

Uppföljning av budget (tkr)

2015 BUN 0034

År, period	2015, januari-februari
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	302 620	50 440	50 097	302 620
varav kommunbidrag	276 900	46 153	46 153	276 900
varav övriga intäkter	25 720	4 287	3 944	25 720
Kostnader	302 620	50 440	49 366	308 720
Resultat	0	0	731	-6 100

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)	-371	0	-371	
Förvaltningsgemensamt (flera vht)	1 267	1 690	-423	
Peng finansierade och volym beroende verksamheter (ansv 4121)				
Förskola intäkter (vht 407100)	-4 318	-3 701	-617	
Förskolepeng 1-2 år (vht 407110)	17 072	16 590	482	
Förskolepeng 3-5 år (vht 407120)	28 982	28 879	103	
Pedagogisk omsorg intäkter (vht 412100)	-63	-71	8	
Pedagogisk omsorg 1-2 år (vht 412110)	328	432	-104	
Pedagogisk omsorg 3-5 år (vht 412120)	749	708	41	
Pedagogisk omsorg 6-12 år (vht 412200)	0	0	0	
Vårdnadsbidrag (vht 412320)	87	165	-78	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Öppen förskola (vht 400000)	230	170	60	
Omsorg på obekvämt arbetstid (vht 412300)	97	112	-15	
Tilläggsbelopp förskola (vht 407300 + m fl)	1 843	1 747	96	
Skolskjutsar förskola (vht 407305)	0	0	0	
Sociala (vht 407400)	250	250	0	
Summa Beställare	46 153	46 971	-818	0

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Förskola (vht 407)	30 052	28 417	1 635	-5 000
Pedagogisk omsorg (vht 412)	90	80	10	
Ingående balans (ej beslutad än)	0	0	0	-1 100
Elevhälsa & Språkotek (vht 407311+407350)	0	96	-96	
Summa Utförare	30 142	28 593	1 549	-6 100
TOTALT Nettoresultat BOU Förskola			731	-6 100

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

Ingen kommentar

Utförarsidan:

Ingen kommentar

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

