

BARN- OCH UTBILDNINGSEKTOR

Barn- och utbildningssektor

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2019 med delårsbokslut

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslutar att godkänna månadsuppföljningen för oktober.

Ärendebeskrivning

Barn-och utbildningsnämnden visar för perioden ett överskott på 12,3 mkr och prognostiserar ett överskott på 10,2 mkr 2019, vilket motsvarar 2,98 % av Barn- och utbildningsnämndens totala budget 2019. Under året har tidigare beslutade organisatoriska justeringar gett helårseffekt. Dessutom har året präglats av ekonomisk återhållsamhet både gällande personal- och övriga verksamhetskostnader.

Schablonersättningen från Migrationsverket (ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer) prognostiseras bli 3,2 mkr högre än budgeterat. Ersättningarna har varit högre under året och förväntas fortsätta bidra till ett överskott. Ersättningarna från Migrationsverket är osäkra till sin storlek och svåra att prognostisera vilket har bidragit till den stora differensen mot budget.

Kompletteringar av momsåtersökningar för åren 2015-2017 har resulterat i ett överskott för barn- och utbildningsnämnden på nästan 0,3 mkr.

I grundskolans verksamheter F-6 finns ett prognostiserat överskott på 0,7 mkr. På högstadiet prognostiseras ett underskott på 2,8 mkr. En översyn av kostnadsfördelningen i grundskolan kommer att ske i samband med kommande grundbeloppsberäkningar.

Tjänsten som utvecklingstrateg har varit vakant sedan mars månad vilket ger minskade kostnader för perioden och prognostiseras generera ett överskott. Samverkan för bästa skola kräver processamordning och en omdisponering av medel har skett för att tillgodose detta behov vilket ökar kostnaderna. Sammanlagt genereras ett överskott på 0,5 mkr.

Digitala användarkostnader är lägre än budgeterat för IKT. Nyinköp gällande pedagogiska digitala tjänster har skett i lägre grad. En översyn av befintliga licenser har lett till ett överskott för IKT. Sammantaget prognostiseras ett överskott på 0,3 mkr.

Måltidsverksamheten prognostiserar ett överskott på 2 mkr till följd av bland annat återhållsam vikariatillsättning samt översyn av råvaruinköp och matsedelsplanering.

Under året har vakanta tjänsteunderlag inte ersatts fullt ut och bidrar till årets överskott.

BARN- OCH UTBILDNINGSEKTOR

Barn- och utbildningssektor

Under året har måltidsverksamheten implementerat kostdataprogrammet Mashie vilket har lett till lägre portionskostnader då alla måltider kostnadsberäknas. Alla produkter följs numera systematiskt upp och prisbevakas. Genom månatliga uppföljningar med beställningsansvariga i köken har medarbetarna blivit mer vaksamma och engagerar sig i att minimera svinnet.

Anna V Svensson
Ekonom
0413-28121
anna.v.svensson@hoor.se

Beslutsunderlag

BUN Månadsuppföljning 1910.pdf