

## BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	feb-10	feb-10	feb-10	2010	2010	2010
Kostnader	141 865	138 763	3 101	851 187	856 817	-5 630
Intäkter	12 744	13 503	759	76 466	77 236	770
Netto	129 120	125 260	3 860	774 721	779 581	-4 860

### Kommentar till periodutfall:

Förvaltningens resultat för perioden januari-februari uppgår till knappt 3,9 mnkr, något högre intäkter redovisas än budgeterat. Överskottet i början av året beror bl.a. på att budgeten i indelad i 12-delar, medan utfallet har en annan fördelning ex. vad gäller semesterdagstillägg. Något högre intäkter bl.a. i form av interkommunal ersättning och moms. Kostnaden för skolbarnomsorgen (SBO) är något högre än budgeterat, då fler elever än väntat nyttjar SBO.

### Kommentar till årsprognos:

I planeringen för Budget 2010 ingick en återbetalning från resultatenheterna på 4,8 mnkr. Då utfallet för 2009 var mer positivt än väntat kan denna återbetalning inte genomföras. Istället har enheterna möjlighet att använda inarbetade överskott motsvarande ca 5 mnkr, det är ännu osäkert hur enheterna kommer att nyttja sina överskott under 2010. Strand och Nybodaberg kommer att betala av på sina skulder under året. Centrumskolan fortsätter med anpassningar under året och bedöms inte betala av på tidigare års underskott under 2010. För årets två första månader redovisar Centrumskolan ett positivt resultat. Prognosen för antalet barn/elever i förskolan/skolan är osäker. Det verkar som att antalet barn i förskolan kan bli något lägre än budgeterat, förvaltningen avvaktar dock ytterligare utfall kommande månad. För skolans del kommer skolvalet, som väntas bli klar i april, ge en viss indikation inför hösten. Under förutsättningar att antalet barn/elever antagna i budget 2010 finns i verksamheterna under året, väntas förvaltningens resultat uppgå till knappt -4,9 mnkr.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	feb-10	feb-10	feb-10	2010	2010	2010
Kostnader	2 831	3 487	-656	16 987	16 817	170
Intäkter	5	191	186	30	200	-170
Netto	2 826	3 296	-470	16 957	16 617	0

Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	feb-10	feb-10	feb-10	2010	2010	2010
Kostnader	47 606	45 287	2 319	285 638	286 638	-1 000
Intäkter	5 889	6 370	480	35 335	35 835	500
Netto	41 717	38 918	2 799	250 302	250 802	-500

Grundskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	feb-10	feb-10	feb-10	2010	2010	2010
Kostnader	85 885	84 789	1 096	515 312	520 112	-4 800
Intäkter	6 112	6 186	74	36 671	36 771	100
Netto	79 774	78 604	1 170	478 641	483 341	-4 700

Särskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	feb-10	feb-10	feb-10	2010	2010	2010
Kostnader	3 779	3 510	268	22 672	22 672	0
Intäkter	248	249	1	1 487	1 487	0
Netto	3 531	3 262	269	21 185	21 185	0

Fritidsgårdar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	feb-10	feb-10	feb-10	2010	2010	2010
Kostnader	1 763	1 689	74	10 578	10 578	0
Intäkter	490	509	18	2 942	2 942	0
Netto	1 273	1 181	92	7 636	7 636	0