

Månadsuppföljning februari

Barn- och ungdomsnämnden

Drift

Belopp i tkr	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avv. prognos/ budget 2022
Verksamhetens intäkter	115 581	119 987	4 406
Personalkostnader	-588 604	-592 310	-3 706
Lokalhyror	-133 520	-132 520	1 000
Köp av tjänster	-289 446	-290 146	-700
Övriga kostnader	-19 105	-20 105	-1 000
Verksamhetens kostnader	-1 030 675	-1 035 081	-4 406
Verksamhetens nettokostnader	-915 095	-915 095	0
Kommunbidrag	915 095	915 095	0
Finansnetto			0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Helårsprognosen per februari 2022 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat resultat, det vill säga ett nollresultat. Flera enheter har vidtagit åtgärder enligt ekonomisk handlingsplan och har därmed kommit i ett bättre ekonomiskt läge inför året mot tidigare år. Som helhet är verksamheterna i ekonomisk balans under årets första två månader. Viss variation mellan enheterna förekommer och arbete med varje enhets organisation fortsätter.

Prognos

Det riktade statsbidraget skolmiljarden finns med som ökad intäkt och möts av personalkostnad (3 706 tkr) och ökat bidrag till fristående huvudmän (700 tkr) i helårsprognosen. För Alingsås kommun är beloppet totalt 5 911 tkr och för barn- och ungdomsnämndens kommunala skolor är beloppet 4 406 tkr. Lokalhyran minskar i och med att tillfälliga paviljonger Stocken och Nohaga förskola inte längre är kvar. Direktkostnader för lokalanpassningar ökar mot budgeterat.

Kommentarer per huvudverksamhet

Politisk +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

Förskola +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

Pedagogisk omsorg +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

Förskoleklass +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

Grundskola +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

Grundsärskola +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

Fritidshem +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

Kost- och lokalvård +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

Option kostavtal +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

Kostnader och intäkter per huvudverksamhet, tkr

Belopp i tkr	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avv. prognos/ budget 2022
Kostnader			
Politisk verksamhet	-1 101	-1 101	0
Förskola	-343 008	-343 008	0
Pedagogisk omsorg	-766	-766	0
Förskoleklass	-31 400	-31 400	0
Grundskola	-533 484	-537 890	-4 406
Grundsärskola	-24 029	-24 029	0
Fritidshem	-90 892	-90 892	0
Kost och lokalvård	-995	-995	0
Option måltid	-5 000	-5 000	0
Summa	-1 030 675	-1 035 081	-4 406
Intäkter			
Politisk verksamhet	0	0	0
Förskola	44 584	44 584	0
Pedagogisk omsorg	0	0	0
Förskoleklass	1 634	1 634	0
Grundskola	50 875	55 281	4 406
Grundsärskola	600	600	0
Fritidshem	16 892	16 892	0
Kost och lokalvård	995	995	0
Kommunbidrag	915 095	915 095	0
Summa	1 030 675	1 035 081	4 406
Resultat	0	0	0

Prognos antal barn och elever

Budgeterade barn och elever enligt tabell nedan är en sammanställning av kommunal och fristående verksamhet samt in- och utresande i och från annan kommun. Sammanställningen utger antalet Alingsåsare (folkbokförda barn och elever).

Det finns variationer i antalet barn och elever mot budgeterat. Det är för tidigt på året att utläsa om variationerna håller i sig under året. Förvaltningen återkommer med prognoser under året och hur variationerna påverkar ekonomin.

Planeringsunderlag - barn och elever, antal

	budget	prognos	avvikelse
	2022	2022	2022
Förskola	2 276	2 276	0
Pedagogisk omsorg	10	10	0
Förskoleklass	529	529	0
Grundskola åk 1-9	4 806	4 806	0
Grundsärskola	50	50	0
Fritidshem	2 056	2 056	0