

Bilaga 1- Delårsrapport april
Barn och skolämndens resultat och prognos

Samtliga siffror redovisas i tkr

| | Avvik jan-april | Årsbudget 2022 | Prognos 2022 |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|
| Skolpeng | | | |
| Förskola | 7 835 | -728 640 | 17 000 |
| Grundskola | 1 989 | -1 133 200 | -1 400 |
| Fritidshem | 3 985 | -284 198 | 10 000 |
| Totalt skolpeng | 13 809 | -2 146 038 | 25 600 |
| Taxor och avgifter | | | |
| Förskoleavgifter | -1 088 | 58 580 | -4 000 |
| Fritidshemsavgifter | 2 373 | 39 403 | 8 000 |
| Totalt Taxor och avgifter | 1 285 | 97 983 | 4 000 |
| Lokalkostnader | | | |
| Lokalkostnader förskola | -215 | -118 140 | 0 |
| Lokalkostnader grundskola | -603 | -271 269 | 0 |
| Totala lokalkostnader | -818 | -389 409 | 0 |
| Nämnd och förvaltningskontor | | | |
| Nämnd | 137 | -1 300 | 0 |
| Förvaltningskontor | 1 410 | -40 744 | 1 000 |
| Totalt Nämnd och förvaltningskontor | 1 547 | -42 044 | 1 000 |
| Förvaltningsgemensamt | | | |
| Kommungemensamma kostnader (admin/IT/system) | -448 | -53 623 | -1 500 |
| Rehab och hälsovård | 1 642 | 0 | 1 000 |
| Facklig verksamhet | -707 | -3 200 | 0 |
| Projekt och Statsbidrag | 226 | -262 | 0 |
| Kompetens- och skolutveckling | 1 270 | 0 | 1 000 |
| S:t Hans, Nya klasser/avdelningar, Språkavdelning | 189 | -3 350 | 0 |
| Övrigt förvaltningsgemensamt | 287 | -29 693 | 0 |
| Till nämndens förfogande | 5 000 | -15 000 | 15 000 |
| Totalt förvaltningsgemensamt | 7 459 | -105 128 | 15 500 |
| Särskild verksamhet förskola | | | |
| EOS Förskola | -848 | -7 744 | -3 500 |
| OB, Uroxen, Språk avd., Fam Cent/öppen fsk, små fsk | 233 | -9 360 | 0 |
| Barnförsäkring | 11 | -420 | 0 |
| Totalt Särskild verksamhet förskola | -604 | -17 524 | -3 500 |
| Särskild verksamhet Grundskola | | | |
| Nyanlända, Välkomsten, | -33 | -6 720 | 400 |
| EOS Grundskola, Specialskola och ind.int särskola | 1 863 | -38 037 | 1 800 |
| Naturskolan, S:t Hans | 460 | -4 525 | 0 |
| Skolskjutsar | -425 | -17 000 | -1 000 |
| Grundsärskola | -4 982 | -39 772 | -4 500 |
| Pedagogiska resursenheten | 1 405 | -1 538 | 3 000 |
| Elevförsäkringar, PRAO, Lovskolan, Små skolor, | 44 | -3 523 | 0 |
| Totalt Särskild verksamhet grundskola | -1 668 | -111 115 | -300 |
| Utbildningsområde förskola | | | |
| Utbildningsområde 1 | 8 224 | 0 | 0 |
| Utbildningsområde 2 | 6 758 | 0 | 0 |
| Totalt utbildningsområde förskola | 14 982 | 0 | 0 |
| Utbildningsområde grundskola, grundsärskola | | | |
| Utbildningsområde 4 | 2 270 | 0 | -2 200 |
| Utbildningsområde 5 | 6 185 | 0 | 0 |
| Utbildningsområde 6 | -800 | 0 | -2 200 |
| Utbildningsområde 7 | 2 296 | 0 | -900 |
| Totalt utbildningsområde grundskola, grundsärskola | 9 951 | 0 | -5 300 |
| Totalt Barn och skolnämnd | 45 942 | -2 713 275 | 37 000 |