

TOTALT

	Budget jan-mars	Utfall jan-mars	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	211 173	203 733	7 440	844 693	837 393	7 300
Intäkter	17 656	19 820	2 164	70 623	70 623	0
Netto	193 518	183 913	9 604	774 070	766 770	7 300

Kommentar till periodutfall:

Lägre kostnader hos resultatenheter i början av året samt färre barn i barnomsorgen och grundskolan.

Högre intäkter till följd av obudgeterade statsbidrag samt högre föräldra- och momsintäkter.

Kommentar till årsprognos:

Enligt kommunens senaste bedömning väntas barn/elevantalet minska till en sammanlagd kostnad på 7,3 mnkr på årsbasis.

Förvaltningens resultat väntas uppgå till 7,3 mnkr, givet den nya befolkningsprognosen. Centrumskolan väntas gå med underskott under året som kommer att belasta förvaltningens resultat. Förvaltningen arbetar för närvarande med att hantera det förväntade underskottet inom ram.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för Centrumskolan som kommer att presenteras för nämnden i april.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt

	Budget jan-mars	Utfall jan-mars	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	4 189	4 058	130	16 754	16 754	0
Intäkter	13	13	1	50	50	0
Netto	4 176	4 045	131	16 704	16 704	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Ingen avvikelse

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förskolan

	Budget jan-mars	Utfall jan-mars	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	71 985	68 071	3 914	287 940	283 840	4 100
Intäkter	8 949	9 104	154	35 797	35 797	0
Netto	63 036	58 967	4 069	252 143	248 043	4 100

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Barnantalet väntas bli något lägre på helåret jämfört med budget.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Grundskolan

	Budget jan-mars	Utfall jan-mars	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	127 577	124 253	3 324	510 307	507 107	3 200
Intäkter	7 860	9 683	1 823	31 439	31 439	0
Netto	119 717	114 570	5 147	478 868	475 668	3 200

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Elevantalet väntas bli lägre på helåret jämfört med budget. Centrumskolan förväntar sig ett underskott under året. Grundskolan beräknas få högre kostnader för externa placeringar än budgeterat.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Särskolan

	Budget jan-mars	Utfall jan-mars	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	4 858	4 922	-64	19 433	19 433	0
Intäkter	146	140	-7	585	585	0
Netto	4 712	4 783	-71	18 848	18 848	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritidsgårdar

	Budget jan-mars	Utfall jan-mars	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	2 565	2 429	136	10 259	10 259	0
Intäkter	688	881	193	2 752	2 752	0
Netto	1 877	1 548	328	7 507	7 507	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Ingen avvikelse.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse