

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget sep-09	Utfall sep-09	Diff sep-09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	633 520	624 877	8 642	844 693	839 595	5 098
Intäkter	52 967	57 662	4 695	70 623	75 296	4 673
Netto	580 553	567 215	13 337	774 070	764 299	9 771

Kommentar till periodutfall:

Färre barn och elever ger en lägre kostnad för perioden. Högre intäkter till följd av bl.a. obudgeterade statsbidrag samt högre föräldra- och momsintäkter samt interkommunalersättning motsvarande knappt 4,7 mnkr. Ökade kostnader för BIBAS grundskola (barn i behov av särskilt stöd) samt ökade kostnader inom särskolan till följd av fler elever.

Kommentar till årsprognos:

Centrumskolan väntas gå med underskott under året som kommer att belasta förvaltningens resultat. Förvaltningen kommer att hantera det inom befintliga ramar, bl.a. genom att övriga resultatenheter sammantaget väntas lämna ett överskott på helåret. Enheternas sammanlagda prognostiserade resultat har förbättrats något jämfört med förgående månads prognos. Förvaltningen noterar att det finns risk för att antalet barn- och elever blir lägre på helåret än förväntat. Förvaltningens prognostiserade resultat för budgetåret 2009 bedöms uppgå till ca 9,7 mnkr till följd av ändrad befolkningsprognos samt ökade intäkter.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

De ökade kostnaderna för BIBAS grundskola har hanterats inom ram för att säkerställa att behoven av stöd kan uppfyllas.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	sep-09	sep-09	sep-09	2009	2009	2009
Kostnader	12 566	11 971	595	16 754	16 794	-40
Intäkter	38	73	36	50	80	30
Netto	12 528	11 898	630	16 704	16 714	-10

Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	sep-09	sep-09	sep-09	2009	2009	2009
Kostnader	215 955	206 340	9 615	287 940	278 690	9 250
Intäkter	26 848	27 151	303	35 797	36 127	330
Netto	189 107	179 189	9 918	252 143	242 563	9 580

Grundskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	sep-09	sep-09	sep-09	2009	2009	2009
Kostnader	382 730	383 998	-1 267	510 307	513 303	-2 996
Intäkter	23 579	27 543	3 964	31 439	35 390	3 951
Netto	359 151	356 455	2 696	478 868	477 913	955

Särskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	sep-09	sep-09	sep-09	2009	2009	2009
Kostnader	14 575	14 908	-333	19 433	20 273	-840
Intäkter	439	518	80	585	671	86
Netto	14 136	14 389	-253	18 848	19 602	-754

Fritidsgårdar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	sep-09	sep-09	sep-09	2009	2009	2009
Kostnader	7 694	7 661	33	10 259	10 535	-276
Intäkter	2 064	2 376	312	2 752	3 028	276
Netto	5 630	5 285	346	7 507	7 507	0

