



Madelene Fredriksson

Barn- och grundskolenämnden

**Ekonomisk rapport per december/förhandsinformation
bokslut 2009 för barn- och grundskolenämnden**

Tkr		Ack. Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse	Kommentar
Öppen förskola	Intäkter	6	0	6	Se sid 1
	Kostnader	-3 611	-4 047	436	
	Nettokostn	-3 605	-4 047	442	
Familjedaghem	Intäkter	2 993	3 553	-560	
	Kostnader	-15 763	-18 601	2 838	
	Nettokostn	-12 770	-15 048	2 278	
Förskola	Intäkter	65 816	63 916	1 900	
	Kostnader	-404 243	-406 837	2 594	
	Nettokostn	-338 427	-342 921	4 494	
Skolbarnsomsorg	Intäkter	26 249	26 275	-26	
	Kostnader	-105 136	-107 998	2 862	
	Nettokostn	-78 887	-81 723	2 836	
Förskoleklass	Intäkter	835	900	-65	
	Kostnader	-37 046	-35 403	-1 643	
	Nettokostn	-36 211	-34 503	-1 708	
Grundskola år 1-9	Intäkter	35 335	24 316	11 019	
	Kostnader	-598 638	-578 335	-20 303	
	Nettokostn	-563 303	-554 019	-9 284	
Särskola	Intäkter	2 377	2 389	-12	
	Kostnader	-34 229	-40 528	6 299	
	Nettokostn	-31 852	-38 139	6 287	
Övrigt	Intäkter	338	0	338	
	Kostnader	-364	0	-364	
	Nettokostn	-26	0	-26	
Totalt BGN	Intäkter	133 949	121 349	12 600	Volymjusterat resultat, - 8,8 mnkr
	Kostnader	-1 199 030	-1 191 749	-7 281	
	Nettokostn	-1 065 081	-1 070 400	5 319	

Nämnden redovisar totalt en positiv avvikelse mot budget på 5,3 mnkr, 0,5 procent. Enligt reglerna för ekonomistyrning i Täby kommun, ska resultatet justeras med hänsyn till volymer för pengstyrd verksamhet. Den volymjusterade avvikelserna, resultat +/- volymer, är en negativ avvikelse på 8,8 mnkr, 0,8 procent.

Avvikelsen avser totalt, tkr;	Utfall	Prognos	Förändring
	2009	November	
Volymer	14152	14600	-448
Centrala anslag	8950	10000	-1 050
Elevstödsinsatser centralt	-650	-2000	1 350
Verksamhet i egen regi	-17133	-17900	767
Summa	5319	4700	619

I budgeten på 1 070,4 mnkr ingår en ombudgetering på - 10,6 mnkr från år 2008 som minskat budgeten för 2009 och som ingår i resultatet. Resultatet, exklusive ombudgetering, dvs 2009 års resultat är +15,9 mnkr med ett volymjusterat resultat på +1,8 mnkr. Verksamheten i egen regi har ett resultat för år 2009 på -2,4 mnkr. I jämförelse med resultatet för år 2008 är det en förbättring av mellan åren på 12,3 mnkr.

Avvikelsen avser totalt, tkr;	Utfall	Ombudgetering	Resultat 2009
	2009	från 2008	exkl ombudgetering
Volymer	14152	0	14 152
Centrala anslag	8950	6 600	2 350
Elevstödsinsatser centralt	-650	-2 500	1 850
Verksamhet i egen regi	-17133	-14 700	-2 433
Summa	5319	-10 600	15 919

Inom verksamheterna fördelar sig avvikelserna enligt följande:

Verksamhet/ Avvikelser, tkr	Volymer	Centralt anslag	Elevstöds- insatser centralt	Verksamhet i kommunens regi	Summa verksamhet
Öppen förskola	0	0	0	442	442
Förskola	-2 950	1 670	-2 742	-672	-4 694
Familjedaghem	2 216	62	0	0	2 278
Vårdnadsbidrag	9 189	0	0	0	9 189
Skolbarnsomsorg	-1 769	335	515	3 755	2 836
Förskoleklass	1 606	169	599	-4 082	-1 708
Grundskola	1 050	6 557	-31	-16 860	-9 284
Särskola	4 810	157	1 009	310	6 286
Övriga vht				-26	-26
Summa	14 152	8 950	-650	-17 133	5 319

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport per december/förhandsinformation bokslut 2009 .

Lena Morin, barn- och grundskolechef