

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2011	2011	2011
Kostnader	144 964	141 400	3 565	885 326	885 126	200
Intäkter	14 424	13 409	-1 015	86 526	86 026	-500
Netto	130 540	127 990	2 550	798 800	799 100	-300

Kommentar till periodutfall:

Förvaltningens resultat för perioden januari-februari uppgår till ca 2,5 mnkr, något lägre kostnader redovisas än budgeterat. Enheterna redovisar ett överskott på 3,8 mnkr för årets första två månader bl.a. till följd av fler barn i den kommunala förskolan än budgeterat. I år har lönekostnaderna periodiserats medan övriga kostnader i budgeten är indelade i 12-delar.

Kommentar till årsprognos:

Under våren finns det risk för att antalet barn i förskola bli fler än budgeterat, vilket skulle bidra till högre kostnader för första halvåret 2011. Det är dock osäkert hur det slår på helåret då antalet barn under hösten brukar vara lägre än under våren. Förvaltningen kommer att följa utvecklingen noga framöver. Resultatenheterna har möjlighet att använda inarbetade överskott motsvarande knappt 5 mnkr under året, det är ännu osäkert hur enheterna kommer att nyttja sina överskott under 2010. Den samlade bedömningen är dock att förvaltningen kommer att redovisa ett resultat på helåret i nivå med budget för 2011.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2011	2011	2011
Kostnader	2 939	2 457	482	17 982	17 982	0
Intäkter	0	30	30	0	0	0
Netto	2 939	2 427	512	17 982	17 982	0

Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2011	2011	2011
Kostnader	46 782	45 930	853	284 905	285 205	-300
Intäkter	5 964	5 903	-61	35 777	35 777	0
Netto	40 818	40 027	792	249 128	249 428	-300

Grundskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2011	2011	2011
Kostnader	89 534	87 552	1 982	547 452	546 952	500
Intäkter	7 204	6 195	-1 008	43 214	42 714	-500
Netto	82 330	81 357	974	504 238	504 238	0

Särskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2011	2011	2011
Kostnader	3 773	3 470	304	23 115	23 115	0
Intäkter	742	740	-2	4 451	4 451	0
Netto	3 031	2 730	301	18 664	18 664	0

Fritidsgårdar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2011	2011	2011
Kostnader	1 935	1 991	-56	11 871	11 871	0
Intäkter	514	541	27	3 083	3 083	0
Netto	1 421	1 450	-29	8 788	8 788	0

