

Budgetuppföljning februari

Barn- och ungdomsnämnden

Drift

Belopp i tkr	Budget 2025	Prognos 2025	Avv. prognos/ budget 2025
Verksamhetens intäkter	130 074	130 074	0
Personalkostnader	-661 492	-661 492	0
Lokalhyror	-163 521	-163 521	0
Köp av tjänster	-330 200	-330 200	0
Övriga kostnader	-33 378	-33 378	0
Verksamhetens kostnader	-1 188 590	-1 188 590	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 058 516	-1 058 516	0
Kommunbidrag	1 058 516	1 058 516	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Helårsprognosen per februari 2025 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budget på helhet, det vill säga ett nollresultat.

Prognos

Det finns inga avvikelser att rapportera efter årets två första månader. Variationer och förändringar under året följs noggrant av förvaltningen och redovisas i kommande budgetuppföljningar. Redovisning och variationer mellan intäkter och kostnader och inom olika kostnadsslag kommer i kommande uppföljningar. Variationerna kan bero på förändringar av barn- och elevantal, kommande riktade statsbidrag och dess påverkan på personalkostnad, lokalhyror i förhållande till att lokalanpassningar görs utan påverkan på hyreskostnaden och andra delar som påverkas av förändringar under året.

Barn- och ungdomsförvaltningens arbete med att anpassa förskole- och skolenheternas inre organisation utifrån för höga kostnader i förhållande till intäkter under föregående år har resulterat i en ökad ekonomisk stabilitet för kommunala enheter inför år 2025. Som helhet är de kommunala enheterna i ekonomisk balans under årets första två månader. Enheterna har kommit olika långt med att få hållbarhet i ekonomin och arbete med att få en balans mellan ekonomi, personal och verksamhet fortsätter.

Kommentarer per huvudverksamhet

Belopp i tkr	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025
Kostnader			
Politisk verksamhet	-1 251	-1 251	0
Förskola	-394 747	-394 747	0
Pedagogisk omsorg	-384	-384	0
Förskoleklass	-39 995	-39 995	0
Grundskola	-615 398	-615 398	0
Anpassad grundskola	-29 667	-29 667	0
Fritidshem	-107 147	-107 147	0
Summa	-1 188 590	-1 188 590	0
Intäkter			
Politisk verksamhet	0	0	0
Förskola	49 090	49 090	0
Pedagogisk omsorg	0	0	0
Förskoleklass	1 579	1 579	0
Grundskola	57 713	57 713	0
Anpassad grundskola	619	619	0
Fritidshem	21 073	21 073	0
Kommunbidrag	1 058 516	1 058 516	0
Summa	1 188 590	1 188 590	0
Resultat	0	0	0

Politisk verksamhet +/- 0 tkr

Ingen förväntad avvikelse mellan budget och prognos på helår.

Förskola +/- 0 tkr

Ingen förväntad avvikelse mellan budget och prognos på helår.

Pedagogisk omsorg +/- 0 tkr

Ingen förväntad avvikelse mellan budget och prognos på helår.

Förskoleklass +/- 0 tkr

Ingen förväntad avvikelse mellan budget och prognos på helår.

Grundskola +/- 0 tkr

Ingen förväntad avvikelse mellan budget och prognos på helår.

Anpassad grundskola +/- 0 tkr

Ingen förväntad avvikelse mellan budget och prognos på helår.

Fritidshem +/- 0 tkr

Ingen förväntad avvikelse mellan budget och prognos på helår.

Prognos antal barn och elever

Planeringstalen för barn och elever enligt tabellen nedan är en sammanställning av kommunala och fristående verksamheter samt in- och utresande från annan kommun. Sammanställningen utgör antalet barn och elever folkbokförda i Alingsås kommun.

Det finns variationer i antalet barn och elever mellan fristående huvudmän, kommunala enheter och andra kommuner jämfört med planerat. 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.

Planeringstal och elever, antal	barn	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025
Förskola		2 218	2 218	0
Pedagogisk omsorg		7	7	0
Förskoleklass		537	537	0
Grundskola åk 1-9		4 973	4 973	0
Anpassad grundskola åk 1-9		42	42	0
Fritidshem		2 226	2 226	0