

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-aug	jan-aug	jan-aug	2010	2010	2010
Kostnader	573 457	563 547	9 910	860 186	869 055	-8 869
Intäkter	50 976	58 830	7 854	76 465	85 450	8 985
Netto	522 481	504 717	17 764	783 721	783 605	116

Kommentar till periodutfall:

Förvaltningens resultat januari t.o.m. augusti uppgår till ca 17,7 mnkr. Förvaltningens ramar har justerats med tilläggsbudgeten på 9 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. I september kommer utbetalningen av tilläggsbudgeten ske vilket bör påverka resultatet de kommande månaderna. För perioden noteras 7,8 mnkr i högre intäkter än budgeterat bl.a. i form av interkommunal ersättning (IKE), moms samt obudgeterade statsbidrag. 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. 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, det är ännu osäkert hur enheterna kommer att nyttja sina överskott under 2010. I 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 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. Helårsprognosen för Centrumskolan väntas bli -300 tkr, inkl. omställningskostnader i samband med stängningen av Nyboda skola. Antal barn i förskolan bedöms bli något lägre än budgeterat medan grundskolan väntas få högre kostnader för SBO. Särskolan har högre intäkter än väntat, i dagsläget är det osäkert om kostnaderna kommer att öka i samma omfattning. Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat för helåret 2010. Prognosen för helåret är dock något osäker bl.a. p.g.a. att avstämning av elever sker först den 15 september, med revideringar som följd.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-aug	jan-aug	jan-aug	2010	2010	2010
Kostnader	11 491	11 015	476	17 236	17 960	-724
Intäkter	20	522	502	30	570	540
Netto	11 471	10 493	978	17 206	17 390	-184

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-aug	jan-aug	jan-aug	2010	2010	2010
Förskola						
Kostnader	191 965	184 686	7 279	287 948	286 848	1 100
Intäkter	23 557	25 062	1 505	35 335	36 335	1 000
Netto	168 408	159 624	8 784	252 613	250 513	2 100

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-aug	jan-aug	jan-aug	2010	2010	2010
Grundskola						
Kostnader	347 548	346 171	1 377	521 322	529 922	-8 600
Intäkter	24 447	29 153	4 706	36 671	42 471	5 800
Netto	323 101	317 018	6 083	484 651	487 451	-2 800

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-aug	jan-aug	jan-aug	2010	2010	2010
Särskola						
Kostnader	15 401	14 540	861	23 102	23 602	-500
Intäkter	991	1 825	834	1 487	2 987	1 500
Netto	14 410	12 715	1 695	21 615	20 615	1 000

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-aug	jan-aug	jan-aug	2010	2010	2010
Fritidsgårdar						
Kostnader	7 052	7 135	-83	10 578	10 723	-145
Intäkter	1 961	2 268	307	2 942	3 087	145
Netto	5 091	4 867	224	7 636	7 636	0

