

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010
Kostnader	719 323	708 138	11 185	863 187	869 555	-6 368
Intäkter	63 722	72 528	8 806	76 466	85 450	8 984
Netto	655 601	635 610	19 991	786 721	784 105	2 616

Kommentar till periodutfall:

Förvaltningens resultat januari t.o.m. oktober uppgår till ca 20 mnkr. Förvaltningens ramar har justerats med tilläggsbudgeten på 12 mnkr som bidrar till det högre resultatet för perioden. Tilläggsbudgeten har fördelats på samtliga anslag förutom Fritidsgårdar, med den största delen till Grundskolan. Förvaltningen avser använda tilläggsbudgeten till teknikutveckling, socioekonomisk ersättning och förskolan. För perioden noteras 8,8 mnkr i högre intäkter än budgeterat bl.a. i form av interkommunal ersättning (IKE), moms samt obudgeterade statsbidrag. Kostnaden för skolbarnomsorgen (SBO) och friskolor är högre än budgeterat.

Kommentar till årsprognos:

I planeringen för Budget 2010 ingick en återbetalning från resultatenheterna på 4,8 mnkr. Detta resonemang byggde på att resultatenheterna skulle redovisa ett underskott för 2009. Resultatenheterna redovisade istället ett överskott för 2009, därmed kan denna återbetalning ej ske. Istället har enheterna möjlighet att använda inarbetade överskott motsvarande ca 5 mnkr. I denna prognos räknar vi med att enheterna tar ut delar av sina inarbetade överskott. Det samlade resultatet för resultatenheterna väntas uppgå till -3,2 mnkr. De obudgeterade intäkterna väger upp enheternas uttag av tidigare inarbetade överskott. Strand och Nybodaberg kommer att betala av på sina skulder under året. Nämnden har beslutat att skriva av den gamla resultatenheten Nyboda/Forellens underskott motsvarande 8,9 mnkr. Detta kommer att bokföras i samband med årsredovisningen. Antal barn i förskolan bedöms bli lägre än budgeterat medan grundskolan väntas få högre kostnader för SBO och friskolor. Särskolan har högre intäkter än väntat. Detta kommer att användas till barn i behov av särskilt stöd.

Förvaltningen prognos för helåret 2010 uppgår till 2,6 mnkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010
Kostnader	14 364	13 519	846	17 237	17 960	-723
Intäkter	25	522	497	30	570	540
Netto	14 339	12 997	1 343	17 207	17 390	-183

Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010
Kostnader	239 956	231 548	8 408	287 948	284 348	3 600
Intäkter	29 446	31 316	1 870	35 335	36 335	1 000
Netto	210 510	200 233	10 278	252 612	248 013	4 599

Grundskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010
Kostnader	436 935	436 118	818	524 322	533 522	-9 200
Intäkter	30 559	35 262	4 703	36 671	42 471	5 800
Netto	406 376	400 856	5 520	487 651	491 051	-3 400

Särskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010
Kostnader	19 252	18 164	1 088	23 102	23 002	100
Intäkter	1 239	2 561	1 321	1 487	2 987	1 500
Netto	18 012	15 603	2 410	21 615	20 015	1 600

Fritidsgårdar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010
Kostnader	8 815	8 790	25	10 578	10 723	-145
Intäkter	2 452	2 867	415	2 942	3 087	145
Netto	6 363	5 923	440	7 636	7 636	0

