

Uppföljning av budget (tkr)

2014/BUN 0070

År, period	2014, januari-oktober
Ansvarig nämnd:	Barn och Utbildningsnämnden
Verksamhetsområde:	FÖRSKOLA

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsrådets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	296 106	246 754	250 864	296 106
varav kommunbidrag	271 928	226 606	226 606	271 928
varav övriga intäkter	24 178	20 148	24 258	24 178
Kostnader	296 106	246 754	245 028	296 106
Resultat	0	0	5 836	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))				
	Periodiserad budget Intäkt (=kommunbidrag) period (ack.)	Utfall nettokostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Periodiseringseffekt (ansvar 402)	-1 078	0	-1 078	
Förvaltningsgemensamt (ansv 4120, alla vht)	8 998	8 761	237	200
Peng finansierade och volym beroende verksamheter (ansv 4121)				
Förskola intäkter (vht 407100)	-16 221	-22 473	6 252	1 500
Förskolepeng 1-2 år (vht 407110)	76 010	75 570	440	
Förskolepeng 3-5 år (vht 407120)	140 258	139 149	1 109	
Pedagogisk omsorg intäkter (vht 412100)	-334	-1 539	1 205	1 300
Pedagogisk omsorg 1-2 år (vht 412110)	2 032	1 491	541	
Pedagogisk omsorg 3-5 år (vht 412120)	3 581	3 748	-167	
Pedagogisk omsorg 6-12 år (vht 412200)	0	0	0	
Vårdnadsbidrag (vht 412320)	981	658	323	350
Anslagsfinansierade verksamheter				
Öppen förskola (vht 400000)	1 083	1 175	-92	-300
Omsorg på obekvämt arbetstid (vht 412300)	833	385	448	350
Tilläggsbelopp förskola (vht 407300 + m fl)	9 213	8 432	781	0
Skolskjutsar förskola (vht 407305)	0	0	0	
Socio (vht 407400)	1 250	1 250	0	
Summa Beställare	226 606	216 607	9 999	3 400

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Förskola (vht 407)	142 253	145 779	-3 526	-3 400
Pedagogisk omsorg (vht 412)	332	384	-52	
Elevhälsa & Språkotek (vht 407350)	57	642	-585	
Summa Utförare	142 642	146 805	-4 163	-3 400
TOTALT Nettoresultat BOU Förskola			5 836	0

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

* Ramen (Kommunbidrag) på Beställarsidan är tillförd 2,3 mkr enligt beslut i KF december 2013 - denna är utlagd i peng i *prognosen*.

* Återsökt moms för pedagogisk vht, 1,3 msek mer än beräknat.

* Retroaktiv avgiftskontroll är påbörjad - beräknad effekt +0,3 msek.

Utförarsidan:

* Utförarsidan är i *prognosen* tillförd den retroaktiva ökningen av pengarna.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)
Förskola under 3 år			
Förskola under 3 år egen regi	564	558	
- varav barn från annan kommun	-6	-7	
Förskola under 3 år annan regi	323	323	
Summa förskola under 3 år	881	874	-7
Förskola över 3 år			
Förskola över 3 år egen regi	1034	1042	
- varav barn från annan kommun	-11	-8	
Förskola över 3 år annan regi	593	599	
Summa förskola över 3 år	1616	1633	17
Pedagogisk omsorg under 3 år			
Pedagogisk omsorg under 3 år egen regi	2	4	
- varav barn från annan kommun	0	0	
Pedagogisk omsorg under 3 år annan regi	25	18	
Summa Pedagogisk omsorg under 3 år	27	22	-5
Pedagogisk omsorg över 3 år			
Pedagogisk omsorg över 3 år egen regi	3	2	
- varav barn från annan kommun	0	1	
Pedagogisk omsorg över 3 år annan regi	47	47	
Summa Pedagogisk omsorg över 3 år	50	50	0
Vårdsnadsbidrag			
Vårdsnadsbidrag (hel)	29	4	
Vårdsnadsbidrag (halv)	0	1	
Antal Vårdsnadsbidrag	29	5	-24

Källa: Extens