

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Månadsrapport

Månad: Juli

År: 2013

Viktiga händelser under perioden:

Ny stabschef, Håkan Bertilsson började sin tjänst i juni.

Nämnden totalt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-juli	Jan-juli	Jan-juli	2013	2013	2013
Intäkter	41 850	43 514	1 664	71 740	71 740	0
Kostnader	-552 817	-549 829	2 988	940 225	940 225	0
Resultat	-510 967	-506 315	4 652	-868 485	-868 485	0
Verksamhetsområde Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-juli	Jan-juli	Jan-juli	2013	2013	2013
Intäkter	13 967	14 890	923	23 939	23 939	0
Kostnader	-168 919	-170 467	-1 548	288 008	288 008	0
Resultat	-154 952	-155 577	-625	-264 069	-264 069	0

Viktiga händelser under perioden:

Kumla förskola tillhör sedan halvårsskiftet Trollbäckens förskolor och skolor.

Kommentar till periodutfall:

Utförare i egen regi signalerar att de kan komma att behöva använda del av sina ingående balanser.

Antalet elever inom förskolan som är i behov av tilläggsbelopp har ökat gentemot budget.

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

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

Kommentar till årsprognos:

Nollprognos i dagsläget.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Inga

Verksamhetsområde Grundskola	Budget Jan-juli	Utfall Jan-juli	Diff Jan-juli	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	26 015	26 800	785	44 598	44 598	0
Kostnader	-375 778	-371 923	3 855	638 336	638 336	0
Resultat	-349 763	-345 124	4 639	-593 738	-593 738	0

Viktiga händelser under perioden:

Renoveringen av ventilationen på Stimmet är klart. De elever som varit evakuerade på Nyboda är tillbaka på Stimmet.

Modersmål inryms på Nyboda från HT13.

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

Kommentar till periodutfall:

Modersmål har signalerat ett underskott vilket utreds.

Tilläggsbelopp för elever med särskilda behov är lägre än budgeterat - resurserna sätts in på förskolan i stället.

Översyn sker kring om nya specialavdelningar ska öppnas. Skulle beslut antas att öppna ny, alternativt utöka befintlig avdelning ska detta bekostas av tilläggsbelopp då dessa avdelningar är för barn i behov av särskilt stöd.

Uföarna i egen regi planerar för större inköp under hösten varpå kostnaderna ej ännu fallit ut som planerat. Utförare i egen regi signalerar att de kan komma att behöva del av sina sina ingående balanser.

Kommentar till årsprognos:

Nollprognos i dagsläget.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Inga

Verksamhetsområde Fritidsgård	Budget Jan-juli	Utfall Jan-juli	Diff Jan-juli	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	1 868	1 824	-44	3 203	3 203	0
Kostnader	-8 120	-7 439	681	13 881	13 881	0
Resultat	-6 252	-5 615	638	-10 678	-10 678	0

Viktiga händelser under perioden:

Uppstart av ny verksamhet i strandområdet håller på att utvärderas.

Kommentar till periodutfall:

Behovet av att sätta in vikarier är lägre än budgeterat. Verksamheten kommer att nyanställa efter sommaren.

Kommentar till årsprognos:

Nollprognos i dagsläget.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Inga