

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-augusti
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	197 405	200 155	296 106
varav kommunbidrag	271 928	181 286	181 286	271 928
varav övriga intäkter	24 178	16 119	18 869	24 178
Kostnader	296 106	197 405	196 581	296 106
Resultat	0	0	3 574	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)	-705	0	-705	
Förvaltningsgemensamt (ansv 4120, alla vht)	7 198	6 997	201	200
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter (ansv 4121)				
Förskola intäkter (vht 407100)	-12 983	-17 204	4 221	1 500
Förskolepeng 1-2 år (vht 407110)	57 974	57 679	295	
Förskolepeng 3-5 år (vht 407120)	114 868	114 266	602	
Pedagogisk omsorg intäkter (vht 412100)	-267	-1 477	1 210	1 300
Pedagogisk omsorg 1-2 år (vht 412110)	1 556	1 137	419	
Pedagogisk omsorg 3-5 år (vht 412120)	2 937	3 093	-156	
Pedagogisk omsorg 6-12 år (vht 412200)	0	0	0	
Vårdnadsbidrag (vht 412320)	804	525	279	350
Anslagsfinansierade verksamheter				
Öppen förskola (vht 400000)	867	945	-78	-300
Omsorg på obekvämt arbetstid (vht 412300)	667	306	361	350
Tilläggsbelopp förskola (vht 407300 + m fl)	7 370	6 020	1 350	0
Skolskjutsar förskola (vht 407305)	0	0	0	
Socio (vht 407400)	1 000	1 000	0	
Summa Beställare	181 286	173 287	7 999	3 400
Verksamheter egen regi				
Förskola (vht 407)	112 831	116 739	-3 908	-3 400
Pedagogisk omsorg (vht 412)	245	306	-61	
Elevhälsa & Språkotek (vht 407350)	46	502	-456	
Summa Utförare	113 122	117 547	-4 425	-3 400
TOTALT Nettoresultat BOU Förskola			3 574	0

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

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

* Återsökt moms för pedagogisk vht 1,3 msek mer än beräknat.

* Retroaktiv avgiftskontroll är påbörjad - beräknad effekt +0,3 msek.

Utförarsidan:

* Statistiken för juli och augusti korrigeras alltid i september eftersom många inskrivningar och omflyttningar blir klara först då.

* Utförarsidan är i prognosen tillförd den retroaktiva ökningen av peng.

Nämnden totalt:

* Prognosen visar på budget i balans.

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	576	preliminära	
- varav barn från annan kommun	-6	preliminära	
Förskola under 3 år annan regi	331	preliminära	
Summa förskola under 3 år	901	0	-901
Förskola över 3 år			
Förskola över 3 år egen regi	985	preliminära	
- varav barn från annan kommun	-10	preliminära	
Förskola över 3 år annan regi	565	preliminära	
Summa förskola över 3 år	1540	0	-1 540
Pedagogisk omsorg under 3 år			
Pedagogisk omsorg under 3 år egen regi	2	preliminära	
- varav barn från annan kommun	0	preliminära	
Pedagogisk omsorg under 3 år annan regi	26	preliminära	
Summa Pedagogisk omsorg under 3 år	28	0	-28
Pedagogisk omsorg över 3 år			
Pedagogisk omsorg över 3 år egen regi	3	preliminära	
- varav barn från annan kommun	0	preliminära	
Pedagogisk omsorg över 3 år annan regi	45	preliminära	
Summa Pedagogisk omsorg över 3 år	48	0	-48
Vårdnadsbidrag			
Vårdnadsbidrag (hel)	28	preliminära	
Vårdnadsbidrag (halv)	0	preliminära	
Antal Vårdnadsbidrag	28	0	-28

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