

\* Control Worksheet (NB any row with a '\*' as the first character in column A is i

\* Global Parameters (setdefault will be used unless parameter of same name is |

	Parameter	Value
* setdefault	client	EN
setprompt	period_to	201809

\* setnum allows use of arithmetic expressions on parameters

setnum	year	<period_to> \ 100
setnum	pyear	<year> - 1
setnum	period0	<year> * 100

\* setperiod allows use of arithmetic expressions on period parameters

\* e.g. set previous 12 periods for a rolling 12 month crosstab by period

*setperiod	period1	<period> - 11
*setperiod	period2	<period> - 10
*setperiod	period3	<period> - 9
*setperiod	period4	<period> - 8
*setperiod	period5	<period> - 7
*setperiod	period6	<period> - 6
*setperiod	period7	<period> - 5
*setperiod	period8	<period> - 4
*setperiod	period9	<period> - 3
*setperiod	period10	<period> - 2
*setperiod	period11	<period> - 1
*set	period12	<period>

\* Worksheet Directory

	Sheet Name	Template Name	Local Parameters
--	------------	---------------	------------------

ignored)

passed in from Unit4 Business World)



## Barn- och utbildningsnämnden, prognos

Månadsrapport tom 202003 (tkr)

Perioden: inkl semesterlöneskuld

Helår: inkl semesterlö

Månadsrapport tom 202003 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>				
INTÄKTER	24 186	24 527	341	93 016
KOSTNADER (-)	-150 439	-151 604	-1 165	-564 511
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-126 253</b>	<b>-127 077</b>	<b>-824</b>	<b>-471 495</b>
	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
<b>Nämndsverksamhet</b>				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-232	-187	46	-930
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-232</b>	<b>-187</b>	<b>46</b>	<b>-930</b>
<b>Offentlig verksamhet</b>				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-234	-230	4	-949
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-234</b>	<b>-230</b>	<b>4</b>	<b>-949</b>
<b>Kulturskola</b>				
INTÄKTER	0	39	39	240
KOSTNADER (-)	-1 098	-1 168	-70	-4 469
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 098</b>	<b>-1 130</b>	<b>-32</b>	<b>-4 229</b>
<b>Förskola</b>				
INTÄKTER	4 118	4 402	284	15 933
KOSTNADER (-)	-30 647	-30 364	284	-124 077
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-26 530</b>	<b>-25 961</b>	<b>568</b>	<b>-108 145</b>
<b>Fritidshem</b>				
INTÄKTER	1 542	1 721	178	6 238
KOSTNADER (-)	-6 833	-6 375	458	-27 961
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-5 291</b>	<b>-4 654</b>	<b>637</b>	<b>-21 724</b>
<b>Förskoleklass</b>				
INTÄKTER	381	290	-91	1 480
KOSTNADER (-)	-3 960	-3 980	-21	-16 325
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-3 579</b>	<b>-3 691</b>	<b>-112</b>	<b>-14 845</b>
<b>Grundskola</b>				
INTÄKTER	5 383	5 311	-72	21 103
KOSTNADER (-)	-52 411	-52 885	-475	-208 577
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-47 028</b>	<b>-47 574</b>	<b>-546</b>	<b>-187 475</b>
<b>Grundsärskola</b>				
INTÄKTER	8	62	54	34
KOSTNADER (-)	-3 350	-3 163	188	-13 521
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-3 342</b>	<b>-3 100</b>	<b>242</b>	<b>-13 488</b>

Gymnasieskola



INTÄKTER	2 502	2 725	222	9 819
KOSTNADER (-)	-23 831	-24 529	-698	-95 373
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-21 329</b>	<b>-21 804</b>	<b>-475</b>	<b>-85 554</b>

**Gymnasiesärskola**

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 327	-1 413	-86	-5 307
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 327</b>	<b>-1 413</b>	<b>-86</b>	<b>-5 307</b>

**Grundläggande vux**

INTÄKTER	0	20	20	0
KOSTNADER (-)	-771	-696	75	-3 136
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-771</b>	<b>-676</b>	<b>95</b>	<b>-3 136</b>

**Gymnasievux**

INTÄKTER	702	666	-36	2 809
KOSTNADER (-)	-2 319	-2 248	71	-9 346
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 617</b>	<b>-1 581</b>	<b>35</b>	<b>-6 537</b>

**Särvux**

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-122	-109	14	-499
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-122</b>	<b>-109</b>	<b>14</b>	<b>-499</b>

**Sfi**

INTÄKTER	535	453	-82	2 140
KOSTNADER (-)	-1 588	-1 521	67	-6 457
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 053</b>	<b>-1 068</b>	<b>-15</b>	<b>-4 317</b>

**Ledning**

INTÄKTER	0	2	2	0
KOSTNADER (-)	-11 268	-11 813	-545	-6 335
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-11 268</b>	<b>-11 811</b>	<b>-543</b>	<b>-6 335</b>

**Övrigt stöd**

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 994	-2 953	-959	-8 033
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 994</b>	<b>-2 953</b>	<b>-959</b>	<b>-8 033</b>

**Kost stöd**

INTÄKTER	9 014	8 836	-178	33 220
KOSTNADER (-)	-8 452	-7 970	482	-33 213
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>562</b>	<b>866</b>	<b>304</b>	<b>8</b>

**Investeringar**

Text	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Inventarier BoU	3 307	432	3307	0
			0	0
<b>SUMMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Analys av periodens resultat och investeringsutgifter (pris och volym):** Barn- och utbildningsnämnden har ett underskott på förklarar periodens avvikelser i jämförelse mot budget per verksamhet.



## KÄRNVERKSAMHETER.

visar på ett överskott på 568 tkr. Orsakerna till detta är främst lägre kostnader avseende personal, men även högre intäkter p Verksamheten **fritidshem** har en positiv resultatavvikelse på 637 tkr. Avvikelsen mot budget beror på ökade barnomsorgsint under denna period. **Förskoleklass** har en avvikelse som genererar ett underskott på 112 tkr vilket främst förklaras av ökade ersättningar samt minskade integrationsmedel från migrationsverket. **Grundskolans** periodresultat är ett underskott på -546 mindre avvikelser. Det är lägre intäkter från migrationsverket samt ökade kostnader för elever i andra kommuner, skolmåltid ett positivt resultat på 242 tkr i jämförelse med budget. Det beror främst på lägre personalkostnader och skolskjuts samt öka statsbidrag. **Gymnasieskolan** har ett underskott mot budget på 475 tkr. Underskottet beror främst på interkommunala ersätt kronor per elev. **Gymnasiesärskolan** har en negativ avvikelse på 86 tkr. Orsaken är att kostnaden per elev i andra kommuner **Vuxenutbildningens** fyra verksamheter har ett överskott på 129 tkr, vilket beror främst på lägre kostnader på yrkesutbildning **Kulturskolan** har ett mindre underskott på 32 tkr. **Nämndens** periodresultat är på +46 tkr. **Offentlig service** har ett resultat p

## STÖDVERKSAMHETER.

**Ledning** har ett periodutfall på -543 tkr i jämförelse med budget, vilket beror på att semesterlöneskuldens utfall är högre än i underskott på 943 tkr. Under 2020 kommer nämnden att få högre IT-kostnader än budgeterat pga satsningar i digitalisering i ett mindre överskott på 25 tkr. **Kostverksamheten** har ett överskott på 304 tkr, vilket beror på lägre inköp av livsmedel än be har hittills gjorts till ett belopp på 432 tkr. Det är främst investeringar i grundskola och förskola som har gjorts.

**Kommentar till helårsprognos, inkl ev åtgärder:** Barn- och utbildningsnämnden beräknas ha ett underskott på 2.900 tkr på h verksamheter som prognostiseras med överskott eller underskott.

## KÄRNVERKSAMHETER.

**Förskolans** verksamhet har prognostiserat med ett överskott på 500 tkr, vilket beror på ökade intäkter (interkommunala ersä jämfört med budget på helår. **Fritidshem** väntas gå med ett överskott på 800 tkr. Det beror främst på lägre personalkostnade **Grundskolans** verksamhet beräknas göra ett underskott på 800 tkr på helår, vilket främst beror på ökade interkommunala er fristående aktörer. Några mindre orsaker till underskottet är personalkostnader och skolskjuts. **Grundskolans** prognostiser främst beror på ökade medel från skolverket. **Gymnasieskolan** beräknas gå med ett underskott på 500 tkr på helår. Detta be interkommunala ersättningar där väntat i budgeten har ökat mer än beräknat under 2020. **Musik- och bildnings** verksamheter har öka



## TIMRÅ KOMMUN

interkommunala ersättningar där priset i kr per elev har ökat mer än beräknat under 2020. **Vuxenutbildningen** beräknas göra verksamheten SFI, detta på grund av en minskad intäkt på integrationsmedel från migrationsverket.

### **STÖDVERKSAMHETER.**

ett underskott på 2.900 tkr under 2020. Det beror på de satsningar som skett under 2020. Det som genomförts och kommer till pedagogisk personal och chromebooks till elever.



2020-04-14 13:42

öneskuld

Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
93 817	801
-568 212	-3 701
<b>-474 396</b>	<b>-2 900</b>
Helårs-prognos	Avvikelse helår
0	0
-930	0
<b>-930</b>	<b>0</b>
0	0
-949	0
<b>-949</b>	<b>0</b>
240	0
-4 469	0
<b>-4 229</b>	<b>0</b>
16 233	300
-123 878	200
<b>-107 645</b>	<b>500</b>
6 238	0
-27 162	800
<b>-20 924</b>	<b>800</b>
1 480	0
-16 325	0
<b>-14 845</b>	<b>0</b>
21 403	300
-209 678	-1 100
<b>-188 275</b>	<b>-800</b>
234	200
-13 522	0
<b>-13 288</b>	<b>200</b>



# TIMRÅ KOMMUN

10 519	700
-96 573	-1 200
<b>-86 054</b>	<b>-500</b>

0	0
-5 307	0
<b>-5 307</b>	<b>0</b>

0	0
-2 936	200
<b>-2 936</b>	<b>200</b>

2 809	0
-9 546	-200
<b>-6 737</b>	<b>-200</b>

0	0
-499	0
<b>-499</b>	<b>0</b>

1 940	-200
-6 457	0
<b>-4 517</b>	<b>-200</b>

0	0
-6 335	0
<b>-6 335</b>	<b>0</b>

0	0
-10 933	-2 900
<b>-10 933</b>	<b>-2 900</b>

32 721	-500
-32 713	500
<b>8</b>	<b>0</b>

i 824 tkr per mars 2020. Nedan





**Förskolans** periodresultat på interkommunala ersättningar, äkter och lägre personalkostnader kostnader av interkommunala i tkr. Anledningen till utfallet är flera ler och skolskjuts. **Grundsärskolan** har ide intäkter i form av riktade tningar där vi ser en ökad kostnad i är högre än budgeterat. gar från externa utbildningsanordnare. vå +4 tkr.

budgeterat. Verksamheten **IT** har ett i skolan. **Verksamhetsutveckling** har räknat för denna period. **Investeringar**

nelår 2020. Nedan kommenteras de

ättningar) och lägre personalkostnader er på grund av minskad volym. rsättningar till andra kommuner och as med ett överskott på 200 tkr, vilket eror främst på högre kostnader på ett överskott på 200 tkr på



TIMRÅ KOMMUN

a ett underskott på 200 tkr på

Verksamheten **IT** kommer att få  
att genomföras är bland annat datorer