

Barn- och ungdomsnämnden

Resultaträkning

Belopp i tkr	Budget 2019	Utfall februari månad	Prognos helår 2019	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	113 970	11 655	113 970	0
Personalkostnader	-552 788	-96 089	-552 788	0
Lokalhyror	-113 645	-18 499	-113 645	0
Köp av tjänster	-249 349	-36 069	-249 349	0
Övriga kostnader	-20 834	-2 062	-20 834	0
Verksamhetens kostnader	-936 616	-152 719	-936 616	0
Verksamhetens nettokostnader	-822 646	-141 064	-822 646	0
Kommunbidrag	822 646	137 109	822 646	0
Årets resultat	0	-3 955	0	0

Ekonomisk sammanfattning

Drift

Årsprognosen per februari 2019 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat resultat, det vill säga ett nollresultat. Förvaltningen bedömer att det är fortsatt arbete med att anpassa organisationen, utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar och att förskole- och skolenheterna har olika förutsättningar utifrån antal barn- och elever i verksamheterna.

Utfall februari månad är minus 3 955 tkr och följer därmed budget.

Nedan följer en översiktlig beskrivning av det prognosticerade ekonomiska resultatet per huvudverksamhet.

Politisk verksamhet +/-0 mnkr

Ingen förväntad avvikelse.

Förskola +/-0 mnkr

Omsorgspeng för förskola är ökad motsvarande förväntad löneökning. Under våren kan full behovstäckning ges och under hösten arbetar verksamheten att anpassa organisationen efter det lägre barnantalet i förskolans verksamhet. Bemanning för att möta upp minskade barngrupper är under planering. Ingen förväntad avvikelse.

Pedagogisk omsorg +/-0 mnkr

Omsorgspeng för pedagogisk omsorg är ökad motsvarande förväntad löneökning. Ingen förväntad avvikelse.

Förskoleklass +/-0 mnkr

Elevpeng för förskoleklass är ökad motsvarande förväntad löneökning. Ingen förväntad avvikelse.

Grundskola +/-0 mnkr

Elevpeng för grundskola är ökad motsvarande förväntad löneökning. Ingen förväntad avvikelse.

Grundsärskola +/-0 mnkr

Ingen förväntad avvikelse.

Fritidshem +/-0 mnkr

Omsorgspeng för fritids är ökad motsvarande förväntad löneökning. Ingen förväntad avvikelse.

Kost +/-0

Ingen förväntad avvikelse.

Kostnader och intäkter per huvudverksamhet

Belopp i mnkr	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Kostnader			
Politisk verksamhet	-908	-908	0
Förskola	-316 588	-316 588	0
Pedagogisk omsorg	-4 835	-4 835	0
Förskoleklass	-26 376	-26 376	0
Grundskola	-482 944	-482 944	0
Grundsärskola	-23 623	-23 623	0
Fritidshem	-80 604	-80 604	0
Kost	-738	-738	0
Summa	-936 615	-936 615	0
Intäkter			
Politisk verksamhet	0	0	0
Förskola	35 852	35 852	0
Pedagogisk omsorg	821	821	0
Förskoleklass	1 787	1 787	0
Grundskola	53 767	53 767	0
Grundsärskola	1 001	1 001	0
Fritidshem	20 003	20 003	0
Kost	738	738	0
<i>Kommunbidrag</i>	822 646	822 646	
Summa	936 616	936 616	0
Netto	0	0	0

Planeringsunderlag – antal barn och elever i Alingsås kommun

	Budget	Prognos	Avvikelser
	2019	2019	2019
Förskola	2 249	2 249	0
Kommunal verksamhet	1 771	1 771	0
Fristående verksamhet	497	497	0
I annan kommun*)	15	15	0
Från annan kommun**)	-34	-34	0
Pedagogisk omsorg	44	44	0
Kommunal verksamhet	30	30	0
Fristående verksamhet	14	14	0
I annan kommun*)	0	0	0
Från annan kommun**)	0	0	0
Förskoleklass	497	497	0
Kommunal verksamhet	429	429	0
Fristående verksamhet	75	75	0
I annan kommun*)	3	3	0
Från annan kommun**)	-10	-10	0
Grundskola åk 1-9	4 602	4 602	0
Kommunal verksamhet	3 917	3 917	0
Fristående verksamhet	740	740	0
I annan kommun*)	45	45	0
Från annan kommun**)	-100	-100	0
Grundsärskola	46	46	0
Kommunal verksamhet	47	47	0
Fristående verksamhet	0	0	0
I annan kommun*)	0	0	0
Från annan kommun**)	-1	-1	0
Fritidshem	2 161	2 161	0
Kommunal verksamhet	1 874	1 874	0
Fristående verksamhet	310	310	0
I annan kommun*)	12	12	0
Från annan kommun**)	-35	-35	0

*) Barn och elever som bor i Alingsås kommun som går i annan kommunal verksamhet. Interkommunal ersättning betalas av Alingsås kommun.

**) Barn och elever i Alingsås kommunala verksamhet från annan kommun. Interkommunal ersättning från andra kommuner utgår för dessa barn och elever.