

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos
	jan - mars	jan - mars	jan - mars	2013	2013
Kostnader	232 869	230 773	2 096	940 225	940 225
Intäkter	17 936	17 946	11	71 740	71 740
Netto	214 934	212 827	2 106	868 485	868 485

Kommentar till periodutfall:

Periodens utfall visar på ett överskott, till stor del beroende på att det nya löneavtalet från april medför högre kostnader först från april.

Kommentar till årsprognos:

Några resultatenheter rapporterar underskott och andra överskott. En tendens som märks är att kostnaderna modersmålet ökat. Detta kommer att analyseras vidare. Troligtvis är det av tillfällig karaktär. Årsprognosen blir ett balanserat resultat.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

	Budget			Prognos	
	jan - mars	jan - mars	jan - mars	2013	2013
Förskola					
			Diff		
Kostnader	71 267	71 318	-51	288 008	288 008
Intäkter	5 986	6 816	830	23 939	23 939
Netto	65 281	64 502	779	264 069	264 069
Grundskola med Särskola					
Kostnader	158 198	156 387	1 812	638 336	638 336
Intäkter	11 149	10 333	-816	44 598	44 598
Netto	147 049	146 053	995	593 738	593 738
Fritidsgårdar					
Kostnader	3 405	3 069	335	13 881	13 881
Intäkter	800	797	-3	3 203	3 203
Netto	2 604	2 272	332	10 678	10 678

--

Diff 2013
0
0
0

--

--

för edöms bli

--

--

Diff
2013
0
0
0

Diff
2013
0
0
0

Diff
2013
0
0
0

10FUB	ÅRSBUDGET	PERIOD	MÅNADENS
Text	Jan 13 - Dec 13	BUDGET	RESULTAT
FÖRVALTNINGSRAPPORT	Jan 13 - Dec 13	Jan 13 - Mars 13	Jan 13 - Mars 13

FÖRVALTNINGSGEMENSAMT			
Verksamhet 1005 + 401			
Intäkter	0	0	500 000
Kostnader	0	0	-1 941 486
NETTO	0	0	-1 441 486
FÖRSKOLEVERKSAMHET			
Verksamhet 400 + 407x + 4121 + 4123			
Intäkter	23 939 000	5 985 785	6 660 833
Kostnader	-278 008 000	-68 766 562	-70 715 647
NETTO	-254 069 000	-62 780 778	-64 054 814
GRUNDSKOLEVERKSAMHET			
Verksamhet 4122 + 425 + 435 + 440x			
Intäkter	44 542 491	11 135 543	8 720 212
Kostnader	-617 842 491	-153 289 244	-150 005 230
NETTO	-573 300 000	-142 153 701	-141 285 018
SÄRSKOLEVERKSAMHET			
Verksamhet 443			
Intäkter	55 509	13 750	1 272 860
Kostnader	-20 493 509	-4 908 789	-5 061 081
NETTO	-20 438 000	-4 895 039	-3 788 221
FRITIDSGÅRDSVERKSAMHET			
Verksamhet 35			
Intäkter	3 203 000	800 448	792 203
Kostnader	-13 881 000	-3 404 777	-3 050 026
NETTO	-10 678 000	-2 604 329	-2 257 822
TOTALT HELA FÖRVALTNINGEN			
Intäkter totalt	71 740 000	17 935 526	17 946 108
Kostnader totalt	-930 225 000	-230 369 373	-230 773 469
NETTO	-858 485 000	-212 433 847	-212 827 361
Kontroll intäkter	71 740 000	17 935 526	17 946 108
kontroll kostnader	-930 225 000	-230 369 373	-230 773 469
kontroll netto	-858 485 000	-212 433 847	-212 827 361
koll alla verks och alla MP	-858 485 000	-212 352 928	-212 811 316

PERIODENS	UTFALL mot		
RESULTAT	PERIOD BUDGET	Fördelning	Fördelat

Jan 13 - Mars 13

KONTROLL

500 000	500 000		500 000,00
-1 941 486	-1 941 486		-1 941 486,00
-1 441 486	-1 441 486		

		0,31	
6 660 833	675 048	155 000,00	6 815 833
-70 715 647	-1 949 085	-601 860,66	-71 317 508
-64 054 814	-1 274 036		

		0,66	
8 720 212	-2 415 331	330 000,00	9 050 212
-150 005 230	3 284 015	-1 281 380,76	-151 286 611
-141 285 018	868 684		

		0,02	
1 272 860	1 259 110	10 000,00	1 282 860
-5 061 081	-152 292	-38 829,72	-5 099 911
-3 788 221	1 106 818		

		0,01	
792 203	-8 245	5 000,00	797 203
-3 050 026	354 752	-19 414,86	-3 069 441
-2 257 822	346 507		

17 946 108	10 582		
-230 773 469	-404 096		
-212 827 361	-393 514		

17 946 108	10 582		
-230 773 469	-404 096		
-212 827 361	-393 514		

-212 811 316	-458 388		
--------------	----------	--	--

i kSEK

Del av BoU	IB	FSK	Skola	Sär	FrG	
Centralt stab (4120)	0	0	0	0	0	0
BIBAS (4125x)	0	0	0	0	0	0
Prestationsersättning (4121+4122+481)	0	0	1 000	0	0	0
Kommunala kollektivet (4129+4127)	0	0	0	0	0	0
Strand (422x)	-343	0	0			
Tyresö (423x)	-21	0	0			
Nyboda (428x)	0		0	0		
Forellen (429x)	0	0	-650			
Stimmet (432x)	3 098	0	1 000	0		
Krusboda och Dalen (436x)	-874	0	0			
Nybodaberget (447x)	-837	-800	500			
Kumla (452x)	-803	0	0			
Hanviken (453x)	-409	0	0			
Trollbäcken (454x)	744	-223	-446			
Nyboda Fritidsgård (482)	0					0
Bergfoten Fritidsgård (483)	0					0
Modersmål	0		-2 000			
	556	-1 023	-596	0		0

Totalt

