

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - april	jan - april	jan - april	2012	2012	2012
Kostnader	310 587	298 286	12 301	921 805	921 805	0
Intäkter	28 985	22 539	-6 446	85 812	85 812	0
Netto	281 602	275 747	5 855	835 993	835 993	0

Kommentar till periodutfall:

Ett resultatmässigt överskott om knappt 5,9 mkr i förhållande till budget efter första tertialet. Överskottet ligger till övervägande del på anslaget för grundskola.

Kommentar till årsprognos:

Relativt stort överskott när 4 månader av året har passerat. Till övervägande del kan detta överskott hänföras till grundskolan. Det är framförallt utbetalda löner som har varit lägre än de budgeterade. Historiskt ökar utbetalda löner något under sommaren då tjänstlediga lärare väljer att återinträda i tjänst. Därtill kommer det nya löneavtalet från april betyda att lönekostnaderna ökar för återstoden av året. Vissa resultatenheter hänvisar även till att de kommer göra större materialinköp senare under året. Forellskolan anger även att de kommer ha kostnader i samband med flytten till Nya Nyboda skola. Det förväntas även tillkomma fler barn i behov av särskilt stöd.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - april	jan - april	jan - april	2012	2012	2012
Kostnader	98 571	96 402	2 169	291 947	291 947	0
Intäkter	11 833	9 647	-2 186	35 266	35 266	0
Netto	86 738	86 755	-17	256 681	256 681	0

Grundskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - april	jan - april	jan - april	2012	2012	2012
Kostnader	199 247	189 927	9 320	593 029	593 029	0
Intäkter	14 421	10 912	-3 509	42 945	42 945	0
Netto	184 826	179 015	5 811	550 084	550 084	0

Särskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - april	jan - april	jan - april	2012	2012	2012
Kostnader	8 611	7 496	1 115	24 321	24 321	0
Intäkter	1 704	928	-776	4 518	4 518	0
Netto	6 907	6 568	339	19 803	19 803	0

Fritidsgårdar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan - april	jan - april	jan - april	2012	2012	2012
Kostnader	4 159	4 461	-302	12 508	12 508	0
Intäkter	1 028	1 053	25	3 083	3 083	0
Netto	3 131	3 408	-277	9 425	9 425	0

