

Uppföljning av budget (tkr)

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

Viktiga händelser under perioden

* ca 210 elever ifrån Kommunal skola har tackat ja till Engelska skolans start i augusti 2014.

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	667 027	389 100	389 546	667 027
varav kommunbidrag	621 983	362 824	362 824	621 983
varav övriga intäkter	45 044	26 276	26 722	45 044
Kostnader	667 027	389 100	390 711	673 027
Resultat	0	0	-1 165	-6 000

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)	2 325	0	2 325	
Förvaltningsgemensamt (ansv 4120, alla vht) + polit vht)	16 091	14 563	1 528	
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter (ansv 4121)				
Fritidshem F-6 (vht 425000)	47 043	49 641	-2 598	-2 500
Förskoleklass (vht 435000)	21 816	21 893	-77	
Årskurs 1-9 intäkter (vht 440000)	-9 647	-8 033	-1 614	
Årskurs 1-3 peng (vht 440110)	74 133	74 339	-206	
Årskurs 4-6 peng (vht 440115)	80 730	80 518	212	
Årskurs 7-9 peng (vht 440120)	84 853	83 548	1 305	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Fritidsklubb 4-6 (vht 425100)	857	857	0	
Resurscentrum (vht 440310)	1 373	1 059	314	
Tilläggsbelopp grundskola och fritids (vht 440300 m fl)	13 522	12 282	1 240	
Skolskjutsar grundskola (vht 440305)	2 524	2 524	0	
Socio (vht 440400)	5 892	5 865	27	
Modersmål grundskola & förskoleklass (vht 440309)	5 721	6 886	-1 165	-2 000
Modersmål gymnasium (vht 450009)	0	310	-310	
Särskola (vht 443000)	11 086	10 910	176	500
Skolskjutsar särskola (vht 443005)	875	543	332	
Summa Beställare	359 194	357 705	1 489	-4 000

Verksamheter egen regi	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Fritids (vht 425xxxx)	55 490	51 928	3 562	
Förskoleklass (vht 435000)	19 768	14 590	5 178	
Grundskola (vht 440xxx)	222 738	231 142	-8 404	-8 200
Grundskola Ingående Balans	3 630	0	3 630	6 200
Elevhälsa & Datortek (vht 440311,440350)	853	7 473	-6 620	
Summa Utföra	302 479	305 133	-2 654	-2 000
TOTALT Nettoresultat BOU Grundskola	661 673		-1 018	-6 000

Analys av periodens resultat och prognosBeställarsidan:

- * Underskottet för modersmål beräknas bli ca 2 mkr.
- * Ökade kostnader på Fritidshem F-6 pga fler barnen än prognostiserat.

Utförarsidan:

- * Ca 210 elever kommer att börja i Engelska skolan HT-2014. Se bifogande bilaga.

Risker i ekonomin**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)	578	598	
* Förskoleklass (egen regi) varav barn från annan kommun	-3	-6	
Förskoleklass (annan regi)	64	59	
Summa: Förskoleklass (folkbokf.elever i Tyresö)	639	651	12
Grundskola 1-3			
Grundskola åk 1-3 (egen regi)	1814	1777	
* Grundskola (egen regi) varav barn från annan kommun	-18	-27	
Grundskola åk 1-3 (annan regi)	199	204	
Summa: Grundskola 1-3 (folkbokf.elever i Tyresö)	1995	1954	-41
Grundskola 4-6			
Grundskola åk 4-6 (egen regi)	1641	1507	
* Grundskola (egen regi) varav barn från annan kommun	-36	-49	
Grundskola åk 4-6 (annan regi)	352	461	
Summa: Grundskola 4-6 (folkbokf.elever i Tyresö)	1957	1919	-38
Grundskola 7-9			
Grundskola åk 7-9 (egen regi)	1487	1415	
* Grundskola (egen regi) varav barn från annan kommun	-69	-96	
Grundskola åk 7-9 (annan regi)	423	467	
Summa: Grundskola 7-9 (folkbokf.elever i Tyresö)	1841	1786	-55
Fritidshem F-6			
Fritidshem F-6 (egen regi)	1995	2346	
* Fritidshem (egen regi) varav barn från annan kommun	-21	-25	
Fritidshem F-6 (annan regi)	219	293	
Familjefritidshem (annan regi)	0	0	
Summa: Fritidshem F-6	2193	2614	421
Fritidsklubb			
Fritidsklubb (egen regi)	återkommer	24	
* Fritidsklubb (egen regi) varav barn från annan kommun	återkommer		
Fritidsklubb (annan regi)	återkommer	9	
Summa: Fritidsklubb	0	33	

Källa: Extens ** OBS! Statistiken för juli & aug är alltid preliminära. I september korrigeras siffrorna bakåt. **

Uppföljning av budget (tkr)

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

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	296 106	172 727	174 175	296 106
varav kommunbidrag	271 928	158 623	158 623	271 928
varav övriga intäkter	24 178	14 104	15 552	24 178
Kostnader	296 106	172 727	173 661	295 106
Resultat	0	0	514	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)	-1 817	0	-1 817	
Förvaltningsgemensamt (ansv 4120, alla vht)	6 299	5 982	317	
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter (ansv 4121)				
Förskola intäkter (vht 407100)	-11 481	-13 913	2 432	3 500
Förskolepeng 1-2 år (vht 407110)	49 535	50 469	-934	
Förskolepeng 3-5 år (vht 407120)	102 978	102 054	924	
Pedagogisk omsorg intäkter (vht 412100)	-236	-1 452	1 216	
Pedagogisk omsorg 1-2 år (vht 412110)	1 330	1 032	298	
Pedagogisk omsorg 3-5 år (vht 412120)	2 630	2 780	-150	
Pedagogisk omsorg 6-12 år (vht 412200)	0	0	0	
Vårdnadsbidrag (vht 412320)	720	457	263	500
Anslagsfinansierade verksamheter				
Öppen förskola (vht 400000)	758	830	-72	
Omsorg på obekvämt arbetstid (vht 412300)	583	274	309	
Tilläggsbelopp förskola (vht 407300 + m fl)	6 449	5 834	615	0
Skolskjutsar förskola (vht 407305)	0	0	0	
Sociala aktiviteter (vht 407400)	875	875	0	
Summa Beställare	158 623	155 222	3 401	4 000

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Förskola (vht 407)	100 290	102 720	-2 430	-3 000
Pedagogisk omsorg (vht 412)	214	271	-57	
Elevhälsa & Språkotek (vht 407350)	40	440	-400	
Summa Utförare	100 544	103 431	-2 887	-3 000
TOTALT Nettoresultat BOU Förskola			514	1 000

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

* Ramen (Kommunbidrag) på Beställarsidan är tillförd 2,3 mkr enligt beslut i KF december 2013.

* Återkallad moms för Pedagogisk vht retoaktivt 3 år tillbaka. Engångseffekt ca +1,3 msek.

Utförarsidan:

* Statistiken för juli är missvisande pga att ändringar, omflyttningar av barn ej är konsekvent klart vid statistik tillfället den 10 juli. Detta blir klart när skolan startar och Extens (Statistik- och utbetalningsprogram) uppdateras.

Risker i ekonomin

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	405	404	
- varav barn från annan kommun	-4	-3	
Förskola under 3 år annan regi	232	271	
Summa förskola under 3 år	633	672	39
Förskola över 3 år			
Förskola över 3 år egen regi	1204	1165	
- varav barn från annan kommun	-12	-12	
Förskola över 3 år annan regi	692	716	
Summa förskola över 3 år	1884	1869	-15
Pedagogisk omsorg under 3 år			
Pedagogisk omsorg under 3 år egen regi	1	2	
- varav barn från annan kommun	0	0	
Pedagogisk omsorg under 3 år annan regi	21	13	
Summa Pedagogisk omsorg under 3 år	22	15	-7
Pedagogisk omsorg över 3 år			
Pedagogisk omsorg över 3 år egen regi	4	3	
- varav barn från annan kommun	0	-1	
Pedagogisk omsorg över 3 år annan regi	60	58	
Summa Pedagogisk omsorg över 3 år	64	60	-4
Vårdnadsbidrag			
Vårdnadsbidrag (hel)	37	26	
Vårdnadsbidrag (halv)	0	4	
Antal Vårdnadsbidrag	37	30	-7

Källa: Extens

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-juli
Ansvarig nämnd:	Barn och Utbildningsnämnden
Verksamhetsområde:	FRITIDSGÅRDAR

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	13 993	8 937	8 959	13 993
varav kommunbidrag	10 758	7 050	7 050	10 758
varav övriga intäkter	3 235	1 887	1 909	3 235
Kostnader	13 993	8 937	8 016	13 993
Resultat	0	0	943	0

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)	0	0	0	
Förvaltningsgemensamt (vht alla, ansvar 4120)	249	222	27	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Fritidsgårdar (vht 3501, ansvar 4121)	6 276	6 001	275	
Fritidsgårdar efm.vht (vht 3502, ansvar 48)	0	-116	116	
Profilfritids (vht 3005, ansvar 4121)	525	0	525	
Summa Beställare	7 050	6 107	943	0
TOTALT Nettoresultat BOU Fritidsgård				0

Analys av periodens resultat och prognos

Profilfritids startar till hösten och utbetalning till utförare sker först då. Intäkt från fullmäktige finns dock redan och är periodiserad per månad. Därav ackumulerat överskott t o m juli.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)
Nyboda	inga nyckeltal för tillfället		
Bergfoten	inga nyckeltal för tillfället		

Källa: Extens