

**Barn och utbildningsnämnden**

Månadsrapport tom 202002 (tkr)

Perioden: inkl semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Barn- och utbildningsnämnden			
INTÄKTER	16 302	16 292 -	10
KOSTNADER (-)	- 100 880 -	101 573 -	693
NETTOKOSTNADER (-)	- 84 578 -	85 281 -	703
	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Nämndsverksamhet			
INTÄKTER	-	-	-
KOSTNADER (-)	- 155 -	133	22
NETTOKOSTNADER (-)	- 155 -	133	22
Offentlig verksamhet			
INTÄKTER	-	0	0
KOSTNADER (-)	- 156 -	147	8
NETTOKOSTNADER (-)	- 156 -	147	8
Kulturskola			
INTÄKTER	-	32	32
KOSTNADER (-)	- 735 -	773 -	38
NETTOKOSTNADER (-)	- 735 -	742 -	7
Pedagogisk verksamhet			
INTÄKTER	-	-	-
KOSTNADER (-)	- 0 -	0 -	0
NETTOKOSTNADER (-)	- 0 -	0 -	0
Förskola			
INTÄKTER	2 725	2 589 -	136
KOSTNADER (-)	- 20 445 -	19 806	639
NETTOKOSTNADER (-)	- 17 720 -	17 217	503
Fritidshem			
INTÄKTER	1 028	1 151	123
KOSTNADER (-)	- 4 575 -	4 213	362
NETTOKOSTNADER (-)	- 3 546 -	3 062	485
Förskoleklass			
INTÄKTER	254	195 -	59
KOSTNADER (-)	- 2 658 -	2 667 -	9
NETTOKOSTNADER (-)	- 2 404 -	2 472 -	68
Grundskola			
INTÄKTER	3 589	3 504 -	85
KOSTNADER (-)	- 35 123 -	35 546 -	423
NETTOKOSTNADER (-)	- 31 535 -	32 043 -	508
Grundsärskola			
INTÄKTER	6	42	36



KOSTNADER (-)	-	2 237	-	2 151	86
NETTOKOSTNADER (-)	-	2 232	-	2 110	122

Gymnasieskola

INTÄKTER		1 668		1 879	211
KOSTNADER (-)	-	15 981	-	16 236	255
NETTOKOSTNADER (-)	-	14 313	-	14 357	44

Gymnasiesärskola

INTÄKTER		-		-	-
KOSTNADER (-)	-	884	-	990	106
NETTOKOSTNADER (-)	-	884	-	990	106

Grundläggande vux

INTÄKTER		-		10	10
KOSTNADER (-)	-	517	-	458	59
NETTOKOSTNADER (-)	-	517	-	448	69

Gymnasievux

INTÄKTER		468		388	80
KOSTNADER (-)	-	1 550	-	1 406	144
NETTOKOSTNADER (-)	-	1 082	-	1 019	63

Särvux

INTÄKTER		-		-	-
KOSTNADER (-)	-	83	-	70	13
NETTOKOSTNADER (-)	-	83	-	70	13

Sfi

INTÄKTER		357		334	22
KOSTNADER (-)	-	1 064	-	981	83
NETTOKOSTNADER (-)	-	707	-	647	60

Ledning

INTÄKTER		-		2	2
KOSTNADER (-)	-	7 856	-	8 338	483
NETTOKOSTNADER (-)	-	7 856	-	8 337	481

Övrigt stöd

INTÄKTER		-		-	-
KOSTNADER (-)	-	1 329	-	2 417	1 088
NETTOKOSTNADER (-)	-	1 329	-	2 417	1 088

Kost stöd

INTÄKTER		6 207		6 167	40
KOSTNADER (-)	-	5 532	-	5 238	294
NETTOKOSTNADER (-)		675		929	254

Investeringar

Text	Budget helår 2020	Utfall period
Investeringar	3 100	-
Möbler	-	432
SUMMA	3 100	432



Analys av periodens resultat och investeringsutgifter (pris och volym): Barn och utbildningsnämnden har ett underskott på -702 tkr per februari 2020. Nedan förklaras periodens avvikelser i jämförelse mot budget per verksamhet.

KÄRNVERKSAMHETER.

Förskolans periodresultat visar på ett överskott på 503 tkr. Orsakerna till detta är främst lägre kostnader avseende personal, förbrukningsmaterial och IT än periodbudget. Verksamheten **fritidshem** har en positiv resultatavvikelse på 485 tkr. Avvikelsen mot budget beror på ökade barnomsorgsintäkter, lägre personalkostnader och mindre inköp av förbrukningsmaterial. **Förskoleklass** har en mindre avvikelse som genererar ett underskott på 68 tkr. **Grundskolans** periodresultat är ett underskott på 507 tkr. Anledningen till utfallet är flera mindre avvikelser. Det är lägre intäkter från migrationsverket samt ökade kostnader för elever i andra kommuner, skolmåltider och skolskjuts. **Grundsärskolan** har ett positivt resultat på 122 tkr i jämförelse med budget. Det beror främst på lägre personalkostnader och skolskjuts. **Gymnasieskolan** har ett underskott mot budget på -43 tkr. Underskottet beror främst på interkommunala ersättningar där vi ser en ökad kostnad i kronor per elev under vårterminen. **Gymnasiesärskolan** har en negativ avvikelse på 105 tkr. Orsaken är att kostnaden per elev i andra kommuner är högre än budgeterat. **Vuxenutbildnings** fyra verksamheter har ett överskott på 204 tkr. Det beror främst på lägre köp av utbildning från externa parter. **Kulturskolan** har ett mindre underskott på 6 tkr. **Nämndens** periodresultat är på +21 tkr. **Offentlig service** har ett resultat på +8 tkr.

STÖDVERKSAMHETER.

Ledning har ett periodutfall på -481 tkr i jämförelse med budget, vilket beror på att semesterlöneskuldens utfall är högre än budgeterat. **Verksamheten IT** har ett underskott på 1.220 tkr. Under denna period har förvaltningens interna IT-kostnader på 1.630 tkr (köp av tjänster, system och datorer mm från KLK) redovisats på stödverksamheten IT. Dessa interna IT-kostnader är budgeterade i verksamheternas budget, vilket innebär att stödverksamheten får ett underskott. Under 2020 kommer nämnden att få högre IT-kostnader än budgeterat pga satsningar i digitalisering i skolan. **Verksamhetsutveckling** har ett överskott på 144 tkr, vilket beror på att beräknade personalkostnader är bokförda på fel verksamhet. Detta kommer att korrigeras i mars. **Kostverksamheten** har ett överskott på 253 tkr, vilket beror på lägre inköp av livsmedel än beräknat för denna period.