

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - okt	jan - okt	jan - okt	2011	2011	2011
Kostnader	738 457	731 096	7 361	885 326	884 026	1 300
Intäkter	72 102	74 773	2 671	86 526	89 166	2 640
Netto	666 355	656 323	10 032	798 800	794 860	3 940

Kommentar till periodutfall:

Förvaltningens resultat för perioden januari-oktober uppgår till ca 10,0 mnkr. Resultatenheterna har ett resultat för perioden om ca - 1,8 Mkr. BIBAS (både förskola och grundskola) har mindre kostnader än budgeterat. De centrala delarna för förskola och grundskola har haft både mer intäkter samt mindre kostnader än det budgeterats för. Särskolan har ett positivt överskott per oktober om ca 2 mkr bland annat på grund av felkonterade löner - rättas i november.

Kommentar till årsprognos:

Sammantaget prognosticeras ett resultat för förvaltningen om 3,9 mnkr. Totalt högre intäkter på 2,6 mnkr än budgeterat bla momsersättning samt intäkter från andra kommuner. Resultatenheternas prognos visar på ett underskott om ca 3,5 mnkr. Fritidsgårdsverksamheten följer sin budget. De centrala kostnaderna för förskola och grundskola förväntas bli lägre än budgeterat bland annat beroende på att det är färre barn i förskola samt något lägre kostnader för BIBAS totalt. Särskolan beräknas lämna ett positivt resultat om ca 0,5 mnkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - okt	jan - okt	jan - okt	2011	2011	2011
Kostnader	15 000	14 023	977	17 982	17 782	200
Intäkter	0	340	340	0	540	540
Netto	15 000	13 683	1 317	17 982	17 242	740

Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - okt	jan - okt	jan - okt	2011	2011	2011
Kostnader	237 606	235 486	2 120	284 905	284 505	400
Intäkter	29 813	31 171	1 358	35 777	36 677	900
Netto	207 793	204 315	3 478	249 128	247 828	1 300

Grundskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - okt	jan - okt	jan - okt	2011	2011	2011
Kostnader	456 663	454 261	2 402	547 452	546 952	500
Intäkter	36 010	36 440	430	43 214	44 114	900
Netto	420 653	417 821	2 832	504 238	502 838	1 400

Särskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - okt	jan - okt	jan - okt	2011	2011	2011
Kostnader	19 283	17 322	1 961	23 115	22 915	200
Intäkter	3 709	4 051	342	4 451	4 751	300
Netto	15 574	13 271	2 303	18 664	18 164	500

Fritidsgårdar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - okt	jan - okt	jan - okt	2011	2011	2011
Kostnader	9 904	10 004	-100	11 871	11 871	0
Intäkter	2 569	2 770	201	3 083	3 083	0
Netto	7 335	7 234	101	8 788	8 788	0

