

2014/BUV0077

Uppföljning av budget (tkr)

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

Viktiga händelser under perioden

* ca 210 elever ifrån Kommunal skola har tackat ja till Engelska skolans start i augusti 2014.

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	667 027	520 959	523 474	667 027
varav kommunbidrag	621 983	487 176	487 176	621 983
varav övriga intäkter	45 044	33 783	36 298	45 044
Kostnader	667 027	520 959	527 584	675 727
Resultat	0	0	-4 110	-8 700

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 (ansvar 402)	1 510	0	1 510	0
Förvaltningsgemensamt (ansv 4120, alla vht) + alla/polit vht)	20 688	18 833	1 855	1 000
Pengfinansierade och volyberoende verksamheter (ansv 4121)				
Fritidshem F-6 (vht 425000)	60 946	63 277	-2 331	-3 600
Förskoleklass (vht 435000)	27 916	28 108	-192	
Årskurs 1-9 intäkter (vht 440000)	8 238	9 679	-1 441	-1 500
Årskurs 1-3 peng (vht 440110)	95 139	95 340	-201	
Årskurs 4-6 peng (vht 440115)	104 505	104 594	-89	
Årskurs 7-9 peng (vht 440120)	109 758	108 624	1 134	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Fritidsklubb 4-6 (vht 425100)	1 102	1 034	68	
Resurscentrum (vht 440310)	1 766	1 480	286	500
Tilläggsbelopp grundskola och fritids (vht 440300 m fl)	17 385	16 939	446	0
Skolskjutsar grundskola (vht 440305)	3 245	2 383	862	400
Socio (vht 440400)	7 575	7 541	34	
Modersmål grundskola & förskoleklass (vht 440309)	7 356	8 629	-1 273	-2 300
Modersmål gymnasium (vht 450009)	0	399	-399	
Särskola (vht 443000)	14 254	13 956	298	500
Skolskjutsar särskola (vht 443005)	1 125	610	515	
Summa Beställare	482 508	481 425	1 083	-5 000

Verksamheter egen regi	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Fritids (vht 425xxxx)	72 428	66 849	5 579	
Förskoleklass (vht 435000)	25 390	19 161	6 229	
Grundskola (vht 440xxx)	285 869	299 063	-13 194	-9 900
Grundskola Ingående Balans	4 668	0	4 668	6 200
Elevhälsa & Datortek (vht 440311,440350)	1 091	9 566	-8 475	
Summa Utförare	389 446	394 639	-5 193	-3 700
TOTALT Nettoresultat BOU Grundskola	871 954		-4 110	-8 700

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.

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)	580	594	
* Förskoleklass (egen regi) varav barn från annan kommun	-3	5	
Förskoleklass (annan regi)	64	62	
Summa: Förskoleklass (folkbokf.elever i Tyresö)	641	661	20
Grundskola 1-3			
Grundskola åk 1-3 (egen regi)	1817	1802	
* Grundskola (egen regi) varav barn från annan kommun	-18	17	
Grundskola åk 1-3 (annan regi)	200	205	
Summa: Grundskola 1-3 (folkbokf.elever i Tyresö)	1999	2024	25
Grundskola 4-6			
Grundskola åk 4-6 (egen regi)	1642	1492	
* Grundskola (egen regi) varav barn från annan kommun	-36	41	
Grundskola åk 4-6 (annan regi)	353	504	
Summa: Grundskola 4-6 (folkbokf.elever i Tyresö)	1959	2037	78
Grundskola 7-9			
Grundskola åk 7-9 (egen regi)	1491	1427	
* Grundskola (egen regi) varav barn från annan kommun	-70	96	
Grundskola åk 7-9 (annan regi)	424	578	
Summa: Grundskola 7-9 (folkbokf.elever i Tyresö)	1845	2101	256
Fritidshem F-6			
Fritidshem F-6 (egen regi)	2574	3019	
* Fritidshem (egen regi) varav barn från annan kommun	-21	33	
Fritidshem F-6 (annan regi)	285	354	
Familjefritidshem (annan regi)	0	0	
Summa: Fritidshem F-6	2838	3406	568
Fritidsklubb			
Fritidsklubb (egen regi)	återkommer		
* Fritidsklubb (egen regi) varav barn från annan kommun	återkommer		
Fritidsklubb (annan regi)	återkommer		
Summa: Fritidsklubb	0	0	

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