

Månadsuppföljning mars

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	-310 738	3 080
Övriga kostnader	-19 657	-22 737	-3 080
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 mars 2023 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat resultat, det vill säga ett nollresultat.

Prognos

Det finns redan under årets första månader förändringar mellan köp av tjänster och övriga kostnader. Kostnadsminskningen är för köp av tjänster vilket består i att det är färre barn och elever hos fristående huvudmän jämfört med budgeterat. Kostnadsökningen är för övriga kostnader utifrån att förvaltningen ser ett ökat behov av lokalanpassningar även under år 2023. Ökad kostnad för lokalanpassning under året blir utifrån planerad markåtgärd för tillfällig förskola i Ingared.

Som helhet är verksamheterna i ekonomisk balans under årets första tre månader och 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 +/- tkr

Ingen förväntad avvikelse.

Förskola - 900 tkr

Ökad kostnad för lokalanpassning under året blir utifrån planerad markåtgärd för tillfällig

förskola i Ingared. Viss del av ökad kostnad för verksamhet förskola möts av minskad kostnad för färre barn hos fristående huvudmän.

Pedagogisk omsorg +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

Förskoleklass +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

Grundskola + 700 tkr

Lägre kostnad på grund av färre elever hos fristående huvudman.

Grundsärskola +/-0 tkr

Ingen förväntad avvikelse.

Fritidshem + 200 tkr

Lägre kostnad på grund av färre barn i fritidshem hos fristående huvudman.

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	-363 859	-900
Pedagogisk omsorg	-800	-800	0
Förskoleklass	-31 186	-31 186	0
Grundskola	-564 221	-563 521	700
Grundsärskola	-26 193	-26 193	0
Fritidshem	-97 719	-97 519	200
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 som huvudman mot budgeterat. Barnen i förskola är färre mot planerat hos fristående huvudman medan antalet inte har ökat hos kommunala enheter. Elevantalet ökar mot planerat i de lägre skolåldrarna vilket även gör att barnantalet på fritidshem ökar.

Planeringsunderlag - barn och elever, antal

	budget 2023	prognos 2023	avvikelse 2023
Förskola	2 301	2 287	-14
Pedagogisk omsorg	13	10	-3
Förskoleklass	532	539	7
Grundskola åk 1–9	4 849	4 840	-9
Grundsärskola	44	44	0
Fritidshem	2 098	2 133	35