

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Anna Hellberg

Barn- och grundskolenämnden

2013-03-21

Ekonomisk rapport per februari 2013 för barn- och grundskolenämnden

Sammanfattning

Av uppföljningen framgår att nämnden prognostiserar en negativ avvikelse på 3,5mnr för 2013, vilket motsvarar 0,3 procent av de totala nettokostnaderna. Nämndens resultat ska justeras med hänsyn till volymer varefter avvikelsepå prognosen är 0 mnr. Prognosen inkluderar inte ombudgeteringar från 2012.

Positiva volymavvikelser beräknas för grundbelopp till förskola, familjedaghem och grundskola motvarande 6,5 mnr och motverkas av negativa avvikelser för tilläggsbelopp för elever med omfattande stödbehov på 10 mnr.

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport per februari 2013.

Ärende

Av uppföljningen framgår att nämnden prognostiserar en negativ avvikelse på 3,5mnkr för 2013, vilket motsvarar 0,3 procent av de totala nettokostnaderna. Nämndens resultat ska justeras med hänsyn till volymer varefter avvikelseprognosen är 0 mnkr. Prognosen inkluderar inte ombudgeteringar från 2012 som kommer att påverka kommande prognoser.

Drift

BGN (mnkr)	Utfall feb 2012	Budget feb 2012	Budget helår 2012	Avvikelseprognos för helår		Utfall feb 2 011
				mnkr	%	
Intäkter	23,4	23,7	143,8	-0,6	0,4%	22,1
Kostnader	-209,0	-227,2	-1 350,7	-2,9	0,2%	-211,4
Nettokostnader	-185,6	-203,4	-1 206,9	-3,5	0,3%	-189,3

Utfallet ligger under budget och beror på att vissa kostnadsposter (främst hyran) saknas i utfallet. Fördelningen för nettokostnaderna per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

Drift per verksamhet

BGN (mnkr)	Utfall feb 2012	Budget feb 2012	Budget helår 2012	Avvikelse prognos helår		Utfall feb 2 011
				mnkr	%	
Öppen förskola	-0,5	-0,6	-4,0	0,0	0%	-0,7
Förskola	-64,8	-66,1	-379,8	-0,6	0%	-62,9
Familjedaghem	-1,3	-1,8	-10,3	2,2	21%	-1,6
Fritidshem	-17,0	-18,0	-108,0	-1,7	2%	-16,0
Förskoleklass	-6,6	-8,1	-48,3	-0,6	1%	-7,7
Grundskola	-92,2	-105,1	-634,2	-2,8	0%	-96,5
Särskola	-3,4	-3,7	-22,3	0,0	0%	-4,2
Övrigt	0,2	0,0	0,0	0,0		0,3
Nettokostnader	-185,6	-203,4	-1 206,9	-3,5	0%	-189,3

Positiva volymavvikelser beräknas för grundbelopp till förskola, familjedaghem och grundskola motvarande 6,5 mnkr på grund av prognostiserat färre

barn/elever. En ny befolkningsprognos kommer i mars och kan påverka prognosen för främst höstens volymer av antal barn/elever.

En negativ avvikelse prognostiseras för tilläggsbelopp för förskola, fritidshem och grundskola på 10 mnkr. Eftersom det är i början på året är prognosen osäker.

Övriga verksamheter prognostiseras per februari ingen avvikelse.

Henrik Mattisson
Tf utbildningschef