

## Återrapport månadsrapport januari-april 2018

Vid månadsrapporten per april 2018 hade Barn- och utbildningsnämnden ett periodiserat resultat om -1.4 mnkr. I procent innebär detta ett underskott på ca: 0,44 % av den periodiserade budgeten för perioden. Huvudorsaken till underskottet bestod främst av ökade volymer inom förskolan men man kunde också se att kostnader för fritidshem ökat om än denna ökning är att betrakta som marginell. För att få en budget i balans till 2018 tvingades barn- och utbildningsnämnden vidta en mängd besparingsåtgärder varvid en av besparingarna innebar sänkta marginaler för pengaersättning. Denna sänkning innebar att volymbudgeten för förskolan saknar tolerans för volymförändringar i snitt över året.

Bilden visar antalet platser i förskolan vid respektive mättillfälle.

| <b>Mätningstillfälle</b>  | <b>Kommunal regi</b> | <b>Fristående</b> | <b>Totalt</b> | <b>diff mot prognos</b> |
|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| Prognos Internbudget      | 1 790                | 150               | 1 940         |                         |
| Mätning 180115            | 1 838                | 156               | 1 994         | 54                      |
| Mätning 180415            | 1 929                | 161               | 2 090         | 150                     |
| Preliminär mätning 180915 | 1 777                | 152               | 1 929         | -11                     |

