

TOTALT

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	140 782	135 409	5 373	844 693	837 393	7 300
Intäkter	11 771	12 411	641	70 623	70 623	0
Netto	129 012	122 998	6 014	774 070	766 770	7 300

Kommentar till periodutfall:

Kodplanen förändrades inför 2009 vilket gör att det finns felkonteringar i löner för perioden januari till februari.

Kommentar till årsprognos:

Enligt kommunens senaste bedömning väntas barn/elevantalet minska till en sammanlagd kostnad på 7,3 mnkr på årsbasis.

Förvaltningens resultat väntas uppgå till 7,3 mnkr, givet den nya befolkningsprognosen. Centrumskolorna väntas gå med underskott under året som kommer att belasta förvaltningens resultat. Förvaltningen arbetar för närvarande med att hantera det förväntade underskottet inom ram.

Några resultatenheter räknar med att betala av tidigare års underskott motsvarande ca 2,4 mnkr 2009.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för Centrumskolorna som kommer att presenteras för nämnden i april.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	2 792	3 503	-711	16 754	16 754	0
Intäkter	8	15	6	50	50	0
Netto	2 784	3 488	-704	16 704	16 704	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Ingen avvikelse

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förskolan

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	47 990	45 241	2 749	287 940	283 840	4 100
Intäkter	5 966	6 065	99	35 797	35 797	0
Netto	42 024	39 175	2 849	252 143	248 043	4 100

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Barnantalet väntas bli något lägre på helåret jämfört med budget. Lägre statsbidrag 0,14 mkr än budgeterat.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Grundskolan

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	85 051	82 021	3 030	510 307	507 107	3 200
Intäkter	5 240	5 645	405	31 439	31 439	0
Netto	79 811	76 376	3 436	478 868	475 668	3 200

Kommentar till periodutfall:

Enheterna har oreglerade matfakturer på 0,4 mkr.

Kommentar till årsprognos:

Elevantalet väntas bli lägre på helåret jämfört med budget. Centrumskolorna förväntar sig ett underskott under året. Grundskolan beräknas få högre kostnader för externa placeringar än budgeterat.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Särskolan

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	3 239	3 174	64	19 433	19 433	0
Intäkter	98	90	-8	585	585	0
Netto	3 141	3 085	57	18 848	18 848	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Högre kostnader till följd av ökat antal elever i grundsärskolan, beräknas hanteras inom ram.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritidsgårdar

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	1 710	1 470	239	10 259	10 259	0
Intäkter	459	596	138	2 752	2 752	0
Netto	1 251	874	377	7 507	7 507	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Ingen avvikelse.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse