

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, 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
Intäkter	302 620	75 389	76 315	302 620
varav kommunbidrag	276 900	68 959	68 959	276 900
varav övriga intäkter	25 720	6 430	7 356	25 720
Kostnader	302 620	75 389	75 344	306 592
Resultat	0	0	971	-3 972

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)	-1 245	0	-1 245	
Förvaltningsgemensamt (flera vht)	1 900	2 443	-543	
Peng finansierade och volym beroende verksamheter (ansv 4121)				
Förskola intäkter (vht 407100)	-6 517	-7 063	546	
Förskolepeng 1-2 år (vht 407110)	25 394	25 020	374	
Förskolepeng 3-5 år (vht 407120)	44 144	44 091	53	
Pedagogisk omsorg intäkter (vht 412100)	-94	-107	13	
Pedagogisk omsorg 1-2 år (vht 412110)	484	652	-168	
Pedagogisk omsorg 3-5 år (vht 412120)	1 118	1 064	54	
Pedagogisk omsorg 6-12 år (vht 412200)	0	0	0	
Vårdnadsbidrag (vht 412320)	147	255	-108	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Öppen förskola (vht 400000)	344	254	90	
Omsorg på obekvämt arbetstid (vht 412300)	145	182	-37	
Tilläggsbelopp förskola (vht 407300 + m fl)	2 764	2 780	-16	
Skolskjutsar förskola (vht 407305)	0	0	0	
Socio (vht 407400)	375	375	0	
Summa Beställare	68 959	69 946	-987	0

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Förskola (vht 407)	46 002	43 638	2 364	-2 900
Pedagogisk omsorg (vht 412)	136	121	15	
Ingående balans	-268	0	-268	-1072
Elevhälsa & Språkotek (vht 407311+407350)	0	153	-153	
Summa Utförare	45 870	43 912	1 958	-3 972
TOTALT Nettoresultat BOU Förskola			971	-3 972

Analys av periodens resultat och prognos	
Beställarsidan:	Ingen kommentar
Utförarsidan:	Åtgärder har initierats

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)