

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2011	2011	2011
Kostnader	290 878	288 435	2 443	885 326	888 206	-2 880
Intäkter	28 847	29 608	761	86 526	86 886	360
Netto	262 031	258 827	3 204	798 800	801 320	-2 520

Kommentar till periodutfall:

Förvaltningens resultat för perioden januari-april 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. En schablon för förvaltningens telefonkostnader ligger bokade centralt för tertial 1 (ca 320 tkr).

Kommentar till årsprognos:

Under våren kan noteras att antalet barn i förskola blir fler än budgeterat, detta beror dock främst på fler barn från andra kommuner, vilket ej ska påverka väsentligt ekonomiskt då de för med sig intäkter för att matcha de ökade kostnaderna. 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 -2,5 mnkr. För att täcka upp detta kommer enheterna att nyttja tidigare års inarbetade överskott.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2011	2011	2011
Kostnader	5 899	6 361	-462	17 982	17 882	100
Intäkter	0	30	30	0	0	0
Netto	5 899	6 331	-432	17 982	17 882	100

Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2011	2011	2011
Kostnader	93 823	93 797	26	284 905	290 505	-5 600
Intäkter	11 928	12 523	595	35 777	35 777	0
Netto	81 895	81 274	621	249 128	254 728	-5 600

Grundskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2011	2011	2011
Kostnader	179 695	177 082	2 613	547 452	545 102	2 350
Intäkter	14 407	14 340	-67	43 214	43 564	350
Netto	165 288	162 742	2 546	504 238	501 538	2 700

Särskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2011	2011	2011
Kostnader	7 575	7 120	455	23 115	22 845	270
Intäkter	1 484	1 598	114	4 451	4 461	10
Netto	6 091	5 522	569	18 664	18 384	280

Fritidsgårdar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2011	2011	2011
Kostnader	3 886	4 075	-189	11 871	11 871	0
Intäkter	1 028	1 117	89	3 083	3 083	0
Netto	2 858	2 958	-100	8 788	8 788	0

