

2014/BUN0070

## Uppföljning av budget (tkr)

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

## Viktiga händelser under perioden

- \* Modersmål - Gymnasiet tar kostnadsansvar för sina elever från 1/4 2014.
- \* Ökade Fritidsvolymen
- \* SKL har presenterat skolresultatet 2012/2013 för alla kommuner i Sverige, de sk "Öppna jämförelser för Grundskolan. Tyresös sammanvägda resultat placerade oss på plats 158 av 290.

## Verksamhetsområdets ekonomi

|                       | Budget Nämnd<br>helår | Budget Nämnd<br>period (ack.) | Utfall<br>period (ack.) | Prognos<br>helår |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Intäkter</b>       | <b>660 803</b>        | <b>164 695</b>                | <b>165 576</b>          | <b>660 803</b>   |
| varav kommunbidrag    | 615 759               | 153 434                       | 153 434                 | 615 759          |
| varav övriga intäkter | 45 044                | 11 261                        | 12 142                  | 45 044           |
| <b>Kostnader</b>      | <b>660 803</b>        | <b>164 695</b>                | <b>162 010</b>          | <b>664 303</b>   |
| <b>Resultat</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                      | <b>3 566</b>            | <b>-3 500</b>    |

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

| Verksamhet                                               | Periodiserad<br>budget Intäkt<br>(=kommunbidrag)<br>period (ack.) | Utfall<br>nettokostnad<br>period (ack.) | Differens<br>(ack) | Prognos<br>helår |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Övergripande beställare</b>                           |                                                                   |                                         |                    |                  |
| Förvaltningsgemensamt (ansv 4120, alla vht) + polit vht) | 6 896                                                             | 6 422                                   | 474                |                  |
| <b>Pengfinansierade och volymberoende verksamheter</b>   |                                                                   |                                         |                    |                  |
| Fritidshem F-6 (vht 425000)                              | 21 009                                                            | 21 649                                  | -640               | -2 500           |
| Förskoleklass (vht 435000)                               | 9 372                                                             | 9 386                                   | -14                |                  |
| Årskurs 1-9 intäkter (vht 440000)                        | -4 117                                                            | -3 195                                  | -922               |                  |
| Årskurs 1-3 peng (vht 440110)                            | 31 791                                                            | 32 082                                  | -291               |                  |
| Årskurs 4-6 peng (vht 440115)                            | 34 390                                                            | 34 060                                  | 330                |                  |
| Årskurs 7-9 peng (vht 440120)                            | 36 157                                                            | 35 317                                  | 840                |                  |
| <b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>                  |                                                                   |                                         |                    |                  |
| Fritidsklubb 4-6 (vht 425100)                            | 367                                                               | 333                                     | 34                 |                  |
| Resurscentrum (vht 440310)                               | 589                                                               | 440                                     | 149                |                  |
| Tilläggsbelopp grundskola och fritids (vht 440300 m fl)  | 5 795                                                             | 5 655                                   | 140                |                  |
| Skolskjutsar grundskola (vht 440305)                     | 1 082                                                             | 914                                     | 168                |                  |
| Socio (vht 440400)                                       | 2 525                                                             | 2 514                                   | 11                 |                  |
| Modersmål grundskola & förskoleklass (vht 440309)        | 2 452                                                             | 2 610                                   | -158               | -2 000           |
| Modersmål gymnasium (vht 450009)                         | 0                                                                 | 305                                     | -305               |                  |
| Särskola (vht 443000)                                    | 4 751                                                             | 4 323                                   | 428                | 500              |
| Skolskjutsar-särskola (vht 443005)                       | 375                                                               | 167                                     | 208                |                  |
| <b>Summa Beställare</b>                                  | <b>153 434</b>                                                    | <b>152 982</b>                          | <b>452</b>         | <b>-4 000</b>    |

## Verksamheter egen regi

|                                                      | Intäkter<br>(ack.) | Kostnader<br>(ack.) | Differens<br>(ack) | Prognos<br>helår |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Fritids (vht 425xxxx)                                | 24 700             | 21 704              | 2 996              |                  |
| Förskoleklass (vht 435)                              | 8 478              | 6 255               | 2 223              |                  |
| Grundskola (vht 440xxx)                              | 95 313             | 94 713              | 600                |                  |
| Elevhälsa & Datortek (vht 440311,440350)             | 12                 | 2 717               | -2 705             |                  |
| <b>Summa Utförare (exkl IB)</b>                      | <b>128 503</b>     | <b>125 389</b>      | <b>3 114</b>       | <b>500</b>       |
| Ingående balans (från förgående år)                  |                    |                     |                    | 6200             |
| <b>Summa Utförare (inkl IB)</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>6 700</b>     |
| <b>TOTALT Nettoresultat BOU Grundskola (exkl IB)</b> |                    |                     | <b>3 566</b>       | <b>-3 500</b>    |
| <b>TOTALT Nettoresultat BOU Grundskola (inkl IB)</b> |                    |                     | <b>3 566</b>       | <b>2 700</b>     |

## Analys av periodens resultat och prognos

### Beställarsidan:

- \* Underskottet för modersmål beräknas bli ca 2 mkr.
- \* Ramen (Kommunbidrag) på Beställarsidan är tillförd 3,7 mkr enligt beslut i KF december 2013.
- \* Volym: 70 barn färre i Grundskolan än budget.
- \* Ökade kostnader på Fritidshem F-6 pga fler barnen än prognostiserat 125 st.

### Utförarsidan:

- \* I prognostiserat överskott på Utförarsidan ingår sparad ingående balans ifrån tidigare år 6,2 mkr.
- \* En eventuell effekt av Engelska skolan har ej tagits hänsyn till.

## Risker i ekonomin

En trolig nyetablering av Engelska skolan innebär en anpassningsperiod för verksamheterna.

## Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

## Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad

| Nyckeltal/verksamhetsmått                                | Budget (antal) | Utfall (antal) | Differens (antal) |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Förskoleklass</b>                                     |                |                |                   |
| Förskoleklass (egen regi)                                | 595            | 594            |                   |
| * Förskoleklass (egen regi) varav barn från annan kommun | -4             | -2             |                   |
| Förskoleklass (annan regi)                               | 66             | 65             |                   |
| <b>Summa: Förskoleklass (folkbokf.elever i Tyresö)</b>   | <b>657</b>     | <b>657</b>     | <b>0</b>          |
| <b>Grundskola 1-3</b>                                    |                |                |                   |
| Grundskola åk 1-3 (egen regi)                            | 1833           | 1801           |                   |
| * Grundskola (egen regi) varav barn från annan kommun    | -18            | -18            |                   |
| Grundskola åk 1-3 (annan regi)                           | 202            | 199            |                   |
| <b>Summa: Grundskola 1-3 (folkbokf.elever i Tyresö)</b>  | <b>2017</b>    | <b>1982</b>    | <b>-35</b>        |
| <b>Grundskola 4-6</b>                                    |                |                |                   |
| Grundskola åk 4-6 (egen regi)                            | 1585           | 1554           |                   |
| * Grundskola (egen regi) varav barn från annan kommun    | -35            | -39            |                   |
| Grundskola åk 4-6 (annan regi)                           | 340            | 362            |                   |
| <b>Summa: Grundskola 4-6 (folkbokf.elever i Tyresö)</b>  | <b>1890</b>    | <b>1877</b>    | <b>-13</b>        |
| <b>Grundskola 7-9</b>                                    |                |                |                   |
| Grundskola åk 7-9 (egen regi)                            | 1443           | 1437           |                   |
| * Grundskola (egen regi) varav barn från annan kommun    | -67            | -89            |                   |
| Grundskola åk 7-9 (annan regi)                           | 411            | 407            |                   |
| <b>Summa: Grundskola 7-9 (folkbokf.elever i Tyresö)</b>  | <b>1787</b>    | <b>1755</b>    | <b>-32</b>        |
| <b>Fritidshem F-6</b>                                    |                |                |                   |
| Fritidshem F-6 (egen regi)                               | 2591           | 2677           |                   |
| * Fritidshem (egen regi) varav barn från annan kommun    | -22            | -28            |                   |
| Fritidshem F-6 (annan regi)                              | 285            | 329            |                   |
| Familjefritidshem (annan regi)                           | 0              | 1              |                   |
| <b>Summa: Fritidshem F-6</b>                             | <b>2854</b>    | <b>2979</b>    | <b>125</b>        |
| <b>Fritidsklubb</b>                                      |                |                |                   |
| Fritidsklubb (egen regi)                                 |                |                |                   |
| * Fritidsklubb (egen regi) varav barn från annan kommun  |                |                |                   |
| Fritidsklubb (annan regi)                                |                |                |                   |
| <b>Summa: Fritidsklubb</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          |

Källa: Extense