



Anna Hellberg

Barn- och grundskolenämnden

Ekonomisk rapport för barn- och grundskolenämnden per juli 2010

Juli	Tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Avvikelse-	Avvikelse prognos volym
		Juli	Juli	Juli	helår	prognos helår	
					2010	2010	Antal barn
Öppen förskola	Intäkter	5	0	5	0	0	
	Kostnader	-2 375	-2 246	-129	-4 288	538	
	Nettokostn	-2 370	-2 246	-124	-4 288	538	
Förskola	Intäkter	40 178	36 743	3 435	62 989	-3 235	235
	Kostnader	-242 817	-228 518	-14 299	-392 630	-20 563	
	Nettokostn	-202 639	-191 775	-10 864	-329 641	-23 798	
Familjedaghem	Intäkter	1 620	1 914	-294	3 281	0	-43
	Kostnader	-8 288	-9 739	1 451	-16 695	2 000	
	Nettokostn	-6 668	-7 825	1 157	-13 414	2 000	
Skolbarnsomsorg	Intäkter	15 872	15 891	-19	27 242	442	129
	Kostnader	-62 600	-66 029	3 429	-115 485	5 188	
	Nettokostn	-46 728	-50 138	3 410	-88 243	5 630	
Förskoleklass	Intäkter	590	538	52	922	-646	-20
	Kostnader	-23 362	-25 682	2 320	-45 251	2 768	
	Nettokostn	-22 772	-25 144	2 372	-44 329	2 122	
Grundskola år 1-9	Intäkter	17 092	15 736	1 356	26 749	624	0
	Kostnader	-348 568	-348 985	417	-591 463	-12 239	
	Nettokostn	-331 476	-333 249	1 773	-564 714	-11 615	
Särskola	Intäkter	1 236	554	682	949	888	-8
	Kostnader	-18 848	-22 359	3 511	-38 225	6 675	
	Nettokostn	-17 612	-21 805	4 193	-37 276	7 563	
Övrigt	Intäkter	87	581	-494	805	0	
	Kostnader	498		498	0	-5	
	Nettokostn	585	581	4	805	-5	
Totalt BGN	Intäkter	76 680	71 957	4 723	122 937	-1 927	Volymjusterat resultat
	Kostnader	-706 360	-703 558	-2 802	-1 204 037	-15 638	
	Nettokostn	-629 680	-631 601	1 921	-1 081 100	-17 565	

Prognosen per juli baseras på utfallet till och med juli, befolkningsprognos samt bedömning av utveckling av volymer och verksamhet resterande del av året. Årets resultat prognostiseras till -17,6 mnkr. Efter justering för volymer beräknas det prognostiserade resultatet uppgå till -4 mnkr.

De större justeringarna av volymer är för förskola och skolbarnomsorg. I förskolan är det främst barn i åldern 1-2 år som beräknas bli fler än budget. Avvikelsen för barn i skolbarnomsorg beror främst på att andelen barn i skolan som går i skolbarnomsorg är högre än budget. Volymjusteringarna är något lägre än prognosen för maj och beror på att utfallet av antalet barn under sommarmånaderna blev lägre än prognosen i maj.

Utöver volymjusteringen för förskolan prognostiseras också en negativ avvikelse avseende barn med särskilt stöd på -3,2 mnkr, då behovet är större än budgeterat.

Totalt beräknas Täby kommunala skolor generera ett överskott för 2010 på 1,6 mnkr och minskar därmed det ackumulerade underskottet något. Den totala avvikelsen för Täby kommunala skolor prognostiseras därmed till -6,2 mnkr. Prognosen innehåller ett underskott från föregående år på -7,8 mnkr. Utöver det prognostiseras lägre kostnader än budget för de centrala medlen inom grundskolan.

Särskolan prognostiseras ett överskott på grund av färre elever.

Förslag till beslut

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

Homar Kadir
Tf Barn- och grundskolechef