

Förskoleverksamhet	SDN 18 jan Budget år 2011	Beräknad slutlig budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Nettokostnad (mnkr)	298,0	300,3	298,3	2,0
Kostnader:	315,7	321,2	321,2	0,0
Förskolor (peng)	218,7	218,7	218,7	
Familjedaghem (peng)	9,8	9,3	9,3	
Barnomsorg ob-tid	1,0	1,0	1,0	
Öppen förskola / familjecentral	1,9	1,9	1,9	
Lokalkostnader	46,7	48,4	45,6	
Insatser för barn i behov av särskilt stöd:		29,0	29,5	
Övergripande	8,8	11,3	13,6	
Övrigt	0,0	1,6	1,6	
Årets resultatavvikelse vid resultatenheterna som påverkar nämnden:				
Medel ur ingående resultatfond			-5,2 *)	
Belopp som förs till utgående resultatfond			1,4 *)	
Årets avvikelse vid resultatenheter som påverkar nämndens resultat			0,0	
*) Belopp från förteckning över resultatenheter (sid 9)				
Resultatenheter, som får överskott eller underskott, överför högst 10% respektive 5% av ackumulerat resultat till kommande år.				
Avvikelser därutöver gottskrivs alternativt belastar nämndens resultat.				
Intäkter:	17,7	20,9	22,9	2,0
Förskoleavgifter	17,7	18,4	18,1	
Övriga intäkter		2,5	4,8	