.

Kulturskola

Verksamheten visar en mindre avvikelse under perioden -32.

Fritidsgård samt Freja café

Verksamheten visar en mindre avvikelse under perioden med – 14 tkr.

Kostenheten

Verksamheten visar en mindre avvikelse under perioden på - 34 tkr.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2024-03-15

Johan Skeppstedt
Förvaltningschef

Eva Gustafsson
Ekonom

Sändlista

~ Förvaltningsekonom