

TOTALT, januari - april 2007

Antal månader

4

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april		2 007	2 007	
Kostnader	256 698	254 673	2 025	770 093	775 693	-5 600
Intäkter	19 463	19 732	269	58 389	60 089	1 700
Netto	237 235	234 941	2 294	711 704	715 604	-3 900

Resulatenheterna förskola, grundskola, särskola och fritidsgårdar har en samlad positiv ingående balans på 3,9 mkr vilken kommer att uttjas. Detta innebär att nämnden inte har ett underskott.

FÖRVALTNINGSGEMENSAMT, januari - april 2007

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2 007	Prognos 2 007	Diff
Kostnader	6 621	6 055	566	19 863	19 063	800
Intäkter	10	3	-7	30	30	0
Netto	6 611	6 052	559	19 833	19 033	800

Kommentar till periodutfall:

Lägre lönekostnader än budgeterat med anledning av vakant förvaltningschefstjänst.

Kommentar till årsprognos:

Se periodutfall. Ökningen kommer inte fortsätta i samma takt som hittills eftersom den vakanta förvaltningschefstjänsten tillträds fr o m v 22.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse:

FÖRSKOLA, januari - april 2007

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2 007	Prognos 2 007	Diff
Kostnader	83 831	83 352	479	251 494	253 894	-2 400
Intäkter	10 208	9 984	-225	30 625	30 325	-300
Netto	73 623	73 369	254	220 869	223 569	-2 700

Kommentar till periodutfall:

Intäkter

Lägre föräldraintäkter än budgeterat.

Lägre momsintäkter än budgeterat.

Kostnader

Högre kostnader kommer att belasta förskolan resterande del av året bl a med anledning av ökade personalkostnader fr o m april.

Kommentar till årsutfall:

Vissa trender kan redan antas som kan påverka årsprognosen negativt. Förskolan planerar att utnyttja sin ingående balans vilket ger ett överskridande

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Inga åtgärder är planerade. Förskolan utnyttjar en positiv ingående balans. För att undskottet

GRUNDSKOLA, januari - april 2007

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2 007	Prognos 2 007	Diff
Kostnader	153 183	151 550	1 633	459 549	462 549	-3 000
Intäkter	7 219	7 770	551	21 657	22 677	1 020
Netto	145 964	143 780	2 184	437 892	439 872	-1 980

Kommentar till periodutfall:

Intäkter

Intäkterna för interkommunala ersättningar är högre än budget

Kostnader

Högre kostnader kommer att belasta grundskolan resterande del av året bl a med anledning av ökade personalkostnader fr o m april.

Kommentar till årsprognos:

Se periodutfallet.

I årsprognosen beräknas ett överskridande av budgeten för barn med särskilda behov med 2 mkr. Detta underskott kompenseras av motsvarande budgeterat överskott med anledning av färre elever. Resultatenheterna beräknas utnyttja sin ingående balans vilket ger ett överskridande.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

För att underskottet inte ska bli högre förutsätts att verksamheten minskar organisationen med minst 10 personal.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse:

SÄRSKOLAN, januari - april 2007

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2 007	Prognos 2 007	Diff
Kostnader	10 255	10 977	-722	30 764	31 764	-1 000
Intäkter	1 170	1 122	-49	3 511	4 491	980
Netto	9 084	9 855	-771	27 253	27 273	-20

Kommentar till periodutfall:

Kostnader

Högre kostnader för interkommunala elever under våren än budgeterat.

Kommentar till årsprognos:

Se periodutfallet.

I årsprognosen beräknas ökade intäkter för interkommunala elever i princip täcka underskottet.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse:

FRITIDSGÅRDAR, januari - april 2007

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2 007	Prognos 2 007	Diff
Kostnader	2 808	2 739	69	8 423	8 423	0
Intäkter	855	853	-2	2 566	2 566	0
Netto	1 952	1 885	67	5 857	5 857	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Ingen avvikelse.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse: