

## BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-mars	jan-mars	jan-mars	2011	2011	2011
Kostnader	217 426	213 845	3 581	885 326	889 073	-3 747
Intäkter	21 632	21 314	-318	86 526	86 886	360
Netto	195 795	192 531	3 264	798 800	802 187	-3 387

### Kommentar till periodutfall:

Förvaltningens resultat för perioden januari-mars uppgår till ca 3,2 mnkr, huvudsakligen beroende på lägre kostnader än budgeterat. I år har lönekostnaderna periodiserats medan övriga kostnader i budgeten är indelade i lika 12-delar.

### Kommentar till årsprognos:

Under våren finns det risk för att antalet barn i förskola blir fler än budgeterat, vilket skulle bidra till högre kostnader för första halvåret 2011. Det är dock osäkert hur det slår på helåret då antalet barn under hösten brukar vara lägre än under våren. Förvaltningen kommer att följa utvecklingen noga framöver. Resultatenheterna har planerat att använda merparten av de inarbetade överskotten, motsvarande knappt 5 mnkr, under året vilket kan ses i sammanställningen ovan. Den samlade bedömningen är dock att förvaltningen kommer att redovisa ett resultat på helåret på -3,4 mnkr. För att täcka upp detta kommer enheterna att nyttja tidigare års inarbetade överskott. Ett par resultatenheter har inte klarmarkerat månadens prognos, varför prognosen för februari har använts.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-mars	jan-mars	jan-mars	2011	2011	2011
Kostnader	4 409	3 777	632	17 982	17 882	100
Intäkter	0	30	30	0	0	0
Netto	4 409	3 747	662	17 982	17 882	100

Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-mars	jan-mars	jan-mars	2011	2011	2011
Kostnader	70 166	69 484	682	284 905	291 372	-6 467
Intäkter	8 944	9 296	351	35 777	35 777	0
Netto	61 222	60 188	1 033	249 128	255 595	-6 467

Grundskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-mars	jan-mars	jan-mars	2011	2011	2011
Kostnader	134 289	132 267	2 022	547 452	545 102	2 350
Intäkter	10 804	10 018	-785	43 214	43 564	350
Netto	123 486	122 249	1 237	504 238	501 538	2 700

Särskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-mars	jan-mars	jan-mars	2011	2011	2011
Kostnader	5 659	5 279	381	23 115	22 845	270
Intäkter	1 113	1 145	32	4 451	4 461	10
Netto	4 547	4 134	413	18 664	18 384	280

Fritidsgårdar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-mars	jan-mars	jan-mars	2011	2011	2011
Kostnader	2 903	3 038	-135	11 871	11 871	0
Intäkter	771	825	54	3 083	3 083	0
Netto	2 132	2 213	-81	8 788	8 788	0

