

## Uppföljning av budget (tkr)

2014 KBUN 0070

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

## Viktiga händelser under perioden

\* ca 210 elever ifrån Kommunal skola har tackat ja till Engelska skolans start i augusti 2014.

## Verksamhetsrådets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
<b>Intäkter</b>	<b>667 027</b>	<b>578 843</b>	<b>581 696</b>	<b>667 027</b>
varav kommunbidrag	621 983	541 307	541 307	621 983
varav övriga intäkter	45 044	37 537	40 389	45 044
<b>Kostnader</b>	<b>667 027</b>	<b>578 843</b>	<b>587 328</b>	<b>675 227</b>
Resultat	0	0	-5 632	-8 200

## Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))

Verksamhet	Periodiserad budget Intäkt (=kommunbidrag) period (ack.)	Utfall nettokostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Periodiseringseffekt (ansvar 402)	1 048	0	1 048	0
Förvaltningsgemensamt (ansv 4120, alla vht) + alla/polit vht)	22 987	20 915	2 072	1 000
<b>Peng finansierade och volym beroende verksamheter (ansv 4121)</b>				
Fritidshem F-6 (vht 425000)	67 908	72 110	-4 202	-3 600
Förskoleklass (vht 435000)	30 973	31 259	-286	
Årskurs 1-9 intäkter (vht 440000)	9 130	10 921	-1 791	-1 500
Årskurs 1-3 peng (vht 440110)	105 653	105 821	-168	
Årskurs 4-6 peng (vht 440115)	116 407	116 690	-283	
Årskurs 7-9 peng (vht 440120)	122 226	121 069	1 157	
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Fritidsklubb 4-6 (vht 425100)	1 225	1 182	43	
Resurscentrum (vht 440310)	1 962	1 521	441	500
Tilläggsbelopp grundskola och fritids (vht 440300 m fl)	19 317	17 665	1 652	0
Skolskjutsar grundskola (vht 440305)	3 606	3 086	520	400
Socio (vht 440400)	8 417	8 379	38	
Modersmål grundskola & förskoleklass (vht 440309)	8 173	9 500	-1 327	-2 300
Modersmål gymnasium (vht 450009)	0	314	-314	
Särskola (vht 443000)	15 838	15 541	297	500
Skolskjutsar särskola (vht 443005)	1 250	835	415	
<b>Summa Beställare</b>	<b>536 120</b>	<b>536 808</b>	<b>-688</b>	<b>-5 000</b>

Verksamheter egen regi	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Fritids (vht 425xxxx)	80 913	74 756	6 157	
Förskoleklass (vht 435000)	28 205	21 181	7 024	
Grundskola (vht 440xxx)	316 972	330 734	-13 762	-9 400
Grundskola Ingående Balans	5 187	0	5 187	6 200
Elevhälsa & Datortek (vht 440311,440350)	1 213	10 763	-9 550	
<b>Summa Utförare</b>	<b>432 490</b>	<b>437 434</b>	<b>-4 944</b>	<b>-3 200</b>
<b>TOTALT Nettoresultat BOU Grundskola</b>	<b>968 610</b>		<b>-5 632</b>	<b>-8 200</b>

## Analys av periodens resultat och prognos

### Beställarsidan:

- \* Ökade kostnader på Fritidshem F-6 pga fler barn än prognostiserat.
- \* Lägre intäkter för statsbidrag på beställarsidan än budgeterat.
- \* Underskottet för modersmål beräknas bli ca 2,3 mkr.

### Utförarsidan:

- \* Elever som har börjat Engelska skolan HT-2014 innebär ett inkomstbortfall.

## Risker i ekonomin

Anpassningen till nya volymer kan ta tid.

## Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Anpassa verksamhet efter volym och budget.

## Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)
<b>Förskoleklass</b>			
Förskoleklass (egen regi)	581	595	
* Förskoleklass (egen regi) varav barn från annan kommun	-3	-2	
Förskoleklass (annan regi)	64	63	
<b>Summa: Förskoleklass (folkbokf.elever i Tyresö)</b>	<b>642</b>	<b>656</b>	<b>14</b>
<b>Grundskola 1-3</b>			
Grundskola åk 1-3 (egen regi)	1818	1805	
* Grundskola (egen regi) varav barn från annan kommun	-18	-18	
Grundskola åk 1-3 (annan regi)	200	205	
<b>Summa: Grundskola 1-3 (folkbokf.elever i Tyresö)</b>	<b>2000</b>	<b>1992</b>	<b>-8</b>
<b>Grundskola 4-6</b>			
Grundskola åk 4-6 (egen regi)	1644	1497	
* Grundskola (egen regi) varav barn från annan kommun	-36	-49	
Grundskola åk 4-6 (annan regi)	353	497	
<b>Summa: Grundskola 4-6 (folkbokf.elever i Tyresö)</b>	<b>1961</b>	<b>1945</b>	<b>-16</b>
<b>Grundskola 7-9</b>			
Grundskola åk 7-9 (egen regi)	1491	1423	
* Grundskola (egen regi) varav barn från annan kommun	-70	-100	
Grundskola åk 7-9 (annan regi)	425	485	
<b>Summa: Grundskola 7-9 (folkbokf.elever i Tyresö)</b>	<b>1846</b>	<b>1808</b>	<b>-38</b>
<b>Fritidshem F-6</b>			
Fritidshem F-6 (egen regi)	2577	2831	
* Fritidshem (egen regi) varav barn från annan kommun	-21	-30	
Fritidshem F-6 (annan regi)	284	339	
Familjefritidshem (annan regi)	0	0	
<b>Summa: Fritidshem F-6</b>	<b>2840</b>	<b>3140</b>	<b>300</b>
<b>Fritidsklubb</b>			
Fritidsklubb (egen regi)	återkommer		
* Fritidsklubb (egen regi) varav barn från annan kommun	återkommer		
Fritidsklubb (annan regi)	återkommer		
<b>Summa: Fritidsklubb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Källa: Extens