

BARN- OCH UTBILDNINGSEKTOR
Barn- och utbildningssektor

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning och tidplan för ekonomisk uppföljning för barn- och utbildningsnämnden 2023

Förslag till beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar:

Godkänna månadsuppföljningen för februari

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden ett överskott på 59 tkr, men prognostiserar för året ett överskott på 1 600 tkr.

Underskottet i förskoleklass härleds till störst del till omfördelning av personal på enhetsnivå vilket har lett till högre personaltäthet än tidigare budgeterat i förskoleklass men samtidigt lägre i annan verksamhet på enheterna.

Förseningar av ombyggnation på Sätoftaskolan innebär att hyres- och städkostnaderna för modulerna på skolidrottsplatsen kvarstår. Kostnaden är inte budgeterad och bidrar till ökade kostnader för verksamheterna fritidshem och förskoleklass.

Verksamhet grundsärskola prognostiserar ett överskott. Överskottet härleds till störst del till Sätoftaskolan. Elever som läser grundsärskolans läroplan men är integrerade i grundskolans verksamhet genererar en intäkt under grundsärskola men en kostnad under grundskola. Överskottet härleds också till fler sålda utbildningsplatser till andra kommuner.

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

Beslutsunderlag

BUN Månadsuppföljning 202302.pdf
Avvikelse rapport Gudmuntorps skola 202302.pdf