

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Anna Hellberg

Barn- och grundskolenämnden
2012-03-22

Ekonomisk rapport per februari 2012 för barn- och grundskolenämnden

Sammanfattning

Av uppföljningen framgår att nämnden prognostiserar en negativ avvikelse på 8mnkr för 2012, vilket motsvarar en procent av de totala nettokostnaderna. Enligt reglerna för ekonomistyrning ska nämndens avvikelse justeras med hänsyn till volymer varefter avvikelseprognosen är 0 mnkr. Prognosen har till viss del tagit hänsyn till ombudgetering från 2011. Prognosen är ännu relativt osäker.

Avvikelsen hänför sig till prognostiserat högre konstanter för tilläggsbelopp för elever med omfattande stödbehov. Övriga verksamheter prognostiserar ingen avvikelse per februari.

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport per februari 2012.



Homar Kadir
Utbildningschef

Ärendet

Av uppföljningen framgår att nämnden prognostiserar en negativ avvikelse på 8mnkr för 2012, vilket motsvarar en procent av de totala nettokostnaderna. Enligt reglerna för ekonomistyrning ska nämndens avvikelse justeras med hänsyn till volymer varefter avvikelseprognosen är 0 mnkr.

Avvikelsen hänför sig till prognostiserat högre konstanter för tilläggsbelopp för elever med omfattande stödbehov. Redan i utfallet för 2011 har det visat sig att behovet ökat de senaste åren och är högre än budgeterat. Budgeten har ökats jämfört med budget för 2011 men beräknas ändå inte räcka. Det är främst antalet elever som beräknas öka jämfört med föregående år. Det finns en risk att avvikelsen för 2012 blir ännu högre än nuvarande prognos.

Övriga verksamheter prognostiserar ingen avvikelse per februari. Prognos av kostnaderna för barn/elever i verksamheten, s.k. volym, kommer att tas fram i samband med den nya befolkningsprognosen i mars. Även Täbys kommunala verksamheten prognostiserar ingen avvikelse per februari.

Fördelningen per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

Utfall och avvikelseprognos per verksamhet

Nettokostnader (tkr)	Utfall	Budget	Budget	Avvikelse prognos	
	feb	feb	helår	helår	
	2011	2011	2011	tkr	%
Öppen förskola	-718	-648	-3 888	0	0%
Förskola	-62 880	-61 187	-367 124	-3 000	1%
Familjedaghem	-1 588	-2 060	-12 357	0	0%
Fritidshem	-15 984	-15 604	-93 623	-2 000	2%
Förskoleklass	-7 714	-7 645	-45 870	0	0%
Grundskola	-96 514	-100 137	-600 820	-3 000	0%
Särskola	-4 171	-4 336	-26 018	0	0%
Övrigt	-1	0	0	0	
Totalt BGN	-189 568	-191 617	-1 149 700	-8 000	1%
Volymavvikelse				8 000	
Nettokostnader efter justering för volym				0	