

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - aug	jan - aug	jan - aug	2011	2011	2011
Kostnader	591 626	583 001	8 625	885 326	889 426	-4 100
Intäkter	57 685	56 970	-715	86 526	87 726	1 200
Netto	533 941	526 031	7 910	798 800	801 700	-2 900

Kommentar till periodutfall:

Förvaltningens resultat för perioden januari-juli uppgår till ca 7,9 mnkr, huvudsakligen beroende på lägre kostnader än budgeterat. Då budgeten är rakt periodiserad följer ej kostnadsmassan denna under sommarmånaderna då inköp görs vid terminsstart - kostnaderna kommer under september, även kostnader för utbetalade prestationsersättningar släpar då slutlig avstämning och rättning av dessa görs per 15 september.

Kommentar till årsprognos:

Under våren kan noteras att antalet barn i förskola blivit fler än budgeterat, detta beror dock främst på fler barn från andra kommuner, vilket ej ska påverka väsentligt ekonomiskt då de för med sig intäkter för att matcha de ökade kostnaderna. Det är dock osäkert hur det slår på helåret då antalet barn under hösten brukar vara lägre än under våren, slutreglering av antalet barn sker i mitten av september. Förvaltningen kommer att följa utvecklingen framöver. Resultatenheterna har planerat att använda merparten av de inarbetade ingående balanserna. Den samlade bedömningen är dock att förvaltningen kommer att redovisa ett resultat på helåret på -2,9 mnkr. För att täcka upp detta kommer enheterna att nyttja tidigare års inarbetade överskott/underskott.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - aug	jan - aug	jan - aug	2011	2011	2011
Kostnader	12 019	11 451	568	17 982	17 882	100
Intäkter	0	340	340	0	0	0
Netto	12 019	11 111	908	17 982	17 882	100

Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - aug	jan - aug	jan - aug	2011	2011	2011
Kostnader	190 321	189 371	950	284 905	289 605	-4 700
Intäkter	23 853	23 481	-372	35 777	36 777	1 000
Netto	166 468	165 890	578	249 128	252 828	-3 700

Grundskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - aug	jan - aug	jan - aug	2011	2011	2011
Kostnader	365 896	360 209	5 687	547 452	546 952	500
Intäkter	28 810	27 807	-1 003	43 214	43 414	200
Netto	337 086	332 402	4 684	504 238	503 538	700

Särskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - aug	jan - aug	jan - aug	2011	2011	2011
Kostnader	15 453	13 923	1 530	23 115	23 115	0
Intäkter	2 967	3 182	215	4 451	4 451	0
Netto	12 486	10 741	1 745	18 664	18 664	0

Fritidsgårdar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - aug	jan - aug	jan - aug	2011	2011	2011
Kostnader	7 937	8 047	-110	11 871	11 871	0
Intäkter	2 055	2 160	105	3 083	3 083	0
Netto	5 882	5 887	-5	8 788	8 788	0

