

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TOTALT

Budgetavvikelse per Kf- verksamhet

| | Jan- augusti | Helårs- prognos |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| För- och grundskola | 1 510 | -1 900 |
| Gymnasie- och vux | 1 969 | 1 900 |
| Kost | -51 | 0 |
| Totalt | 3 428 | 0 |

Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

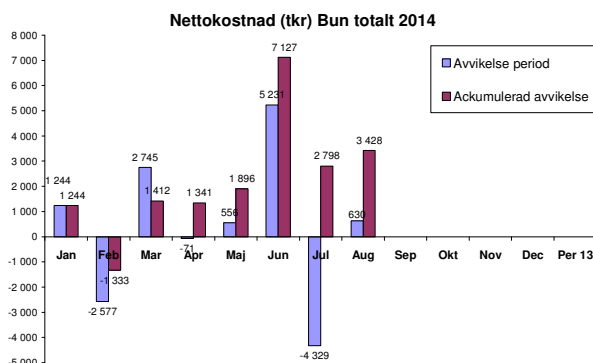
Barn- och utbildningsnämnden visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 3,4 mnkr. De positiva avvikelserna återfinns inom för- och grundskolan om 1,5 mnkr av främst personalkostnader och ersättning i gymnasieskola och vuxenutbildning med 1,9 mnkr.

Helårsprognos

Barn- och utbildningsnämnden budget bedöms vara i balans vid årets slut. För- och grundskolan visar i prognos en negativ budgetavvikelse om 1,9 mnkr. Orsakerna som i huvudsak är högre personalkostnader inom grundskola, omstruktureringskostnader, nytt skolskjutsavtal, skolskjuts specialskola, ökade kostnader för ersättning till andra huvudmän, kostnader för nyanlända och lägre intäkter från försäljning av plats, kompenseras delvis av en positiv budgetavvikelse av centrala kostnader.

Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms vid årets slut ha en positiv budgetavvikelse om 1,9 mnkr. Tendensen är positiv medan andra halvåret fortfarande är något osäker eftersom elevantalet i gymnasieskolan inte är klart förän i september 2014.

Kostverksamheten beräknas vara i balans under året.



Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsnämndens investeringar 2014 uppgår till 8,132 mnkr, varav nya Karstorpskolan 5,68 mnkr, Rutsborgskolan 1,036 och övriga investeringar på 1,416 mnkr. Totalt har investeringar gjorts med 6,603 mnkr under perioden januari till augusti i Karstorpskolan 5,237 mnkr, Rutsborgskolan 0,838 mnkr och 0,528 mnkr i övriga investeringar. Barn- och utbildningsnämnden beräknar att använda budgeterade medel under året.