

2014/BUN 0089

Uppföljning av budget (tkr)

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

Viktiga händelser under perioden

- * Modersmål: Gymnasiet tar kostnadsansvar för sina elever från 1/4 2014.
- * Ökade Fritidsvolym
- * Skolinspektionen har granskat skolor i Tyresö kommun under vårterminen, vilket genomförs i alla kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i en trygg miljö. "Tyresös skolor har en bra verksamhet där mycket fungerar utmärkt. Men det finns förbättringsområden".

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	667 003	221 735	222 611	667 003
varav kommunbidrag	621 983	206 720	206 720	621 959
varav övriga intäkter	45 044	15 015	15 891	45 044
Kostnader	667 003	221 735	218 366	667 103
Resultat	0	0	4 245	-100

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)	609	0	609	
Förvaltningsgemensamt (ansv 4120, alla vht) + polit vht)	9 327	8 012	1 315	
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Fritidshem F-6 (vht 425000)	28 023	28 853	-830	-2 500
Förskoleklass (vht 435000)	12 501	12 499	2	
Årskurs 1-9 intäkter (vht 440000)	-5 623	-4 691	-932	
Årskurs 1-3 peng (vht 440110)	42 404	42 842	-438	
Årskurs 4-6 peng (vht 440115)	45 869	45 547	322	
Årskurs 7-9 peng (vht 440120)	48 229	47 203	1 026	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Fritidsklubb 4-6 (vht 425100)	490	459	31	
Resurscentrum (vht 440310)	785	575	210	
Tilläggsbelopp grundskola och fritids (vht 440300 m fl)	7 727	7 580	147	
Skolskjutsar grundskola (vht 440305)	1 442	1 333	109	
Socio (vht 440400)	3 367	3 352	15	
Modersmål grundskola & förskoleklass (vht 440309)	3 269	3 760	-491	-2 000
Modersmål gymnasium (vht 450009)	0	412	-412	
Särskola (vht 443000)	6 335	6 042	293	500
Skolskjutsar särskola (vht 443005)	500	300	200	
Summa Beställare	204 645	204 078	1 176	-4 000
Verksamheter egen regi	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Fritids (vht 425xxxx)	32 900	29 264	3 636	
Förskoleklass (vht 435000)	11 311	8 496	2 815	
Grundskola (vht 440xxx)	126 771	128 505	-1 734	-2 300
Grundskola Ingående Balans	2 075	0	2 075	6 200
Elevhälsa & Datortek (vht 440311,440350)	13	3 736	-3 723	
Summa Utförare	173 070	170 001	3 069	3 900
TOTALT Nettoresultat BOU Grundskola			4 245	-100

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: ca 70 barn färre i Grundskolan än budget.
- * Ökade kostnader på Fritidshem F-6 pga fler barnen än prognostiserat 109 st.

Utförarsidan:

- * IB ligger på en egen rad under "Grundskolan Ing.balans", ack. jan-apr 2,075 mkr.
- * Ingen uttalad hänsyn till Engelska skolan, dock ser vi att volymerna inför hösten korrigeras ner något.
- * Helårs prognosen ifrån Utförarna ser mer negativ ut nu än tidigare.

Risker i ekonomin

En nyetablering av Engelska skolan innebär en anpassningsperiod med kostnader för verksamheten.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)
Förskoleklass			
Förskoleklass (egen regi)	595	596	
* Förskoleklass (egen regi) varav barn från annan kommun	-4	-3	
Förskoleklass (annan regi)	66	64	
Summa: Förskoleklass (folkbokf.elever i Tyresö)	657	657	0
Grundskola 1-3			
Grundskola åk 1-3 (egen regi)	1835	1802	
* Grundskola (egen regi) varav barn från annan kommun	-18	-18	
Grundskola åk 1-3 (annan regi)	202	204	
Summa: Grundskola 1-3 (folkbokf.elever i Tyresö)	2019	1988	-31
Grundskola 4-6			
Grundskola åk 4-6 (egen regi)	1586	1554	
* Grundskola (egen regi) varav barn från annan kommun	-35	-40	
Grundskola åk 4-6 (annan regi)	340	364	
Summa: Grundskola 4-6 (folkbokf.elever i Tyresö)	1891	1878	-13
Grundskola 7-9			
Grundskola åk 7-9 (egen regi)	1444	1442	
* Grundskola (egen regi) varav barn från annan kommun	-67	-91	
Grundskola åk 7-9 (annan regi)	411	404	
Summa: Grundskola 7-9 (folkbokf.elever i Tyresö)	1788	1755	-33
Fritidshem F-6			
Fritidshem F-6 (egen regi)	2592	2661	
* Fritidshem (egen regi) varav barn från annan kommun	-22	-33	
Fritidshem F-6 (annan regi)	286	336	
Familjefritidshem (annan regi)	0	1	
Summa: Fritidshem F-6	2856	2965	109
Fritidsklubb			
Fritidsklubb (egen regi)	öterkommer	116	
* Fritidsklubb (egen regi) varav barn från annan kommun	öterkommer	-4	
Fritidsklubb (annan regi)	öterkommer	9	
Summa: Fritidsklubb	0	121	

Källa: Extense