



Helårsprognos per den 30 november 2019

Barn- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys.....	3
Ekonomi.....	3
Investeringar.....	4



Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Ekonomi

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår okt	Förändring	Prognos helår nov	Budget 2019	Avvikelse november	Bokslut 2018
Barn- och ungdomsnämnden	2 699	0	2 699	2 699	0	2 497
Grundskola	1 887 467	939	1 886 528	1 906 466	19 938	1 748 202
Grundsärskola	81 673	0	81 673	77 786	-3 887	71 182
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 086 166	-34	1 086 200	1 103 152	16 952	1 069 530
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	279 087	2 394	276 693	286 500	9 807	260 626
Öppen fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	31 807	1 176	30 631	35 383	4 752	26 076
Verksamhetssystem	2 869	0	2 869	5 929	3 060	1 330
Utbildningsförvaltning	29 100	0	29 100	17 567	-11 533	0
Ofördelad besparing				-10 922	-10 922	0
Kommunala enheter	-10 126	-4 326	-5 800	0	5 800	-31 422
Summa nettokostnader, tkr	3 390 742	148	3 390 594	3 424 560	33 966	3 179 443
<i>varav kostnader</i>	3 819 606	-6 555	3 826 161	3 826 348	187	3 676 231
<i>varav intäkter</i>	-428 864	6 703	-435 567	-401 788	33 779	-496 788

Analys och kommentar

Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett överskott på 33 966 tkr vilket är i nivå med oktoberprognosen för nämnden. Av överskottet är 5 800 tkr hänförligt till de kommunala enheterna till följd av vakanser, framförallt inom förskolan. Resterande överskott är hänförligt till budgeten för barn i behov av särskilt stöd. Anledningen till överskottet är att tillämpningen av reglerna för barn i behov av särskilt stöd under 2019 har anpassats till regelverket och därmed har färre ansökningar beviljats. Under 2020 kommer verksamheterna att tillföras överskottet från budgeten för barn i behov av särskilt stöd genom att grundbeloppet höjs för alla utförare.

För de kommunala enheterna skiljer sig prognosen mellan oktober och november för att kostnaderna för studiehandledning har blivit högre än tidigare prognos.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Prognos okt 2019 Netto	Förändring	Prognos nov 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Grundskola inkl f-klass	15 160	0	15 160	15 660	500
Grundsärskola	0	0	0	270	270
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	5 502	0	5 502	7 390	1 888
Fritidshem	100	0	100	1 080	980
Öppen fritidsverksamhet	0	0	0	150	150
					0
Summa investeringar	20 762	0	20 762	24 550	3 788
<i>varav utgifter</i>	20 762	0	20 762	24 550	3 788
<i>varav inkomster</i>	0	0	0		0

Analys och kommentar

Inga kända förändringar jämfört med oktober. Investeringarna beräknas hamna inom investeringsramen för 2019.