

Uppföljning av budget (tkr)

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

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	683 280	113 885	115 276	683 280
varav kommunbidrag	641 500	106 922	106 922	641 500
varav övriga intäkter	41 780	6 963	8 354	41 780
Kostnader	683 280	113 885	113 590	688 680
Resultat	0	0	1 686	-5 400

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)	770	0	770	
Förvaltningsgemensamt (flera vht)	4 908	3 910	998	
Peng finansierade och volym beroende verksamheter (ansv 4121)				
Intäkter fritids, förskoleklass, grundskola (vht 425000, 435000, 440000)	-5 958	-6 585	627	
Fritidspeng F-6 (vht 425010-16)	18 502	18 497	5	
Förskoleklasspeng (vht 435010)	6 516	6 554	-38	
Årskurs 1-3 peng (vht 440011-13)	21 663	22 231	-568	
Årskurs 4-6 peng (vht 440014-16)	24 024	24 768	-744	
Årskurs 7-9 peng (vht 440017-19)	24 391	25 255	-864	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Fritidsklubb 4-6 (vht 425100)	178	160	18	
Resurscentrum (vht 440310, 440320)	500	257	243	
Tilläggsbelopp (vht 440300 m fl)	3 863	4 161	-298	
Skolskjutsar (vht 440305, 443005)	850	779	71	
Socio (vht 440400)	1 683	1 634	49	
Mångfaldsverksamhet (vht 435009, 440009, 440308)	2 131	1 950	181	
Särskola (vht 443000)	2 901	2 969	-68	
Summa Beställare	106 922	106 540	382	0
Verksamheter egen regi				
Fritids (vht 425xxxx)	16 456	15 222	1 234	
Förskoleklass (vht 435000)	5 849	4 923	926	
Grundskola (vht 440xxx)	62 236	61 239	997	-5 400
Ingående balans (ej beslutad än)	0	0	0	0
Elevhälsa & Datortek (vht 440311, 440350)	4	1 857	-1 853	
Summa Utförare	84 545	83 241	1 304	-5 400
TOTALT Nettoresultat BOU Grundskola			1 686	-5 400

Analys av periodens resultat och prognosBeställarsidan:

Ingen kommentar

Utförarsidan:

Ingen kommentar

Risker i ekonomin**Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)**