

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010
Kostnader	283 729	283 077	652	851 186	860 955
Intäkter	25 488	30 457	4 969	76 465	81 850
Netto	258 240	252 620	5 620	774 721	779 105

Kommentar till periodutfall:

Förvaltningens resultat för de fyra första månaderna 2010 uppgår till ca 5,6 mnkr, högre intäkter re budgeterat. Överskottet i början av året beror bl.a. på att budgeten i indelad i 12-delar, medan utförd fördelning ex. vad gäller semesterdagstillägg. Högre intäkter bl.a. i form av interkommunal ersättning obudgeterade statsbidrag. Kostnaden för skolbarnomsorgen (SBO) är något högre än budgeterat, väntat nyttjar SBO.

Kommentar till årsprognos:

I planeringen för Budget 2010 ingick en återbetalning från resultatenheterna på 4,8 mnkr. Då utfallet positivt än väntat kan denna återbetalning inte genomföras. Istället har enheterna möjlighet att använda överskott motsvarande ca 5 mnkr, det är ännu osäkert hur enheterna kommer att nyttja sina överskott denna prognos räknar vi med att enheterna tar ut sina inarbetade överskott. De obudgeterade intäkterna bedöms väga upp enheternas uttag av tidigare inarbetade överskott. Strand och Nybodaberg komi sina skulder under året. Centrumskolans fortsätter med anpassningar under året och bedöms inte bli års underskott under 2010. Helårsprognosen för Centrumskolans väntas bli -700 tkr, varav ca 500 tkr omställningskostnader i samband med stängningen av Nyboda skola. För förskolans anslag verka barn i förskolan kan bli något lägre än budgeterat medan grundskolan väntas få högre kostnader för Förvaltningens resultat prognostiseras till knappt -4,5 mnkr för helåret 2010. Särskolan har högre dagsläget är det osäkert om kostnaderna kommer att öka i samma omfattning.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

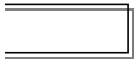
Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010
Kostnader	5 662	7 160	-1 498	16 986	17 210
Intäkter	10	352	342	30	370
Netto	5 652	6 808	-1 156	16 956	16 840

Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010
Kostnader	95 213	91 597	3 615	285 638	285 538
Intäkter	11 778	12 551	772	35 335	36 335
Netto	83 434	79 047	4 387	250 303	249 203

Grundskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010
Kostnader	171 771	173 332	-1 561	515 312	524 512
Intäkter	12 224	15 734	3 511	36 671	39 971
Netto	159 547	157 598	1 949	478 641	484 541

Särskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010
Kostnader	7 557	7 429	129	22 672	22 972
Intäkter	496	683	188	1 487	2 087
Netto	7 062	6 745	316	21 185	20 885

Fritidsgårdar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010
Kostnader	3 526	3 559	-33	10 578	10 723
Intäkter	981	1 137	156	2 942	3 087
Netto	2 545	2 422	123	7 636	7 636



Diff
2010
-9 769
5 385
-4 384

redovisas än
skolan har en annan
struktur (IKE), moms samt
då fler elever än

Skolan för 2009 var mer
utvecklade inarbetade
kostnader under 2010. I
kostnaderna (IKE, moms)
mer att betala av på
kostnader av på tidigare
kostnader motsvarar
kostnader som att antalet
för SBO.
intäkter än väntat, i



Diff
2010
-224
340
116

Diff
2010
100
1 000
1 100

Diff
2010
-9 200
3 300
-5 900

Diff
2010
-300
600
300

Diff
2010
-145
145
0