

## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, 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>296 106</b>	<b>74 677</b>	<b>74 533</b>	<b>296 106</b>
varav kommunbidrag	271 928	68 632	68 632	271 928
varav övriga intäkter	24 178	6 045	5 901	24 178
<b>Kostnader</b>	<b>296 106</b>	<b>74 677</b>	<b>72 319</b>	<b>295 106</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 214</b>	<b>1 000</b>

## 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>				
Förvaltningsgemensamt (ansv 4120, alla vht)	2 699	2 593	106	
<b>Pengfinansierade och volymberoende verksamheter</b>				
Förskola intäkter (vht 407100)	-4 889	-5 917	1 028	3 500
Förskolepeng 1-2 år (vht 407110)	22 838	22 995	-157	
Förskolepeng 3-5 år (vht 407120)	42 405	42 399	6	
Pedagogisk omsorg intäkter (vht 412100)	-100	38	-138	
Pedagogisk omsorg 1-2 år (vht 412110)	605	474	131	
Pedagogisk omsorg 3-5 år (vht 412120)	1 066	1 142	-76	
Pedagogisk omsorg 6-12 år (vht 412200)	0	1	-1	
Vårdnadsbidrag (vht 412320)	294	150	144	500
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Öppen förskola (vht 400000)	325	345	-20	
Omsorg på obekvämt arbetstid (vht 412300)	250	77	173	
Tilläggsbelopp förskola (vht 407300 + m fl)	2 764	2 363	401	0
Skolskjutsar förskola (vht 407305)	0	0	0	
Socio (vht 407400)	375	375	0	
<b>Summa Beställare</b>	<b>68 632</b>	<b>67 035</b>	<b>1 597</b>	<b>4 000</b>

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
<b>Verksamheter egen regi</b>				
Förskola (vht 407)	43 007	42 178	829	-3 000
Pedagogisk omsorg (vht 412)	71	110	-39	
Elevhälsa & Språkotek (vht 407350)	0	173	-173	
<b>Summa Utförare</b>	<b>43 078</b>	<b>42 461</b>	<b>617</b>	<b>-3 000</b>
<b>TOTALT Nettoresultat BOU Förskola</b>			<b>2 214</b>	<b>1 000</b>

## Analys av periodens resultat och prognos

### Beställarsidan:

\* Ramen (Kommunbidrag) på Beställarsidan är tillförd 2,3 mkr enligt beslut i KF december 2013.

\* Volymerna för "egen regi" är i balans med budget.

\* Färre sökande av Vårdnadsbidrag.

### Utförarsidan:

\* Ett prognostiserat underskott pga ökade kostnader fr o m april.

## Risker i ekonomin

\* Utförarsidan måste i god tid före höstterminen anpassa verksamheten till antalet barn.

## Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

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

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)
<b>Förskola under 3 år</b>			
Förskola under 3 år egen regi	506	505	
- varav barn från annan kommun	-5	-4	
Förskola under 3 år annan regi	295	313	
<b>Summa förskola under 3 år</b>	<b>796</b>	<b>814</b>	<b>18</b>
<b>Förskola över 3 år</b>			
Förskola över 3 år egen regi	1199	1195	
- varav barn från annan kommun	-12	-10	
Förskola över 3 år annan regi	700	696	
<b>Summa förskola över 3 år</b>	<b>1887</b>	<b>1881</b>	<b>-6</b>
<b>Pedagogisk omsorg under 3 år</b>			
Pedagogisk omsorg under 3 år egen regi	2	1	
- varav barn från annan kommun	0	0	
Pedagogisk omsorg under 3 år annan regi	22	16	
<b>Summa Pedagogisk omsorg under 3 år</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>-7</b>
<b>Pedagogisk omsorg över 3 år</b>			
Pedagogisk omsorg över 3 år egen regi	4	4	
- varav barn från annan kommun	0	0	
Pedagogisk omsorg över 3 år annan regi	52	53	
<b>Summa Pedagogisk omsorg över 3 år</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>1</b>
<b>Vårdnadsbidrag</b>			
Vårdnadsbidrag	33	20	
<b>Summa Vårdnadsbidrag</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>-13</b>

Källa: Extense