

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2016, januari-november
Ansvarig nämnd:	Barn- och utbildningsnämnden
Verksamhetsområde:	FÖRSKOLA

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi			
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)
Intäkter	314,100	289,052	295,978
varav kommunbidrag	287,500	264,669	264,669
varav övriga intäkter	26,600	24,383	31,309
Kostnader	314,100	289,052	291,255
Resultat	0	0	4,723

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))			
	Periodiserad budget Intäkt (=kommunbidrag) period (ack.)	Utfall nettokostnad period (ack.)	Differens (ack)
Övergripande beställare			
Periodiseringseffekt (ansvar 402)	-391	0	-391
Förvaltningsgemensamt (flera vht)	11,462	11,065	397
Demografiavräkning mot finanssen			
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter (ansv 4121)			
Förskolepeng (vht 407100, 407110, 407120)	232,294	229,282	3,012
Pedagogisk omsorg (vht 412100,412110,412120,412200)	5,830	5,794	36
Vårdnadsbidrag (vht 412320)	380	173	207
Anslagsfinansierade verksamheter			
Öppen förskola (vht 400000)	1,376	1,313	63
Omsorg på obekvämt arbetstid (vht 412300)	918	965	-47
Tilläggsbelopp förskola (vht 407300 + m fl)	10,175	9,452	723
Skolskjutsar förskola (vht 407305)	1,375	1,375	0
Socio (vht 407400)	1,250	1,232	18
Summa Beställare	264,669	260,651	4,018
Verksamheter egen regi	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens
Förskola (vht 407)	171,166	170,063	1,103
Resultatöverföring	-398	0	-398
Summa Utförare	170,768	170,063	705
TOTALT Nettoresultat BOU Förskola			4,723

Analys av periodens resultat
Totat beldöms VO 1, Förskola nå resultatet +1,2 Mkr för helåret 2016.

Risker i ekonomin

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2016, januari-november
Ansvarig nämnd:	Barn- och utbildningsnämnden
Verksamhetsområde:	GRUNDSKOLA

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsrådets ekonomi			
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)
Intäkter	714,800	655,316	655,458
varav kommunbidrag	666,100	612,966	612,966
extra tillskott	2,500		
varav övriga intäkter	46,200	42,350	42,492
Kostnader	714,800	655,316	663,691
Resultat	0	0	-8,233

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))			
	Periodiserad budget Intäkt (=kommunbidrag) period (ack.)	Utfall nettokostnad period (ack.)	Differens (ack)
Verksamhet			
Övergripande beställare			
Periodiseringseffekt (ansvar 402)	1,097	0	1,097
Förvaltningsgemensamt (flera vht)	29,983	26,694	3,289
Demografiavräkning mot finanssen			
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter (ansv 4121)			
Intäkter fritids, f-klass, grundskola (vht 425000, 435000, 440000)	-37,788	-38,916	1,128
Fritidspeng inkl fritidsklubb (vht 425010-16, 425100)	100,215	104,262	-4,047
Förskoleklasspeng (vht 435010)	36,106	36,049	57
Grundskolepeng (vht 440011-19)	412,131	413,275	-1,144
Särskola (vht 443000, 425020)	18,410	21,381	-2,971
Anslagsfinansierade verksamheter			
Återvändarskolan (vht 440310, 440320)	1,835	1,074	761
Tilläggsbelopp (vht 440300 m fl)	24,200	23,092	1,108
Skolskjutsar (vht 440305, 443005)	5,408	6563	-1,155
Socio (vht 440400)	9,258	9,209	49
Modersmål och studiehandledning (vht 435009, 440009, 440308)	12,111	12,311	-200
Summa Beställare	612,966	614,994	-2,028

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens (ack)
Verksamheter egen regi			
Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem			
Egen regi, grundskola inkl förskoleklass och fritidshem	494,026	498,328	-4,302
Resultatöverföring	1,622	0	1,622
Summa Grundskola Utförare	495,648	498,328	-2,680
Särskola, egen regi			
Särskola, egen regi	21,603	25,128	-3,525
Summa Utförare	517,251	523,456	-6,205
TOTALT Nettoresultat BOU Grundskola			-8,233

Statsbidrag som kommer under december Karriärtjänster	2,300
Netto inkl bidrag karriärtjänster	-5,933

Analys av periodens resultat
Totalt bedöms VO 2, Grundskola nå resultatet -1,5 Mkr för helåret 2016.
Risker i ekonomin
Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)