

Gunvor Lindberg

Barn- och grundskolenämnden

Ekonomisk rapport för barn- och grundskolenämnden, per april 2010

April	tkr	Ack. Ut-	Budget	Avvikelse	Budget	Avvikelse-	Kommentar
		fall	2010	2010	helår	prognos	
		2010	2010		2010	helår 2010	prognos jmf med budget
Öppen förskola	Intäkter	0	0	0	0		
	Kostnader	-1 301	-1 402	101	-4 288		
	Nettokostn	-1 301	-1 402	101	-4 288	0	
Familjedaghem	Intäkter	923	1 094	-171	3 281		Prognos 30 färre barn
	Kostnader	-4 776	-5 565	789	-16 695	1 900	
	Nettokostn	-3 853	-4 471	618	-13 414	1 900	
Förskola	Intäkter	23 621	20 996	2 625	62 989		Prognos 192 fler barn
	Kostnader	-143 390	-130 448	-12 942	-391 730	-15 000	
	Nettokostn	-119 769	-109 452	-10 317	-328 741	-15 000	
Skolbarnsomsorg	Intäkter	9 359	9 081	278	27 242		Prognos 23 fler barn
	Kostnader	-36 166	-38 437	2 271	-115 485	-600	
	Nettokostn	-26 807	-29 356	2 549	-88 243	-600	
Förskoleklass	Intäkter	362	307	55	922		
	Kostnader	-10 574	-14 887	4 313	-45 251		
	Nettokostn	-10 212	-14 580	4 368	-44 329	0	
Grundskola år 1-9	Intäkter	9 733	8 992	741	26 749		Prognos 30 fler barn.
	Kostnader	-199 077	-195 649	-3 428	-591 463	-4 500	
	Nettokostn	-189 344	-186 657	-2 687	-564 714	-4 500	
Särskola	Intäkter	707	316	391	949		Prognos 11 färre barn
	Kostnader	-10 871	-12 838	1 967	-38 225	4 800	
	Nettokostn	-10 164	-12 522	2 358	-37 276	4 800	
Övrigt	Intäkter	49	332	-283	806	0	
	Kostnader	275	0	275	0		
	Nettokostn	324	332	-8	806	0	
Totalt BGN	Intäkter	44 754	41 118	3 636	122 938	0	Volymjusterat resultat
	Kostnader	-405 880	-399 226	-6 654	-1 203 137	-13 400	
	Nettokostn	-361 126	-358 108	-3 018	-1 080 199	-13 400	

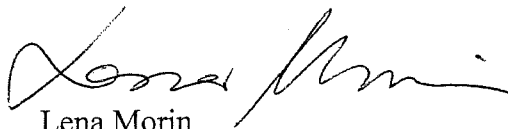
Prognosen per april baseras på utfallet till och med april, befolkningsprognos per mars 2010 samt bedömning av utveckling av volymer och verksamhet resterande del av året. Årets resultat prognostiseras till -13,4 mnkr. Efter justering för volymer beräknas det prognostiserade resultatet uppgå till -6,3 mnkr.

Prognosen för volymerna ligger kvar på samma nivå som prognosen för mars. Det finns en viss osäkerhet i om antalet barn i förskolan kommer att öka ytterligare jämfört med nuvarande prognos. En ev ökning av antalet barn görs i prognosen för maj.

Verksamheten i kommunal regi prognostiseras få en negativ avvikelse på -3,5 mnkr. Prognosen innebär att verksamheten i kommunal regi håller sig inom budgetramarna för år 2010. Prognosen innehåller ett underskott från föregående år på -7,8 mnkr men kompenseras med att kostnaderna för 2010 beräknas minska med ca 4,3 mnkr. Resultatenheterna har och arbetar intensivt med att komma i balans, men för ett par av resultatenheterna, Gribby Gård, Näsby Park och Viggby finns det risk för att de är i balans först efter utgången av läsåret 2010/11, dvs. vid halvårsskiftet 2011. Målsättningen var att resultatenheterna skulle vara i balans vid utgången år 2010.

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport per april 2010 och överlämna den till kommunstyrelsen.



Lena Morin
Barn- och grundskolechef