

Månadsuppföljning februari

Barn- och ungdomsnämnden

Drift

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/budget 2023
Verksamhetens intäkter	123 645	123 645	0
Personalkostnader	-618 799	-618 799	0
Lokalhyror	-138 000	-138 000	0
Köp av tjänster	-313 818	-313 818	0
Övriga kostnader	-19 657	-19 657	0
Verksamhetens kostnader	-1 090 275	-1 090 275	0
Verksamhetens nettokostnader	-966 630	-966 630	0
Kommunbidrag	966 630	966 630	0
Finansnetto			0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Helårsprognosen per februari 2023 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat resultat, det vill säga ett nollresultat.

Prognos

Under årets kommande månadsuppföljningar kommer det att vara variationer mellan intäkter och kostnader samt inom olika kostnadsslag. Det finns redan under årets första månader indikationer på förändringar mellan köp av tjänster och övriga kostnader. Denna skillnad består i att det är färre barn och elever hos fristående huvudmän vilket minskar köp av tjänster samt att förvaltningen ser ett ökat behov av lokalanpassningar även under år 2023 vilket kommer att leda till ökade övriga kostnader.

Som helhet är verksamheterna i ekonomisk balans under årets första två månader men enheterna har kommit olika långt med att få hållbarhet i ekonomin och arbete med att få en helhet för ekonomi, personal och verksamhet fortsätter.

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 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/ budget 2023
Kostnader			
Politisk verksamhet	-1 132	-1 132	0
Förskola	-362 959	-362 959	0
Pedagogisk omsorg	-800	-800	0
Förskoleklass	-31 186	-31 186	0
Grundskola	-564 221	-564 221	0
Grundsärskola	-26 193	-26 193	0
Fritidshem	-97 719	-97 719	0
Kost och lokalvård	-1 065	-1 065	0
Option kostavtal	-5 000	-5 000	0
Summa	-1 090 275	-1 090 275	0
Intäkter			
Politisk verksamhet	0	0	0
Förskola	47 841	47 841	0
Pedagogisk omsorg	0	0	0
Förskoleklass	1 553	1 553	0
Grundskola	53 740	53 740	0
Grundsärskola	763	763	0
Fritidshem	18 684	18 684	0
Kost och lokalvård	1 065	1 065	0
Kommunbidrag	966 630	966 630	0
Summa	1 090 275	1 090 275	0
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 mellan fristående huvudmän och kommun 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 2023	prognos 2023	avvikelse 2023
Förskola	2 301	2 301	0
Pedagogisk omsorg	13	13	0
Förskoleklass	532	532	0
Grundskola åk 1–9	4 849	4 849	0
Grundsärskola	44	44	0
Fritidshem	2 098	2 098	0