

**Barn- och utbildningsnämnden**

Månadsrapport per 202110 (tkr)

Månadsrapport per 202110 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Barn- och utbildningsnämnden			
INTÄKTER	83 660	79 187	-4 473
KOSTNADER (-)	-484 079	-472 463	11 615
NETTOKOSTNADER (-)	-400 419	-393 276	7 143
Nämndsverksamhet			
INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-718	-585	133
NETTOKOSTNADER (-)	-718	-585	133
Offentlig verksamhet			
INTÄKTER	0	1	1
KOSTNADER (-)	-794	-1 018	-223
NETTOKOSTNADER (-)	-794	-1 017	-223
Kulturskola			
INTÄKTER	114	155	40
KOSTNADER (-)	-3 935	-4 001	-66
NETTOKOSTNADER (-)	-3 821	-3 846	-26
Förskoleverksamhet			
INTÄKTER	13 629	15 491	1 862
KOSTNADER (-)	-105 725	-106 565	-840
NETTOKOSTNADER (-)	-92 096	-91 074	1 022
Fritidshem			
INTÄKTER	5 693	5 345	-348
KOSTNADER (-)	-23 738	-23 660	78
NETTOKOSTNADER (-)	-18 045	-18 315	-270
Förskoleklass			
INTÄKTER	1 129	824	-305
KOSTNADER (-)	-14 366	-13 544	823
NETTOKOSTNADER (-)	-13 237	-12 720	518
Grundskoleutbildning			
INTÄKTER	18 647	17 250	-1 397
KOSTNADER (-)	-186 010	-182 510	3 500
NETTOKOSTNADER (-)	-167 364	-165 260	2 104
Grundskoleutbildning			
INTÄKTER	40	63	23
KOSTNADER (-)	-11 996	-11 084	911
NETTOKOSTNADER (-)	-11 955	-11 021	934



Gymnasieutbildning			
INTÄKTER	12 599	8 491	-4 108
KOSTNADER (-)	-81 881	-75 600	6 280
NETTOKOSTNADER (-)	-69 281	-67 109	2 172
Gymnasiesärskoleutbildning			
INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-4 049	-2 967	1 083
NETTOKOSTNADER (-)	-4 049	-2 967	1 083
Grundläggande vuxenutbildning			
INTÄKTER	32	18	-14
KOSTNADER (-)	-3 449	-3 188	261
NETTOKOSTNADER (-)	-3 417	-3 170	247
Gymnasievux			
INTÄKTER	2 392	2 793	400
KOSTNADER (-)	-8 871	-9 461	-589
NETTOKOSTNADER (-)	-6 479	-6 668	-189
Särvux			
INTÄKTER	5	0	-4
KOSTNADER (-)	-560	-591	-32
NETTOKOSTNADER (-)	-555	-591	-36
SFI, Svenska för Invandrare			
INTÄKTER	1 292	943	-348
KOSTNADER (-)	-5 631	-5 397	234
NETTOKOSTNADER (-)	-4 340	-4 454	-115
Stab Barn och utbildning			
INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 280	-830	449
NETTOKOSTNADER (-)	-1 280	-829	451
IT Barn och utbildning			
INTÄKTER	1 153	1 083	-70
KOSTNADER (-)	-3 775	-3 699	76
NETTOKOSTNADER (-)	-2 622	-2 616	6
Kostverksamhet			
INTÄKTER	26 935	26 729	-206
KOSTNADER (-)	-27 301	-27 763	-462
NETTOKOSTNADER (-)	-365	-1 033	-668

Investeringar

Text	Budget helår	Utfall period
Inventarier BoU Grundsärskolan Bergeforsen	0	939 695
Inventarier BoU Laddskåp förskola	0	172 463
Inventarier BoU Älvstrandens förskola	0	65 800
Inventarier BoU Transportvagn centralkök	0	109 200
Inventarier BoU Böle skola hus G	0	497 422
Inventarier BoU Laggårberg skola matsal	0	69 457
Inventarier BoU Centralkök Ugn	0	177 066
Investeringar BoU Budget	2 780 000	25 744
SUMMA	2 780 000	2 056 847



Skolskjuts (alla verksamheter)			
INTÄKTER	83	0	-83
KOSTNADER (-)	-8 994	-7 624	1 370
NETTOKOSTNADER (-)	-8 911	-7 624	1 287

Analys av periodens resultat och investeringsutgifter:

Barn och utbildningsförvaltningen har ett positivt resultat på 7 143 tkr för perioden januari-oktobe. Under året 2021 har pandemin fortsatt pågå. Det positiva resultatet minskar något sedan septemr vilket är enligt prognos. På grund av rådande omständigheter har personalkostnaderna varit lägre, del aktiviteter har uteblivit samt har övriga driftskostnader blivit lägre än beräknat. Det har lett till budgetöverskott i kostnader. Pandemin har också genererat intäkter i form av statlig ersättning för sjuklönekostnader som skapat ett överskott i intäkter. En ytterligare orsak till det positiva resultatet är att verksamheten gymnasieskola har fått en volymminskning samt prisförändring i interkommunal ersättningar. Överskottet har minskat genom att ett fåtal verksamheter har ett underskott i jämför med budgeterade medel. Det beror på tillfälligt ökade kostnader, ökat resursbehov och intäktsbor under perioden.

KÄRNVERKSAMHETER

Förskolan (inklusive omsorg på obekvämt arbetstid) har ett överskott på 1 021 tkr. Orsaken beror på ersättning för sjuklönekostnader som ger ett överskott i intäkter. Även enheterna i egen regi har överskott som främst beror på ett lägre behov av resurser i omsorg på obekvämt arbetstid men även lägre personalkostnader (obehörig personal) och övriga driftskostnader på förskolorna. Överskottet minskas med att kommunen har fler barn i andra kommuner/fristående skolor än budgeterat. **Fritidshem** (inklusive omsorg på obekvämt arbetstid) har ett underskott på 270 tkr. Underskottet beror på ökade interkommunala ersättningar (fler elever som går hos andra aktörer), lägre barnomsorgsintäkter och ökade matkostnader. Underskottet minskas då det är ett överskott på personalkostnader. Verksamheten **förskoleklass** redovisar ett överskott med 518 tkr. De främsta orsakerna är lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader. Överskottet minskas genom att färre elever från andra kommuner går i Timrå kommun samt att fler elever går i andra kommuner/andra fristående skolor. **Grundskolan** har minskat sitt överskott från föregående månad och är på 2 104 tkr. Det positiva resultatet beror på en ökad intäkt från staten för ersättning för sjuklönekostnader samt överskott i kostnader (personal, skolskjuts och skolmat). Överskottet har ökat ytterligare under hösten pga. det statliga bidraget extra skolmiljard. Det tillfördes nämnden som ett budgettillskott i september till grundskolan på totalt 2.200 tkr. Resultateffekten för perioden är på 1.714 tkr. Överskottet minskas genom ökade interkommunala ersättningar till andra kommuner/fristående skolor (ökat pga. pris/elev, ej ökad volym). **Grundskoleklass** har ett överskott på 934 tkr som beror på minskat resursbehov i egen regi samt lägre interkommunala ersättningar (minskad volym) under våren. **Gymnasieskolan** har ett överskott på 2 172 tkr för perioden. Överskottet beror på lägre kostnader på interkommunala ersättningar (lägre volym och pris per elev) samt lägre personalkostnader under vårterminen. Överskottet beror även på mindre matkostnader och lägre skolskjutskostnader på grund av delvis distansstudier under våren. **Gymnasieskoleklass** har ett överskott på 1 083 tkr vilket beror på lägre skolskjutskostnader samt lägre interkommunala ersättningar till andra kommuner på grund av lägre volymer än budget. De fyra verksamheterna inom **Vuxenutbildning** har tillsammans ett underskott på 92 tkr. Orsakerna är lägre integrationsmedel från migrationsverket samt högre kostnader för yrkesutbildningar under perioden. **Kulturskolan** har ett mindre underskott på 25 tkr vilket beror på högre personalkostnader under våren.



STÖDVERKSAMHETER

Nämnden har ett överskott mot budget på 133 tkr. Under året har nämndens aktiviteter varit mindre än beräknat pga. pandemin. **Offentlig service** har en negativ resultatavvikelse på 223 tkr, vilket beror på ökade personalkostnader under våren. Verksamheten **Stab Barn och utbildning** har ett överskott 451 tkr som främst beror på överskott på övriga kostnader och avskrivningar (kostnadsförs på verksamheten grundskola). Verksamheten **IT Barn och utbildning** har ett mindre överskott på 6 tkr. Verksamheten **kost** har ett underskott på 668 tkr. Orsakerna till underskottet beror på minskad kostförsäljning pga. distansstudier på gymnasieskolan under vårterminen, samt ökad bemanning av personal under pandemin för att garantera leverans av mat till unga och äldre.

Investeringar har ett utfall på 2 056 tkr. De investeringar som har skett är möbler och dylikt till grundsärskolan i Bergeforsens skola, laddningsskåp till ipads till förskolorna samt transportvagnar och en ugn till centralköket. I investeringsbeloppet finns det också pågående investeringar på totalt på 656 tkr. Det är renovering av hus G på Böle skola, byggnation av matsal i Laggarberg skola och renovering av ett hus på Älvstrandens förskola.

Skolskjuts (alla verksamheter som har skolskjuts) har ett överskott på 1.287 tkr för perioden. Det beror på minskade busskortskostnader samt transporter med taxi och övriga bussar på grund av covid. Det beror också på minskat behov av resurser i verksamheterna grundsärskola och gymnasiesärskola.



TIMRÅ KOMMUN



TIMRÅ KOMMUN



TIMRÅ KOMMUN

er.
der
en
ett
r
et är
a
relse
tfall



TIMRÅ KOMMUN