

Kent Ylvesson

Ekonomirapport

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta att

1. Godkänna redovisningen.

Ärendet i korthet

Vid varje sammanträde lämnar förvaltningen en ekonomisk rapport. Om eventuella avvikelser i prognosen jämfört med budget som nämnden inte kan hantera genom åtgärder inom tilldelad ram skickas ärendet vidare till kommunstyrelsen.

Varje tertial görs uppföljning av ekonomi, mål och den interna kontrollen som skickats till kommunfullmäktige.

Förvaltningens övervägande

Ärendet avser löpande redovisning av nämndens ekonomiska ställning och utveckling.

Om eventuella avvikelser i prognosen jämfört med budget som nämnden inte kan hantera genom åtgärder inom tilldelad ram skickas ärendet vidare till kommunstyrelsen.

Varje tertial görs uppföljning av ekonomi, mål och den interna kontrollen som skickats till kommunfullmäktige.

Förändringar som inte finns med i budget:

Drift totalt :

Nettobudget tom april: 85 953 914,12

Utfall (netto) tom april: 80 165 396,95

Orsak:

Åtgärd:

Prognos för helåret efter april: 232 600 000,69

Prognos jämfört med budget: Prognosen i dagsläget enligt budget

Drift Nämnd/kontor :

Nettobudget tom april: 1 670 956,22

Utfall (netto) tom april: 1 624 492,80

Prognos för helåret efter april: 4 603 778,26

Prognos jämfört med budget: Prognosen i dagsläget enligt budget

Drift Gemensam resurs:

Nettobudget tom april: 6 149 379,32

Utfall (netto) tom april: 4 899 154,73

Prognos för helåret efter april: 18 695 899

Prognos jämfört med budget: + 500 000, ombudgetering för anställning av logoped.

Drift IT :

Nettobudget tom april: 565 333,33

Utfall (netto) tom april: 565 332

Prognos för helåret efter april: 1 696 000

Prognos jämfört med budget: Prognosen i dagsläget enligt budget

Drift Förskolor Västra :

Nettobudget tom april: 8 498 007,22

Utfall (netto) tom april: 8 204 647,02

Prognos för helåret efter april: 23 951 944,97

Prognos jämfört med budget: Prognosen i dagsläget enligt plan.

Drift Björkbackaskolan :

Nettobudget tom april: 8 037 608,52

Utfall (netto) tom april: 7 309 731,81

Prognos för helåret efter april: 20 677 309,86

Prognos jämfört med budget: Prognosen i dagsläget enligt plan.

Drift Minervaskolan :

Nettobudget tom april: 5 270 947,16

Utfall (netto) tom april: 5 743 080,20

Prognos för helåret efter april: 13 446 590,80

Prognos jämfört med budget: Prognosen i dagsläget enligt plan. Justeringar i tjänstefördelningen kommer att ske under hösten -22.

Drift Förskolor Östra :

Nettobudget tom april: 7 181 508,41

Utfall (netto) tom april: 6 524 829,35

Prognos för helåret efter april: 20 888 147,09

Prognos jämfört med budget: Prognosen i dagsläget enligt plan. Ny avdelning på Sörgården fr.o.m. ht-22 utifrån ökat barnantal.

Extra resurs på Hammaren p.ga. ökat barnantal.

Drift Ljungaskolan :

Nettobudget tom april: 4 590 647,93

Utfall (netto) tom april: 4 225 730,19

Prognos för helåret efter april: 12 030 000

Prognos jämfört med budget: + 100 000, fler elever än förväntat i förskoleklass, behöver utöka personalen med 50%.

Drift Fränstaskolan :

Nettobudget tom april: 9 725 825,50

Utfall (netto) tom april: 9 171 894,39

Prognos för helåret efter april: Inga kommentarer lämnade för avvikelser i april.

Prognos jämfört med budget: Inga kommentarer lämnade för avvikelser i april.

Drift Torpshammars skola :

Nettobudget tom april: 2 735 908,48

Utfall (netto) tom april: 2 580 869,21

Prognos för helåret efter april: 7 151 391,05

Prognos jämfört med budget: Prognosen i dagsläget enligt plan.

Drift Interkommunala ers. förskola/grundskola :

Nettobudget tom april: 5 778 656,67

Utfall (netto) tom april: 5 712 010,61

Prognos för helåret efter april: 16 496 348

Prognos jämfört med budget: - 1 000 000. Räknar med ett överskott på 1 mkr.

Ombudgeteras efter tertial 1.

Drift Skolskjutsar grundskola :

Nettobudget tom april: 3 026 042,33

Utfall (netto) tom april: 2 051 554,86

Prognos för helåret efter april: 8 200 000

Prognos jämfört med budget: Prognosen i dagsläget enligt plan. Fattas fakturor på busskort januari-april ca 300 000 och taxifakturor ca 500 000.

Drift Gymnasieskolan:

Nettobudget tom april: 12 460 495,87

Utfall (netto) tom april: 12 941 064,51

Prognos för helåret efter april: 31 299 389,43

Prognos jämfört med budget: Prognos i dagsläget enligt plan. Fel i personallön från årets början, kommer åtgärdas.

Drift Vuxenutbildningen:

Nettobudget tom april: 3 243 287,59

Utfall (netto) tom april: 2 619 261,53

Prognos för helåret efter april: Inga lämnade kommentarer till avvikelser i april.

Prognos jämfört med budget: Inga lämnade kommentarer till avvikelser i april.

Drift interkommunala ers. gymnasieskolan:

Nettobudget tom april: 5 595 426,01

Utfall (netto) tom april: 5 313 075,86

Prognos för helåret efter april: 18 121 013

Prognos jämfört med budget: Prognos i dagsläget enligt plan, under förutsättning att budgeteringen på 40 elever för ht-22 stämmer.

Drift Gymnasieelevers resor:

Nettobudget tom april: 233 333,33

Utfall (netto) tom april: 62 201,63

Prognos för helåret efter april: 700 000

Prognos jämfört med budget: Prognosen i dagsläget enligt plan, saknar fakturor på busskort januari-april 2022.

Drift Musikskolan:

Nettobudget tom april: 1 190 550,23

Utfall (netto) tom april: 1 152 586,25

Prognos för helåret efter april: Inga kommentarer lämnade för avvikelser i april.

Prognos jämfört med budget: Inga kommentarer lämnade för avvikelser i april.

Investeringar:

Årsbudget: 4 100 000

Utfall tom april: 721 850,55

Prognos för helåret efter april: 4 100 000

Datorer byts ut under hösten enligt plan.

Kostnadsförslag från ÅFA för ombyggnation av Minerva och Ljungaskolan inväntas.

Följande projekt avviker från ursprunglig planering, tid eller ekonomi: Allt enligt plan

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.