



**Månadsuppföljning
september månad 2022
Barn- och
ungdomsnämnden**

Drift

Belopp i tkr	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avv. prognos/budget 2022
Verksamhetens intäkter	115 581	129 768	14 187
Personalkostnader	-588 604	-598 141	-9 536
Lokalhyror	-133 520	-133 520	0
Köp av tjänster	-289 446	-292 666	-3 220
Övriga kostnader	-19 105	-23 167	-4 063
Verksamhetens kostnader	-1 030 675	-1 047 494	-16 818
Verksamhetens nettokostnader	-915 095	-917 726	-2 631
Kommunbidrag	915 095	915 095	0
Finansnetto			0
Årets resultat	0	-2 631	-2 631

Inledande sammanfattning

Helårsprognosen per september 2022 för det ekonomiska resultatet är beräknad minus 2 631 tkr, vilket är samma som föregående prognos. Skillnaden mot budget är ökade kostnader för lokalanpassningar, taxi och kostnader kring Noltorpsskolans inflyttning. Prognoser under våren visade på ökade kostnader i samband med mottagande och undervisning av ett större antal nyanlända barn och elever. Intäkter från Migrationsverket för mottagande av nyanlända elever har sökts och inkommit för våren samt att förvaltningen söker även för elever under hösten. I aktuell prognos är kompensation för både våren och hösten inräknad. Flera av förvaltningens 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 nio månader. Viss variation mellan enheterna förekommer och arbete med varje enhets organisation fortsätter och följs upp.

Prognos

Det riktade statsbidraget skolmiljarden finns med som ökad intäkt och möts av personalkostnad och ökat bidrag till fristående huvudmän. Kommunen har erhållit bidrag från försäkringskassan som kompensation för höga sjuklönekostnader under våren vilket ökar intäkten. Under hösten kommer även riktade statsbidrag för lärarassistenter i skola samt ökat bidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskola att betalas ut till enheterna, både intäkt och personalkostnad är med i prognosen. Alingsås kommun har fler barn och elever

från andra kommuner samt fler barn i kommunala enheter, vilket ökar intäkten samt möts av ökad personalkostnad.

Ökade personalkostnader har en direkt koppling till ökade riktade statsbidrag men är även högre på grund av att kommunala skolor har fler elever vilket är en direkt koppling till kommunens ökade flyktingmottagande. Enligt nämndens resursmodell betalas elevpeng och peng för direktintegrering till de enheter som har ökat antal elever. Intäkter från Migrationsverket för mottagande av nyanlända elever har sökts och inkommit för våren samt att förvaltningen söker även för elever under hösten.

Lokalhyran följer budget på helhet. Lokalhyran minskar i och med att tillfälliga paviljonger Stocken och Nohaga förskola inte längre är kvar samtidigt som paviljong i Ingared finns på plats från augusti och därmed följer lokalhyran budget.

Köp av tjänster ökar bland annat på grund av bidrag till fristående huvudmän och andra kommuner. Det är utbetalning av skolmiljarden samt högre kostnader för elever i annan kommun. Under hösten ökar kostnader för skoltaxi på grund av ökade bränslepriser. Option måltid har hittills inte använts. I prognosen är den oförändrad mot budget, det vill säga beräknas att användas under hösten.

Övriga kostnader ökar på grund av att direktkostnader för lokalanpassningar ökar mot budgeterat. Förvaltningen ser ökade kostnader framåt under hösten med koppling till tillfälliga lokallösningar under pågående arbete för nybyggnation samt andra lokalåtgärder för att öka säkerheten både i innemiljön och utomhusmiljön. Förvaltningen arbetar för kostnadseffektiva och långsiktiga lokallösningar.

Prognosförändring

Ingen förändring mot tidigare prognos.

Kommentarer per huvudverksamhet, tkr

Politisk +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

Förskola + 1 260 tkr

Under första delen av året har barn- och ungdomsnämnden fler barn från annan kommun samt ökad intäkt för föräldraavgifter vilket ökar prognosen för intäkt och personalkostnad. Utbetalning till fristående huvudmän är inte lika hög som budget vilket beror på barnens ålder och tidsintervaller.

Pedagogisk omsorg + 201 tkr

Färre barn hos annan huvudman mot budgeterat.

Förskoleklass + 960 tkr

Lägre personalkostnader mot budgeterat.

Grundskola – 5 850 tkr

Det riktade statsbidraget skolmiljarden finns med som ökad intäkt och möts av personalkostnad och ökat bidrag till fristående huvudmän i helårsprognosen. Även intäkt för elever från andra kommuner ökar. Personalkostnad är även högre på grund av att kommunala skolor har fler elever vilket är en direkt koppling till kommunens flyktingmottagande. Kostnader för Alingsåselever i andra kommuner ökar. Direktkostnader för lokalanpassningar ökar mot budgeterat vilket bland annat beror på att Ingaredsskolan har tillfälliga lokallösningar under pågående arbete för nybyggnation.

Grundsärskola – 1 240 tkr

Köpt plats för elev hos annan huvudman under året.

Fritidshem + 2 038 tkr

Under första delen av året har barn- och ungdomsnämnden fler barn i fritidshem från annan kommun samt ökad intäkt för föräldraavgifter vilket ökar prognosen för intäkt.

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	-345 444	-2 436
Pedagogisk omsorg	-766	-565	201
Förskoleklass	-31 400	-30 405	995
Grundskola	-533 484	-547 864	-14 380
Grundsärskola	-24 029	-25 635	-1 606
Fritidshem	-90 892	-90 484	407
Kost och lokalvård	-995	-995	0
Option kostavtal	-5 000	-5 000	0
Summa	-1 030 675	-1 047 493	-16 818
Intäkter			
Politisk verksamhet	0	0	0
Förskola	44 584	48 281	3 697
Pedagogisk omsorg	0	0	0
Förskoleklass	1 634	1 598	-35
Grundskola	50 875	59 405	8 530
Grundsärskola	600	966	366
Fritidshem	16 892	18 523	1 631
Kost och lokalvård	995	995	0
Kommunbidrag	915 095	915 095	0
Summa	1 030 675	1 044 862	14 187
Resultat	0	-2 631	-2 631

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 fler barn i förskola under våren mot planerat antal medan höstens barnantal är lägre mot planerat. Det gör att antalet barn i förskolan totalt över året är 22 färre mot planerat. Det är färre barn i kommunal verksamhet, fler barn från annan kommun och fler barn inom fristående verksamhet. Barn i pedagogisk omsorg är färre 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. Både i förskoleklass och åk 1-9 ökar elevantalet i kommunala skolor, vilket är en direkt koppling till kommunens ökade flyktingmottagande samt annan inflyttning.

Elever i grundsärskola är färre mot planerat och prognosen visar på att det antalet håller även inför hösten.

**Planeringsunderlag - barn
och elever, antal**

	budget	prognos	avvikelse
	2022	2022	2022
Förskola	2 276	2 254	-22
Pedagogisk omsorg	10	7	-3
Förskoleklass	529	539	10
Grundskola åk 1-9	4 806	4 791	-15
Grundsärskola åk 1-9	50	44	-6
Fritidshem	2 056	2 056	0