

## 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
<b>Intäkter</b>	<b>314,100</b>	<b>78,064</b>	<b>81,280</b>	<b>314,100</b>
varav kommunbidrag	287,500	71,414	71,414	287,500
varav övriga intäkter	26,600	6,650	9,866	26,600
<b>Kostnader</b>	<b>314,100</b>	<b>78,064</b>	<b>77,168</b>	<b>317,034</b>
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
<b>Övergripande beställare</b>				
Periodiseringseffekt (ansvar 402)	-1,693	0	-1,693	
Förvaltningsgemensamt (flera vht)	3,096	2,833	263	
Demografiavräkning mot finanserna				
<b>Peng finansierade och volym beroende verksamheter (ansv 4121)</b>				
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	
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
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	
<b>Summa Beställare</b>	<b>71,414</b>	<b>70,007</b>	<b>1,368</b>	<b>0</b>

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

### Analys av periodens resultat och prognos

#### Beställarsidan:

Demografiavräkningen 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

<b>Viktiga händelser under perioden</b>

Verksamhetsrådets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
<b>Intäkter</b>	<b>714,800</b>	<b>184,315</b>	<b>188,744</b>	<b>714,800</b>
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
<b>Kostnader</b>	<b>714,800</b>	<b>184,315</b>	<b>187,612</b>	<b>720,300</b>
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
<b>Verksamhet</b>				
<b>Övergripande beställare</b>				
Periodiseringseffekt (ansvar 402)	2,110	0	2,110	
Förvaltningsgemensamt (flera vht)	8,107	6,874	1,233	
Demografiavräkning mot finansien				
<b>Peng finansierade och volym beroende verksamheter</b> (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	
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
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	
<b>Summa Beställare</b>	<b>172,323</b>	<b>173,168</b>	<b>-845</b>	<b>0</b>

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
<b>Verksamheter egen regi</b>				
Egen regi	133,196	131,661	1,535	-5500
Ingående balans	442	0	442	
<b>Summa Utförare</b>	<b>133,638</b>	<b>131,661</b>	<b>1,977</b>	<b>-5,500</b>
<b>TOTALT Nettoresultat BOU Grundskola</b>			<b>1,132</b>	<b>-5,500</b>

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>
<b>Risker i ekonomin</b>
<b>Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)</b>