

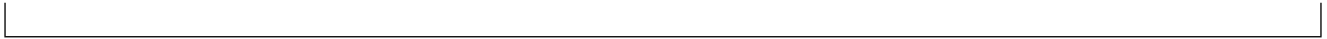


Helårsprognos per den 30 september 2019

Barn- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi.....	3
Investeringar.....	4



Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Kommundirektörens uppdrag

Med anledning av den stora förändringen mellan nämndernas oktoberprognos och bokslut 2018 fick kommundirektören i uppdrag att kvalitetssäkra uppföljnings- och prognosprocessen när kommunstyrelsen behandlade det preliminära bokslutet. Insamlingen av nämndernas månadsprognoser är en del i att kvalitetssäkra uppföljnings- och prognosprocessen.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Ekonomi

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår aug	Förändring	Prognos helår sept	Budget 2019	Avvikelse sept	Bokslut 2018
Verksamhet						
Barn- och ungdomsnämnden	2 699	0	2 699	2 699	0	2 497
Grundskola	1 902 288	-13 185	1 889 103	1 906 466	17 363	1 748 202
Grundskolskola	79 631	0	79 631	77 786	-1 845	71 182
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 093 296	-1 200	1 092 096	1 103 152	11 056	1 069 530
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	287 437	0	287 437	286 500	-937	260 626
Öppen fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	33 439	0	33 439	35 383	1 944	61 736
Verksamhetssystem	1 369	0	1 369	5 929	4 560	1 330
Utbildningsförvaltning	29 100	0	29 100	17 567	-11 533	0
Ofördelad besparing	-10 922	10 922	0	-10 922	-10 922	0
Kommunala enheter	-5 032	-38	-4 994	0	4 994	-33 280
Summa nettokostnader, tkr	3 413 304	3 425	3 409 879	3 424 560	14 681	3 181 824
<i>varav kostnader</i>	<i>3 828 735</i>	<i>1 743</i>	<i>3 826 992</i>	<i>3 826 348</i>	<i>-644</i>	<i>3 678 611</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-415 431</i>	<i>1 682</i>	<i>-417 113</i>	<i>-401 788</i>	<i>15 325</i>	<i>-496 788</i>

Analys och kommentar

Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett överskott på 14 681 tkr varav nämndens anslagsdel är 9 687 tkr. Överskottet beror på att det finns outnyttjade resursmedel och att tillämpningen av beslut för bibass/tilläggsbelopp anpassats mer till gällande regelverk under året. Skillnaden mellan helårsprognosen i augusti och september för grundskolan beror på att ytterligare resursmedel har prognostiserats som överskott för helåret samt att i förskolan har ytterligare intäkt för kompetensutveckling kommit till. Ytterligare förändring är att den ofördelade besparingen har flyttas över till grundskolan för att täckas av överskott från bibass/tilläggsbelopp istället för att ligga som ofördelad besparing på egen rad.

Årsutfallsprognosen för enheterna beräknas till ett överskott på 4 994 tkr. Ingen större skillnad från prognos i augusti. Överskottet beror som tidigare främst på svårigheter att rekrytera personal med adekvat kompetens.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/8 2019 Utgifter	Redovisning 31/8 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Netto	Investeri ngsram 2019	Avvikel se
Grundskola inkl f-klass	5 471	0	16 556	0	16 556	15 660	-896
Grundsärskola	0	0	0	0	0	270	270
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 510	0	5 502	0	5 502	7 390	1 888
Fritidshem	45	0	100	0	100	1 080	980
Öppen fritidsverksamhet	0	0	0	0	0	150	150
Summa investeringar	7 026	0	22 158	0	22 158	24 550	2 392
<i>varav utgifter</i>	<i>7 026</i>		<i>22 158</i>		<i>22 158</i>	<i>24 550</i>	<i>2 392</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Analys och kommentar

Investeringar beräknas falla ut i ungefärlig nivå med investeringsramen för 2019. Ingen förändring från prognos i augusti.