

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - sep	jan - sep	jan - sep	2011	2011	2011
Kostnader	665 043	657 125	7 918	885 326	884 326	1 000
Intäkter	64 895	67 166	2 271	86 526	89 166	2 640
Netto	600 148	589 959	10 189	798 800	795 160	3 640

Kommentar till periodutfall:

Förvaltningens resultat för perioden januari-sep uppgår till ca 10,2 mnkr. Resultatenheterna har ett resultat för perioden om ca - 2,4 Mkr. BIBAS (både förskola och grundskola) har mindre kostnader än budgeterat. De centrala delarna för förskolan och grundskolan har haft både mer intäkter samt mindre kostnader än det budgeterats för. Särskolan har ett positivt överskott per september om ca 2 mkr bland annat på grund av felkonterade löner - rättas i oktober.

Kommentar till årsprognos:

Sammantaget prognosticeras ett resultat för förvaltningen om 3,6 mnkr. Totalt högre intäkter på 2,6 mnkr än budgeterat bla momsersättning samt intäkter från andra kommuner. Resultatenheternas prognos visar på ett underskott om ca 3,5 mnkr. Fritidsgårdsverksamheten följer sin budget. De centrala kostnaderna för förskola och grundskola förväntas bli lägre än budgeterat bland annat beroende på att det är färre barn i förskola samt lägre kostnader för BIBAS totalt.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - sep	jan - sep	jan - sep	2011	2011	2011
Kostnader	13 510	12 948	562	17 982	17 882	100
Intäkter	0	340	340	0	540	540
Netto	13 510	12 608	902	17 982	17 342	640

Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - sep	jan - sep	jan - sep	2011	2011	2011
Kostnader	213 963	212 170	1 793	284 905	284 505	400
Intäkter	26 833	27 558	725	35 777	36 677	900
Netto	187 130	184 612	2 518	249 128	247 828	1 300

Grundskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - sep	jan - sep	jan - sep	2011	2011	2011
Kostnader	411 280	407 431	3 849	547 452	546 952	500
Intäkter	32 411	33 165	754	43 214	44 114	900
Netto	378 869	374 266	4 603	504 238	502 838	1 400

Särskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - sep	jan - sep	jan - sep	2011	2011	2011
Kostnader	17 369	15 553	1 816	23 115	23 115	0
Intäkter	3 339	3 620	281	4 451	4 751	300
Netto	14 030	11 933	2 097	18 664	18 364	300

Fritidsgårdar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - sep	jan - sep	jan - sep	2011	2011	2011
Kostnader	8 921	9 021	-100	11 871	11 871	0
Intäkter	2 313	2 482	169	3 083	3 083	0
Netto	6 608	6 539	69	8 788	8 788	0

