



DELÅRSRAPPORT 1 2019

BARN- OCH SKOLNÄMND



Delårsrapport 1 2019 BARN- OCH SKOLNÄMNDEN

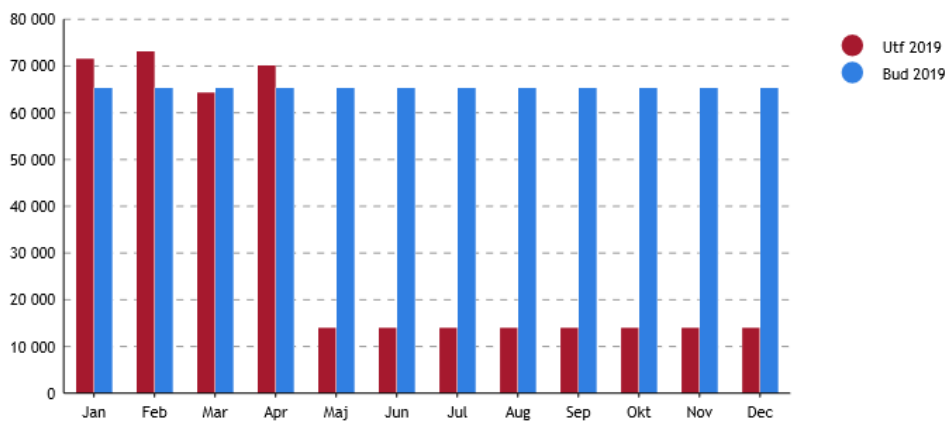
Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning

Utfall drift januari till mars, per period

Graf

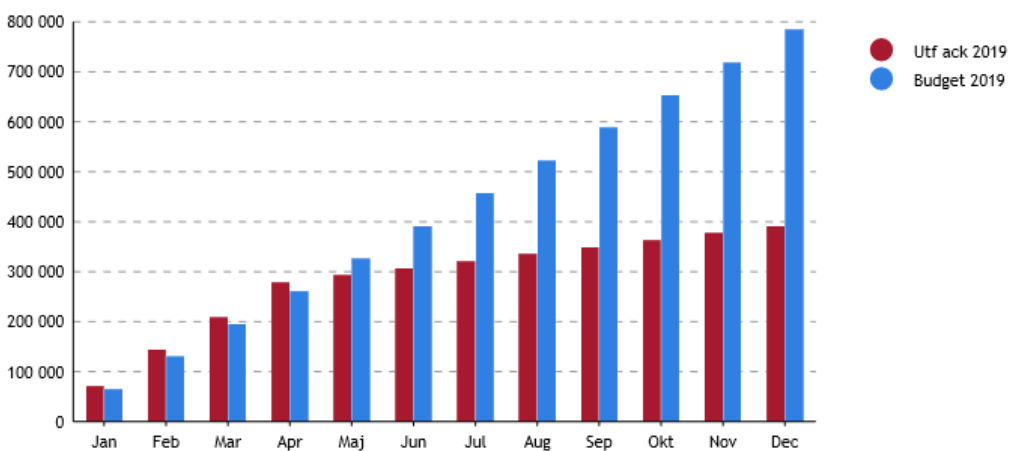
År: 2019 | Konto: RR  | Ansvar: BARN O SKOLNÄMNDEN  | Verksamhet: Alla verksamheter  | Enhet: Tkr | Projekttyp: Drift



Utfall drift januari till mars, ackumulerat

Graf

År: 2019 | Konto: RR  | Ansvar: BARN O SKOLNÄMNDEN  | Verksamhet: Alla verksamheter  | Enhet: Tkr | Projekttyp: Drift



Prognos för helår, drift

Belopp i tkr

	Utfall jan-mars innevarande år	Utfall jan-mars föregående år	Prognos helår innevarande	Budget helår innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos
Intäkter	37 899,0	29 694,0	105 776,0	106 904,0	-1 128,0
Kostnader	-247 073,0	-235 770,0	-893 559,0	-891 447,0	-2 112,0
Nettokostnad	-209 174,0	-206 076,0	-787 783,0	-784 543,0	-3 240,0

Barn- och skolnämnd	Bokförd nettokostnad till och med mars innevarande år	Bokförd nettokostnad till och med mars föregående år	Prognos nettokostnad helår innevarande år	Budget nettokostnad innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos
Musikskola	2 324	2 229	7 482	7 597	115
Fritidsgård	533	611	2 796	3 225	429
Öppen förskola	346	454	1 616	1 624	8
Förskola	58 953	58 475	235 575	234 442	-1 133
Pedagogisk omsorg	1 621	1 790	6 093	5 527	-566
Fritidshem	14 020	14 898	50 760	53 945	3 185
Förskoleklass	4 480	4 830	20 743	16 908	-3 835
Grundskola	99 673	97 252	352 311	349 298	-3 013
Särskola	5 215	7 737	18 490	18 840	350
Förvaltningsgem. Vsh.	11 553	7 756	51 807	53 444	1 637
Enhetsgem. Vsh	10 456	10 044	40 110	39 693	-417
Summa	209 174	206 076	787 783	784 543	-3 240

Sammanfattning driftredovisning

Barn- och skolnämnden prognosticerar ett underskott på 3,2 mnkr. Vilket ger en budgetavvikelse på -0,4%. Inför 2019 resultatöverfördes cirka 3,4 mnkr vilket innebär att nämnden prognosticerar att ta i anspråk en viss del av de resultatöverförda medlen.

Underskottet förklaras främst av minskade statsbidrag, en ökning av underskott på enhetsnivå framförallt avseende grundskolan. Enheternas underskott regleras till största del mot förvaltningsgarantin för att få en ekonomi i balans.

Prognosen för Barn och elevhälsan visar ett underskott på 870 tkr varav 500 tkr avser placeringar på behandlingshem i andra kommuner. Förutom underskottet inom Barn och elevhälsan minskar också statsbidraget avseende åtgärder inom elevhälsan med 950 tkr.

Prognosen för barnomsorgsavgifterna visar ett underskott på 130 tkr.

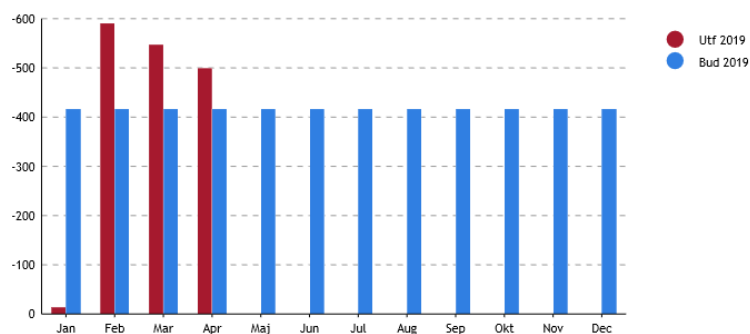
Förvaltningen får också i uppdrag att minska underskottet för 2019 och för en ekonomi i balans inför verksamhetsåret 2020.

Investeringar

Utfall investeringar januari till mars, per period

Graf 

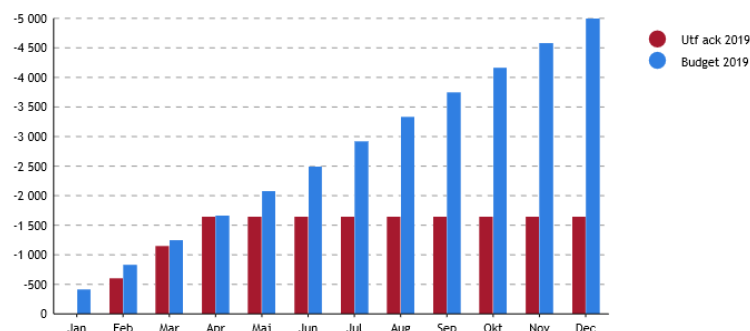
År: 2019 | Konto: RR  | Ansvar: BARN O SKOLNÄMNDEN  | Verksamhet: Alla verksamheter  | Projekt: Alla projekt | Enhet: Tkr (vänt tecken) | Typ: Investering



Utfall investeringar januari till mars, ackumulerat

Graf 

År: 2019 | Konto: RR  | Ansvar: BARN O SKOLNÄMNDEN  | Verksamhet: Alla verksamheter  | Projekt: Alla projekt | Enhet: Tkr (vänt tecken) | Typ: Investering



Prognos för helår, investeringar

Belopp i tkr				
Objekt	Bokförda investeringsutgifter till och med mars innevarande år	Prognos investeringsutgift helår innevarande år	Budget innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos
Grundskolan, inventarier	8	530	2 500	1 970
Förskolan, inventarier	1 143	1 970	2 500	530
Summa	1 151	2 500	5 000	2 500

Sammanfattning investeringsredovisning

Barn- och skolnämnden kommer inte att nyttja hela investeringsanslaget 2019

Nyckeltal och verksamhetsmått

Nyckeltal Barn- och skolnämnd	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2019
SI-BSN FoS Andel barn 1-5 år inskrivna i förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg (riket inom parentes) - Mätdatum i oktober	88,1% (85,7%)	87,5% (87,0%)		
SI-BSN FoS Andel barn 6-12 år inskrivna i fritidshem (riket inom parentes)	61% (54%)	59% (54%)		
SI-BSN FoS Kostnad förskola, kr/inskrivet barn (riket inom parentes)	152 550 (145 828)	i.u		
SI- BSN FoS Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn (riket inom parentes)	40 710 (36 160)	i.u		
SI- BSN Nettokostnadens avvikelse från standardkostnad per grundskoleelev , 5-årsm, hemkommun %	1,7	i.u		

Sammanfattning nyckeltal och verksamhetsmått

Alla uppgifter avseende 2018 finns ännu inte publicerade på Kolada (SCB officiella statistik)