

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2016, januari-mars
Ansvarig nämnd:	Barn- och utbildningsnämnden
Verksamhetsområde:	FÖRSKOLA

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	314,100	78,064	81,280	314,100
varav kommunbidrag	287,500	71,414	71,414	287,500
varav övriga intäkter	26,600	6,650	9,866	26,600
Kostnader	314,100	78,064	77,168	317,034
Resultat	0	0	4,112	-2,934

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)	-1,693	0	-1,693	
Förvaltningsgemensamt (flera vht)	3,096	2,833	263	
Demografiavräkning mot finanserna				
Peng finansierade och volym beroende verksamheter (ansv 4121)				
Förskolepeng (vht 407100,407120)	64,956	62,431	2,486	
Pedagogisk omsorg (vht 412100,412110,412120,412200)	1,623	1,673	-50	
Vårdnadsbidrag (vht 412320)	126	64	62	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Öppen förskola (vht 400000)	364	261	103	
Omsorg på obekvämt arbetstid (vht 412300)	242	300	-58	
Tilläggsbelopp förskola (vht 407300 + m fl)	2,325	2,075	250	
Skolskjutsar förskola (vht 407305)	0	0	0	
Socio (vht 407400)	375	370	5	
Summa Beställare	71,414	70,007	1,368	0

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Förskola (vht 407)	47,104	44,251	2,853	-2,500
Ingående balans	-109	0	-109	-434
Summa Utförare	46,995	44,251	2,744	-2,934
TOTALT Nettoresultat BOU Förskola			4,112	-2,934

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

Demografiavräkning är ej färdigställd vilket gör det svårt att göra en korrekt analys.

Utförarsidan:

Ingående balansen är med i utfallet per mars. Prognosen motsvarar ungefär årets löneöversyn i kombination med den negativa ingående balansen. Anpassning av verksamheten som initierades år 2015 fortgår och har förstärkts med verksamhetschef och verksamhetscontroller.

Risker i ekonomin

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2016, januari-mars
Ansvarig nämnd:	Barn- och utbildningsnämnden
Verksamhetsområde:	GRUNDSKOLA

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsrådets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	714,800	184,315	188,744	714,800
varav kommunbidrag	666,100	172,765	172,765	668,600
extra tillskott	2,500			
varav övriga intäkter	46,200	11,550	15,979	46,200
Kostnader	714,800	184,315	187,612	720,300
Resultat	0	0	1,132	-5,500

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))				
	Periodiserad budget Intäkt (=kommunbidrag) period (ack.)	Utfall nettokostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Verksamhet				
Övergripande beställare				
Periodiseringseffekt (ansvar 402)	2,110	0	2,110	
Förvaltningsgemensamt (flera vht)	8,107	6,874	1,233	
Demografiavräkning mot finansien				
Peng finansierade och volym beroende verksamheter (ansv 4121)				
Intäkter fritids, f-klass, grundskola (vht 425000, 435000, 440000)	-10,247	-10,122	-125	
Fritidspeng inkl fritidsklubb (vht 425010-16, 425100)	28,013	28,542	-529	
Förskoleklasspeng (vht 435010)	9,823	9,943	-120	
Grundskolepeng (vht 440011-19)	110,363	111,943	-1,580	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Återvändraskolan (vht 440310, 440320)	489	275	214	
Tilläggsbelopp (vht 440300 m fl)	6,600	6,920	-320	
Skolskjutsar (vht 440305, 443005)	1,475	2,151	-676	
Socio (vht 440400)	2,525	2,512	13	
Modersmål och studiehandledning (vht 435009, 440009, 440308)	3,212	3,534	-322	
Särskola (vht 443000)	9,853	10,596	-743	
Summa Beställare	172,323	173,168	-845	0
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Egen regi	133,196	131,661	1,535	-5500
Ingående balans	442	0	442	
Summa Utförare	133,638	131,661	1,977	-5,500
TOTALT Nettoresultat BOU Grundskola			1,132	-5,500

Analys av periodens resultat och prognos
<p>Beställarsidan: Demografiberäkningen är ej färdigställd vilket gör det svårt att göra en korrekt analys. Skolskjutsar, särskola och tilläggsbelopp visar på ett underskott. Extra medel för nyanlända, 2,5 mkr är med i utfallet. Statsbidrag för nyanländaelever eftersöks kvatalsvis.</p> <p>Utförarsidan: Ingående balansen är med i utfallet per mars. Lågstadiesatsningen för vårterminen är med i utfallet. Prognosen motsvarar ungefär årets löneöversyn. Anpassning av verksamheten som initierades år 2015 fortgår och har förstärkts med verksamhetschef och verksamhetscontroller.</p>
Risker i ekonomin
Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)