

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2016, januari-februari
Ansvarig nämnd:	Barn och Utbildningsnämnden
Verksamhetsområde:	FÖRSKOLA

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsrådets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	314,100	52,043	52,162	314,100
varav kommunbidrag	287,500	47,610	47,610	287,500
varav övriga intäkter	26,600	4,433	4,552	26,600
Kostnader	314,100	52,043	50,235	317,034
Resultat	0	0	1,927	-2,934

Ekonometiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))				
	Periodiserad budget intäkt (-kommunbidrag) period (ack.)	Utfall nettokostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Periodiseringsfehlet (Januar 402)	-571	0	571	0
Förvaltningsgenomsamt (Februari 404)	3,064	3,870	194	
				*har ej fått info per feb uppföljning
Demografiförändring öst finansiering				
Peng finansierade och volym beroende verksamheter (Januar 412)				
Förskolepeng	42,727	43,379	652	
Pedagogisk omsorgsavgift	1,102	1,017	85	
Vård- och omsorgsavgift (Januar 412 200)	84	-43	41	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Öppen förskola (inkl 400000)	-242	174	68	
Omsorg på obekvämt arbetstid (inkl 412300)	162	217	-55	
Tilläggsbetopp förskola (inkl 407300 + m fl)	1,550	1,328	222	
Skolexaktör förskola (inkl 407300)	0	0	0	
Söster (inkl 407400)	250	287	-37	
Summa Beställare	47,610	48,275	-665	0
Verksamheter egen regi				
Förskola (inkl 407)	30,895	28,498	2,397	-2,934
Summa Utförare	30,961	28,889	2,072	-2,934
TOTALT Nettoresultat BOU Förskola			1,407	-2,934

Analys av periodens resultat och prognos

Resultatsidan:
Demografiförändringen är ej färdigställd vilket gör det svårt att göra en korrekt analys.

Utförsidan:
Ingående balansen är ej med i utfallet per februari. Prognosen motsvarar ungefär årets löneöversyn i kombination med den negativa ingående balansen.

Risiker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2016, januari-februari
Ansvarig nämnd:	Barn och Utbildningsnämnden
Verksamhetsområde:	GRUNDSKOLA

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsrådets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	712,300	115,077	116,522	712,300
varav kommunbidrag	666,100	107,377	107,377	666,100
varav övriga intäkter	46,200	7,700	9,145	46,200
Kostnader	712,300	115,077	117,679	717,800
Resultat	0	0	-1,157	-5,500

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))				
	Periodiserad budget intäkt (=kommunbidrag) period (ack.)	Utfall nettokostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Verksamhet				
Övergripande beställare				
Periodiseringseffekt (ansvar 402)	1,455	0	1,455	
Förvaltningsgemensamt (flera vht)	5,405	4,531	874	
Demografiavräkning mot finansien				*har ej fått info per feb uppföljning
Pena finansierade och volym beroende verksamheter (ansv 4121)				
Summa förskoleklass, grundskola och fritidshemspeng	93,159	94,939	-1,780	
Särskola (vht 443000)	7,525	7,691	-166	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Fritidsklubb 4-6 (vht 425100)	164	117	47	
Resurscentrum (vht 440310, 440320)	326	185	141	
Tilläggsbelopp (vht 440300 m fl)	2,750	3,382	-632	
Skolskjutsar (vht 440305, 443005)	983	1,100	-117	
Socio (vht 440400)	1,683	1,674	9	
Mångfaldsverksamhet (vht 435009, 440009, 440308)	2,308	2,312	-4	
Summa Beställare	115,758	115,931	-173	0

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Grundskola	86,944	87,928	-984	-5,500
Summa Utförare	86,944	87,928	-984	-5,500
TOTALT Nettoresultat BOU Grundskola			-1,157	-5,500

Analys av periodens resultat och prognos
Beställarsidan: Demografiavräkningen är ej färdigställd vilket gör det svårt att göra en korrekt analys. Skolskjutsar, särskola och tilläggsbelopp visar på ett underskott. Extra medel för nyanlända, 2,5 mkr är ej med i utfallet ännu.
Utförarsidan: Ingående balansen är ej med i utfallet per februari. Lågstadiesatsningen är ej med i utfallet. Prognosen motsvarar ungefär årets löneöversyn.
Risker i ekonomin
Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)