

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-mar	jan-mar	jan-mar	2010	2010	2010
Kostnader	212 796	211 200	1 596	851 186	860 261	-9 075
Intäkter	19 118	23 288	4 170	76 465	81 080	4 615
Netto	193 678	187 912	5 766	774 721	779 181	-4 460

Kommentar till periodutfall:

Förvaltningens resultat för första kvartalet 2010 uppgår till knappt 5,8 mnkr, högre intäkter redovisas än budgeterat. Överskottet i början av året beror bl.a. på att budgeten i indelad i 12-delar, medan utfallet har en annan fördelning ex. vad gäller semesterdagstillägg. Högre intäkter 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. Då utfallet för 2009 var mer positivt än väntat kan denna återbetalning inte genomföras. 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 (IKE, moms) 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 -700 tkr, varav ca 500 tkr motsvarar omställningskostnader i samband med stängningen av Nyboda skola. Prognosen för antalet elever i Centrumskolan inför hösten är osäker, då elevintaget ej är färdigt. För förskolans anslag verkar det som att antalet barn i förskolan kan bli något lägre än budgeterat medan grundskolan väntas få högre kostnader för SBO. Förvaltningens resultat prognostiseras till knappt -4,5 mnkr för helåret 2010.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-mar	jan-mar	jan-mar	2010	2010	2010
Kostnader	4 247	4 645	-398	16 986	16 816	170
Intäkter	8	191	183	30	200	170
Netto	4 239	4 454	-215	16 956	16 616	340

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-mar	jan-mar	jan-mar	2010	2010	2010
Förskola						
Kostnader	71 409	68 184	3 225	285 638	285 538	100
Intäkter	8 834	9 383	549	35 335	36 335	1 000
Netto	62 575	58 801	3 774	250 303	249 203	1 100

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-mar	jan-mar	jan-mar	2010	2010	2010
Grundskola						
Kostnader	128 828	130 168	-1 340	515 312	524 512	-9 200
Intäkter	9 168	12 465	3 297	36 671	39 971	3 300
Netto	119 660	117 703	1 957	478 641	484 541	-5 900

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-mar	jan-mar	jan-mar	2010	2010	2010
Särskola						
Kostnader	5 668	5 573	95	22 672	22 672	0
Intäkter	372	368	-4	1 487	1 487	0
Netto	5 296	5 205	91	21 185	21 185	0

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-mar	jan-mar	jan-mar	2010	2010	2010
Fritidsgårdar						
Kostnader	2 644	2 630	14	10 578	10 723	-145
Intäkter	736	881	145	2 942	3 087	145
Netto	1 908	1 749	159	7 636	7 636	0

