

Månadsrapport tom nov

Barn- och utbildningsnämnden (tkr)

Perioden: *exkl* semesterlöneskuld

Barn- och utbildningsnämnden

	Prognos period	Utfall period	Avvikelse period
INTÄKTER	122 179,7	123 057,2	877,5
KOSTNADER (-)	-534 978,0	-534 327,5	650,5
NETTOKOSTNADER (-)	-412 798,3	-411 270,3	1 528,0

Nämndsverksamhet

	Prognos period	Utfall period	Avvikelse period
INTÄKTER	0,0	0,0	0,0
KOSTNADER (-)	-881,1	-716,3	164,8
NETTOKOSTNADER (-)	-881,1	-716,3	164,8

Offentlig verksamhet

	Prognos period	Utfall period	Avvikelse period
INTÄKTER	0,0	0,6	0,6
KOSTNADER (-)	-660,8	-698,7	-37,9
NETTOKOSTNADER (-)	-660,8	-698,1	-37,3

Kulturskola

INTÄKTER	643,6	559,5	-84,1
KOSTNADER (-)	-4 740,7	-4 742,9	-2,3
NETTOKOSTNADER (-)	-4 097,1	-4 183,4	-86,3

Förskola

INTÄKTER	15 399,9	16 717,9	1 318,0
KOSTNADER (-)	-112 265,1	-113 297,8	-1 032,8
NETTOKOSTNADER (-)	-96 865,2	-96 579,9	285,3

Pedagogisk verksamhet

INTÄKTER	43,7	41,7	-2,0
KOSTNADER (-)	-481,4	-472,8	8,6
NETTOKOSTNADER (-)	-437,7	-431,1	6,6

Förskoleklass

INTÄKTER	1 500,7	1 646,3	145,6
KOSTNADER (-)	-12 809,9	-12 426,8	383,1
NETTOKOSTNADER (-)	-11 309,3	-10 780,5	528,8

Grundskola

INTÄKTER	19 392,7	18 802,1	-590,6
KOSTNADER (-)	-197 165,8	-197 963,6	-797,9
NETTOKOSTNADER (-)	-177 773,1	-179 161,5	-1 388,4

Grundsärskola			
INTÄKTER	1 040,5	982,6	-57,9
KOSTNADER (-)	-10 880,8	-10 265,4	615,4
NETTOKOSTNADER (-)	-9 840,2	-9 282,8	557,4
Fritidshem			
INTÄKTER	5 596,1	5 516,6	-79,5
KOSTNADER (-)	-25 824,9	-26 159,5	-334,6
NETTOKOSTNADER (-)	-20 228,8	-20 642,9	-414,2
Gymnasieskola			
INTÄKTER	13 157,2	13 347,2	190,0
KOSTNADER (-)	-86 325,8	-86 374,0	-48,2
NETTOKOSTNADER (-)	-73 168,6	-73 026,8	141,7
Gymnasiesärskola			
INTÄKTER	0,0	0,0	0,0
KOSTNADER (-)	-4 543,3	-4 648,6	-105,3
NETTOKOSTNADER (-)	-4 543,3	-4 648,6	-105,3
Grundläggande vux			
INTÄKTER	115,1	203,3	88,2
KOSTNADER (-)	-2 243,8	-2 186,4	57,3
NETTOKOSTNADER (-)	-2 128,7	-1 983,1	145,6
Gymnasievux			
INTÄKTER	2 884,9	2 481,0	-403,9
KOSTNADER (-)	-7 736,8	-6 928,5	808,3
NETTOKOSTNADER (-)	-4 851,9	-4 447,5	404,4
Särvux			
INTÄKTER	42,1	42,0	0,0
KOSTNADER (-)	-444,8	-420,1	24,7
NETTOKOSTNADER (-)	-402,7	-378,1	24,6
Sfi			
INTÄKTER	2 058,6	1 797,2	-261,4
KOSTNADER (-)	-7 396,8	-7 549,1	-152,3
NETTOKOSTNADER (-)	-5 338,2	-5 751,9	-413,7
Ledning			
INTÄKTER	25 408,8	25 089,7	-319,1
KOSTNADER (-)	-23 382,4	-23 160,0	222,4
NETTOKOSTNADER (-)	2 026,4	1 929,7	-96,7
Kost stöd			
INTÄKTER	30 647,6	31 580,7	933,1
KOSTNADER (-)	-30 485,5	-29 974,8	510,7

NETTOKOSTNADER (-)	162,1	1 605,9	1 443,8
Övrig stöd			
INTÄKTER	4 248,4	4 248,8	0,4
KOSTNADER (-)	-6 708,7	-6 342,2	366,5
NETTOKOSTNADER (-)	-2 460,3	-2 093,4	366,9

Investeringar

Text	Objekts nr	Utfall period
Invest BoU	65700	3 521
		3 521

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

Analys av periodens resultat jämfört med prognos (prognos från 201708) per verksamhet (pris och volym):

Periodresultatet för Barn- och utbildningsnämnden är ett överskott på 1.528 tkr.

Orsakerna till överskottet beror på att intäkterna är 877 tkr högre än prognos och kostnaderna är 650 tkr lägre än prognos.

KÄRNVERKSAMHETER.

Kulturskolans resultat visar på ett underskott på 86 tkr, vilket beror på lägre intäkter än beräknat i prognosen 1708.

Förskolan har ett överskott på 285 tkr som beror på ett högre utfall i intäkter (statsbidrag från skolverket och migrationsverket, interkommunala ersättningar) än beräknat i prognosen 1708.

Förskoleklassen har ett överskott på 528 tkr. Det beror på ökade intäkter och minskade kostnader. Verksamheten har under hösten behövt mindre resurser än prognosen per 1708. **Grundskolan** har ett underskott 1.388 tkr vilket beror på lägre intäkter och högre kostnader. Verksamheten har under hösten krävt mer personal- och övriga kostnader än beräknat i prognosen. **Grundsärskolan** har ett överskott på 557 tkr vilket beror på mindre kostnader än prognostiserat per 1708. Verksamheten **fritidshem** har ett underskott på 414 tkr. Det beror på ökade personalkostnader än vad som beräknades behövas i delårsprognosen.

Gymnasieskolans utfall har ett överskott på 141 tkr. Det beror på ökade intäkter i form av statsbidrag (migrationsverket och skolverket) och övriga intäkter (interkommunala ersättningar). Ett underskott på 105 tkr har verksamheten **gymnasiesärskola** vilket beror på högre kostnader än prognos 1708.

Grundläggande vuxenutbildning har ett mindre överskott på 145 tkr vilket beror på ökade intäkter och minskade kostnader. **Gymnasial vuxenutbildning** ligger på ett överskott på 404 tkr som främst förklaras genom att verksamheten har mindre kostnader än vad som beräknades per 1708. Verksamheten **svenska för invandrare (sfi)** har ett underskott på 413 tkr som beror på lägre intäkter från migrationsverket och ökade kostnader. **Särvux** har ett mindre överskott på 24 tkr.

STÖDVERKSAMHETER.

Verksamheten **ledning** har ett underskott på 96 tkr. **Kostverksamheten** har ett överskott på 1.443 tkr vilket beror på lägre övriga kostnader än prognosen 1708. **Övriga stödverksamheter** (IT, Marknadsföring och kommunikation, Personal och Verksamhetsutveckling) har ett överskott på 366 tkr som förklaras av lägre kostnader än prognosen.

