

## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2016, januari-november
Ansvarig nämnd:	Barn- och utbildningsnämnden
Verksamhetsområde:	FÖRSKOLA

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsrådets ekonomi			
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)
<b>Intäkter</b>	<b>314,100</b>	<b>289,052</b>	<b>295,978</b>
varav kommunbidrag	287,500	264,669	264,669
varav övriga intäkter	26,600	24,383	31,309
<b>Kostnader</b>	<b>314,100</b>	<b>289,052</b>	<b>291,255</b>
Resultat	0	0	4,723

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))			
	Periodiserad budget Intäkt (=kommunbidrag) period (ack.)	Utfall nettokostnad period (ack.)	Differens (ack)
<b>Övergripande beställare</b>			
Periodiseringseffekt (ansvar 402)	-391	0	-391
Förvaltningsgemensamt (flera vht)	11,462	11,065	397
Demografiavräkning mot finansien			
<b>Pengfinansierade och volymberoende verksamheter (ansv 4121)</b>			
Förskolepeng (vht 407100, 407110, 407120)	232,294	229,282	3,012
Pedagogisk omsorg (vht 412100,412110,412120,412200)	5,830	5,794	36
Vårdnadsbidrag (vht 412320)	380	173	207
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>			
Öppen förskola (vht 400000)	1,376	1,313	63
Omsorg på obekvämt arbetstid (vht 412300)	918	965	-47
Tilläggsbelopp förskola (vht 407300 + m fl)	10,175	9,452	723
Skolskjutsar förskola (vht 407305)	1,375	1,375	0
Socio (vht 407400)	1,250	1,232	18
<b>Summa Beställare</b>	<b>264,669</b>	<b>260,651</b>	<b>4,018</b>
<b>Verksamheter egen regi</b>	<b>Intäkter (ack.)</b>	<b>Kostnader (ack.)</b>	<b>Differens</b>
Förskola (vht 407)	171,166	170,063	1,103
Resultatöverföring	-398	0	-398
<b>Summa Utförare</b>	<b>170,768</b>	<b>170,063</b>	<b>705</b>
<b>TOTALT Nettoresultat BOU Förskola</b>			<b>4,723</b>

<b>Analys av periodens resultat</b>
Totat beldöms VO 1, Förskola nå resultatet +1,2 Mkr för helåret 2016.

<b>Risker i ekonomin</b>

## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2016, januari-november
Ansvarig nämnd:	Barn- och utbildningsnämnden
Verksamhetsområde:	GRUNDSKOLA

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)
<b>Intäkter</b>	<b>714,800</b>	<b>655,316</b>	<b>655,458</b>
varav kommunbidrag	666,100	612,966	612,966
extra tillskott	2,500		
varav övriga intäkter	46,200	42,350	42,492
<b>Kostnader</b>	<b>714,800</b>	<b>655,316</b>	<b>663,691</b>
Resultat	0	0	-8,233

### Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))

Verksamhet	Periodiserad budget Intäkt (=kommunbidrag) period (ack.)	Utfall nettokostnad period (ack.)	Differens (ack)
<b>Övergripande beställare</b>			
Periodiseringseffekt (ansvar 402)	1,097	0	1,097
Förvaltningsgemensamt (flera vht)	29,983	26,694	3,289
Demografiavräkning mot finanser			
<b>Pengfinansierade och volymberoende verksamheter (ansv 4121)</b>			
Intäkter fritids, f-klass, grundskola (vht 425000, 435000, 440000)	-37,788	-38,916	1,128
Fritidspeng inkl fritidsklubb (vht 425010-16, 425100)	100,215	104,262	-4,047
Förskoleklasspeng (vht 435010)	36,106	36,049	57
Grundskolepeng (vht 440011-19)	412,131	413,275	-1,144
Särskola (vht 443000, 425020)	18,410	21,381	-2,971
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>			
Återvändarskolan (vht 440310, 440320)	1,835	1,074	761
Tilläggsbelopp (vht 440300 m fl)	24,200	23,092	1,108
Skolskjutsar (vht 440305, 443005)	5,408	6563	-1,155
Socio (vht 440400)	9,258	9,209	49
Modersmål och studiehandledning (vht 435009, 440009, 440308)	12,111	12,311	-200
<b>Summa Beställare</b>	<b>612,966</b>	<b>614,994</b>	<b>-2,028</b>

Verksamheter egen regi	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens (ack)
<b>Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem</b>			
Egen regi, grundskola inkl förskoleklass och fritidshem	494,026	498,328	-4,302
Resultatöverföring	1,622	0	1,622
<b>Summa Grundskola Utförare</b>	<b>495,648</b>	<b>498,328</b>	<b>-2,680</b>
<b>Särskola, egen regi</b>			
Särskola, egen regi	21,603	25,128	-3,525
<b>Summa Utförare</b>	<b>517,251</b>	<b>523,456</b>	<b>-6,205</b>
<b>TOTALT Nettoresultat BOU Grundskola</b>			<b>-8,233</b>

Statsbidrag som kommer under december Karriärtjänster

2,300

Netto inkl bidrag karriärtjänster

-5,933

### Analys av periodens resultat

Totalt bedöms VO 2, Grundskola nå resultatet -1,5 Mkr för helåret 2016.

### Risker i ekonomin

### Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)