

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2011	2011	2011
Kostnader	518 173	512 167	6 006	885 326	888 676	-3 350
Intäkter	50 472	51 027	555	86 526	87 726	1 200
Netto	467 701	461 140	6 561	798 800	800 950	-2 150

Kommentar till periodutfall:

Förvaltningens resultat för perioden januari-juli uppgår till ca 6,5 mnkr, huvudsakligen beroende på lägre kostnader än budgeterat. Många av de inköp som planerats inför hösten och skulle ha belastat resultatet i juli har blivit fördröjda - så kostnaderna kommer under augusti och september. I år har lönekostnaderna periodiserats medan övriga kostnader i budgeten är indelade i lika 12-delar.

Kommentar till årsprognos:

Under våren kan noteras att antalet barn i förskola blivit fler än budgeterat, detta beror dock främst på fler barn från andra kommuner, vilket ej ska påverka väsentligt ekonomiskt då de för med sig intäkter för att matcha de ökade kostnaderna. Det är dock osäkert hur det slår på helåret då antalet barn under hösten brukar vara lägre än under våren, slutreglering av antalet barn sker i mitten av september. Förvaltningen kommer att följa utvecklingen framöver. Resultatenheterna har planerat att använda merparten av de inarbetade ingående balanserna. Den samlade bedömningen är dock att förvaltningen kommer att redovisa ett resultat på helåret på -2,15 mnkr. För att täcka upp detta kommer enheterna att nyttja tidigare års inarbetade överskott/underskott.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2011	2011	2011
Kostnader	10 528	10 398	130	17 982	17 882	100
Intäkter	0	387	387	0	0	0
Netto	10 528	10 011	517	17 982	17 882	100

Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2011	2011	2011
Kostnader	166 664	166 222	442	284 905	289 805	-4 900
Intäkter	20 869	21 069	200	35 777	36 777	1 000
Netto	145 795	145 153	642	249 128	253 028	-3 900

Grundskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2011	2011	2011
Kostnader	320 490	315 982	4 508	547 452	546 002	1 450
Intäkter	25 207	24 854	-353	43 214	43 414	200
Netto	295 283	291 128	4 155	504 238	502 588	1 650

Särskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2011	2011	2011
Kostnader	13 537	12 365	1 172	23 115	23 115	0
Intäkter	2 597	2 788	191	4 451	4 451	0
Netto	10 940	9 577	1 363	18 664	18 664	0

Fritidsgårdar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2011	2011	2011
Kostnader	6 954	7 200	-246	11 871	11 871	0
Intäkter	1 799	1 929	130	3 083	3 083	0
Netto	5 155	5 271	-116	8 788	8 788	0

