

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kostnader	501 776	496 481	5 295	860 187	869 955	-9 768
Intäkter	44 605	52 362	7 757	76 465	84 050	7 585
Netto	457 171	444 119	13 052	783 722	785 905	-2 183

Kommentar till periodutfall:

Förvaltningens resultat januari t.o.m. juli uppgår till ca 13 mnkr. Förvaltningens ramar har justerats med tilläggsbudgeten på 9 mnkr som bidrar till det högre resultatet. Tilläggsbudgeten har fördelats på samtliga anslag förutom Fritidsgårdar, med den största delen till Grundskolan. Förvaltningen avser använda tilläggsbudgeten till teknikutveckling socioekonomisk ersättning och förskolan. 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, liksom fler elever i friskolor.

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 -700 tkr, inkl. omställningskostnader i samband med stängningen av Nyboda skola. 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 ca -2,2 mnkr för helåret 2010.

Särskolan har högre intäkter än väntat, i 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	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kostnader	10 055	9 879	176	17 237	17 460	-223
Intäkter	18	522	505	30	370	340
Netto	10 038	9 357	681	17 207	17 090	117

Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kostnader	167 969	162 817	5 152	287 948	287 848	100
Intäkter	20 612	22 325	1 713	35 335	36 335	1 000
Netto	147 357	140 492	6 865	252 613	251 513	1 100

Grundskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kostnader	304 105	304 388	-283	521 322	530 522	-9 200
Intäkter	21 391	26 024	4 633	36 671	42 171	5 500
Netto	282 713	278 364	4 349	484 651	488 351	-3 700

Särskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kostnader	13 476	12 955	521	23 102	23 402	-300
Intäkter	867	1 443	576	1 487	2 087	600
Netto	12 609	11 512	1 097	21 615	21 315	300

Fritidsgårdar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kostnader	6 171	6 442	-272	10 578	10 723	-145
Intäkter	1 716	2 048	332	2 942	3 087	145
Netto	4 454	4 394	60	7 636	7 636	0