

2014/BUN 0077

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-september
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	296 106	222 079	226 870	296 106
varav kommunbidrag	271 928	203 946	203 946	271 928
varav övriga intäkter	24 178	18 134	22 924	24 178
Kostnader	296 106	222 079	220 971	296 106
Resultat	0	0	5 899	0

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)	-1 814	0	-1 814	
Förvaltningsgemensamt (ansv 4120, alla vht)	8 098	7 888	210	200
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter (ansv 4121)				
Förskola intäkter (vht 407100)	-14 676	-21 218	6 542	1 500
Förskolepeng 1-2 år (vht 407110)	67 755	67 352	403	
Förskolepeng 3-5 år (vht 407120)	127 773	126 540	1 233	
Pedagogisk omsorg intäkter (vht 412100)	-302	-1 507	1 205	1 300
Pedagogisk omsorg 1-2 år (vht 412110)	1 814	1 303	511	
Pedagogisk omsorg 3-5 år (vht 412120)	3 262	3 411	-149	
Pedagogisk omsorg 6-12 år (vht 412200)	0	0	0	
Vårdnadsbidrag (vht 412320)	894	583	311	350
Anslagsfinansierade verksamheter				
Öppen förskola (vht 400000)	975	1 060	-85	-300
Omsorg på obekvämt arbetstid (vht 412300)	750	349	401	350
Tilläggsbelopp förskola (vht 407300 + m fl)	8 291	9 169	-878	0
Skolskjutsar förskola (vht 407305)	0	0	0	
Socin (vht 407400)	1 126	1 126	0	
Summa Beställare	203 946	196 056	7 890	3 400

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Förskola (vht 407)	129 880	131 302	-1 422	-3 400
Pedagogisk omsorg (vht 412)	288	344	-56	
Elevhälsa & Språkotek (vht 407350)	52	565	-513	
Summa Utförare	130 220	132 211	-1 991	-3 400
TOTALT Nettoresultat BOU Förskola			5 899	0

Analys av periodens resultat och prognos**Beställarsidan:**

* Ramen (Kommunbidrag) på Beställarsidan är tillförd 2,3 mkr enligt beslut i KF december 2013 - denna är utlagd i peng i prognosen.

* Återsökt moms för pedagogisk vht 1,3 msek mer än beräknat.

* Retroaktiv avgiftskontroll är påbörjad - beräknad effekt +0,3 msek.

Utförarsidan:

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

* Utförarsidan är i prognosen tillförd den retroaktiva ökningen av pengarna.

Nämnden totalt:

* Prognosen visar på budget i balans.

Risker i ekonomin**Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)****Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad**

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)
Förskola under 3 år			
Förskola under 3 år egen regi	668	saknas	
- varav barn från annan kommun	-7	saknas	
Förskola under 3 år annan regi	383	saknas	
Summa förskola under 3 år	1044	0	-1 044
Förskola över 3 år			
Förskola över 3 år egen regi	1069	saknas	
- varav barn från annan kommun	-11	saknas	
Förskola över 3 år annan regi	613	saknas	
Summa förskola över 3 år	1671	0	-1 671
Pedagogisk omsorg under 3 år			
Pedagogisk omsorg under 3 år egen regi	2	saknas	
- varav barn från annan kommun	0	saknas	
Pedagogisk omsorg under 3 år annan regi	30	saknas	
Summa Pedagogisk omsorg under 3 år	32	0	-32
Pedagogisk omsorg över 3 år			
Pedagogisk omsorg över 3 år egen regi	3	saknas	
- varav barn från annan kommun	0	saknas	
Pedagogisk omsorg över 3 år annan regi	48	saknas	
Summa Pedagogisk omsorg över 3 år	51	0	-51
Vårdsnadsbidrag			
Vårdsnadsbidrag (hel)	30	saknas	
Vårdsnadsbidrag (halv)	0	saknas	
Antal Vårdsnadsbidrag	30	0	-30

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