



# Månadsrapport per den 30 april 2021

Barn- och ungdomsnämnden

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar .....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi .....	4
Driftsammandrag .....	4
Investeringar .....	5



## **Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar**

### **Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal**

Jämfört med föregående månads prognos har justeringar gjorts för nämnden. Vid föregående period var det en högre andel inskrivna barn i förskolan än budgeterat. När nu uppdaterade prognoser kunnat göras och möjligheten att se efterfrågan av förskoleplatser till och med september finns, så kan prognosen skrivas ner. Nämnden beräknas täcka kostnader för nämndens anslagsdel genom att tillgängliga resursmedel nyttjas till fullo. De kommunala verksamheterna får i uppdrag att genomföra nödvändiga åtgärder för att nå ekonomi i balans.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 30 april 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-april 2021	Budget jan- april 2021	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Barn- och ungdomsnämnden	499	933	434	664
Grundskola	681 309	672 607	-8 702	645 887
Grundsärskola	37 201	32 856	-4 345	27 901
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	377 205	372 972	-4 233	363 939
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	91 619	93 706	2 087	95 859
Utbildningsförvaltning	11 352	11 529	177	10 213
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>1 199 186</b>	<b>1 184 603</b>	<b>-14 583</b>	<b>1 144 463</b>
Resultat nämndens kommunala enheter	70 254	76 464	6 210	51 966
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl kommunala enheter</b>	<b>1 269 440</b>	<b>1 261 067</b>	<b>-8 373</b>	<b>1 196 429</b>

Prognos resultat 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Barn- och ungdomsnämnden	2 798	2 798	0	1 880
Grundskola	2 062 996	2 068 533	5 537	1 973 318
Grundsärskola	108 316	98 567	-9 749	97 785
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 092 652	1 099 958	7 306	1 062 130
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	284 212	281 119	-3 093	285 425
Utbildningsförvaltning	34 586	34 586	0	29 362
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>3 585 561</b>	<b>3 585 561</b>	<b>0</b>	<b>3 449 901</b>
Prognos nämndens kommunala enheter	0	0	0	124
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl kommunala enheter</b>	<b>3 585 561</b>	<b>3 585 561</b>	<b>0</b>	<b>3 450 025</b>

### Analys och kommentar

Prognos för helår 2021 har justerats i april och resultatet prognostiseras till ekonomi i balans till årets slut för nämndens verksamheter.

Vid föregående period var det en högre andel inskrivna barn i förskolan än budgeterat. När nu uppdaterade prognoser kunnat göras och möjligheten att se efterfrågan av förskoleplatser till och med september finns, så kan prognosen skrivas ner. Kostnader för särskolan är fortfarande högre än budget då elevantalet fortsätter att öka.

För att nå denna prognos beräknar nämnden täcka kostnader för nämndens verksamheter genom att tillgängliga resursmedel nyttjas till fullo och de kommunala enheterna behöver lämna prognos för en ekonomi i balans. Vissa verksamheter kan därmed behöva vidta åtgärder.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 30/4 2021 Utgifter	Redovisning 30/4 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investerings- ram 2021	Avvikelse
Grundskola inkl fth	482		17 228	14 095	-3 133
Grundsärskola	442		442	131	-311
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	544		3 730	7 174	3 444
<b>Summa investeringar</b>	<b>1 468</b>	<b>0</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>	<b>0</b>
<i>varav utgifter</i>	1 468	0	21 400	21 400	0
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0

### Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp<sup>[1]</sup> eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Barn- och ungdomsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till nya elevplatser.

<sup>[1]</sup> Prisbasbelopp är 47 600 år 2021