

Periodrapport t o m sep**Barn- och utbildningsnämnden (tkr)**

| | Budget period | Utfall period | Avvikelse period | Budget år |
|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| INTÄKTER | 58 870 | 63 259 | 4 389 | 80 416 |
| KOSTNADER (-) | -374 173 | -363 033 | 11 140 | -512 867 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -315 303 | -299 774 | 15 529 | -432 451 |
| Varav projekt 6960: | | | | |
| INTÄKTER | | 6 499 | | |
| KOSTNADER (-) | | -6 920 | | |
| NETTOKOSTNADER (-) | | -421 | | |

Analys av periodens resultat:

Avvikelsen när det gäller intäkter från Migrationsverket genererar ett stort överskott i förhållande till budget, +5 600 tkr. En ökning av överskottet med +900 tkr per den 31 augusti.

Semesterlöneskulden börjar ligga i fas med budget, +186 tkr. Prognos på helår är en ökad semester-löneskuld som kommer att innebära en kostnad på ca -500 tkr.

När det gäller interkommunala intäkter så visar det på ett underskott, men eftersom interkommunala kostnader visar på ett överskott så genererar det totalt ett överskott med +1 200 tkr för perioden. När det gäller barn och elever till och från andra kommuner så sker det förändringar varje månad vilket kan innebära både högre/lägre intäkter och högre/lägre kostnader.

Skolskjutskostnaderna visar på ett överskott med +2 300 tkr, där kommer kostnaderna också öka under hösten. Det pågår fortfarande rekrytering av personal både när det gäller vakanta tjänster och resurser för elever i behov av särskilt stöd.

Huvudsakliga poster för projekt 6960: Intäkter och kostnader är i fas för perioden.