

# Barn- och ungdomsnämnden

## Budgetuppföljning per februari

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/ budget 2021
Verksamhetens intäkter	113 409	116 009	2 600
Personalkostnader	-574 117	-576 717	-2 600
Lokalhyror	-131 942	-131 442	500
Köp av tjänster	-275 468	-275 968	-500
Övriga kostnader	-17 855	-17 855	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-999 382</b>	<b>-1 001 982</b>	<b>-2 600</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-885 973</b>	<b>-885 973</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	885 972	885 972	0
Finansnetto			0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Inledande sammanfattning

Helårsprognosen per februari 2021 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat resultat, det vill säga ett nollresultat. Förvaltningen bedömer att det är fortsatt arbete med att anpassa organisationen, utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar och att förskole- och skolenheterna har olika förutsättningar utifrån antal barn- och elever i verksamheterna. Övergripande är det framförallt F-6 skolor som behöver anpassa organisationen utifrån ekonomiska förutsättningar.

### Prognos

Det finns en kostnadseffektivitet inräknad i budget 2021 som innebär minskning av ca 4,5 tjänster inom förskola och skola. Utöver budgeterad kostnadseffektivitet har några skolor ytterligare anpassningar att göra för att arbeta in tidigare års negativa resultat samt att hitta en långsiktig organisation för att komma i ekonomisk balans.

Det riktade statsbidraget skolmiljarden finns med som både intäkt och personalkostnad i helårsprognosen. För Alingsås kommun är beloppet totalt 4 200 tkr och för barn- och ungdomsnämndens kommunala skolor är beloppet 2 600 tkr. Fördelning av personalkostnaderna mellan verksamheter förändras, vilket beror på senarelagd verkställighet av beslut om upphörande av pedagogisk omsorg samtidigt som satsning skolsociala teamet verkställs från maj samt att öppna förskolan är stängd fram till påsklovet.

Kostnader i samband med pandemin har under början av året varit 510 tkr, bestående av personalkostnader och städkostnader. Prognos för köpta tjänster ökar med 500 tkr för ökad städkostnad med anledning av pandemin. För att möta upp den ökade kostnaden genomförs färre lokalanpassningar under året, vilket ger lägre lokalhyra.

## Kommentarer per huvudverksamhet

### Politisk +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

### Förskola + 200 tkr

Öppen förskola har ingen verksamhet under januari till påsklovet på grund av pandemin.

### Pedagogisk omsorg - 1 000 tkr

Högre kostnader på grund av längre verkställighet av beslut om att kommunala verksamheten upphör. Verksamheten pågår under våren, fram till sommaren.

### Förskoleklass +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

### Grundskola + 800 tkr

Riktade statsbidraget skolmiljarden är medräknad och ökar både intäkter och personalkostnader. Lägre personalkostnader på grund av att skolsociala teamet startar upp senare i vår. Färre lokalanpassningar kommer att göras under året vilket ger lägre hyreskostnad.

### Grundsärskola +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

### Fritidshem +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

### Kost- och lokalvård +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

## Kostnader och intäkter per huvudverksamhet, tkr

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/ budget 2021
<b>Kostnader</b>			
Politisk verksamhet	-1 110	-1 110	0
Förskola	-340 854	-340 654	200
Pedagogisk omsorg	-739	-1 739	-1 000
Förskoleklass	-32 387	-32 387	0
Grundskola	-518 791	-520 591	-1 800
Grundsärskola	-24 115	-24 115	0
Fritidshem	-80 646	-80 646	0
Kost och lokalvård	-739	-739	0
<b>Summa</b>	<b>-999 381</b>	<b>-1 001 981</b>	<b>-2 600</b>

<b>Intäkter</b>			
Politisk verksamhet	0	0	0
Förskola	40 539	40 539	0
Pedagogisk omsorg	0	0	0
Förskoleklass	1 501	1 501	0
Grundskola	52 508	55 108	2 600
Grundsärskola	633	633	0
Fritidshem	17 489	17 489	0
Kost och lokalvård	739	739	0
Kommunbidrag	885 972	885 972	0
<b>Summa</b>	<b>999 381</b>	<b>1 001 981</b>	<b>2 600</b>
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Prognos antal barn och elever

Antalet barn i pedagogisk omsorg är fler än budgeterat. Det är i kommunal verksamhet som skillnaden är utifrån att denna verksamhet kommer att pågå under våren.

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

	<b>budget</b>	<b>prognos</b>	<b>avvikelse</b>
	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>
<b>Förskola</b>	2 293	2 293	0
<b>Pedagogisk omsorg</b>	15	26	11
<b>Förskoleklass</b>	524	524	0
<b>Grundskola åk 1-9</b>	4 749	4 749	0
<b>Grundsärskola</b>	50	50	0
<b>Fritidshem</b>	2 187	2 187	0