

BARN- OCH UTBILDNINGSEKTOR
Barn- och utbildningssektor

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning och tidplan för ekonomisk uppföljning för barn- och utbildningsnämnden 2022

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Godkänna månadsuppföljningen för februari.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden visar för perioden ett överskott på 1,1 mkr men prognostiserar för året ett underskott på 2,3 mkr.

Det finns för närvarande ett överskott i budgeten för tilläggsbelopp, motsvarande 0,6 mkr. Det har inkommit fler ansökningar för tilläggsbelopp från andra huvudmän, för elever i behov av särskilt stöd, där beslut inte föreligger inom perioden, men där prognosen för året balanserar mot budget.

Verksamhet grundskola prognostiserar ett underskott på 2,3 mkr. Underskottet är i sin helhet hänförligt till högstadiet. För en trygg och säker arbetsmiljö för elever och personal gjordes organisatoriska förändringar med en ökad bemanning kring elever i behov av särskilt stöd. Underskottet härleds till den ökade bemanningen.

I prognosen har det tagits hänsyn till i nuläget planerade åtgärder. Kommande läsårsplanering 2022/2023 görs under våren.

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

Beslutsunderlag

BUN Månadsuppföljning 202202.pdf
Avvikelse rapport Ringsjöskolan 202202.pdf