

## TOTALT, januari - juli 2008

Antal månader

7

	<b>Budget jan-juli</b>	<b>Utfall jan-juli</b>	<b>Diff</b>	<b>Budget 2 008</b>	<b>Prognos 2 008</b>	<b>Diff</b>
<b>Kostnader</b>	478 411	484 641	-6 230	820 133	832 950	-12 817
<b>Intäkter</b>	35 330	45 801	10 471	60 566	74 028	13 462
<b>Netto</b>	443 081	438 840	4 240	759 567	758 922	645

## FÖRVALTNINGSGEMENSAMT, januari - juli 2008

	Budget jan-juli	Utfall jan-juli	Diff	Budget 2 008	Utfall 2 008	Diff
Kostnader	9 809	8 470	1 339	16 816	16 178	638
Intäkter	0	24	24	0	50	50
Netto	9 809	8 447	1 363	16 816	16 128	688

### Kommentar till periodutfall:

Lägre kostnader för lön- och övrigt.

### Kommentar till årsprognos:

Visst överskott beräknas för vakanta tjänster.

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

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

## FÖRSKOLA, januari - juli 2008

	Budget jan-juli	Utfall jan-juli	Diff	Budget 2 008	Utfall 2 008	Diff
<b>Kostnader</b>	158 702	163 130	-4 428	272 061	276 661	-4 600
<b>Intäkter</b>	19 497	20 863	1 365	33 424	35 124	1 700
<b>Netto</b>	139 205	142 267	-3 062	238 637	241 537	-2 900

### Kommentar till periodutfall:

#### Intäkter

Högre intäkter än budgeterat

#### Kostnader

Högre kostnader än budgeterat.

### Kommentar till årsutfall:

Fler barn i verksamheten än budget samt högre efterfrågan ger en ökad kostnad.

Högre kostnader än budgeterat för etablering av en paviljong vid Slottsvillan samt fasta kostnader för rivning, återställande och hyra för sex månader.

Merkostnader för en utökning av Perseus förskola med en avdelning i form av startbidrag och hyra för sex månader. Startbidrag för en utegrupp vid förskolan Stjärnan samt till Breviks förskola. Alla dessa kostnader är obudgeterade.

Högre föräldraintäkter bland annat för Brevik samt motsvarande högre kostnader för Brevik (bop

De nya riktlinjer som gäller från och med 1 juli 2008 om avsteg från reglerna om vistelsetid i förskolan beräknas ge något lägre kostnader under hösten .

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

Nämnden har beslutat om restriktivare regler för dispenser vilket förväntas ge minskade kostnader i förskola och skolbarnsomsorg.

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

## GRUNDSKOLA, januari - juli 2008

	Budget jan-juli	Utfall jan-juli	Diff	Budget 2 008	Utfall 2 008	Diff
<b>Kostnader</b>	285 182	288 482	-3 301	488 883	497 612	-8 729
<b>Intäkter</b>	12 076	20 350	8 274	20 702	31 930	11 228
<b>Netto</b>	273 106	268 132	4 973	468 181	465 682	2 499

### Kommentar till periodutfall:

#### Intäkter

Den största avvikelser beror på den tekniska justeringen av hyran för Brevik samt ökade intäkter för interkommunala elever, högre föräldrintäkter i skolbansomsorgen, momskompensation och lärarlyftet.

#### Kostnader

Teknisk justering av hyreskostnader för Brevik.

### Kommentar till årsprognos:

Avvikelsen mellan budgeterade kostnader och intäkter (ca 6 mkr) iförhållande till utfallet beror huvudsakligen på den tekniska justeringen av hyran för Brevik som inte var budgeterad.

Obudgeterade intäkter bland annat för statsbidrag och enheternas egna intäkter, samt högre intäkter för moms och interkommunala ersättningar.

Årsresultatet kommer att påverkas av enheternas förmåga att återbetala tidigare års underskott samt hur Centrumskolorna lyckas hantera den relativt kraftiga elevminskningen (=minskade intäkter) ht 08/09.

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

Diskussioner pågår hur det prognostiserade underskottet ska hanteras på Centrumskolorna.

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

## SÄRSKOLAN, januari - juli 2008

	Budget jan-juli	Utfall jan-juli	Diff	Budget 2 008	Utfall 2 008	Diff
Kostnader	18 995	18 888	107	32 562	32 636	-74
Intäkter	2 233	2 794	561	3 828	4 260	432
Netto	16 762	16 094	668	28 734	28 376	358

### Kommentar till periodutfall:

#### Kostnader

Ökade intäkter under våren för interkommunala elever.

### Kommentar till årsprognos:

Ökade intäkter för interkommunala elever.

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

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

## FRITIDSGÅRDAR, januari - juli 2008

	Budget jan-juli	Utfall jan-juli	Diff	Budget 2 008	Utfall 2 008	Diff
Kostnader	5 723	5 671	52	9 811	9 863	-52
Intäkter	1 524	1 770	247	2 612	2 664	52
Netto	4 199	3 901	299	7 199	7 199	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse: