

**Barn och utbildningsnämnden**

Månadsrapport tom 201910 (tkr)

Perioden: inkl semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>			
INTÄKTER	88 335	93 596	5 261
KOSTNADER (-)	-480 516	-485 419	-4 903
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-392 181</b>	<b>-391 823</b>	<b>358</b>

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
<b>Nämndsverksamhet</b>			
INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-878	-733	145
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-878</b>	<b>-733</b>	<b>145</b>

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
<b>Offentlig verksamhet</b>			
INTÄKTER	0	1	1
KOSTNADER (-)	-807	-822	-15
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-807</b>	<b>-821</b>	<b>-14</b>

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
<b>Kulturskola</b>			
INTÄKTER	240	464	224
KOSTNADER (-)	-4 006	-4 230	-224
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-3 766</b>	<b>-3 766</b>	<b>0</b>

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
<b>Förskola</b>			
INTÄKTER	13 859	13 683	-176
KOSTNADER (-)	-108 000	-108 464	-464
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-94 141</b>	<b>-94 781</b>	<b>-640</b>

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
<b>Fritidshem</b>			
INTÄKTER	5 686	5 555	-131
KOSTNADER (-)	-25 731	-23 068	2 663
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-20 045</b>	<b>-17 513</b>	<b>2 532</b>

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
<b>Förskoleklass</b>			
INTÄKTER	1 143	1 657	514
KOSTNADER (-)	-13 908	-13 772	136
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-12 765</b>	<b>-12 115</b>	<b>650</b>

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
<b>Grundskola</b>			
INTÄKTER	16 141	19 466	3 325
KOSTNADER (-)	-182 959	-189 902	-6 943
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-166 818</b>	<b>-170 436</b>	<b>-3 618</b>



## Grundsärskola

INTÄKTER	113	267	154
KOSTNADER (-)	-11 229	-10 171	1 058
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-11 115</b>	<b>-9 904</b>	<b>1 212</b>

## Gymnasieskola

INTÄKTER	9 150	8 897	-253
KOSTNADER (-)	-77 377	-79 737	-2 360
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-68 227</b>	<b>-70 840</b>	<b>-2 614</b>

## Gymnasiesärskola

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-4 781	-5 502	-721
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-4 781</b>	<b>-5 502</b>	<b>-721</b>

## Grundläggande vux

INTÄKTER	0	192	192
KOSTNADER (-)	-2 725	-1 947	779
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2 725</b>	<b>-1 755</b>	<b>970</b>

## Gymnasievux

INTÄKTER	1 966	2 411	445
KOSTNADER (-)	-7 932	-8 846	-914
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-5 966</b>	<b>-6 435</b>	<b>-469</b>

## Särvux

INTÄKTER	0	4	4
KOSTNADER (-)	-437	-475	-39
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-437</b>	<b>-471</b>	<b>-35</b>

## Sfi

INTÄKTER	1 789	1 890	101
KOSTNADER (-)	-6 587	-6 819	-232
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-4 798</b>	<b>-4 929</b>	<b>-131</b>

## Ledning

INTÄKTER	4 249	4 253	4
KOSTNADER (-)	1 599	3 051	1 452
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>5 848</b>	<b>7 304</b>	<b>1 456</b>

## Övrigt stöd

INTÄKTER	6 070	6 071	1
KOSTNADER (-)	-6 473	-5 290	1 183
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-403</b>	<b>781</b>	<b>1 184</b>

## Kost stöd

INTÄKTER	27 928	28 785	857
KOSTNADER (-)	-28 285	-28 691	-407



NETTOKOSTNADER (-)

-357

94

451

**Investeringar**

Text

Utfall period

Inventarier BoU 3 års livslängd

317

Inventarier BoU 5 års livslängd

7

Inventarier BoU 10 års livslängd

222

**SUMMA****545****Analys av periodens resultat och investeringsutgifter (pris och volym):**

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 358 tkr ackumulerat per oktober

**KÄRNVERKSAMHETER.**

**Förskolans** periodresultat visar ett underskott på 640 tkr. Underskottet beror främst på att lokalhyror är felperiodiserad med ca 400 tkr.

**Fritidshem** har ett överskott på 2.532 tkr, vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Det beror på att verksamheten har en del obehörig personal samt att grundsärskolans fritidselever behöver mindre resurser än budgeterat.

**Förskoleklass** redovisar ett överskott på 650 tkr som beror på ett mindre överskott på personal, interkommunala ersättningar och övriga kostnader.

**Grundskolan** redovisar ett underskott på 3.618 tkr. Det beror på ökade interkommunala ersättningar, avviker mot budget med -830 tkr.

Skolskjutskostnaderna är 1.274 tkr högre än budget. Övriga kostnader som också genererat underskottet är personal och livsmedel. **Grundsärskolans** överskott på 1.212 tkr kan främst hänföras till lägre personalkostnader än budgeterat. Det beror också på högre intäkter (interkommunala ersättningar och statsbidrag).

**Gymnasiesärskolans** periodutfall är ett underskott på 721 tkr. Förklaringen är ökade kostnader i form av skolskjuts samt interkommunala ersättningar.

**Gymnasieskolan** har ett underskott på 2 614 tkr på perioden. Underskottet beror främst på högre kostnader för interkommunala ersättningar men även på skolskjutsar och livsmedel. Ökningen på interkommunala ersättningar beror även på en ökning i kronor per elev.

**Vuxenutbildningens** verksamheter redovisar ett överskott på 336 tkr på perioden. Överskottet beror på högre intäkter på interkommunala ersättningar på gymnasievux, men även på försiktighet kring antagningar på yrkesutbildningar under hösten för att möta upp vårens underskott. Personalkostnader är omfördelat mellan verksamheterna, därav ett överskott på Grundläggande Vux.

**STÖDVERKSAMHETER.**

**Ledning och Övrigt stöd** redovisar sammanlagt ett överskott på 2 640 tkr.

Personalkostnaderna är 1.472 tkr lägre än budgeterat varav 650 tkr avser semesterlöneskulden och 200 tkr avser IT-personal som flyttats till

kommunledningskontoret samt mindre avvikelser inom verksamheterna facklig



## TIMRÅ KOMMUN

personal, verksamhetsutveckling och ledning. Restriktivitet vad gäller inköp gör att övriga kostnader understiger budget med 1.166 tkr  
Ökad kostförsäljning och lägre personalkostnader gör att **Kostverksamheten** kan redovisa ett överskott på 451 tkr. **Investeringar** har ett utfall på 545 tkr. Under november och december kommer stora investeringar att göras inom IT och möbler.