

Uppföljning av budget (tkr)

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

Viktiga händelser under perioden

Skolinspektionen har inspekterat förskolan i form av intervjuer med personal och föräldrar. Det huvudsakliga utvecklingsområdet är det systematiska kvalitetsarbetet.

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	296 106	98 701	98 699	296 106
varav kommunbidrag	271 928	90 642	90 642	271 928
varav övriga intäkter	24 178	8 059	8 057	24 178
Kostnader	296 106	98 701	97 816	295 106
Resultat	0	0	883	1 000

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)	-1 223	0	-1 223	
Förvaltningsgemensamt (ansv 4120, alla vht)	3 599	3 330	269	
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Förskola intäkter (vht 407100)	-6 562	-8 072	1 510	3 500
Förskolepeng 1-2 år (vht 407110)	30 010	30 269	-259	
Förskolepeng 3-5 år (vht 407120)	57 377	57 408	-31	
Pedagogisk omsorg intäkter (vht 412100)	-133	57	-190	
Pedagogisk omsorg 1-2 år (vht 412110)	790	628	162	
Pedagogisk omsorg 3-5 år (vht 412120)	1 437	1 539	-102	
Pedagogisk omsorg 6-12 år (vht 412200)	0	3	-3	
Vårdnadsbidrag (vht 412320)	396	208	188	500
Anslagsfinansierade verksamheter				
Öppen förskola (vht 400000)	433	456	-23	
Omsorg på obekvämt arbetstid (vht 412300)	333	115	218	
Tilläggsbelopp förskola (vht 407300 + m fl)	3 685	3 734	-49	0
Skolskjutsar förskola (vht 407305)	0	0	0	
Sociala (vht 407400)	500	500	0	
Summa Beställare	90 642	90 175	467	4 000

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Förskola (vht 407)	57 960	57 268	692	-3 000
Pedagogisk omsorg (vht 412)	105	149	-44	
Elevhälsa & Språkotek (vht 407350)	0	232	-232	
Summa Utförare	58 065	57 649	416	-3 000
TOTALT Nettoresultat BOU Förskola			883	1 000

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

- * Ramen (Kommunbidrag) på Beställarsidan är tillförd 2,3 mkr enligt beslut i KF december 2013.
- * Volymerna för "egen regi" är i balans med budget.
- * Färre sökande av Vårdnadsbidrag.

Utförarsidan:

- * Ett prognostiserat underskott pga ökade kostnader fr o m april.

Risker i ekonomin

- * Utförarsidan måste i god tid före höstterminen anpassa verksamheten till antalet barn.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)
Förskola under 3 år			
Förskola under 3 år egen regi	490	484	
- varav barn från annan kommun	-5	-4	
Förskola under 3 år annan regi	280	311	
Summa förskola under 3 år	765	791	26
Förskola över 3 år			
Förskola över 3 år egen regi	1240	1225	
- varav barn från annan kommun	-12	-11	
Förskola över 3 år annan regi	711	742	
Summa förskola över 3 år	1939	1956	17
Pedagogisk omsorg under 3 år			
Pedagogisk omsorg under 3 år egen regi	1	1	
- varav barn från annan kommun	0	0	
Pedagogisk omsorg under 3 år annan regi	22	19	
Summa Pedagogisk omsorg under 3 år	23	20	-3
Pedagogisk omsorg över 3 år			
Pedagogisk omsorg över 3 år egen regi	4	4	
- varav barn från annan kommun	0	0	
Pedagogisk omsorg över 3 år annan regi	54	54	
Summa Pedagogisk omsorg över 3 år	58	58	0
Vårdnadsbidrag			
Vårdnadsbidrag	34	22	
Summa Vårdnadsbidrag	34	22	-12

Källa: Extense