



Barn- och utbildningsnämnden, prognos

Månadsrapport tom 202007 (tkr)

Perioden: inkl semesterlöneskuld

Helår: inkl semesterlö

Månadsrapport tom 202007 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår
--------------------------------	---------------	---------------	------------------	--------------

Barn- och utbildningsnämnden

INTÄKTER	53 698	54 398	700	93 016
KOSTNADER (-)	-317 731	-317 711	20	-564 511
NETTOKOSTNADER (-)	-264 033	-263 313	720	-471 495

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
Nämndsverksamhet				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-542	-390	153	-930
NETTOKOSTNADER (-)	-542	-390	153	-930

Offentlig verksamhet

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-551	-552	-1	-949
NETTOKOSTNADER (-)	-551	-552	-1	-949

Kulturskola

INTÄKTER	120	182	62	240
KOSTNADER (-)	-2 584	-2 753	-170	-4 469
NETTOKOSTNADER (-)	-2 464	-2 571	-108	-4 229

Pedagogisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1	-1	0	-2
NETTOKOSTNADER (-)	-1	-1	0	-2

Förskola

INTÄKTER	9 522	12 042	2 520	15 933
KOSTNADER (-)	-71 917	-72 749	-831	-124 077
NETTOKOSTNADER (-)	-62 395	-60 707	1 689	-108 145

Fritidshem

INTÄKTER	3 521	3 838	317	6 238
KOSTNADER (-)	-16 004	-14 801	1 203	-27 961
NETTOKOSTNADER (-)	-12 483	-10 963	1 520	-21 724

Förskoleklass

INTÄKTER	867	604	-263	1 480
KOSTNADER (-)	-9 227	-8 740	487	-16 325
NETTOKOSTNADER (-)	-8 361	-8 136	224	-14 845

Grundskola

INTÄKTER	12 346	11 482	-863	21 103
KOSTNADER (-)	-121 307	-122 304	-996	-208 577
NETTOKOSTNADER (-)	-108 962	-110 821	-1 860	-187 475

Grundsärskola



INTÄKTER	20	145	126	34
KOSTNADER (-)	-7 849	-7 479	370	-13 521
NETTOKOSTNADER (-)	-7 830	-7 334	496	-13 488

Gymnasieskola

INTÄKTER	5 744	6 337	593	9 819
KOSTNADER (-)	-55 321	-55 235	86	-95 373
NETTOKOSTNADER (-)	-49 577	-48 899	679	-85 554

Gymnasiesärskola

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-3 096	-3 187	-91	-5 307
NETTOKOSTNADER (-)	-3 096	-3 187	-91	-5 307

Grundläggande vux

INTÄKTER	0	59	59	0
KOSTNADER (-)	-1 812	-1 693	120	-3 136
NETTOKOSTNADER (-)	-1 812	-1 633	179	-3 136

Gymnasievux

INTÄKTER	1 639	1 429	-210	2 809
KOSTNADER (-)	-5 427	-5 178	249	-9 346
NETTOKOSTNADER (-)	-3 788	-3 750	39	-6 537

Särvux

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-286	-264	22	-499
NETTOKOSTNADER (-)	-286	-264	22	-499

Sfi

INTÄKTER	1 248	995	-253	2 140
KOSTNADER (-)	-3 732	-3 562	169	-6 457
NETTOKOSTNADER (-)	-2 483	-2 567	-84	-4 317

Ledning

INTÄKTER	0	4	4	0
KOSTNADER (-)	5 597	6 551	954	-6 335
NETTOKOSTNADER (-)	5 597	6 555	958	-6 335

Övrigt stöd

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-4 678	-7 393	-2 715	-8 033
NETTOKOSTNADER (-)	-4 678	-7 393	-2 715	-8 033

Kost stöd

INTÄKTER	18 672	17 280	-1 392	33 220
KOSTNADER (-)	-18 992	-17 980	1 012	-33 213
NETTOKOSTNADER (-)	-320	-700	-379	8

Investeringar

Text	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Inventarier BoU	3 307	942	3 307	0
			0	0
SUMMA	0	0		



Analys av periodens resultat och investeringsutgifter (pris och volym): Barn- och utbildningsnämnden har ett överskott på 7 periodens avvikelser i jämförelse mot budget per verksamhet.

KÄRNVERKSAMHETER.

visar på ett överskott på 1.688 tkr. Orsakerna till detta resultat är främst lägre kostnader avseende personal, men även lägre högre intäkter på interkommunala ersättningar och medel från migrationsverket samt ökade interkommunala ersättningar (kommuner/fristående förskolor. Verksamheten **fritidshem** har en positiv resultatavvikelse på 1.519 tkr. Avvikelsen mot budget barnomsorgsintäkter, lägre personalkostnader och lägre kostnader för lärverktyg samt skolmat under denna period. **Förskole** ett överskott på 224 tkr vilket beror på lägre personalkostnader, lägre övriga driftskostnader och minskade intäkter från migr **Grundskolans** periodresultat är ett underskott på 1.859 tkr. I maj var utfallet ett positivt resultat på 431 tkr. Den stora skillna personalkostnaderna för månaden juni och juli är högre än budgeterat (periodisering av personalkostnader). Förklaringen är månader är högre (ca 1.600 tkr) än beräknad budget för perioden. Det kommer till viss del rättas till i augusti men även under resultat är ökade kostnader för elever i andra kommuner eller fristående aktörer, matkostnaderna är högre än periodiserad budget samt ökade intäkter i form av riktade statsbidrag. **Gymnasieskolan** har ett överskott mot budget på 678 tkr. Gymnasieskolan: ersättningar har under året 2020 blivit dyrare, detta på grund av en större prisökning på Sundsvalls kommun prislista men även på interkommunala ersättningar för gymnasieskolan hämtas igen av ett överskott på bland annat skolmat och personalkostnader interkommunala ersättningar och statsbidrag från Skolverket. **Gymnasiesärskolan** har en negativ avvikelse på -91 tkr. Orsakerna till detta resultat är högre än budgeterat. **Vuxenutbildningens** fyra verksamheter har ett överskott på 155 tkr. **Kulturskolan** har ett underskott på personalkostnader än budgeterat för perioden. **Nämndens** periodresultat är på +152 tkr. Offentlig service har ett resultat på

STÖDVERKSAMHETER.

Ledning har ett periodutfall på +957 tkr i jämförelse med budget. Det beror på ej genomförda utbildningsinsatser pga covid-19 av förbrukningsmaterial. Det beror även på att semesterlöneskuldens utfall är lägre (+352 tkr) än budgeterat. Avvikelsen på resultat till under året. **HR/personal** har ett resultat på -30 tkr. Verksamheten **IT** har ett underskott på 2.704 tkr. Under 2020 kommer det att bli ett underskott pga satsningar i digitalisering i skolan. **Kommunikation- och marknadsföring** har ett underskott på 24 tkr. Verksamheten har ett överskott på 45 tkr. Kostverksamheten har ett underskott på 379 tkr, vilket beror på att verksamheten har fått minskade intäkter från studier på distans. Trots ett intäktsbortfall på ca 1.300 tkr har verksamheten inte ett underskott med samma belopp. Genom transporter samt medveten bemanning av personal har man hållit nere underskottet. Investeringar har hittills gjorts till ett totalt underskott på 1.300 tkr i investeringar i grundskola och förskola som har gjorts. **NOTERA:** Helårsprognosen som är med i denna rapport är sedan bokslutet 2020-08 att rapporteras i delårsbokslutet 2020-08.

Kommentar till helårsprognos, inkl ev åtgärder:

KÄRNVERKSAMHETER.

STÖDVERKSAMHETER.



TIMRÅ KOMMUN



2020-08-25 10:05

öneskuld

Årsprognos (upprättad i periodbokslut 2020-03)	Årsprognos budgetavvikelse
---	-------------------------------

93 817	801
-569 612	-5 101
-475 795	-4 300

Helårs-prognos	Avvikelse helår
0	0
-930	0
-930	0

0	0
-949	0
-949	0

240	0
-4 469	0
-4 229	0

0	0
-2	0
-2	0

16 233	300
-123 878	200
-107 645	500

6 238	0
-27 162	800
-20 924	800

1 480	0
-16 325	0
-14 845	0

21 403	300
-209 678	-1 100
-188 275	-800



TIMRÅ KOMMUN

234	200
-13 522	0
-13 288	200

10 519	700
-96 573	-1 200
-86 054	-500

0	0
-5 307	0
-5 307	0

0	0
-2 936	200
-2 936	200

2 809	0
-9 546	-200
-6 737	-200

0	0
-499	0
-499	0

1 940	-200
-6 457	0
-4 517	-200

0	0
-6 335	0
-6 335	0

0	0
-12 333	-4 300
-12 333	-4 300

32 721	-500
-32 713	500
8	0



720 tkr per juli 2020. Nedan förklaras

Förskolans periodresultat

kostnader för skolmat och lärverktyg,
kostnader) till andra
get beror på ökade

eklass har en avvikelse som genererar
rationsverket (integration) .

iden mellan månaderna är att

att ferilönernas utfall under dessa två
år hösten. Övriga orsaker till periodens
udget. Ytterligare förklaringar är ökade

eror främst på lägre personalkostnader
s kostnader för interkommunala

ren en volymökning. Ökade kostnader
ader samt högre intäkter på

en är att kostnaden per elev i andra

tt underskott på 107 tkr pga höre

0 tkr.

19, marknadsföringsinsatser och inköp

semesterlöneskulden bedöms rättas

r nämnden att få högre IT-kostnader

ksamhetsutveckling har ett mindre

åkter sedan gymnasiskolan påbörjade

i minskade inköp av livsmedel,

belopp på 942 tkr. Det är främst

slutet 2020-03. En ny prognos kommer



TIMRÅ KOMMUN

* 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)