

Utbildningsnämnden  
*Kristina Kamsten*

## 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 maj: 108 579 560,06

Utfall (netto) tom maj: 102 486 409,70

Orsak:

Åtgärd:

Prognos för helåret efter maj: 232 600 000,69

Prognos jämfört med budget: Prognosen i dagsläget enligt plan.

**Drift Nämnd/kontor :**

Nettobudget tom maj: 2 088 695,28

Utfall (netto) tom maj: 2 043 117,80

Prognos för helåret efter maj: 4 603 778,26

Prognos jämfört med budget: Prognosen i dagsläget enligt plan.

**Drift Gemensam resurs:**

Nettobudget tom maj: 8 319 295,88

Utfall (netto) tom maj: 6 914 625,76

Prognos för helåret efter maj: 18 795 000

Prognos jämfört med budget: + 500 000, då ombudgetering för anställning av logoped inte ännu kunnat göras p.g.a. systemfel.

**Drift IT:**

Nettobudget tom maj: 706 666,66

Utfall (netto) tom maj: 706 665

Prognos för helåret efter maj: 1 696 000

Prognos jämfört med budget: Prognosen i dagsläget enligt plan.

**Drift Förskolor Västra:**

Nettobudget tom maj: 10 720 150,60

Utfall (netto) tom maj: 10 399 571

Prognos för helåret efter maj: 23 951 944,97

Prognos jämfört med budget: Prognosen i dagsläget enligt plan.

**Drift Björkbackaskolan:**

Nettobudget tom maj: 10 072 005,17

Utfall (netto) tom maj: 8 870 245,71

Prognos för helåret efter maj: 20 677 309,86

Prognos jämfört med budget: Prognosen i dagsläget enligt plan. Barnomsorgsavg. för maj ännu ej bokförda. Lokalhyra maj ännu ej bokförd.

**Drift Minervaskolan:**

Nettobudget tom maj: 6 588 692,63

Utfall (netto) tom maj: 7 202 681,54

Prognos för helåret efter maj: 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 maj: 9 124 507,16

Utfall (netto) tom maj: 8 333 971,96

Prognos för helåret efter maj: 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. Modul tillkommer i Ljungaverk ht-22. Extra resurs på Hammaren och Skattkistan p.ga. ökat barnantal.

**Drift Ljungaskolan:**

Nettobudget tom maj: 5 744 956,71

Utfall (netto) tom maj: 5 412 818,92

Prognos för helåret efter maj: 12 029 000

Prognos jämfört med budget: + 100 000, fler elever än förväntat i förskoleklass och träningsskola, behöver utöka personalen under ht-22.

**Drift Fränstaskolan:**

Nettobudget tom maj: 12 167 133,56

Utfall (netto) tom maj: 11 772 088,91

Prognos för helåret efter maj: 25 449 807

Prognos jämfört med budget: + 600 000. Räknar med ett underskott p.g.a. ökat resursbehov.

**Drift Torpshammars skola:**

Nettobudget tom maj: 3 425 884,87

Utfall (netto) tom maj: 3 279 573,36

Prognos för helåret efter maj: 7 151 391,05

Prognos jämfört med budget: Prognosen i dagsläget enligt plan.

**Drift Interkommunala ers. förskola/grundskola:**

Nettobudget tom maj: 7 223 320,83

Utfall (netto) tom maj: 6 705 114,25

Prognos för helåret efter maj: 16 306 000

Prognos jämfört med budget: - 1 000 000. Ombudgetering sker enligt nämndsbeslut när systemet är ok.

**Drift Skolskjutsar grundskola:**

Nettobudget tom maj: 3 806 945,33

Utfall (netto) tom maj: 3 406 475,98

Prognos för helåret efter maj: 8 200 000

Prognos jämfört med budget: Prognosen i dagsläget enligt plan. Saknas en taxifaktura och bussfakturer för april och maj.

**Drift Gymnasieskolan:**

Nettobudget tom maj: 15 575 569,04

Utfall (netto) tom maj: 16 133 974

Prognos för helåret efter maj: 32 000 000

Prognos jämfört med budget: + 700 000. Räknar med minus 100' per månad p.g.a. IMFlex, då hyran för posthuset ännu ej betalas.

**Drift Vuxenutbildningen:**

Nettobudget tom maj: 4 054 105,60

Utfall (netto) tom maj: 3 646 573,90

Prognos för helåret efter maj: 6 227 088,23

Prognos jämfört med budget: Prognosen i dagsläget enl. plan.

**Drift interkommunala ers. gymnasieskolan:**

Nettobudget tom maj: 7 119 282,51

Utfall (netto) tom maj: 6 627 736,33

Prognos för helåret efter maj: 18 121 012

Prognos jämfört med budget: Prognos i dagsläget enligt plan.  
Saknas taxifakturor för april och maj.

**Drift Gymnasieelevers resor:**

Nettobudget tom maj: 291 666,66

Utfall (netto) tom maj: 211 218,87

Prognos för helåret efter maj: 700 000

Prognos jämfört med budget: Prognosen i dagsläget enligt plan, saknar busskortsfakturor för april och maj.

**Drift Musikskolan:**

Nettobudget tom maj: 1 550 681,57

Utfall (netto) tom maj: 1 286 421,41

Prognos för helåret efter maj: 3 165 873,23

Prognos jämfört med budget: Prognos i dagsläget enligt plan. Mer personal behövs till höstterminen och ev. måste lokaler akut renoveras.

**Investeringar:**

Årsbudget: 4 100 000

Utfall tom maj: 721 850,55

Prognos för helåret efter maj: 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