

2019 03 18

Ekonomisk uppföljning per februari 2019 för FGN

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	52 900	52 900	0		8 817	8 910	94	17%
Övriga intäkter	26 400	26 400	0		4 401	4 334	-67	16%
Summa intäkter	79 300	79 300	0	0	13 218	13 245	27	17%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-11 950	-11 950	0		-1 992	-1 551	441	13%
Lokalkostnader	-767	-767	0		-128	-629	-501	82%
Kapitalkostnader	0	0	0		0	0	0	0%
Köp av verksamhet	-1 008 389	-1 008 389	0		-168 066	-167 404	662	17%
Övriga kostnader	-3 894	-3 894	0		-649	-1 175	-526	30%
Summa kostnader	-1 025 000	-1 025 000	0	0	-170 835	-170 759	76	17%
Verksamhetens nettokostnader	-945 700	-945 700	0	0	-157 617	-157 514	102	17%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Nämnd	-930	-930	0	-856	-155	-158	-3	17%
Stab	-8 040	-8 040	0	-8 700	-1 340	-1 798	-458	22%
Pedagogcentrum	-6 200	-6 200	0		-1 035	-649	385	10%
<i>Förskola</i>								
Förskola	-250 340	-250 340	0	-237 598	-41 717	-42 030	-313	17%
Pedagogisk omsorg	-12 330	-12 330	0	-13 571	-2 061	-2 304	-243	19%
Stöd i förskola	-7 659	-7 659	0	-8 204	-1 277	-1 112	164	15%
Socioekonomiskt stöd	-1 481	-1 481	0	-6 090	-247	-250	-3	17%
Språkförskola (Penseln)	-870	-870	0		-146	-357	-211	41%
Skårgårdsstöd	-368	-368	0		-61	-61	0	17%
Omsorg på obekvämt arbetstid	-252	-252	0		-41	-25	16	10%
Öppen förskola	-1 360	-1 360	0	-1 353	-227	-227	0	17%
<i>Grundskola</i>								
Förskoleklass	-32 490	-32 490	0	-29 319	-5 417	-4 962	455	15%
Grundskola år 1-9	-477 570	-477 570	0	-457 548	-79 596	-78 530	1 065	16%
Fritidshem	-76 640	-76 640	0	-74 935	-12 769	-12 948	-179	17%
Elevstöd	-33 990	-33 990	0	-38 055	-5 666	-5 923	-257	17%
Salsa	-10 430	-10 430	0	-11 133	-1 738	-1 734	4	17%
Skårgårdsstöd, skola	-770	-770	0	-3 051	-128	-128	0	17%
Modersmål	-4 350	-4 350	0	-6 149	-725	-972	-247	22%
Förberedelseklass	-490	-490	0		-82	-67	15	14%
<i>Särskola</i>								
Grundsärskola	-16 940	-16 940	0	-14 673	-2 823	-2 812	10	17%
Fritidshem inom särskola	-2 200	-2 200	0	-2 025	-367	-467	-100	21%
Verksamhetens nettokostnader	-945 700	-945 700	0	-913 260	-157 617	-157 514	102	17%

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari – februari 2019 blev 157,5 mnkr vilket motsvarar 17 procent av helårsbudgeten. Prognosen bedöms i dagsläget överensstämma med budget. Det finns en budgetavvikelse på 102 tkr för perioden , vilken kommer att analyseras vidare inför uppföljningen i mars månad.

Volymer

Volymer (antal)	Budget 2019	Utfall februari 2019	Prognos genomsnitt för året	Avvikelse mot budget
<u>Förskola</u>				
Förskoleverksamhet	2 465	2 490	2 465	0
Pedagogisk omsorg	148	163	148	0
Förskola totalt	2 613	2 653	2 613	0
Förskoleklass	610	577	610	0
<u>Grundskola</u>				
Grundskola åk 1-3	1 857	1 900	1 857	0
Grundskola åk 4-5	1 287	1 229	1 287	0
Grundskola åk 6-9	2 656	2 678	2 656	0
Grundskola totalt	5 800	5 807	5 800	0
<u>Fritidshem</u>				
Fritidshem förskoleklass	546	571	546	0
Fritidshem åk 1-3	1 729	1 789	1 729	0
Fritidshem 4-6	737	641	737	0
Fritidshem totalt	3 012	3 001	3 012	0

Förskolans volym visar att det endast är marginellt fler barn än motsvarande månad 2018. Utfallet för förskola och pedagogisk omsorg visar högre kostnader än budget för perioden, vilket delvis förklaras av en generellt högre kostnadsbild på vårterminen. Inom grundskola och förskoleklass är utfallet det omvända. Kostnader inom dessa verksamheter är generellt lägre på vårterminen. Inom modersmålsundervisning ser vi ökade volymer och därmed en risk för ökade kostnader mot budget. Utfallet kommer att följas kommande perioder och åtgärder vidtas i det fall prognosen hamnar över budget.