

---

# Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

---

15 maj 2024

## Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll

<b>Plats och tid</b>	Rügen, Rådhuset, Visborg, 15 maj 2024, klockan 08.30–14.30
<b>Beslutande</b>	Oscar Lindster (S), Ordförande Jessica Palmgren (S) Lina Runander (M), 1:a vice ordförande Kristina Hjellström (C), tjug ersättare Jennie Jarve (V)
<b>Övriga</b>	Torsten Flemming, utbildningsdirektör Jörgen Norström, chef för grundskolan Lena Gustavsson, chef för förskolan Jimmy Söderström, ekonomichef Karin Nilsson, nämndsekreterare
<b>Datum för justering</b>	2024-05-15
<b>Paragrafer</b>	§ 54 justerades omedelbart
<b>Underskrifter</b>	Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer.  Sekreterare Karin Nilsson  Ordförande Oscar Lindster  Justerare Jennie Jarve

<b>ANSLAG/BEVIS</b>	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
<b>Organ</b>	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
<b>Sammanträdesdag</b>	2024-05-15
<b>Protokollet anslås</b>	2024-05-15
<b>Anslaget tas ned</b>	2024-06-06
<b>Protokollets förvaringsplats</b>	Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

## **Register**

BUN AU § 54 Månadsrapport April

5

## BUN AU § 54 Månadsrapport April

Ärendenummer: BUN 2024/5

### Arbetsutskottets beslut

- Månadsrapport april 2024 godkänns  
*Paragrafen förklaras omedelbart justerad*

---

Prognosen för helåret 2024 visar ett negativt resultat på 23,5 miljoner kronor, vilket för månadsrapporten april är en förbättrad prognos med 1,4 miljoner kronor i jämförelse med den prognos som inlämnades till delårsrapport 1.

Inga anmärkningsvärda förändringar har skett under perioden gällande antalet anställda inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Det samma gäller sjukfrånvarons omfattning.

I jämförelse mellan åren förbättras periodens resultat från negativt 2,5 miljoner kronor till positivt 2,9 miljoner kronor vilket gör att periodens resultat har förbättrats med 5,4 miljoner kronor.

Nettokostnaden har för perioden ökat med 16,3 miljoner kronor och motsvarar 3,6 procent, ökningstakten för de egna kostnaderna är 3,5 procent och intäkterna 3,3 procent. Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 2,2 miljoner kronor och avser 124 färre barn och elever.

Prognosen för den köpta huvudverksamheten visar på en negativ avvikelse motsvarande 613 000 kronor och avser 112 fler barn och elever. Sammantaget med den interna resursfördelningen medför detta att resursfördelningen totalt har en positiv prognos på 1,6 miljoner kronor.

Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.

Nämnden delegerade 2024-04-16 (BUN §57) till arbetsutskottet att besluta om godkännande av månadsrapport april.

### Ärendets behandling under sammanträdet

*Föredragande:* Ekonomichef Jimmy Söderström

*Yrkande*

Ordförande Oscar Lindster (S) föreslår att månadsrapport april 2024 godkänns.

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.

**Beslutsunderlag**

Månadsrapport april 2024  
Bilaga Sammanställning per ro  
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2024-05-07

**Skickas till**

Regionstyrelsen