

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-mars
Ansvarig nämnd:	Barn och Utbildningsnämnden
Verksamhetsområde:	GRUNDSKOLA

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	683 280	171 267	173 386	683 280
varav kommunbidrag	641 500	160 822	160 822	641 500
varav övriga intäkter	41 780	10 445	12 564	41 780
Kostnader	683 280	171 267	173 160	688 704
Resultat	0	0	226	-5 424

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)	1 536	0	1 536	
Förvaltningsgemensamt (flera vht)	7 363	6 128	1 235	
Peng finansierade och volym beroende verksamheter (ansv 4121)				
Intäkter fritids, förskoleklass, grundskola (vht 425000, 435000, 440011-13)	-8 933	-9 918	985	
Fritidspeng F-6 (vht 425010-16)	27 758	27 711	47	
Förskoleklasspeng (vht 435010)	9 781	9 839	-58	
Årskurs 1-3 peng (vht 440011-13)	32 510	33 657	-1 147	
Årskurs 4-6 peng (vht 440014-16)	36 045	37 263	-1 218	
Årskurs 7-9 peng (vht 440017-19)	36 607	37 639	-1 032	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Fritidsklubb 4-6 (vht 425100)	268	319	-51	
Resurscentrum (vht 440310, 440320)	750	390	360	
Tilläggsbelopp (vht 440300 m fl)	5 795	6 404	-609	
Skolskjutsar (vht 440305, 440305)	1 275	1 661	-386	
Socio (vht 440400)	2 525	2 471	54	
Mångfaldsverksamhet (vht 435009, 440009, 440308)	3 197	2 954	243	
Särskola (vht 443000)	4 351	4 549	-198	
Summa Beställare	160 828	161 067	-239	0
Verksamheter egen regi	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Fritids (vht 425xxxx)	24 979	23 046	1 933	
Förskoleklass (vht 435000)	8 780	7 395	1 385	
Grundskola (vht 440xxx)	93 063	92 938	125	-5 400
Ingående balans	-6	0	-6	-24
Eleverhälsa & Datortek (vht 440311, 440350)	7	2 979	-2 972	
Summa Utförare	126 823	126 358	465	-5 424
TOTALT Nettoresultat BOU Grundskola			226	-5 424

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

Utfallet visar på att både intäkter och kostnader för de demografibaserade resultatenheter har differens gentemot budget. Anledningen till detta kommer att utredas vidare till T1:an.

Utfallet för tilläggsbelopp har även detta en hög differens gentemot budget och håller på att utredas.

Utförarsidan:

Åtgärder har initierats

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)