

Barn- och ungdomsnämnden

Resultaträkning

Belopp i tkr	Budget 2019	Utfall maj månad	Prognos helår 2019	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	113 970	49 332	116 566	2 596
Personalkostnader	-552 788	-252 770	-555 496	-2 708
Lokalhyror	-113 645	-46 377	-113 645	0
Köp av tjänster	-249 349	-101 379	-249 527	-178
Övriga kostnader	-20 834	-6 024	-20 544	290
Verksamhetens kostnader	-936 616	-406 550	-939 212	-2 596
Verksamhetens nettokostnader	-822 646	-357 218	-822 646	0
Kommunbidrag	822 646	342 769	822 646	0
Årets resultat	0	-14 449	0	0

Ekonomisk sammanfattning

Drift

Årsprognosen per maj 2019 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat resultat, det vill säga ett nollresultat. Det är ingen skillnad mot prognos per april månad. Prognosen skiljer sig mellan de olika verksamheterna och därmed bedömer förvaltningen att det behövs fortsatt arbete med att anpassa organisationen, utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar. Förskole- och skolenheterna har olika förutsättningar bland annat utifrån antal barn- och elever i verksamheterna.

Utfall maj månad visar ett resultat på – 14 449 tkr.

Det negativa utfallet per maj månad består av den uppbokade semesterskulden, personalkostnad som genereras under året av samtliga månadsanställda och betalas ut när personalen har semester, framförallt under semestermånaderna juni-augusti.

Nedan följer en översiktlig beskrivning av det prognosticerade ekonomiska resultatet per huvudverksamhet.

Politisk verksamhet -127 tkr

Högre arvode än budgeterat.

Förskola + 5 585 tkr

Antal barn i förskola är lägre under våren mot planerat vilket gör att personalkostnad är lägre under våren. Från juni månad är föräldraintäkten höjd i och med enhetstaxa men det är totalt en lägre intäkt jämfört mot budget på grund av färre barn. Färre antal barn beror både på lägre inflyttningsgrad och att antalet barn från andra kommuner är färre än planerat. Kostnadsfördelningen för lokalhyra är lägre än planerat för förskola.

Pedagogisk omsorg + 710 tkr

Antal barn i pedagogisk omsorg är lägre under våren mot planerat vilket gör att både föräldraintäkt och personalkostnad är lägre under våren. Budgeterat antal barn i lägre åldrar i fristående verksamhet är färre medan barn i högre åldrar är fler. Därmed blir kostnaden något lägre i pedagogisk verksamhet.

Förskoleklass – 588 tkr

Under våren är det fler elever mot planerat i förskoleklass. Det är fler elever i denna ålder som flyttar in till kommunen. Personalkostnad har ökat på grund av fler elever.

Grundskola – 7 040 tkr

Personalkostnad för grundskola är högre mot budget. Det är några skolor som fortsatt måste arbeta med att få ekonomi i balans och som har lämnat ekonomisk handlingsplan. Både intäkt och personalkostnad har ökat på grund av att nämnden erhöll flyktingbidrag 1 600 tkr enligt beslut i KF. Kostnadsfördelningen för lokalhyra är högre än planerat för grundskola.

Grundsärskola – 836 tkr

Under året kommer det två elever mer än planerat till grundsärskolan. Personalkostnaderna är beräknade att öka på grund av fler elever. Kostnadsfördelningen för lokalhyra är högre än planerat för grundsärskola.

Fritidshem +2 296 tkr

I budget var statsbidrag för fritidshemsatsning inte med på grund av att skolverket signalerade ett avslut läsåret 2018-2019. I prognosen är statsbidraget med och enheterna har inte mött upp med personalkostnad. Kostnadsfördelningen för lokalhyra är lägre än planerat för fritidshem.

Kost +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

Kostnader och intäkter per huvudverksamhet

Belopp i mnkr	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Kostnader			
Politisk verksamhet	-908	-1 035	-127
Förskola	-316 588	-310 336	6 252
Pedagogisk omsorg	-4 835	-4 050	785
Förskoleklass	-26 376	-27 114	-738
Grundskola	-482 944	-491 974	-9 031
Grundsärskola	-23 623	-24 525	-902
Fritidshem	-80 604	-79 440	1 163
Kost	-738	-738	0
Summa	-936 615	-939 212	-2 597
Intäkter			
Politisk verksamhet	0	0	0
Förskola	35 852	35 186	-667
Pedagogisk omsorg	821	746	-75
Förskoleklass	1 787	1 937	149
Grundskola	53 767	55 757	1 990
Grundsärskola	1 001	1 066	65
Fritidshem	20 003	21 136	1 133
Kost	738	738	0
<i>Kommunbidrag</i>	822 646	822 646	
Summa	936 616	939 212	2 596
Netto	0	0	0

Planeringsunderlag – antal barn och elever i Alingsås kommun

	Budget	Prognos	Avvikelser
	2019	2019	2019
Förskola	2 249	2 214	-35
Kommunal verksamhet	1 771	1 715	-56
Fristående verksamhet	497	512	15
I annan kommun*)	15	15	0
Från annan kommun**)	-34	-28	6
Pedagogisk omsorg	44	47	3
Kommunal verksamhet	30	29	-1
Fristående verksamhet	14	18	4
I annan kommun*)	0	0	0
Från annan kommun**)	0	0	0
Förskoleklass	497	507	10
Kommunal verksamhet	429	439	10
Fristående verksamhet	75	75	0
I annan kommun*)	3	3	0
Från annan kommun**)	-10	-10	0
Grundskola åk 1-9	4 602	4 602	0
Kommunal verksamhet	3 917	3 917	0
Fristående verksamhet	740	740	0
I annan kommun*)	45	45	0
Från annan kommun**)	-100	-100	0
Grundsärskola	46	48	2
Kommunal verksamhet	47	49	2
Fristående verksamhet	0	0	0
I annan kommun*)	0	0	0
Från annan kommun**)	-1	-1	0
Fritidshem	2 161	2 161	0
Kommunal verksamhet	1 874	1 874	0
Fristående verksamhet	310	310	0
I annan kommun*)	12	12	0
Från annan kommun**)	-35	-35	0

*) Barn och elever som bor i Alingsås kommun som går i annan kommunal verksamhet. Interkommunal ersättning betalas av Alingsås kommun.

***) Barn och elever i Alingsås kommunala verksamhet från annan kommun. Interkommunal ersättning från andra kommuner utgår för dessa barn och elever.