

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	nov-09	nov-09	nov-09	2009	2009	2009
Kostnader	774 302	762 499	11 803	844 693	837 943	6 750
Intäkter	64 738	70 173	5 435	70 623	76 161	5 538
Netto	709 564	692 326	17 238	774 070	761 782	12 288

Kommentar till periodutfall:

Resultatet för perioden januari-november uppgår till drygt 17 mnkr, med det största överskottet inom förskolan. Färre barn och elever ger en lägre kostnad för perioden. Högre intäkter till följd av bl.a. obudgeterade statsbidrag samt högre föräldra- och momsintäkter samt interkommunalersättning. Ökade kostnader för BIBAS grundskola (barn i behov av särskilt stöd) samt ökade kostnader inom särskolan till följd av fler elever.

Kommentar till årsprognos:

Centrumskolans underskott för 2009 bedöms bli knappt 5 mnkr. Förvaltningen noterar att antalet barn och elever är lägre på helåret än väntat. Förvaltningens prognostiserade resultat för budgetåret 2009 bedöms uppgå till ca 12 mnkr bl.a. till följd av ändrad befolkningsprognos, färre barn och elever samt ökade intäkter. Det finns risk för att semesterskulden kan komma att påverka resultatet.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	nov-09	nov-09	nov-09	2009	2009	2009
Kostnader	15 358	14 239	1 119	16 754	16 454	300
Intäkter	46	187	141	50	200	150
Netto	15 312	14 052	1 260	16 704	16 254	450

Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	nov-09	nov-09	nov-09	2009	2009	2009
Kostnader	263 945	251 479	12 466	287 940	277 137	10 803
Intäkter	32 814	33 097	283	35 797	36 127	330
Netto	231 131	218 382	12 749	252 143	241 010	11 133

Grundskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	nov-09	nov-09	nov-09	2009	2009	2009
Kostnader	467 781	468 518	-737	510 307	513 303	-2 996
Intäkter	28 819	33 048	4 229	31 439	35 839	4 400
Netto	438 962	435 470	3 492	478 868	477 464	1 404

Särskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	nov-09	nov-09	nov-09	2009	2009	2009
Kostnader	17 814	18 732	-918	19 433	20 790	-1 357
Intäkter	536	943	407	585	943	358
Netto	17 277	17 789	-512	18 848	19 847	-999

Fritidsgårdar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	nov-09	nov-09	nov-09	2009	2009	2009
Kostnader	9 404	9 531	-127	10 259	10 259	0
Intäkter	2 523	2 898	375	2 752	3 052	300
Netto	6 881	6 633	248	7 507	7 207	300

]

