

## Månadsrapport tom febr

## Barn- och utbildningsnämnden (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
<b>Nämnden, exkl kostn förändr samskuld</b>			
INTÄKTER	21 864,8	21 926,7	61,9
KOSTNADER (-)	-96 447,3	-94 385,0	2 062,3
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-74 582,5</b>	<b>-72 458,3</b>	<b>2 124,2</b>
<b>Politisk verksamhet</b>			
INTÄKTER	0,0	0,0	0,0
KOSTNADER (-)	-280,1	-252,2	27,9
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-280,1</b>	<b>-252,2</b>	<b>27,9</b>
<b>Kulturskola</b>			
INTÄKTER	115,0	10,0	-105,0
KOSTNADER (-)	-644,4	-897,5	-253,1
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-529,4</b>	<b>-887,5</b>	<b>-358,1</b>
<b>Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet</b>			
INTÄKTER	3 758,7	3 389,4	-369,3
KOSTNADER (-)	-24 665,0	-24 987,4	-322,4
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-20 906,3</b>	<b>-21 598,0</b>	<b>-691,7</b>
<b>Grund- och grundsärskola inkl förskoleklass</b>			
INTÄKTER	3 557,1	3 473,7	-83,4
KOSTNADER (-)	-40 200,5	-39 664,8	535,7
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-36 643,4</b>	<b>-36 191,1</b>	<b>452,3</b>
<b>Gymnasie- och gymnasiesärskola</b>			
INTÄKTER	2 520,1	2 070,3	-449,8
KOSTNADER (-)	-16 642,8	-16 195,5	447,3
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-14 122,7</b>	<b>-14 125,2</b>	<b>-2,5</b>
<b>Vuxenutbildning</b>			
INTÄKTER	888,3	524,6	-363,7
KOSTNADER (-)	-3 218,5	-2 774,7	443,8
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2 330,2</b>	<b>-2 250,1</b>	<b>80,1</b>
<b>Ledning</b>			
INTÄKTER	4 509,3	5 385,4	876,1
KOSTNADER (-)	-4 315,6	-3 531,5	784,1
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>193,7</b>	<b>1 853,9</b>	<b>1 660,2</b>
<b>Kost stöd</b>			
INTÄKTER	5 634,6	6 191,2	556,6
KOSTNADER (-)	-5 545,0	-5 341,1	203,9
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>89,6</b>	<b>850,1</b>	<b>760,5</b>
<b>Övrig stöd</b>			
INTÄKTER	881,6	882,1	0,5
KOSTNADER (-)	-935,4	-740,6	194,8
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-53,8</b>	<b>141,5</b>	<b>195,3</b>
<b>Investeringar</b>			
Text	Objekts nr	Utfall period	Budget helår
Invest BoU	65700	0	4000
		0	4000

**Analys av periodens resultat och investeringsutgifter (pris och volym): Kulturskolan: underskott på -358 tkr.** Det beror på högre personalkostnader och lägre intäkter. Underskottet kommer att justeras genom att avgifterna för kulturskolan ännu inte är fakturerade (budget 115 tkr) samt genom beviljade bidrag som ännu inte erhållits. **Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet: underskott -692 tkr.** Fritidshem har ett överskott på +191 tkr vilket beror på lägre personalkostnader än budget. Förskolan har ett underskott på -885 tkr som kommer att regleras under året pga ej erhållna statsbidrag. Pedagogisk verksamhet ett överskott +2 tkr. **Grund- och grundsärskola inkl förskoleklass: överskott +452 tkr.** Grundsolan har ett underskott på -115 tkr. Förskoleklass har ett överskott på +226 tkr som till stor del beror på lägre personalkostnader. Grundsärskolan har ett överskott på +341 tkr som främst beror på lägre skolskjuts- och IKE-kostnader i jämförelse med budget. **Gymnasie- och gymnasiesärskola: underskott -2 tkr.** Gymnasieskolan har ett underskott på -119 tkr som framförallt beror på högre IKE-kostnader, lokalkostnader, skollunch och inköp av lärvärdy i jämförelse med budget. Gymnasiesärskola har ett överskott på +116 tkr vilket bl a beror på lägre IKE än budgeterat. **Vuxenutbildningen: överskott +80 tkr.** Svenska för invandrare har ett underskott på -119 tkr, vilket främst beror på att intäkter och personalkostnader är lägre än budgeterat. Gymnasievuxenutbildning har ett överskott på +121 tkr som till stor del beror på lägre IKE-kostnader under denna period. De övriga verksamheterna grundläggande vuxenutbildning och sårux har tillsammans ett överskott på +79 tkr. **Ledning: överskott +1 660 tkr.** Överskottet beror på högre intäkter (872 tkr Skolverket, avser 2017) samt lägre personal- och övriga kostnader i jämförelse med budget. **Kost stöd: överskott +760 tkr** pga högre intäkter och lägre övriga kostnader. **Övrigt stöd: överskott +195 tkr.** Det beror på att de interna posterna har ett positivt utfall i jämförelse med budget. Detta överskott ska fördelas ut på verksamheterna. **Investering:** inga inköp är gjorda.

**Analys av periodens resultat jämfört med budget per verksamhet (pris och volym):** Se analys ovan