

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Månadsrapport

Månad: April

År: 2013

Viktiga händelser under perioden:

Dag för dag ersättning har införts på förskolan.

Tilläggsbudget beslutad till förskolans verksamhet à 10 mkr.

Nämnden totalt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013
Intäkter	23 914	24 964	1 050	71 740	71 740	0
Kostnader	311 591	310 614	976	940 225	940 225	0
Resultat	-287 677	-285 651	2 026	-868 485	-868 485	0
Verksamhetsområde Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013
Intäkter	7 981	9 327	1 346	23 939	23 939	0
Kostnader	95 352	95 970	-618	288 008	288 008	0
Resultat	-87 371	-86 643	728	-264 069	-264 069	0

Viktiga händelser under perioden:

Dag-för-dag-ersättning är införd. Inskrivnings- och utskrivningspeng ges under 2013.

Specialavdelningen i förskolan egen regi för barn med allergi är nedlagd på grund av för få barn.

Kommentar till periodutfall:

Utförare i egen regi signalerar att de kan komma att behöva använda del av sin ingående balans.

Kostnaden för förskolepengen är högre än budgeterat på grund av att barnantalet varierar med fler barn på våren, färre på hösten.

De högre intäkterna beror på att statsbidrag betalats ut tidigare än beräknat.

Kommentar till årsprognos:

Nollprognos.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Verksamhetsområde Grundskola	Budget Jan-apr	Utfall Jan-apr	Diff Jan-apr	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	14 866	14 569	-297	44 598	44 598	0
Kostnader	211 682	210 518	1 164	638 336	638 336	0
Resultat	-196 816	-195 949	867	-593 738	-593 738	0

Viktiga händelser under perioden:

Fler statsbidragsansökningar än budgeterat. Dock har ej alla intäkter kommit in.

Kommentar till periodutfall:

Modersmål har signalerat ett underskott vilket utreds.

Uförarna i egen regi signalerar att de kommer att använda en del av sina sina ingående balanser under hösten.

Kommentar till årsprognos:

Nollprognos.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Verksamhetsområde Fritidsgård	Budget Jan-apr	Utfall Jan-apr	Diff Jan-apr	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	1 067	1 068	0	3 203	3 203	0
Kostnader	4 557	4 127	430	13 881	13 881	0
Resultat	-3 490	-3 059	431	-10 678	-10 678	0
Viktiga händelser under perioden:						
Kommentar till periodutfall: Behovet av att sätta in vikarier är lägre än budgeterat. Verksamheten kommer att nyanställa efter sommaren.						
Kommentar till årsprognos: Nollprognos.						
Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:						

|

|