

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010
Kostnader	358 411	353 026	5 386	860 187	869 955
Intäkter	31 860	37 932	6 071	76 465	81 850
Netto	326 551	315 094	11 457	783 722	788 105

Kommentar till periodutfall:

Förvaltningens resultat efter de fem första månaderna 2010 uppgår till ca 11,4 mnkr. Förvaltningar med tilläggsbudgeten på 9 mnkr som bidrar till det högre resultatet. Tilläggsbudgeten har fördelats förutom Fritidsgårdar, med den största delen till Grundskolan. Förvaltningen avser använda den ut teknikutveckling socioekonomisk ersättning och förskolan. Överskottet under första delen av året budgeten är indelad i 12-delar, medan utfallet har en annan fördelning ex. vad gäller semesterdag; bl.a. i form av interkommunal ersättning (IKE), moms samt obudgeterade statsbidrag. Kostnaden för (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 utfall positivt än väntat kan denna återbetalning inte genomföras. Istället har enheterna möjlighet att anv överskott motsvarande ca 5 mnkr, det är ännu osäkert hur enheterna kommer att nyttja sina övers denna prognos räknar vi med att enheterna tar ut sina inarbetade överskott. De obudgeterade intä bedöms väga upp enheternas uttag av tidigare inarbetade överskott. Strand och Nybodaberg kom sina skulder under året. Centrumskolan fortsätter med anpassningar under året och bedöms inte b års underskott under 2010. Helårsprognosen för Centrumskolan väntas bli -700 tkr, varav ca 500 t 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 fi Förvaltningens resultat prognostiseras till ca -4,4 mnkr för helåret 2010. Särskolan har högre intäk dagsläget är det osäker om kostnaderna kommer att öka i samma omfattning.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

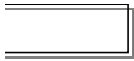
Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010
Kostnader	7 182	7 414	-232	17 237	17 460
Intäkter	13	352	339	30	370
Netto	7 170	7 062	108	17 207	17 090

Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010
Kostnader	119 978	115 289	4 689	287 948	287 848
Intäkter	14 723	16 029	1 307	35 335	36 335
Netto	105 255	99 259	5 996	252 613	251 513

Grundskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010
Kostnader	217 218	216 289	929	521 322	530 522
Intäkter	15 280	19 213	3 934	36 671	39 971
Netto	201 938	197 075	4 863	484 651	490 551

Särskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010
Kostnader	9 626	9 329	297	23 102	23 402
Intäkter	620	904	285	1 487	2 087
Netto	9 006	8 424	582	21 615	21 315

Fritidsgårdar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010
Kostnader	4 408	4 706	-298	10 578	10 723
Intäkter	1 226	1 432	207	2 942	3 087
Netto	3 182	3 273	-92	7 636	7 636



Diff
2010
-9 768
5 385
-4 383

ns ramar har justerats på samtliga anslag ökade ramen till veror bl.a. på att stillägg. Högre intäkter skolbarnomsorgen

et för 2009 var mer ända inarbetade kott under 2010. I kterna (IKE, moms) mer att betala av på etala av på tidigare kr motsvarar r det som att antalet ör SBO. ter än väntat, i

Diff
2010
-223
340
117

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