

Barn- och ungdomsnämnden

Månadsuppföljning ekonomi

Belopp i tkr	Budget 2020	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2020	Utfall månad februari 2020	Utfall månad februari 2019	Differens 2020/2019
Verksamhetens intäkter	113 584	113 584	0	18 906	11 655	7 251
Personalkostnader	-563 740	-563 740	0	-101 030	-96 089	-4 941
Lokalhyror	-128 781	-127 481	1 300	-21 991	-18 499	-3 492
Köp av tjänster	-261 011	-262 311	-1 300	-42 603	-36 069	-6 534
Övriga kostnader	-18 944	-18 944	0	-1 914	-2 062	148
Verksamhetens kostnader	-972 476	-972 476	0	-167 538	-152 719	-14 819
Verksamhetens nettokostnader	-858 892	-858 892	0	-148 632	-141 064	-7 568
Kommunbidrag	858 892	858 892	0	143 150	137 109	6 041
Årets resultat	0	0	0	-5 482	-3 955	-1 527

Inledande sammanfattning

Årsprognosen per februari 2020 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. Övergripande är det framförallt F-6 skolor som behöver anpassa organisationen utifrån ekonomiska förutsättningar.

Utfall för perioden

Samtliga intäkter och kostnader följer plan utifrån förändringar enligt lagd prognos. Det kan komma att bli förändringar till mars månad då det pågår justeringar mellan konton och verksamheter.

Jämförelse mellan åren

Totalt är det inga stora avvikelser mellan åren (1 527 tkr). Intäkter är betydligt högre år 2020, vilket har att göra med hur tidigt i månaden som utfallet har lästs ut år 2019. Köp av tjänster fortsätter att öka på grund av fler barn och elever i fristående verksamheter.

Prognos

Lokalhyra för Noltorpskolans paviljonger blir lägre mot planerat. Kostnader för köp av tjänst ökar på grund av fler barn och elever i fristående verksamhet. Inom personalkostnader finns det skillnader mellan förskola och skola men totalt blir det noll.

Kommentarer per huvudverksamhet

Politisk +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

Förskola – 1 000 tkr

Minskade personalkostnader för kommunens verksamhet medan högre kostnader för fristående verksamhet gör att kostnaderna ökar totalt för förskola.

Pedagogisk omsorg + 1 000 tkr

Lägre kostnader på grund av färre barn än planerat för fristående verksamhet gör att kostnaderna minskar för pedagogisk omsorg.

Förskoleklass +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

Grundskola +/-0 tkr

På grund av fler elever ökar personalkostnader och kostnader för fristående verksamhet. Lokalhyra för Noltorpskolans paviljonger blir lägre än planerat.

Grundsärskola +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

Fritidshem +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

Kost- och lokalvård +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

Kostnader och intäkter per huvudverksamhet, tkr

Belopp i tkr	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
Kostnader			
Politisk verksamhet	-1 100	-1 100	0
Förskola	-325 170	-326 170	-1 000
Pedagogisk omsorg	-4 247	-3 247	1 000
Förskoleklass	-29 374	-29 374	0
Grundskola	-505 192	-505 192	0
Grundsärskola	-26 847	-26 847	0
Fritidshem	-79 784	-79 784	0
Kost och lokalvård	-762	-762	0
Summa	-972 476	-972 476	0
Intäkter			
Politisk verksamhet	0	0	0
Förskola	38 597	38 597	0
Pedagogisk omsorg	735	735	0
Förskoleklass	1 308	1 308	0
Grundskola	52 731	52 731	0
Grundsärskola	844	844	0
Fritidshem	18 607	18 607	0
Kost och lokalvård	762	762	0
<i>Kommunbidrag</i>	858 892	858 892	
Summa	972 476	972 476	0
Netto	0	0	0

Prognos antal barn och elever

Antalet barn i förskolan är 9 fler än planerat antal. Ökningen är i fristående verksamhet. Motsvarande minskning finns i pedagogisk omsorg.

Grundskolans elever är fler än planerat. Ökningen är under vårterminen och både i kommunal och fristående verksamhet. Det är högre inflyttning i framförallt Ingared och Stadsskogen än tidigare prognoser.

Antalet barn i fritidshem blir inte lika många som planerat i både kommunal och fristående verksamhet.

Planeringsunderlag – barn och elever

	budget	prognos	avvikelse
	2020	2020	2020
Förskola	2 265	2 274	9
Pedagogisk omsorg	56	47	-9
Förskoleklass	501	501	0
Grundskola åk 1-9	4 674	4 694	+20
Grundsärskola	49	49	0
Fritidshem	2 181	2 176	-5