

Uppföljning av budget (tkr)

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

Viktiga händelser under perioden

* Engelska skolan startar sin verksamhet i Tyresö.

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	667 027	444 682	444 720	667 027
varav kommunbidrag	621 983	414 653	414 653	621 983
varav övriga intäkter	45 044	30 029	30 067	45 044
Kostnader	667 027	444 682	448 697	674 327
Resultat	0	0	-3 977	-7 300

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

Verksamhet	Periodiserad budget Intäkt (=kommunbidrag) period (ack.)	Utfall nettokostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Periodiseringseffekt (ansv 402)	1 939	0	1 939	0
Förvaltningsgemensamt (ansv 4120, alla vht) + alla/polit vht)	18 389	16 573	1 816	2 000
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter (ansv 4121)				
Fritidshem F-6 (vht 425000)	53 990	56 402	-2 412	-3 600
Förskoleklass (vht 435000)	24 863	25 017	-154	
Årskurs 1-9 intäkter (vht 440000)	-11 045	-8 476	-2 569	-1 500
Årskurs 1-3 peng (vht 440110)	84 631	84 685	-54	
Årskurs 4-6 peng (vht 440115)	92 614	92 318	296	
Årskurs 7-9 peng (vht 440120)	97 296	95 780	1 516	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Fritidsklubb 4-6 (vht 425100)	979	987	-8	
Resurscentrum (vht 440310)	1 569	1 198	371	500
Tilläggsbelopp grundskola och fritids (vht 440300 m fl)	15 453	14 011	1 442	0
Skolskjutsar grundskola (vht 440305)	2 885	2 452	433	400
Socio (vht 440400)	6 733	6 702	31	
Modersmål grundskola & förskoleklass (vht 440309)	6 538	7 916	-1 378	-2 300
Modersmål gymnasium (vht 450009)	0	312	-312	
Särskola (vht 443000)	12 670	13 074	-404	500
Skolskjutsar särskola (vht 443005)	1 000	689	311	
Summa Beställare	410 504	409 640	864	-4 000

Verksamheter egen regi	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Fritids (vht 425xxxx)	55 490	51 335	4 155	
Förskoleklass (vht 435000)	19 768	14 213	5 555	
Grundskola (vht 440xxx)	222 219	233 420	-11 201	-9 500
Grundskola Ingående Balans	4 149	0	4 149	6 200
Elevhälsa & Datortek (vht 440311,440350)	853	8 352	-7 499	
Summa Utförare	302 479	307 320	-4 841	-3 300
TOTALT Nettoresultat BOU Grundskola	712 983		-3 977	-7 300

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.
- * Statistiken för juli och augusti korrigeras alltid i september eftersom många inskrivningar och omflyttningar blir klara först då

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)
Förskoleklass			
Förskoleklass (egen regi)	579	preliminära	
* Förskoleklass (egen regi) varav barn från annan kommun	-3	preliminära	
Förskoleklass (annan regi)	64	preliminära	
Summa: Förskoleklass (folkbokf.elever i Tyresö)	640	0	-640
Grundskola 1-3			
Grundskola åk 1-3 (egen regi)	1815	preliminära	
* Grundskola (egen regi) varav barn från annan kommun	-18	preliminära	
Grundskola åk 1-3 (annan regi)	200	preliminära	
Summa: Grundskola 1-3 (folkbokf.elever i Tyresö)	1997	0	-1 997
Grundskola 4-6			
Grundskola åk 4-6 (egen regi)	1642	preliminära	
* Grundskola (egen regi) varav barn från annan kommun	-36	preliminära	
Grundskola åk 4-6 (annan regi)	352	preliminära	
Summa: Grundskola 4-6 (folkbokf.elever i Tyresö)	1958	0	-1 958
Grundskola 7-9			
Grundskola åk 7-9 (egen regi)	1488	preliminära	
* Grundskola (egen regi) varav barn från annan kommun	-69	preliminära	
Grundskola åk 7-9 (annan regi)	424	preliminära	
Summa: Grundskola 7-9 (folkbokf.elever i Tyresö)	1843	0	-1 843
Fritidshem F-6			
Fritidshem F-6 (egen regi)	2573	preliminära	
* Fritidshem (egen regi) varav barn från annan kommun	-21	preliminära	
Fritidshem F-6 (annan regi)	282	preliminära	
Familjefritidshem (annan regi)	0	preliminära	
Summa: Fritidshem F-6	2834	0	-2 834
Fritidsklubb			
Fritidsklubb (egen regi)	återkommer	preliminära	
* Fritidsklubb (egen regi) varav barn från annan kommun	återkommer	preliminära	
Fritidsklubb (annan regi)	återkommer	preliminära	
Summa: Fritidsklubb	0	0	

Källa: Extens ** OBS! Statistiken för juli & aug är alltid preliminära. I september korrigeras siffrorna bakåt. **