

## BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - okt	jan - okt	jan - okt	2012	2012	2012
Kostnader	769 819	761 120	8 698	921 805	915 875	5 930
Intäkter	71 700	58 425	-13 275	85 812	69 861	-15 951
Netto	698 118	702 695	-4 577	835 993	846 014	-10 021

### Kommentar till periodutfall:

I resultatet ingår upplupna löneökningar from april månad i enlighet med centrala avtal. Läraravtalet har bokats upp med 4,2%. Faktureringsrutinerna för hyror avseende kommunala lokaler som kommunen hyr ut till privata aktörer har ändrats sedan årsbudgeten fastställdes. Intäkterna är därmed för högt budgeterade vilket leder till avvikelse i utfallet.

### Kommentar till årsprognos:

Årsprognosen beräknas till cirka minus 10 mkr, beroende på högre löneökningar samt lägre intäkter än budgeterat.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - okt	jan - okt	jan - okt	2012	2012	2012
Kostnader	243 914	243 168	745	291 947	291 802	145
Intäkter	29 427	22 196	-7 231	35 266	26 635	-8 631
Netto	214 487	220 973	-6 486	256 681	265 167	-8 486

Grundskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - okt	jan - okt	jan - okt	2012	2012	2012
Kostnader	494 968	488 138	6 830	593 029	588 265	4 764
Intäkter	35 841	30 286	-5 555	42 945	36 343	-6 602
Netto	459 127	457 852	1 276	550 084	551 922	-1 838

Särskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - okt	jan - okt	jan - okt	2012	2012	2012
Kostnader	20 519	18 880	1 640	24 321	22 800	1 521
Intäkter	3 864	3 279	-585	4 518	3 800	-718
Netto	16 655	15 601	1 055	19 803	19 000	803

Fritidsgårdar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - okt	jan - okt	jan - okt	2012	2012	2012
Kostnader	10 418	10 935	-517	12 508	13 008	-500
Intäkter	2 569	2 664	95	3 083	3 083	0
Netto	7 849	8 270	-422	9 425	9 925	-500



