

Anna Maria Svensson
stabschef
Anna-Maria.Svensson@ekero.se

Barn- och
utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2020

Dnr BUN20/5

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2020 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämndens inklusive alla resultatenheter visar ett positivt utfall på 2,5 mnkr per mars jämfört budget och en positiv helårsprognos på 3,0 mnkr jämfört budget. Förvaltningen centralt visar ett positivt utfall med 4,9 mnkr och resultatenheterna ett negativt resultat 2,4 mnkr för perioden jämfört budget. Helårsprognosen är för förvaltningen positiv med 11,5 mnkr och negativ för resultatenheterna med 8,5 mnkr.

För perioden finns inga större ekonomiska effekter av Covid-19. Individuella gymnasiet har haft extra kostnader för ny utrustning till distansundervisning motsvarande 40 tkr i mars (ekonomiskt utfall i april). Utöver detta finns något större inköp av förbrukningsmaterial samt ökad kostnad för skolskjutsar. Sedan mitten av mars har SL ställt in turer på Färingsö vilket fått som följd effekt att kostnaderna för skolskjutsar ökar. För perioden fram till och med juni beräknas dessa extra kostnader till cirka 25 tkr.

När det gäller investeringsbudget är helårsprognosen uppskattad till 11,0 mnkr mot budgeterat 17,0 mnkr (inklusive 1,2 mnkr överfört från investeringsbudget 2019) och understiger därmed helårsbudgeten med 6,0 mnkr. Nämndens större projekt avser lokaler där budgetmedel förs över till tekniska nämnden som sedan prioriterar genomförande och färdigställandetid totalt 7,5 mnkr i helårsprognosen. Förvaltningens del i helårsprognosen utgörs av IT-investeringar 2,0 mnkr och inventarier 1,5 mnkr.

Beslutsunderlag

PM Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2020,
Tjänsteutlåtande 2020-04-21

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får direkta eller påtagliga konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Johannes Pålsson
Förvaltningschef barn- och
utbildningsförvaltningen

Anna Maria Svensson
Stabschef