

Delårsbokslut, augusti

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	aug-09	aug-09	aug-09	2009	2009	2009
Kostnader	563 129	554 902	8 227	844 693	840 845	3 848
Intäkter	47 082	51 257	4 175	70 623	75 296	4 673
Netto	516 047	503 645	12 402	774 070	765 549	8 521

Kommentar till periodutfall:

Färre barn och elever ger en lägre kostnad för perioden. Högre intäkter till följd av obudgeterade statsbidrag samt högre föräldra- och momsintäkter samt interkommunalersättning motsvarande drygt 4 mnkr. Ökade kostnader för BIBAS samt ökade kostnader inom särskolan till följd av fler elever.

Kommentar till årsprognos:

Centrumskolan väntas gå med underskott under året som kommer att belasta förvaltningens resultat. I dagsläget ser det ut som att förvaltningen kommer att kunna hantera detta inom befintliga ramar, bl.a. genom att övriga resultatenheter sammantaget väntas lämna ett överskott på helåret. Några resultatenheter räknar med att betala hela/delar av tidigare års underskott. Prognosen för helåret väntas bli 8,5 mnkr till följd av ändrad befolkningsprognos samt ökade intäkter. Notera dock att prognosen kan komma att justeras när höstens placeringar av barn och elever klar.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

De ökade kostnaderna för BIBAS kommer att hanteras inom ram för att säkerställa att behoven av stöd kan uppfyllas. Detta torde bidra till att enheternas prognoser för helåret förbättras något.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	aug-09	aug-09	aug-09	2009	2009	2009
Kostnader	11 169	10 260	910	16 754	16 994	-240
Intäkter	33	73	40	50	80	30
Netto	11 136	10 187	949	16 704	16 914	-210

Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	aug-09	aug-09	aug-09	2009	2009	2009
Kostnader	191 960	183 866	8 094	287 940	279 740	8 200
Intäkter	23 865	24 121	256	35 797	36 127	330
Netto	168 095	159 746	8 350	252 143	243 613	8 530

Grundskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	aug-09	aug-09	aug-09	2009	2009	2009
Kostnader	340 205	340 840	-635	510 307	513 303	-2 996
Intäkter	20 959	24 500	3 541	31 439	35 390	3 951
Netto	319 245	316 340	2 906	478 868	477 913	955

Särskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	aug-09	aug-09	aug-09	2009	2009	2009
Kostnader	12 955	13 337	-382	19 433	20 273	-840
Intäkter	390	452	62	585	671	86
Netto	12 565	12 885	-320	18 848	19 602	-754

Fritidsgårdar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	aug-09	aug-09	aug-09	2009	2009	2009
Kostnader	6 839	6 598	241	10 259	10 535	-276
Intäkter	1 835	2 110	276	2 752	3 028	276
Netto	5 005	4 488	517	7 507	7 507	0

