

# Månadsrapport tom sept

**TIMRÅ KOMMUN**  
Barn & Utbildningsnämnden

2017 -10- 12

Dnr. 2017: 68	Dpl. 043
---------------	----------

## Barn- och utbildningsnämnden

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
INTÄKTER	97 173,7	100 114,9	2 941,2
KOSTNADER (-)	-436 103,3	-431 412,4	4 690,9
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-338 929,6</b>	<b>-331 297,5</b>	<b>7 632,1</b>

Perioden: *exkl* semesterlöneskuld

Budget period    Utfall period    Avvikelse period

## Nämndsverksamhet

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
INTÄKTER	0,0	0,0	0,0
KOSTNADER (-)	-748,8	-603,1	145,7
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-748,8</b>	<b>-603,1</b>	<b>145,7</b>

## Offentlig verksamhet

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
INTÄKTER	0,0	0,5	0,5
KOSTNADER (-)	-531,0	-572,3	-41,3
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-531,0</b>	<b>-571,8</b>	<b>-40,8</b>

## Kulturskola

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
INTÄKTER	115,0	393,8	278,8
KOSTNADER (-)	-2 942,5	-3 962,0	-1 019,5
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2 827,5</b>	<b>-3 568,2</b>	<b>-740,7</b>

## Förskola

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
INTÄKTER	11 164,2	14 246,1	3 081,9
KOSTNADER (-)	-88 567,7	-91 338,3	-2 770,6
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-77 403,5</b>	<b>-77 092,2</b>	<b>311,3</b>

## Pedagogisk verksamhet

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
INTÄKTER	34,9	37,2	2,3
KOSTNADER (-)	-392,8	-392,3	0,5
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-357,9</b>	<b>-355,1</b>	<b>2,8</b>

## Förskoleklass

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
INTÄKTER	1 070,4	1 203,8	133,4
KOSTNADER (-)	-11 152,1	-9 984,3	1 167,8
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-10 081,7</b>	<b>-8 780,5</b>	<b>1 301,2</b>

## Grundskola

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
INTÄKTER	14 627,8	15 838,4	1 210,6
KOSTNADER (-)	-159 217,9	-159 401,7	-183,8
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-144 590,1</b>	<b>-143 563,3</b>	<b>1 026,8</b>

## Grundsärskola

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
INTÄKTER	308,6	797,9	489,3
KOSTNADER (-)	-10 874,4	-8 488,3	2 386,1

<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-10 565,8</b>	<b>-7 690,4</b>	<b>2 875,4</b>
<b>Fritidshem</b>			
INTÄKTER	5 301,7	4 531,4	-770,3
KOSTNADER (-)	-23 145,8	-21 028,7	2 117,1
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-17 844,1</b>	<b>-16 497,3</b>	<b>1 346,8</b>
<b>Gymnasieskola</b>			
INTÄKTER	11 340,3	10 536,9	-803,4
KOSTNADER (-)	-70 425,9	-69 875,2	550,7
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-59 085,6</b>	<b>-59 338,3</b>	<b>-252,7</b>
<b>Gymnasiesärskola</b>			
INTÄKTER	0,0	0,0	0,0
KOSTNADER (-)	-4 693,2	-3 835,3	857,9
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-4 693,2</b>	<b>-3 835,3</b>	<b>857,9</b>
<b>Grundläggande vux</b>			
INTÄKTER	49,1	172,1	123,0
KOSTNADER (-)	-1 753,0	-1 794,8	-41,8
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 703,9</b>	<b>-1 622,7</b>	<b>81,2</b>
<b>Gymnasievux</b>			
INTÄKTER	2 100,5	1 954,4	-146,1
KOSTNADER (-)	-6 388,9	-5 287,8	1 101,1
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-4 288,4</b>	<b>-3 333,4</b>	<b>955,0</b>
<b>Särvux</b>			
INTÄKTER	14,0	38,9	24,9
KOSTNADER (-)	-372,6	-333,3	39,3
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-358,6</b>	<b>-294,4</b>	<b>64,2</b>
<b>Sfi</b>			
INTÄKTER	1 833,7	1 467,6	-366,1
KOSTNADER (-)	-6 209,5	-6 184,9	24,6
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-4 375,8</b>	<b>-4 717,3</b>	<b>-341,5</b>
<b>Ledning</b>			
INTÄKTER	20 292,0	20 575,4	283,4
KOSTNADER (-)	-19 671,8	-18 905,8	766,0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>620,2</b>	<b>1 669,6</b>	<b>1 049,4</b>
<b>Kost stöd</b>			
INTÄKTER	25 355,9	24 752,9	-603,0
KOSTNADER (-)	-25 152,3	-24 043,3	1 109,0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>203,6</b>	<b>709,6</b>	<b>506,0</b>
<b>Övrig stöd</b>			
INTÄKTER	3 565,6	3 567,6	2,0
KOSTNADER (-)	-3 863,1	-5 381,0	-1 517,9
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-297,5</b>	<b>-1 813,4</b>	<b>-1 515,9</b>

Investeringar

Text  
Invest BoU

Objekts nr  
65700

Utfall period  
2 411  

---

---

2 411

### Analys av periodens resultat och investeringsutgifter (pris och volym):

Analys av periodens resultat jämfört med budget per verksamhet (pris och volym):  
Periodresultatet för Barn- och utbildningsnämnden är ett överskott på 7 632 tkr.

#### KÄRNVERKSAMHETER.

Kulturskolans resultat visar på ett underskott på 740 tkr, vilket förklaras genom ökade personalkostnader pga utökning av fler kulturformer.

Förskolan har ett överskott på 311 tkr. Det beror på att under hösten har intäkterna ökat (interkommunala ersättningar och statsbidrag) och dessa medel kommer att användas i verksamheten under de kommande månaderna.

Förskoleklassen har ett överskott på 1.301 tkr. Det beror på ökade intäkter och minskade kostnader (personal & drift) under vårterminen. Under hösten kommer en del av resurserna att användas i verksamheten då volym och behov ser annorlunda ut i jämförelse med våren.

Grundskolan har ett överskott på 1.026 tkr. Det beror på lägre personalkostnader i jämförelse med budgeterade kostnader under vårterminen. Dessa medel kommer att användas under hösten då resursbehovet (personal och läromedel) är högre än vårterminen. Utfallet för grundsärskolan är på 2.875 tkr. Överskottet beror på färre elever än budgeterat samt mindre behov av resurser. En del av överskottet ska även täcka grundskolans ökade kostnader pga integrerade grundsärskoleelever i grundskolans verksamhet. Verksamheten fritidshem har ett överskott på 1.346 tkr. Orsakerna är en liten volymminskning och en lägre personalkostnad (obehörig personal) än budgeterat.

Gymnasieskolans utfall har ett underskott på 252 tkr. Det beror främst på ökade interkommunala kostnader och lägre intäkter (interkommunala intäkter och ersättningar för asylsökande). Ett överskott på 857 tkr har verksamheten gymnasiesärskola vilket beror på volymförändringar i jämförelse med budget.

Grundläggande vuxenutbildning har ett mindre överskott på 81 tkr. Gymnasial vuxenutbildning ligger på ett överskott på 955 tkr. Överskottet kommer att användas under de kommande månaderna då kostnaderna beräknas uppstå. Verksamheten svenska för invandrare (sfi) har ett underskott på 341 tkr som beror på att verksamheten fått lägre intäkter än budgeterat. Sär vux har ett mindre överskott på 64 tkr.

#### STÖDVERKSAMHETER.

Verksamheten ledning har ett upparbetat överskott på 1.049 tkr. Överskottet ska täcka stödverksamheten ITs underskott. Kostverksamheten har ett överskott på 506 tkr. Det beror på ökade intäkter under sommaren. Övriga stödverksamheter (IT, Marknadsföring och kommunikation, Personal och Verksamhetsutveckling) har ett underskott på 1.515 tkr vilket

beror på ökade kostnader i verksamheten IT än budgeterat.

#### INVESTERING

Periodens utfall i investeringskostnader är på 2.411 tkr (budget 4.743 tkr). De resterande medlen kommer att användas under hösten 2017. Investeringar kommer att ske i lärmiljön i form av möbler och IT.