

TOTALT

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	281 565	274 574	6 991	844 693	840 493	4 200
Intäkter	23 541	25 959	2 418	70 623	73 723	3 100
Netto	258 024	248 615	9 409	774 070	766 770	7 300

Kommentar till periodutfall:

Bytet av kommunens lönesystem har bidragit till att vissa löner i april har gått till fel ansvar, dvs. lönerna har inte hamnat på rätt resultatenheter. Vi är dock tämligen säkra på att övervägande delen av lönerna har bokförts på rätt förvaltning.

Färre barn och elever ger en lägre kostnad för perioden. Högre intäkter till följd av obudgerade statsbidrag samt högre föräldra- och momsintäkter.

Kommentar till årsprognos:

Med anledning av ovan har förvaltningen endast möjlighet att presentera ett resultat per april och en prognos för helåret för hela förvaltningen. Det är alltså inte möjligt att bryta ned resultatet på de olika anslagsdelarna inom förvaltningen. Det kan dock inte uteslutas att resultatet för förvaltningen som helhet behöver justeras framöver. Vid jämförelse av lönekostnader jan - mar och med en väntad löneökning om 3,5% i april borde lönekostnaderna ligga ca 500-550 tkr lägre för hela förvaltningen. Arbetet med att säkerställa siffrorna pågår.

Den tidigare prognosen om ett överskott på helåret om 7,3 kvarstår tillsvidare.

Centrumskolan väntas gå med underskott under året som kommer att belasta förvaltningens resultat. Se nedan planerade åtgärder för att säkerställa förvaltningens resultat.

Högre intäkter till följd av obudgerade statsbidrag samt högre föräldra- och momsintäkter.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Balanskonto, avslutas (70 tkr), prognostiserad överskott resultatenheter per mars (2,4 mnkr), personalförändring (385 tkr), vårdnadsbidraget (1,2 mnkr), IKE Bibas (660 tkr), projekt (680 tkr).

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse