

## TOTALT, januari - februari 2007

Antal månader

2

	<b>Budget jan-feb</b>	<b>Utfall jan-feb</b>	<b>Diff</b>	<b>Budget 2 007</b>	<b>Prognos 2 007</b>	<b>Diff</b>
<b>Kostnader</b>	128 349	126 536	1 812	770 093	770 093	0
<b>Intäkter</b>	9 732	9 374	-358	58 389	58 389	0
<b>Netto</b>	118 617	117 162	1 455	711 704	711 704	0

## FÖRVALTNINGSGEMENSAMT, januari - februari 2007

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2 007	Prognos 2 007	Diff
Kostnader	3 311	3 094	216	19 863	19 863	0
Intäkter	5	11	6	30	30	0
Netto	3 306	3 084	222	19 833	19 833	0

### Kommentar till periodutfall:

Lägre lönekostnader än budgeterat med anledning av vakant förvaltningschefstjänst.

### Kommentar till årsprognos:

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse:

## FÖRSKOLA, januari - februari 2007

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2 007	Prognos 2 007	Diff
Kostnader	41 916	41 408	508	251 494	251 494	0
Intäkter	5 104	4 938	-166	30 625	30 625	0
Netto	36 812	36 470	342	220 869	220 869	0

### Kommentar till periodutfall:

#### Intäkter

Lägre föräldrintäkter än budgeterat.

Lägre kostnader för vissa projekt som kommer att fördelas ut under året.

### Kommentar till årsutfall:

Vissa trender kan redan antas som kan påverka årsprognosen negativt. Vi återkommer med mer information i samband med prognos 1.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse:

## GRUNDSKOLA, januari - februari 2007

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2 007	Prognos 2 007	Diff
Kostnader	76 592	74 829	1 763	459 549	459 549	0
Intäkter	3 610	3 816	207	21 657	21 657	0
Netto	72 982	71 012	1 970	437 892	437 892	0

### Kommentar till periodutfall:

Lägre kostnader för perioden för bland annat hyror till friskolor som kommer att betalas ut.  
Lägre kostnader för elevhälsan som kommer att betalas ut senare när avstämningen är klar.

### Kommentar till årsprognos:

Mellan perioden januari 2006 och januari 2007 har elevantalet för årskurs 1-9 sjunkit med cirka 100 elever. Även för kommande period räknar vi med ett sjunkande elevantal. Eftersom skolorna kompenseras per elev ställs det stora krav på att anpassa organisationen. Det är alltid svårare att minska sin organisation än att utöka. Vissa trender kan redan utläsas som kan påverka årsprognosen negativt. Närmare information kommer att lämnas vid prognos 1.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse:

## SÄRSKOLAN, januari - februari 2007

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2 007	Prognos 2 007	Diff
Kostnader	5 127	5 824	-697	30 764	30 764	0
Intäkter	585	585	0	3 511	3 511	0
Netto	4 542	5 239	-697	27 253	27 253	0

### Kommentar till periodutfall:

Högre kostnader för skolskjutsar och interkommunala ersättningar.

### Kommentar till årsprognos:

En utförligare årsprognos lämnar vid kvartalsbokslutet.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse:

## FRITIDSGÅRDAR, januari - februari 2007

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2 007	Prognos 2 007	Diff
Kostnader	1 404	1 381	22	8 423	8 423	0
Intäkter	428	24	-404	2 566	2 566	0
Netto	976	1 357	-381	5 857	5 857	0

### Kommentar till periodutfall:

väntade intäkter för perioden har inte inkommit.

### Kommentar till årsprognos:

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse: