

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 |

