

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget okt-09	Utfall okt-09	Diff okt-09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	703 911	694 096	9 815	844 693	838 943	5 750
Intäkter	58 853	63 495	4 642	70 623	75 893	5 270
Netto	645 058	630 602	14 457	774 070	763 050	11 020

Kommentar till periodutfall:

Resultatet för perioden januari-oktober uppgår till drygt 14 mnkr, med det största överskottet inom förskolan. 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. Ökade kostnader för BIBAS grundskola (barn i behov av särskilt stöd) samt ökade kostnader inom särskolan till följd av fler elever.

Kommentar till årsprognos:

Resultatenheterna har sammantaget reviderat ned sina helårsprognoser i oktober jämfört med månaden innan, b.l.a. till följd av ökade vikarekostnader. Centrumskolans underskott för 2009 bedöms bli knappt 5 mnkr. 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 11 mnkr till följd av ändrad befolkningsprognos samt ökade intäkter. Det finns en viss risk för att utvecklingen av influensan kan komma att påverka resultatet negativt.

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
	okt-09	okt-09	okt-09	2009	2009	2009
Kostnader	13 962	13 275	687	16 754	16 454	300
Intäkter	42	187	145	50	200	150
Netto	13 920	13 088	832	16 704	16 254	450

Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-09	okt-09	okt-09	2009	2009	2009
Kostnader	239 950	229 251	10 699	287 940	278 137	9 803
Intäkter	29 831	30 165	334	35 797	36 127	330
Netto	210 119	199 086	11 033	252 143	242 010	10 133

Grundskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-09	okt-09	okt-09	2009	2009	2009
Kostnader	425 256	426 347	-1 091	510 307	513 303	-2 996
Intäkter	26 199	29 920	3 721	31 439	35 839	4 400
Netto	399 057	396 427	2 630	478 868	477 464	1 404

Särskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-09	okt-09	okt-09	2009	2009	2009
Kostnader	16 194	16 688	-493	19 433	20 790	-1 357
Intäkter	488	585	97	585	675	90
Netto	15 707	16 103	-396	18 848	20 115	-1 267

Fritidsgårdar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-09	okt-09	okt-09	2009	2009	2009
Kostnader	8 549	8 536	13	10 259	10 259	0
Intäkter	2 293	2 638	345	2 752	3 052	300
Netto	6 256	5 898	358	7 507	7 207	300

]

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|