



# Fördjupad månads- uppföljning 2022 Barn- och ungdomsnämnden

## Drift

Belopp i tkr	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avv. prognos/ budget 2022
Verksamhetens intäkter	115 581	125 564	9 983
Personalkostnader	-588 604	-598 787	-10 183
Lokalhyror	-133 520	-132 520	1 000
Köp av tjänster	-289 446	-291 846	-2 400
Övriga kostnader	-19 105	-20 105	-1 000
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 030 675</b>	<b>-1 043 258</b>	<b>-12 583</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-915 095</b>	<b>-917 695</b>	<b>-2 600</b>
Kommunbidrag	915 095	915 095	0
Finansnetto			0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>-2 600</b>	<b>-2 600</b>

### Inledande sammanfattning

Helårsprognosen per april 2022 för det ekonomiska resultatet är beräknad minus 2 600 tkr, vilket är en skillnad mot föregående prognos. Skillnaden mot budget och tidigare prognos är ökade kostnader i samband med mottagande och undervisning av ett större antal nyanlända barn och elever än beräknat inför året. Förvaltningen ansöker om kompensation från Migrationsverket för mottagande av nyanlända elever. I aktuell prognos är kompensationen inte inräknad eftersom den ännu inte är säkerställd. Flera av kommunala 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 fyra 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. För Alingsås kommun är beloppet totalt 5 911 tkr och för barn- och ungdomsnämndens 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. Alingsås har fler barn och elever från andra kommuner samt fler barn i kommunala enheter, vilket ökar intäkten med 4 600 tkr. Dessa intäkter möts av personalkostnad.

Personalkostnad är även högre på grund av att kommunala skolor har fler elever vilket är en direkt koppling till kommunens ökade flyktmottagande. Enligt nämndens resursmodell betalas elevpeng och peng direktintegrering till de enheter som har ökat antal elever. Det är inga kostnader som nämnden har budgeterat för och gör att nämnden inte fullt ut har medel för att täcka alla kostnader som uppkommit i samband med mottagande av elever.

Lokalhyran minskar i och med att tillfälliga paviljonger Stocken och Nolhaga förskola inte längre är kvar. Direktkostnader för lokalanpassningar ökar mot budgeterat. Förvaltningen ser ökade kostnader framåt under året med koppling till tillfälliga lokallösningar under pågående arbete för nybyggnation. Förvaltningen arbetar för kostnadseffektiva och långsiktiga lokallösningar men ser att prognosen kan komma att påverkas under året.

Köp av tjänster ökar på grund av bidrag till fristående huvudmän och andra kommuner. Det är dels fler barn och elever, utbetalning av skolmiljarden samt högre kostnader för elever i annan kommun.

## Prognosförändring

Förändring mot tidigare prognos är minus 2 600 tkr. Skillnaden mot tidigare prognos är ökade kostnader i samband med mottagande och undervisning av nyanlända elever.

Avstämnings- tillfälle	Prognos	Avvikelse från bokslut
Fördjupad månadsuppföljning	-2 600	2 600
Delårsbokslut	0	0
Bokslut 2022	0	

## Kommentarer per huvudverksamhet, tkr

### Politisk +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

### Förskola + 2 300 tkr

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 samt ökad intäkt för föräldraavgifter vilket ökar prognosen för intäkt och personalkostnad med 2 300 tkr.

### Pedagogisk omsorg + 100 tkr

Färre barn hos annan huvudman mot budgeterat.

### Förskoleklass + 200 tkr

Alingsås har fler elever från annan kommun, vilket ökar intäkten.

### Grundskola – 5 400 tkr

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. Alingsås har fler elever från annan kommun vilket ökar prognosen både för intäkt och personalkostnad med 1 600 tkr. Personalkostnad är även högre på grund av att kommunala skolor har fler elever vilket är en direkt koppling till kommunens flyktingmottagande. Kostnader för elever hos andra kommuner ökar med 1 500 tkr.

**Grundsärskola - 300 tkr**

Köpt plats för elev hos annan huvudman under våren.

**Fritidshem + 500 tkr**

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. Alingsås har fler barn från annan kommun, vilket ökar intäkten.

**Kost- och lokalvård +/- 0 tkr**

Ingen förväntad avvikelse.

**Option kostavtal +/- 0 tkr**

Ingen förväntad avvikelse.

Belopp i tkr	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avv. prognos/ budget 2022
<b>Kostnader</b>			
Politisk verksamhet	-1 101	-1 101	0
Förskola	-343 008	-343 528	-520
Pedagogisk omsorg	-766	-666	100
Förskoleklass	-31 400	-31 400	0
Grundskola	-533 484	-545 250	-11 766
Grundsärskola	-24 029	-24 329	-300
Fritidshem	-90 892	-90 989	-97
Kost och lokalvård	-995	-995	0
Option kostavtal	-5 000	-5 000	0
<b>Summa</b>	<b>-1 030 675</b>	<b>-1 043 258</b>	<b>-12 583</b>
<b>Intäkter</b>			
Politisk verksamhet	0	0	0
Förskola	44 584	47 404	2 820
Pedagogisk omsorg	0	0	0
Förskoleklass	1 634	1 834	200
Grundskola	50 875	57 241	6 366
Grundsärskola	600	600	0
Fritidshem	16 892	17 489	597
Kost och lokalvård	995	995	0
Kommunbidrag	915 095	915 095	0
<b>Summa</b>	<b>1 030 675</b>	<b>1 040 658</b>	<b>9 983</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-2 600</b>	<b>-2 600</b>

## 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 mot planerat antal. Det är fler barn i kommunal verksamhet, fler barn från annan kommun och fler barn inom fristående verksamhet. Sammantaget blir det fler Alingsåsare mot planerat.

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.

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**

	<b>budget</b>	<b>prognos</b>	<b>avvikelse</b>
	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>
<b>Förskola</b>	2 276	2 282	6
<b>Pedagogisk omsorg</b>	10	7	-3
<b>Förskoleklass</b>	529	537	8
<b>Grundskola åk 1-9</b>	4 806	4 819	13
<b>Grundsärskola åk 1-9</b>	50	46	-4
<b>Fritidshem</b>	2 056	2 043	-13

## Investeringar

<b>Belopp i tkr</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Prognos helår 2022</b>	<b>Avv. prognos/ budget 2022</b>
<b>Reinvestering</b>	<b>6 000</b>	<b>6 800</b>	<b>-800</b>
Inventarier förskola	900	900	0
Inventarier skola	2 600	2 600	0
Arbetsmiljö	200	200	0
Ombyggnation	2 000	2 800	-800
Kostenheten	300	300	0
<b>Totala utgifter</b>	<b>6 000</b>	<b>6 800</b>	<b>-800</b>

## Prognos

På grund av ökade utgifter för ombyggnation Noltorpsskolan och möblering av paviljong på Ingaredsskolan har nämnden behov av ökade investeringsmedel under året.