

# BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

## Månadsrapport

Månad: Oktober

År: 2013

### Viktiga händelser under perioden:

Anita Brynje väntas tillbaka från sjukskrivningen den 1:a december - Erik Sanner är tillförordnad förvaltningschef till dess.

Nämnden totalt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-okt	Jan-okt	Jan-okt	2013	2013	2013
Intäkter	59,785	61,823	2,038	71,740	75,837	4,097
Kostnader	-785,262	-789,297	-4,034	-940,225	-949,172	-8,947
Resultat	-725,477	-727,474	-1,997	-868,485	-873,335	-4,850
Verksamhetsområde Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-okt	Jan-okt	Jan-okt	2013	2013	2013
Intäkter	19,953	21,179	1,227	23,939	26,215	2,276
Kostnader	-240,397	-241,300	-903	-288,008	-289,484	-1,476
Resultat	-220,445	-220,121	324	-264,069	-263,269	800

### Viktiga händelser under perioden:

Förvaltningen har köpt in ett program för att retroaktivt granska föräldraintäkter från 2011. Granskningen sker genom att jämföra deklarationsuppgifter med vad föräldrarna har betalat i föräldraavgift. I andra kommuner detta har gjorts har nettot blivit positivt och vi har fått förhandsbesked efter testkörning i Tyresö om att det kan ge 800 tusen kronor - dessa intäkter är medtagna i prognosen.

**Kommentar till periodutfall/årsprognos:**

Förskolans utfall per den sista oktober är positivt. Jämfört med budget går verksamheten cirka 300 tusen kronor plus. Utförarna i egenregi följer budget på aggregerad nivå men den finns en variation inom gruppen.

Prognosen för verksamhetsområde förskola som helhet för helåret 2013 ligger på 800 tkr över budget.

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:**

Inga

<b>Verksamhetsområde Grundskola</b>	<b>Budget Jan-okt</b>	<b>Utfall Jan-okt</b>	<b>Diff Jan-okt</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Prognos 2013</b>	<b>Diff 2013</b>
<b>Intäkter</b>	37,164	37,903	739	44,598	46,334	1,736
<b>Kostnader</b>	-533,288	-537,134	-3,846	-638,336	-646,222	-7,886
<b>Resultat</b>	-496,124	-499,231	-3,107	-593,738	-599,888	-6,150

**Viktiga händelser under perioden:**

Förstelärare har anställts i kommunen. Tyresö har haft en genomtänkt och gedigen sökprocess med följd att intresset har varit lägre än beräknat men också att de förstelärare som befordras är motiverade och välmeriterade.

**Kommentar till periodutfall/årsprognos:**

Grundskolan har vid bokslut per oktober ett negativt resultat gentemot budget på cirka 3 miljoner kronor. Detta beror i huvudsak på strukturella fel i budget 2013 avseende interkommunala elever samt ökade kostnader för modersmål. Utförarna i egenregi har sammantaget ett positivt resultat per oktober. Dock varierar det mellan de olika resultatenheterna.

Prognosen för verksamhetsområde grundskola som helhet för helåret 2013 ligger drygt minus 6 miljoner kronor jämfört med budget. Dock råder viss osäkerhet över intäktssidan.

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:**

Åtgärder är under utarbetande inom förvaltningen.

<b>Verksamhetsområde Fritidsgård</b>	<b>Budget Jan-okt</b>	<b>Utfall Jan-okt</b>	<b>Diff Jan-okt</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Prognos 2013</b>	<b>Diff 2013</b>
<b>Intäkter</b>	2,668	2,740	72	3,203	3,288	85
<b>Kostnader</b>	-11,577	-10,862	715	-13,881	-13,466	415
<b>Resultat</b>	-8,908	-8,122	787	-10,678	-10,178	500

**Viktiga händelser under perioden:**

En lokal utvärderas för utökad verksamhet i Strand-området. Lokalen används för tillfället till annan verksamhet och samtal pågår med fastighet gällande vad som behövs anpassas och vad hyreskostnaden förväntas bli.

**Kommentar till periodutfall/årsprognos:**

I dagsläget har fritidsgårdar ett positivt resultat gentemot budget på cirka 800 tusen kronor. Det positiva resultatet härrörs från att personalen i större utsträckning varit friska vilket lett till att budgeten för vikarier ej förbrukats. En del nödvändiga inköp väntas och nyanställd personal väntas dra ned prognosen jämfört med utfallet. Fritidsgården vid Strand förväntas inte gå igång innan nyårsskiftet då lokalen ännu inte är tillgänglig.

Prognosen för verksamhetsområde fritidsgårdar som helhet för helåret 2013 ligger plus halv miljon kronor jämfört med budget.

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:**

Inga

<b>10FUB</b>	<b>ÅRSBUDGET</b>	<b>PERIOD</b>	<b>MÅNADENS</b>	<b>PERIODENS</b>
<b>Text</b>	<b>Jan 13 - Dec 13</b>	<b>BUDGET</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>RESULTAT</b>
		<b>Jan 13 - Okt 13</b>	<b>Jan 13 - Okt 13</b>	<b>Jan 13 - Okt 13</b>
<b>FÖRVALTNINGSRAPPORT</b>				
*****				
<b>FÖRVALTNINGSGEMENSAMT</b>				
Verksamhet 1005 + 401				
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	0	0	-248,331	-248,331
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248,331</b>	<b>-248,331</b>
<b>FÖRSKOLEVERKSAMHET</b>				
Verksamhet 400 + 407x + 4121 + 4123				
Intäkter	23,939,000	19,952,616	21,179,262	21,179,262
Kostnader	-288,008,000	-240,397,367	-241,223,301	-241,223,301
<b>NETTO</b>	<b>-264,069,000</b>	<b>-220,444,752</b>	<b>-220,044,040</b>	<b>-220,044,040</b>
<b>GRUNDSKOLEVERKSAMHET</b>				
Verksamhet 4122 + 425 + 435 + 440x				
Intäkter	44,542,491	37,118,478	35,150,626	35,150,626
Kostnader	-617,842,491	-516,303,684	-519,070,505	-519,070,505
<b>NETTO</b>	<b>-573,300,000</b>	<b>-479,185,207</b>	<b>-483,919,879</b>	<b>-483,919,879</b>
<b>SÄRSKOLEVERKSAMHET</b>				
Verksamhet 443				
Intäkter	55,509	45,833	2,752,871	2,752,871
Kostnader	-20,493,509	-16,984,482	-17,894,990	-17,894,990
<b>NETTO</b>	<b>-20,438,000</b>	<b>-16,938,649</b>	<b>-15,142,119</b>	<b>-15,142,119</b>
<b>FRITIDSGÅRDSVERKSAMHET</b>				
Verksamhet 35				
Intäkter	3,203,000	2,668,159	2,740,131	2,740,131
Kostnader	-13,881,000	-11,576,602	-10,859,504	-10,859,504
<b>NETTO</b>	<b>-10,678,000</b>	<b>-8,908,442</b>	<b>-8,119,373</b>	<b>-8,119,373</b>
<b>TOTALT HELA FÖRVALTNINGEN</b>				
<b>Intäkter totalt</b>	<b>71,740,000</b>	<b>59,785,086</b>	<b>61,822,890</b>	<b>61,822,890</b>
<b>Kostnader totalt</b>	<b>-940,225,000</b>	<b>-785,262,135</b>	<b>-789,296,631</b>	<b>-789,296,631</b>
<b>NETTO</b>	<b>-868,485,000</b>	<b>-725,477,050</b>	<b>-727,473,741</b>	<b>-727,473,741</b>
Kontroll intäkter	71,740,000	59,785,086	61,822,890	61,822,890
kontroll kostnader	-940,225,000	-785,262,135	-789,298,320	-789,298,320
kontroll netto	-868,485,000	-725,477,050	-727,475,430	-727,475,430
koll alla verks och alla MP	-868,485,000	-725,477,050	-727,475,430	-727,475,430

**UTFALL mot  
PERIOD BUDGET**

59,785

0  
-248,331  
**-248,331**

periodens resultat  
0.31 0.31  
1,226,646 21,179,262  
-825,934 -241,300,284  
**400,712 -220,121,022**

0.66 0.66  
-1,967,852 35,150,626  
-2,766,821 -519,234,403  
**-4,734,673 -484,083,777**

grundskola inkl särskol budget	grundskola inkl särskol utfall
37,164,311	37,903,497
-533,288,166	-537,134,360
<b>-496,123,855</b>	<b>-499,230,863</b>

0.02 0.02  
2,707,038 2,752,871  
-910,507 -17,899,957  
**1,796,530 -15,147,086**

0.01 0.01  
71,972 2,740,131  
717,098 -10,861,987  
**789,070 -8,121,856**

**2,037,804**  
**-4,034,496**  
**-1,996,692**

2,037,804  
-4,036,185  
-1,998,381

-1,998,380

739,186  
-3,846,194  
**-3,107,008**