

TOTALT, januari - augusti 2008

Antal månader

8

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-aug	jan-aug		2 008	2 008	
Kostnader	546 755	551 421	-4 666	820 133	831 447	-11 314
Intäkter	40 377	51 915	11 538	60 566	75 830	15 264
Netto	506 378	499 506	6 872	759 567	755 617	3 950

FÖRVALTNINGSGEMENSAMT, januari - augusti 2008

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2 008	Utfall 2 008	Diff
Kostnader	11 211	9 348	1 863	16 816	14 456	2 360
Intäkter	0	8	8	0	50	50
Netto	11 211	9 340	1 871	16 816	14 406	2 410

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 - augusti 2008

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2 008	Utfall 2 008	Diff
Kostnader	181 374	184 967	-3 593	272 061	275 861	-3 800
Intäkter	22 283	23 633	1 350	33 424	35 124	1 700
Netto	159 091	161 334	-2 242	238 637	240 737	-2 100

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 - augusti 2008

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2 008	Utfall 2 008	Diff
Kostnader	325 922	329 077	-3 155	488 883	498 431	-9 548
Intäkter	13 801	23 023	9 222	20 702	33 732	13 030
Netto	312 121	306 054	6 067	468 181	464 699	3 482

Kommentar till periodutfall:

Intäkter

Den största avvikelsen 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 - augusti 2008

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2 008	Utfall 2 008	Diff
Kostnader	21 708	21 705	3	32 562	32 836	-274
Intäkter	2 552	3 222	670	3 828	4 260	432
Netto	19 156	18 484	672	28 734	28 576	158

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 - augusti 2008

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2 008	Utfall 2 008	Diff
Kostnader	6 541	6 324	217	9 811	9 863	-52
Intäkter	1 741	2 029	288	2 612	2 664	52
Netto	4 799	4 295	504	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: