

Upprättad: 2022-11-15
Diarienummer: BOUN.2022.28

Barn- och utbildningsnämnden

Förskoleplaceringar

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar inför varje nämnd placering för förskola och pedagogisk omsorg.

Faktiskt barnantal per den 15:e varje månad

Kommunala	nov-21	dec-21	jan-22	feb-22	mar-22	apr-22	maj-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22
Kristallen	36	36	36	36	34	34	34	35	35	28	33	34	34
Ringleken	34	34	35	36	35	34	33	35	35	28	30	30	30
Sjöstugan	70	70	71	71	74	72	73	72	71	61	68	68	70
Tallen	36	36	36	36	36	37	37	37	36	28	35	34	35
Fågeldansen	105	105	106	107	107	108	110	110	109	89	103	106	105
Frustuna	72	70	74	83	86	89	89	87	85	72	76	79	80
<i>Summa Gnesta</i>	<i>353</i>	<i>351</i>	<i>358</i>	<i>369</i>	<i>372</i>	<i>374</i>	<i>376</i>	<i>376</i>	<i>371</i>	<i>306</i>	<i>345</i>	<i>351</i>	<i>354</i>
Ängen	63	63	66	72	73	73	75	75	71	55	66	69	69
Korallen	37	37	39	40	39	40	40	40	40	30	31	32	32
Gläntan	18	18	18	19	19	19	17	17	17	11	12	12	14
<i>Summa ytterområden</i>	<i>118</i>	<i>118</i>	<i>123</i>	<i>131</i>	<i>131</i>	<i>132</i>	<i>132</i>	<i>132</i>	<i>128</i>	<i>96</i>	<i>109</i>	<i>113</i>	<i>115</i>
<i>Summa totalt förskola</i>	<i>471</i>	<i>469</i>	<i>481</i>	<i>500</i>	<i>503</i>	<i>506</i>	<i>508</i>	<i>508</i>	<i>499</i>	<i>402</i>	<i>454</i>	<i>464</i>	<i>469</i>
Pedagogisk omsorg (PO)	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0
<i>Totalt förskola och PO</i>	<i>471</i>	<i>469</i>	<i>481</i>	<i>500</i>	<i>505</i>	<i>508</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>501</i>	<i>402</i>	<i>454</i>	<i>464</i>	<i>469</i>
Fristående													
De fyra årstiderna	33	33	33	34	34	34	36	35	35	28	36	36	36
Grinden	20	20	21	21	21	21	24	23	22	21	21	21	21
Gnesta Waldorfförskola	31	31	31	31	32	32	32	32	33	26	26	26	26
Videungarna (PO)	12	12	12	13	13	13	13	13	13	12	12	13	12
<i>Summa fristående</i>	<i>96</i>	<i>96</i>	<i>97</i>	<i>99</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>105</i>	<i>103</i>	<i>103</i>	<i>87</i>	<i>95</i>	<i>96</i>	<i>95</i>

Upprättad: 2022-11-15
Diarienummer: BOUN.2022.49

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning efter oktober

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

1. Den ekonomiska uppföljningen efter september godkänns.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämndens resultat efter oktober visar en negativ avvikelse mot budget med -2 844,9 tkr.

Intäkterna från statsbidrag visar för perioden en positiv avvikelse med +5 603 tkr.

Detta förklaras delvis av obudgeterade statsbidrag som sjuklöneersättning som inkommit under perioden samt "Skolmiljarden" på knappt +1 100 tkr.

Personalkostnaderna överstiger budget med -6 686 tkr (1 200 tkr högre än september), vilket delvis kopplas till uppdrag enligt statsbidragen. Lokalkostnaderna överstiger budget med -770 tkr för perioden. Skolskjutsar är -2 866 tkr dyrare än budgeterat för perioden.

Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden uppgår till - 5 200 tkr, vilket är en ytterligare ökning av tidigare prognos. Negativa prognoser återfinns inom förskolan (-1 200 tkr), grundskolan (-6 000 tkr), särskolan (-4 000 tkr) och positiva prognoser redovisas för administrationen (+1 000 tkr), elevhälsan (+100 tkr) samt gymnasieskolan (+4 900 tkr).

Det finns ett behov av att utveckla budget- och uppföljningsstrukturen inom nämnden och förvaltningen.

Prognos: -5 200 tkr vilket motsvarar 1,6% av nämndens totala budget 2022

Ärendebeskrivning

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde (Tkr)

Verksamhetsområde	Budget	Utfall jan – okt 2022	Avvikelse	Prognos	Avvikelse prognos - budget 2022 sept	Avvikelse
	helår 2022		utfall - budget Jan - okt	Helår 2022		prognos - budget 2022 aug
Politisk ledning	-539	-451	-2,2	-539	0	0
Administration	-15 274	-11 499	1 249,1	-14 274	1 000	900
Förskola	-64 637	-54 992	-1 065,4	-65 837	-1 200	-1 500
Grundskola	-151 873	-131 312	-4 596,6	-157 873	-6 000	-3 500
Särskola	-12 831	-14 148	-3 478,4	-16 831	-4 000	-3 800
Elevhälsa	-4 677	-3 714	190,5	-4 577	100	0
Kulturskola	-3 465	-2 745	149,9	-3 465	0	0
Gymnasieskola	-55 230	-41 573	4 453,2	-50 330	4 900	5 100
Kostenheten	-15 574	-12 731	269,0	-15 574	0	0
Fritidsgård	-3 198	-2 683	-14,0	-3 198	0	0
Totalt	-327 298	-275 848	-2 844,9	-332 498	-5 200	-2 800

Politisk ledning

Verksamheten visar en avvikelse till och med oktober på -2,2 tkr.

Prognosen på helår visar en ekonomi i balans.

Prognos: Ekonomi i balans

BoU Administration

Verksamheten visar en positiv avvikelse till och med oktober på +1 249,1 tkr. Detta beror främst på vakanser och ej genomförda projekt under perioden.

Prognosen helår för verksamhetsområdet är ett överskott på +1 000 tkr.

Prognos: + 1 000 tkr

Förskola och pedagogisk verksamhet

Verksamhetsområdet visar en negativ avvikelse för perioden på -1 065,4 tkr. Kostnader som överstiger budget är bland andra hyreskostnader med - 355 tkr. Köp av externa platser är -959 tkr dyrare än budgeterat. Vilket kan bero på fler barn i de lägre åldrarna. Verksamhetsstödet/tilläggsbelopp är betydligt större än budgeterat med -675 tkr, på grund av fler barn med större behov än förväntat, både internt och externt.

Personalkostnaderna i de interna verksamheterna är -1 023 tkr högre än budgeterat för perioden, men har avstannat sedan augusti. De interna verksamheterna har hög sjukfrånvaro med ökad vikariekostnad som följd

Prognosen på helår för verksamhetsområdet uppgår till -1 200 tkr.

Prognos: -1 200 tkr

Grundskola:

Verksamheten visar en negativ avvikelse till och med oktober på -3 478,4 tkr. Vilket motsvarar -2,2% i relation till den totala budgeten för perioden.

Statsbidragen är 3 400 tkr högre än budgeterat.

Återigen har personalkostnaderna inom våra kommunala grundskolor ökat och är nu - 4 miljoner kronor över budget. Inköp av läromedel och andra förbrukningsvaror är inte periodiserade, står fortfarande för -1 200 tkr mer än budget för perioden och har inte börjat plana ut över hösten.

Förvaltningen har ansökt om och fått medel från Migrationsverket för att kunna täcka kostnaderna som tillkommit på grund av bland annat kriget i Ukraina.

Köp av externa platser avviker med -260 tkr från budget. Budget är 24 907 tkr för perioden.

Skolskjutsen är preliminär, men ligger cirka -1 288 tkr över budget.

Under perioden har det inkommit -554 tkr lägre intäkter för barnomsorgsavgifter än budgeterat. Antalet barn på fritids ökat markant under hösten som eventuellt kompenserar delar av vårens bortfall.

Prognosen på helår för verksamhetsområdet är ett underskott på -6 000 tkr. Underskottet förklaras av fortsatt ökade personal- och skolskjutskostnader samt att det lägre intäkterna från avgifter under våren för skolbarnsomsorg.

Prognos: -6 000 tkr

Grund- och gymnasiesärskola

Verksamheten visar ett negativt avvikande resultat till och med oktober på -3 478 tkr. Avvikelsen förklaras av dyrare skolskjuts med -2 000 tkr för perioden samt att de går fler elever med större omvårdnadsbehov än budgeterat. Särskolefritids har fler elever än budgeterat, vilket påverkar resultatet negativt. Köp av verksamhet är enligt budget. Prognosen på helår visar ett underskott på -4 000 tkr. Prognosen baseras på att det är högre skolskjutskostnader än budgeterat med samt fler elever med större omvårdnadsbehov i särskolan i egen regi.

Prognos: - 4 000 tkr

Elevhälsa - Centrala pedagogiska resurser

Verksamheten visar en positiv avvikelse till och med oktober på +190 tkr.

Prognosen för verksamheten är ett positivt överskott med + 100 tkr för året, på grund av lägre kostnader än budgeterat under året.

Prognos: + 100 tkr

Kulturskola

Verksamheten visar en positiv avvikelse till och med oktober-149,9 tkr. Avvikelsen beror på att ej periodiserade intäkter.

Prognosen för verksamheten är en ekonomi i balans.

Prognos: Ekonomi i balans

Gymnasieskola

Verksamheten visar en positiv avvikelse till och med oktober på +4 453 tkr. Avvikelsen beror på att antalet elever är ett 20-tal färre än budgeterat. Prognosen på helår för verksamhetsområdet är +4 900 tkr. Förklaring till prognosen är färre elever än budgeterat.

Prognos: 4 900 tkr

Kostenheten

Verksamheten visar en positiv avvikelse till och med oktober på + 269 tkr. Resultatet förklaras av lägre livsmedelskostnader för perioden. Verksamheten har en hög sjukfrånvaro.

Prognosen på helår visar en budget i balans, då priset på livsmedel har stigit under sommaren men beräknas täckas av det nuvarande överskottet.

Prognos: Ekonomi i balans

Fritidsgård

Verksamheten visar en negativ avvikelse till och med oktober med - 14 tkr.

Prognosen på helår visar en budget i balans.

Prognos: Ekonomi i balans

Förvaltningens synpunkter

Det finns ett behov av att utveckla budget- och uppföljningsstrukturen inom nämnden och förvaltningen.

Johan Skeppstedt
TF. Förvaltningschef

Eva Gustafsson
Ekonom