

## BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - feb	jan - feb	jan - feb	2013	2013	2013
Kostnader	153 494	152 077	1 417	930 225	940 131	-9 906
Intäkter	11 957	11 706	-251	71 740	71 740	0
Netto	141 537	140 371	1 166	858 485	868 391	-9 906

### Kommentar till periodutfall:

Kostnader har ännu inte börjat falla ut.

### Kommentar till årsprognos:

Totalt för BoU blir årsprognosen närmare -10 Mkr.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Samtal om budget och åtgärder pågår.

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Diff</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Diff</b>
	<b>jan - feb</b>	<b>jan - feb</b>	<b>jan - feb</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>
Förskola						
Kostnader	45 812	47 100	-1 288	278 008	286 764	-8 756
Intäkter	3 991	3 526	-465	23 939	23 939	0
Netto	41 822	43 574	-1 752	254 069	262 825	-8 756

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Diff</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Diff</b>
	<b>jan - feb</b>	<b>jan - feb</b>	<b>jan - feb</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>
Grundskola med Särskola						
Kostnader	105 412	102 965	2 448	638 336	639 486	-1 150
Intäkter	7 433	7 127	-305	44 598	44 598	0
Netto	97 980	95 837	2 142	593 738	594 888	-1 150

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Diff</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Diff</b>
	<b>jan - feb</b>	<b>jan - feb</b>	<b>jan - feb</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>
Fritidsgårdar						
Kostnader	2 270	2 013	257	13 881	13 881	0
Intäkter	534	553	19	3 203	3 203	0
Netto	1 736	1 460	276	10 678	10 678	0

