



Madelene Fredriksson

Barn- och grundskolenämnden

Ekonomisk rapport med volymer för barn- och grundskolenämnden, per april 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	-1 313	-1 388	75	-4 254	0	
	Nettokostn	-1 309	-1 388	79	-4 254	0	
Familjedaghem	Intäkter	1 133	1 105	28	3 315	0	
	Kostnader	-5 987	-5 982	-5	-17 945	0	
	Nettokostn	-4 854	-4 877	23	-14 630	0	
Förskola	Intäkter	22 095	20 732	1 363	61 169	0	Volym, + 5,0 mnkr
	Kostnader	-131 290	-131 412	122	-392 854	0	Elevstöd, - 0,1 mnkr
	Nettokostn	-109 195	-110 680	1 485	-331 685	5 000	
Skolbarnsomsorg	Intäkter	8 389	8 094	295	23 903	0	Volym, - 2,0 mnkr
	Kostnader	-32 097	-32 435	338	-97 245	0	Elevstöd, - 0,3 mnkr
	Nettokostn	-23 708	-24 341	633	-73 342	-700	Egen regi, + 1,6 mnkr
Förskoleklass	Intäkter	214	283	-69	868	0	Elevstöd, + 0,4 mnkr
	Kostnader	-12 391	-11 858	-533	-36 563	0	Egen regi, - 2,9 mnkr
	Nettokostn	-12 177	-11 575	-602	-35 695	-2 700	
Grundskola år 1-9	Intäkter	8 701	8 940	-239	26 149	0	Volym, 2,8 mnkr
	Kostnader	-189 177	-188 366	-811	-566 534	0	Elevstöd, - 2,2 mnkr
	Nettokostn	-180 476	-179 426	-1 050	-540 385	-13 900	Egen regi, - 14,5 mnkr
Särskola	Intäkter	994	776	218	2 327	0	Volym, + 1,8 mnkr
	Kostnader	-12 035	-13 104	1 069	-39 505	0	Egen regi, + 0,2 mnkr
	Nettokostn	-11 041	-12 328	1 287	-37 178	2 000	
Reserv/ofördelat	Intäkter	0	0	0	0	0	
	Kostnader	0	-410	410	-1 231	0	
	Nettokostn	0	-410	410	-1 231	0	
Övrigt	Intäkter	2	0	2	0	0	
	Kostnader	-97	12	-109	0	0	
	Nettokostn	-95	12	-107	0	0	
Totalt BGN	Intäkter	41 532	39 930	1 602	117 731	0	Volymjusterat
	Kostnader	-384 387	-384 943	556	-1 156 131	0	resultat, - 18,0 mnkr
	Nettokostn	-342 855	-345 013	2 158	-1 038 400	-10 300	

I rapporten har ingen ändrad prognos gjorts i förhållande till marsuppföljning. Prognosen baseras på utfallet det första tertialet, befolkningsprognos per mars 2008 och bedömning av utveckling av volymer och verksamhet resterade del av året. De antaganden som gjordes i mars avseende förbrukning av vissa centrala anslag kvarstår.

Lediga platser inom förskoleverksamheten var per 080513, 66 stycken.

Utfallet per april visar en positiv avvikelse på 2,1 mnkr mot delårsbudget. Avvikelsen beror främst på att budgeten för vårdnadsbidraget inte är periodiserat, 1,7 mnkr.

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. Budgeten är i tabell på sida ett är minskad med ombudgeteringen.

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