

TOTALT

| | Budget jan-juli | Utfall jan-juli | Diff | Budget 2009 | Prognos 2009 | Diff |
|-----------|--------------------|--------------------|-------|----------------|-----------------|-------|
| Kostnader | 492 738 | 487 242 | 5 495 | 844 693 | 839 393 | 5 300 |
| Intäkter | 41 197 | 45 064 | 3 867 | 70 623 | 72 723 | 2 100 |
| Netto | 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 |
|------------------|--------------------|--------------------|-------|----------------|-----------------|-------|
| Kostnader | 167 965 | 162 272 | 5 693 | 287 940 | 283 540 | 4 400 |
| Intäkter | 20 882 | 21 297 | 415 | 35 797 | 35 797 | 0 |
| Netto | 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 |
|------------------|--------------------|--------------------|-------|----------------|-----------------|-------|
| Kostnader | 297 679 | 297 757 | -78 | 510 307 | 509 107 | 1 200 |
| Intäkter | 18 339 | 21 430 | 3 091 | 31 439 | 33 539 | 2 100 |
| Netto | 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