



Madelene Fredriksson

Barn- och grundskolenämnden

Ekonomisk rapport med volymer för barn- och grundskolenämnden, per februari 2008

Tkr		Ack. Utfall 2008	Budget delår 2008	Avvikelse	Budget helår 2008	Avvikelse- prognos helår 2008	Kommentar
Öppen förskola	Intäkter	4	0	4	0	0	
	Kostnader	-660	-696	36	-4 254	0	
	Nettokostn	-656	-696	40	-4 254	0	
Familjedaghem	Intäkter	555	552	3	3 315	0	
	Kostnader	-2 906	-2 991	85	-17 945	0	
	Nettokostn	-2 351	-2 439	88	-14 630	0	
Förskola	Intäkter	11 000	10 512	488	61 169	0	
	Kostnader	-65 362	-65 471	109	-392 854	0	
	Nettokostn	-54 362	-54 959	597	-331 685	0	
Skolbarnsomsorg	Intäkter	4 168	4 047	121	23 903	0	
	Kostnader	-15 425	-16 256	831	-97 245	0	
	Nettokostn	-11 257	-12 209	952	-73 342	0	
Förskoleklass	Intäkter	105	143	-38	868	0	
	Kostnader	-6 149	-5 984	-165	-36 563	0	
	Nettokostn	-6 044	-5 841	-203	-35 695	0	
Grundskola år 1-9	Intäkter	3 706	4 474	-768	26 149	0	
	Kostnader	-93 068	-94 385	1 317	-567 034	0	
	Nettokostn	-89 362	-89 911	549	-540 885	0	
Särskola	Intäkter	497	388	109	2 327	0	
	Kostnader	-6 397	-6 556	159	-39 505	0	
	Nettokostn	-5 900	-6 168	268	-37 178	0	
Reserv/ofördelat	Intäkter	0	0	0	0	0	
	Kostnader	0	-205	205	-1 231	0	
	Nettokostn	0	-205	205	-1 231	0	
Övrigt	Intäkter	2	0	2	0	0	
	Kostnader	-25	0	-25	0	0	
	Nettokostn	-23	0	-23	0	0	
Totalt BGN	Intäkter	20 037	20 116	-79	117 731	0	Volymjusterat resultat 2 372 tkr
	Kostnader	-189 992	-192 544	2 552	-1 156 631	0	
	Nettokostn	-169 955	-172 428	2 473	-1 038 900	0	

Per februari redovisas ingen prognos för året utan enbart utfallet per februarikommenteras.

Utfallet per januari visar en positiv avvikelse på 2,5 mnkr mot delårsbudget. Avvikelse är i stort:

- Förskola: vårdnadsbidrag + 0,9 mnkr, elevstödsenhet -0,6 mnkr.
- Skolbarnsomsorg; kommunens egen regi, + 1,1 mnkr, barn i behov av särskilt stöd, + 0,4 mnkr, volymer – 0,5 mnkr.
- Grundskola; kommunens egen regi, +0,7 mnkr varav det saknas 1,3 mnkr i utfallet (avskrivningar och ränta).

En nettoavvikelse gentemot budget för år 2008 på 1 % innebär i kronor 10 mnkr.

Barn- och grundskolenämnden har föreslagit kommunstyrelsen att ombudgetera det volymjusterade resultatet för 2007 på – 0,5 mnkr.

I bilaga 1 och 2 redovisas statistik över volymer baserad på utbetald peng och volymer baserad på placerade barn och inskrivna elever. Antalet barn och elever är periodiserade enligt en trendkurva för år 2007. Ändrade regler för utbetalning av peng för skolbarnsomsorg och förskoleverksamhet bör få effekt under juni-augusti och är inte fördelat i periodiseringen.

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden godkänner rapporten

Lena Morin
Barn- och grundskolechef

Barn- och grundskolenämnden

Volym, utbetalad peng

Bilaga 1

Ansvar 7005

	jan-07	feb-07	mar-07	apr-07	maj-07	jun-07	jul-07	aug-07	sep-07	okt-07	nov-07	dec-07	Genomsnitt
Förskola 1 - 5 år													
Budgeterat antal barn	3 726	3 800	3 829	3 827	3 809	3 793	3 640	3 612	3 809	3 806	3 788	3 801	3 770
Utfall antal barn	3 805	3 833											
Prognos			3 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 845
Avvikelse budget/utfall	79	33	67	-3 827	-3 809	-3 793	-3 640	-3 612	-3 809	-3 806	-3 788	-3 801	75
Familjedaghem													
Budgeterat antal barn	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
Utfall antal barn	194	198											
Prognos			210										201
Avvikelse budget/utfall	-21	-17	-5	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-14
Skolbarnsomsorg													
Budgeterat antal barn	3 082	3 082	3 082	3 082	3 046	2 865	2 393	2 937	3 264	3 191	3 155	3 119	3 025
Utfall antal barn	3 197	3 216											
Prognos			3 186										3 200
Avvikelse budget/utfall	115	134	104	-3 082	-3 046	-2 865	-2 393	-2 937	-3 264	-3 191	-3 155	-3 119	175
Förskoleklass													
Budgeterat antal barn	882	872	851	872	882	872	872	861	904	914	914	936	886
Utfall antal barn	823	828											
Prognos			828										826
Avvikelse budget/utfall	-60	-44	-23	-872	-882	-872	-872	-861	-904	-914	-914	-936	-60
Grundskola													
Budgeterat antal elever	7 419	7 419	7 419	7 419	7 331	7 507	7 331	7 154	7 331	7 331	7 331	7 331	7 360
Utfall antal elever	7 355	7 390											
Prognos			7 360										7 368
Avvikelse budget/utfall	-64	-29	-60	-7 419	-7 331	-7 507	-7 331	-7 154	-7 331	-7 331	-7 331	-7 331	8
Särskola mottagande i särskola och grundskola Ansvar 7012													
Budgeterat antal barn särskola	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Budget antal i grundskola	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Utfall antal barn i särskola	68	68	68										68
Utfall antal i grundsk/fklass	14	14	14										14
Prognos													
Avvikelse budget/utfall	-7	-7	-7	-89	-89	-89	-89	-89	-89	-89	-89	-89	-7

*Exkl särskild undervisningsgrupp

