

TOTALT, januari - augusti 2007

Antal månader

8

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2 007	Prognos 2 007	Diff
Kostnader	513 395	512 766	629	770 093	771 103	-1 010
Intäkter	38 926	38 860	-66	58 389	58 572	183
Netto	474 469	473 906	563	711 704	712 531	-827

FÖRVALTNINGSGEMENSAMT, januari - augusti 2007

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2 007	Prognos 2 007	Diff
Kostnader	13 242	10 705	2 537	19 863	17 063	2 800
Intäkter	20	3	-17	30	3	-27
Netto	13 222	10 702	2 520	19 833	17 060	2 773

Kommentar till periodutfall:

Lägre lönekostnader än budgeterat med anledning av vakanta tjänster.

Kommentar till årsprognos:

Se ovan.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse:

FÖRSKOLA, januari - augusti 2007

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2 007	Prognos 2 007	Diff
Kostnader	167 663	169 786	-2 123	251 494	253 994	-2 500
Intäkter	20 417	19 638	-779	30 625	29 625	-1 000
Netto	147 246	150 148	-2 902	220 869	224 369	-3 500

Kommentar till periodutfall:

Intäkter

Lägre föräldraintäkter än budgeterat framför allt för att fler barn övergår i enskild regi.
Till de enskilda enheterna utbetalas en nettoersättning. De tar själva in föräldraavgiften.

Kostnader

Högre kostnader för fler barn i verksamheten än budgeterat.
Högre personalkostnader samt kostnader för inhyrd personal
för att klara det ökade barnantalet under våren

Kommentar till årsutfall:

Lägre föräldraintäkter än budgeterat.
Högre kostnader för fler barn i verksamheten än budgeterat.
Högre kostnader för resultatenheterna.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Inga åtgärder är planerade. Förskolan utnyttjar en positiv ingående balans.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse:

GRUNDSKOLA, januari - augusti 2007

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2 007	Prognos 2 007	Diff
Kostnader	306 366	306 239	127	459 549	460 349	-800
Intäkter	14 438	14 986	548	21 657	22 357	700
Netto	291 928	291 253	675	437 892	437 992	-100

Kommentar till periodutfall:

Intäkter

Intäkterna för interkommunala ersättningar är högre än budget

Kostnader

Resultatenheterna har högre kostnader än budgeterat. Att detta inte framgår av periodresultatet beror på att det finns pengar över centralt för bl a färre elever i verksamheten är budgeterat.

Kommentar till årsprognos:

Högre intäkter än budgeterat för interkommunala ersättningar.

Högre kostnader för resultatenheterna är budgeterat. Underskottet skulle vara högre om inte det fanns en buffert centralt som är resultat av att det är färre barn i verksamheten än budgeterat.

Hyran för Brevik är i år betydligt lägre än vad som uppgavs i samband med budgetarbetet 07.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Inga åtgärder är planerade. Grundskolan utnyttjar en positiv ingående balans.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse:

SÄRSKOLAN, januari - augusti 2007

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2 007	Prognos 2 007	Diff
Kostnader	20 509	20 789	-280	30 764	31 274	-510
Intäkter	2 341	2 533	192	3 511	4 021	510
Netto	18 169	18 256	-88	27 253	27 253	0

Kommentar till periodutfall:

Kostnader

Högre kostnader för interkommunala elever under våren
Något lägre intäkt än budget

Kommentar till årsprognos:

Ökade kostnader balanseras av ökade intäkter.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse:

FRITIDSGÅRDAR, januari - augusti 2007

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2 007	Prognos 2 007	Diff
Kostnader	5 615	5 246	369	8 423	8 423	0
Intäkter	1 711	1 700	-10	2 566	2 566	0
Netto	3 905	3 546	359	5 857	5 857	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Ingen avvikelse.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse: