

Barn- och ungdomsnämnden

Resultaträkning

Belopp i tkr	Budget 2019	Utfall mars månad	Prognos helår 2019	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	113 970	29 272	112 862	-1 108
Personalkostnader	-552 788	-148 621	-551 375	1 413
Lokalhyror	-113 645	-27 743	-113 645	0
Köp av tjänster	-249 349	-59 954	-249 098	251
Övriga kostnader	-20 834	-3 609	-21 390	-556
Verksamhetens kostnader	-936 616	-239 927	-935 508	1 108
Verksamhetens nettokostnader	-822 646	-210 655	-822 646	0
Kommunbidrag	822 646	205 663	822 646	0
Årets resultat	0	-4 992	0	0

Ekonomisk sammanfattning

Drift

Årsprognosen per mars 2019 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat resultat, det vill säga ett nollresultat. Prognosen skiljer sig mellan de olika verksamheterna och därmed bedömer förvaltningen att det är fortsatt arbete med att anpassa organisationen, utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar. Förskole- och skolenheterna har olika förutsättningar bland annat utifrån antal barn- och elever i verksamheterna.

Utfall mars månad är minus 4 992 tkr och följer därmed budget. Under årets första månader byggs en skuld upp för att under sommaren minska och sedan byggas upp under hösten. Det är både ferielöner för lärare och semesterlöner som regleras under året.

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

Politisk verksamhet +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

Förskola + 827 tkr

Antal barn i förskola är lägre under våren mot planerat vilket gör att både föräldraintäkt och personalkostnad är lägre under våren. Färre antal barn beror både på lägre inflyttningsgrad och att antalet barn från andra kommuner är färre än planerat.

Pedagogisk omsorg + 180 tkr

Antal barn i pedagogisk omsorg är lägre under våren mot planerat vilket gör att både föräldrantäkt och personalkostnad är lägre under våren.

Förskoleklass – 826 tkr

Under våren är det fler elever mot planerat i förskoleklass. Det är fler elever i denna ålder som flyttar in till kommunen.

Grundskola – 346 tkr

Skillnad mellan prognos och budget är lägre intäkt för elever från annan kommun på grund av lägre extra ordinärt stöd utifrån aktuella avtal.

Grundsärskola – 847 tkr

Under året kommer det två elever mer än planerat till grundsärskolan. Kostnaderna är beräknade att öka på grund av fler elever.

Fritidshem +1 012 tkr

I budget var statsbidrag för fritidshemsatsning inte med på grund av att skolverket signalerade ett avslut läsåret 2018-2019. I prognosen är statsbidraget med och enheterna har inte mött upp med personalkostnad.

Kost +/-0 tkr

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	-314 052	2 535
Pedagogisk omsorg	-4 835	-4 578	257
Förskoleklass	-26 376	-27 277	-900
Grundskola	-482 944	-482 767	176
Grundsärskola	-23 623	-24 509	-886
Fritidshem	-80 604	-80 679	-75
Kost	-738	-738	0
Summa	-936 615	-935 508	1 108
Intäkter			
Politisk verksamhet	0	0	0
Förskola	35 852	34 145	-1 708
Pedagogisk omsorg	821	744	-77
Förskoleklass	1 787	1 862	74
Grundskola	53 767	53 245	-522
Grundsärskola	1 001	1 040	39
Fritidshem	20 003	21 090	1 086
Kost	738	738	0
<i>Kommunbidrag</i>	822 646	822 646	
Summa	936 616	935 508	-1 108
Netto	0	0	0

Planeringsunderlag – antal barn och elever i Alingsås kommun

	Budget	Prognos	Avvikelser
	2019	2019	2019
Förskola	2 249	2 214	-35
Kommunal verksamhet	1 771	1 715	-56
Fristående verksamhet	497	512	15
I annan kommun*)	15	15	0
Från annan kommun**)	-34	-28	6
Pedagogisk omsorg	44	39	5
Kommunal verksamhet	30	25	5
Fristående verksamhet	14	14	0
I annan kommun*)	0	0	0
Från annan kommun**)	0	0	0
Förskoleklass	497	507	10
Kommunal verksamhet	429	439	10
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	48	2
Kommunal verksamhet	47	49	2
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.