



# Månadsrapport per den 31 maj 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

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 31 maj 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-maj 2021	Budget jan- maj 2021	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Barn- och ungdomsnämnden	619	1 166	547	772
Grundskola	855 005	840 759	-14 246	808 810
Grundsärskola	46 553	41 070	-5 483	37 762
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	473 933	470 955	-2 978	453 693
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	116 209	117 133	924	121 182
Utbildningsförvaltning	14 816	14 411	-405	12 766
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>1 507 135</b>	<b>1 485 492</b>	<b>-21 642</b>	<b>1 434 985</b>
Resultat nämndens kommunala enheter	86 408	100 920	14 512	67 899
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>1 593 543</b>	<b>1 586 412</b>	<b>-7 131</b>	<b>1 502 884</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	2 068 816	2 068 533	-283	1 973 318
Grundsärskola	107 965	98 567	-9 398	97 785
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 090 652	1 099 958	9 306	1 062 130
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	280 744	281 119	375	285 425
Utbildningsförvaltning	34 585	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 visar en ekonomi i balans för hela nämndens ansvarsområde.

För nämndens anslagsdel visade föregående periods prognos för grundskolan på ett högre överskott än nu i maj.

Prognosen har justerats ner då inte schablonintäkten för flyktingar förväntas bli lika stor som tidigare.

Fritidsverksamheten visar ett överskott då justering av ökade föräldraintäkter har skett. Kostnader för särskolan är fortfarande högre än budget då elevantalet fortsätter att öka.

För att nå en prognos med en ekonomi i balans beräknar nämnden täcka kostnader för nämndens anslagsdel genom att tillgängliga resursmedel nyttjas till fullo och de kommunala enheterna behöver lämna prognos för en ekonomi i balans. Vissa av de kommunala enheternas verksamheter kan därmed behöva vidta åtgärder. Inom grundskolan och förskolan är det främst ökade kostnader för årets lönerrevision som förutom ökade månadslöner innehåller en engångsutbetalning om 2 000 kr för pedagogisk personal, som bidrar till belastad ekonomi. Statsbidraget för mindre barngrupper i förskoleverksamheten är fortfarande en stor osäkerhet inför hösten 2021.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/5 2021 Utgifter	Redovisning 31/5 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investerings- ram 2021	Avvikelse
Grundskola inkl. fth	894		17 228	14 095	-3 133
Grundsärskola	556		442	131	-311
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	750		3 730	7 174	3 444
<b>Summa investeringar</b>	<b>2 201</b>	<b>0</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>	<b>0</b>
<i>varav utgifter</i>	2 201	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. Prognosen för 2021 är att hela investeringsramen kommer att användas.

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