

## TOTALT

	Budget jan-juli	Utfall jan-juli	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
<b>Kostnader</b>	492 738	487 242	5 495	844 693	839 393	5 300
<b>Intäkter</b>	41 197	45 064	3 867	70 623	72 723	2 100
<b>Netto</b>	451 541	442 179	9 362	774 070	766 670	7 400

### Kommentar till periodutfall:

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

Lönekostnader motsvarande 207 000 kr på förvaltningen kan i dagsläget inte hänföras till någon verksamhet, detta är en teknisk sak som ej påverkar förvaltningens resultat som helhet.

### Kommentar till årsprognos:

Centrumskolan väntas gå med underskott under året som kommer att belasta förvaltningens resultat. I dagsläget ser det ut som att förvaltningen kommer att kunna hantera detta inom befintliga ramar, bl.a. genom att övriga resultatenheter sammantaget väntas lämna ett överskott på helåret.

Prognosen för helåret väntas bli 7,4 mnkr till följd av ändrad befolkningsprognos samt ökade intäkter. Det finns indikationer på att förvaltningens resultat kan bli något bättre och möjligen generera ett överskott, givet att resultateneheterna väntas bidra positivt till resultatet samt lägre vårdnadsbidrag än väntat. De positiva riskerna bedöms överväga, förvaltningen vill dock avvakta höstens placeringar av barn och elever.

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

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## Förvaltningsgemensamt

	Budget jan-juli	Utfall jan-juli	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	9 773	9 166	607	16 754	16 554	200
Intäkter	29	59	30	50	50	0
Netto	9 744	9 107	637	16 704	16 504	200

### Kommentar till periodutfall:

Ej avslutade investeringar gör att kapitaltjänstkostnaden utfaller först 2010.

### Kommentar till årsprognos:

Minskade kostnader för kapitaltjänst under året.

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

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## Förskolan

	Budget jan-juli	Utfall jan-juli	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
<b>Kostnader</b>	167 965	162 272	5 693	287 940	283 540	4 400
<b>Intäkter</b>	20 882	21 297	415	35 797	35 797	0
<b>Netto</b>	147 083	140 975	6 108	252 143	247 743	4 400

### Kommentar till periodutfall:

### Kommentar till årsprognos:

Barnantalet väntas bli något lägre på helåret jämfört med budget. Vårnadsbidrag väntas bli något lägre på helåret jämfört med budget.

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

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## Grundskolan

	Budget jan-juli	Utfall jan-juli	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
<b>Kostnader</b>	297 679	297 757	-78	510 307	509 107	1 200
<b>Intäkter</b>	18 339	21 430	3 091	31 439	33 539	2 100
<b>Netto</b>	279 340	276 327	3 013	478 868	475 568	3 300

### Kommentar till periodutfall:

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

### Kommentar till årsprognos:

Eleverplaceringarna inför hösten kommer att vara klar först under september, vilket gör att prognosen för helåret kan komma att justeras något. I dagsläget är bedömningen att antalet elever kommer att ligga i nivå med den nya befolkningsprognosen, d.v.s. elevantalet väntas bli lägre än budgeterat.

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

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## Särskolan

	Budget jan-juli	Utfall jan-juli	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	11 336	11 921	-585	19 433	19 933	-500
Intäkter	341	390	49	585	585	0
Netto	10 995	11 531	-536	18 848	19 348	-500

### Kommentar till periodutfall:

Ökade kostnader till följd av fler elever.

### Kommentar till årsprognos:

Högre kostnader till följd av ökat antal elever inskrivna i särskolan.

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

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## Fritidsgårdar

	Budget jan-juli	Utfall jan-juli	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	5 984	5 920	65	10 259	10 259	0
Intäkter	1 605	1 887	282	2 752	2 752	0
Netto	4 379	4 032	347	7 507	7 507	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse