



**Månadsuppföljning
oktober 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 | -595 046 | -6 442 |
| Lokalhyror | -133 520 | -133 520 | 0 |
| Köp av tjänster | -289 446 | -295 500 | -6 054 |
| Övriga kostnader | -19 105 | -23 396 | -4 292 |
| Verksamhetens kostnader | -1 030 675 | -1 047 463 | -16 787 |
| Verksamhetens nettokostnader | -915 095 | -917 695 | -2 600 |
| Kommunbidrag | 915 095 | 915 095 | 0 |
| Finansnetto | | | 0 |
| Årets resultat | 0 | -2 600 | -2 600 |

Inledande sammanfattning

Helårsprognosen per oktober 2022 för det ekonomiska resultatet är beräknad minus 2 600 tkr, vilket är likt 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 tio 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 har även riktade statsbidrag för lärarassistenter i skola samt ökat bidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskola betalats 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 + 1 186 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 + 934 tkr

Lägre personalkostnader mot budgeterat.

Grundskola – 5 423 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 – 963 tkr

Köpt plats för elev hos annan huvudman under året.

Fritidshem + 1 465 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 | -344 964 | -1 956 |
| Pedagogisk omsorg | -766 | -565 | 201 |
| Förskoleklass | -31 400 | -30 430 | 969 |
| Grundskola | -533 484 | -547 714 | -14 229 |
| Grundsärskola | -24 029 | -25 358 | -1 328 |
| Fritidshem | -90 892 | -91 336 | -444 |
| Kost och lokalvård | -995 | -995 | 0 |
| Option kostavtal | -5 000 | -5 000 | 0 |
| Summa | -1 030 675 | -1 047 463 | -16 787 |
| Intäkter | | | |
| Politisk verksamhet | 0 | 0 | 0 |
| Förskola | 44 584 | 47 727 | 3 143 |
| Pedagogisk omsorg | 0 | 0 | 0 |
| Förskoleklass | 1 634 | 1 598 | -35 |
| Grundskola | 50 875 | 59 681 | 8 806 |
| Grundsärskola | 600 | 966 | 366 |
| Fritidshem | 16 892 | 18 801 | 1 909 |
| Kost och lokalvård | 995 | 995 | 0 |
| Kommunbidrag | 915 095 | 915 095 | 0 |
| Summa | 1 030 675 | 1 044 863 | 14 188 |
| Resultat | 0 | -2 600 | -2 600 |

Prognos antal barn och elever

Budgerade 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.

Under hösten är det fler barn i fritidshem mot planerat. Det gäller i både kommunal som fristående verksamhet.

**Planeringsunderlag - barn
och elever, antal**

| | budget | prognos | avvikelse |
|-----------------------------|---------------|----------------|------------------|
| | 2022 | 2022 | 2022 |
| Förskola | 2 276 | 2 254 | -22 |
| Pedagogisk omsorg | 10 | 7 | -3 |
| Förskoleklass | 529 | 537 | 8 |
| Grundskola åk 1-9 | 4 806 | 4 789 | -17 |
| Grundsärskola åk 1-9 | 50 | 44 | -6 |
| Fritidshem | 2 056 | 2 067 | 11 |