



Månadsuppföljning mars månad 2022 Barn- och ungdomsnämnden



ALINGSÅS
KOMMUN

Drift

| Belopp i tkr | Budget 2022 | Prognos helår 2022 | Avv. prognos/budget 2022 |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 115 581 | 121 764 | 6 183 |
| Personalkostnader | -588 604 | -594 087 | -5 483 |
| 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 | -1 036 858 | -6 183 |
| Verksamhetens nettokostnader | -915 095 | -915 095 | 0 |
| Kommunbidrag | 915 095 | 915 095 | 0 |
| Finansnetto | | | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 |

Inledande sammanfattning

Helårsprognosen per mars 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 tre 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.

Kommunen har erhållit bidrag från försäkringskassan som kompensation för höga sjuklönekostnader under januari månad. För barn- och ungdomsnämndens verksamheter är intäkten 977 tkr vilket ökar prognosen både för intäkt och personalkostnad.

Under första delen av året har barn- och ungdomsnämnden fler barn och elever från annan kommun vilket ökar prognosen både för intäkt och personalkostnad med 800 tkr.

Lokalhyran minskar i och med att tillfälliga paviljonger Stocken och Nolhaga förskola inte längre är kvar. Direktkostnader för lokalanpassningar ökar mot budgeterat.

Prognosförändring

Ingen förändring mot tidigare prognos.

Kommentarer per huvudverksamhet, tkr

Politisk +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

Förskola +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse. Kommunen har erhållit bidrag från försäkringskassan som kompensation för höga sjuklönekostnader under januari månad. För förskola är intäkten 520 tkr vilket ökar prognosen både för intäkt och personalkostnad. Under första delen av året har barn- och ungdomsnämnden fler barn från annan kommun vilket ökar prognosen både för intäkt och personalkostnad med 400 tkr.

Pedagogisk omsorg +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

Förskoleklass +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

Grundskola +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse. Det riktade statsbidraget skolmiljarden finns med som ökad intäkt och möts av personalkostnad med 3 706 tkr och ökat bidrag till fristående huvudmän med 700 tkr i helårsprognosen. Kommunen har erhållit bidrag från försäkringskassan som kompensation för höga sjuklönekostnader under januari månad. För grundskola är intäkten 360 tkr vilket ökar prognosen både för intäkt och personalkostnad. Under första delen av året har barn- och ungdomsnämnden fler elever från annan kommun vilket ökar prognosen både för intäkt och personalkostnad med 400 tkr.

Grundsärskola +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

Fritidshem +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse. Kommunen har erhållit bidrag från försäkringskassan som kompensation för höga sjuklönekostnader under januari månad. För fritidshem är intäkten 97 tkr vilket ökar prognosen både för intäkt och personalkostnad.

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 | -343 928 | -920 |
| Pedagogisk omsorg | -766 | -766 | 0 |
| Förskoleklass | -31 400 | -31 400 | 0 |
| Grundskola | -533 484 | -538 650 | -5 166 |
| Grundsärskola | -24 029 | -24 029 | 0 |
| Fritidshem | -90 892 | -90 989 | -97 |
| Kost och lokalvård | -995 | -995 | 0 |
| Option kostavtal | -5 000 | -5 000 | 0 |
| Summa | -1 030 675 | -1 036 858 | -6 183 |
| Intäkter | | | |
| Politisk verksamhet | 0 | 0 | 0 |
| Förskola | 44 584 | 45 504 | 920 |
| Pedagogisk omsorg | 0 | 0 | 0 |
| Förskoleklass | 1 634 | 1 634 | 0 |
| Grundskola | 50 875 | 56 041 | 5 166 |
| Grundsärskola | 600 | 600 | 0 |
| Fritidshem | 16 892 | 16 989 | 97 |
| Kost och lokalvård | 995 | 995 | 0 |
| Kommunbidrag | 915 095 | 915 095 | 0 |
| Summa | 1 030 675 | 1 036 858 | 6 183 |
| 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 är färre barn i förskola mot planerat antal. Det är färre barn i kommunal verksamhet, fler barn från annan kommun och fler barn inom fristående verksamhet. Sammantaget blir det färre Alingsåsare mot planerat. Eleverna i grundskola är fler inom kommunal verksamhet medan det är färre mot planerat inom fristående verksamhet. Även inom grundskola har Alingsås fler elever från annan kommun mot planerat. Elever i grundsärskola är färre mot

planerat och prognosen visar på att det antalet håller även inför hösten. Verksamhet fritidshem har färre barn både inom kommunal och fristående verksamhet mot planerat.

**Planeringsunderlag - barn
och elever, antal**

| | budget | prognos | avvikelse |
|-----------------------------|---------------|----------------|------------------|
| | 2022 | 2022 | 2022 |
| Förskola | 2 276 | 2 270 | -6 |
| Pedagogisk omsorg | 10 | 10 | 0 |
| Förskoleklass | 529 | 529 | 0 |
| Grundskola åk 1-9 | 4 806 | 4 801 | -5 |
| Grundsärskola åk 1-9 | 50 | 45 | -5 |
| Fritidshem | 2 056 | 2 046 | -10 |