



Barn- och utbildningsnämnden, prognos

Månadsrapport tom 202005 (tkr)

Perioden: inkl semesterlöneskuld

Helår: inkl semesterlö

Månadsrapport tom 202005 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår
Barn- och utbildningsnämnden				
INTÄKTER	40 566	41 178	612	93 016
KOSTNADER (-)	-252 565	-252 201	364	-564 511
NETTOKOSTNADER (-)	-211 999	-211 024	976	-471 495
	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
Nämndsverksamhet				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-387	-304	83	-930
NETTOKOSTNADER (-)	-387	-304	83	-930
Offentlig verksamhet				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-393	-389	3	-949
NETTOKOSTNADER (-)	-393	-389	3	-949
Kulturskola				
INTÄKTER	120	156	36	240
KOSTNADER (-)	-1 844	-1 950	-106	-4 469
NETTOKOSTNADER (-)	-1 724	-1 794	-71	-4 229
Pedagogisk verksamhet				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1	-1	0	-2
NETTOKOSTNADER (-)	-1	-1	0	-2
Förskola				
INTÄKTER	6 920	8 025	1 105	15 933
KOSTNADER (-)	-51 423	-50 887	536	-124 077
NETTOKOSTNADER (-)	-44 503	-42 862	1 641	-108 145
Fritidshem				
INTÄKTER	2 570	2 840	270	6 238
KOSTNADER (-)	-11 471	-10 574	897	-27 961
NETTOKOSTNADER (-)	-8 901	-7 735	1 166	-21 724
Förskoleklass				
INTÄKTER	634	479	-155	1 480
KOSTNADER (-)	-6 654	-6 380	275	-16 325
NETTOKOSTNADER (-)	-6 020	-5 901	119	-14 845
Grundskola				
INTÄKTER	8 971	9 137	165	21 103
KOSTNADER (-)	-87 948	-87 681	266	-208 577
NETTOKOSTNADER (-)	-78 976	-78 545	431	-187 475

**Grundsärskola**

INTÄKTER	14	104	90	34
KOSTNADER (-)	-5 620	-5 471	149	-13 521
NETTOKOSTNADER (-)	-5 606	-5 367	239	-13 488

Gymnasieskola

INTÄKTER	4 171	4 624	453	9 819
KOSTNADER (-)	-39 891	-39 631	260	-95 373
NETTOKOSTNADER (-)	-35 720	-35 007	713	-85 554

Gymnasiesärskola

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-2 211	-2 476	-265	-5 307
NETTOKOSTNADER (-)	-2 211	-2 476	-265	-5 307

Grundläggande vux

INTÄKTER	0	39	39	0
KOSTNADER (-)	-1 294	-1 179	115	-3 136
NETTOKOSTNADER (-)	-1 294	-1 140	155	-3 136

Gymnasievux

INTÄKTER	1 170	1 124	-46	2 809
KOSTNADER (-)	-3 877	-3 958	-82	-9 346
NETTOKOSTNADER (-)	-2 706	-2 834	-128	-6 537

Särvux

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-205	-181	24	-499
NETTOKOSTNADER (-)	-205	-181	24	-499

Sfi

INTÄKTER	892	745	-147	2 140
KOSTNADER (-)	-2 664	-2 537	128	-6 457
NETTOKOSTNADER (-)	-1 773	-1 792	-19	-4 317

Ledning

INTÄKTER	0	3	3	0
KOSTNADER (-)	-19 191	-20 555	-1 364	-6 335
NETTOKOSTNADER (-)	-19 191	-20 552	-1 361	-6 335

Övrigt stöd

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-3 336	-4 801	-1 465	-8 033
NETTOKOSTNADER (-)	-3 336	-4 801	-1 465	-8 033

Kost stöd

INTÄKTER	15 102	13 902	-1 200	33 220
KOSTNADER (-)	-14 156	-13 245	911	-33 213
NETTOKOSTNADER (-)	946	657	-289	8

Investeringar

Text	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Inventarier BoU	3 307	632	3307	0



			0	0
SUMMA	0	0		

Analys av periodens resultat och investeringsutgifter (pris och volym): Barn- och utbildningsnämnden har ett överskott på 1.640 tkr i periodens avvikelser i jämförelse mot budget per verksamhet.

KÄRNVERKSAMHETER.

visar på ett överskott på 1.640 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 1.166 tkr. Avvikelsen mot budget barnomsorgsintäkter, lägre personalkostnader och lägre kostnader för lärverktyg samt skolmat under denna period. **Förskolan** har ett överskott på 119 tkr vilket beror på lägre personalkostnader, lägre övriga driftskostnader och minskade intäkter från migranter. **Grundskolans** periodresultat är ett överskott på 431 tkr. Ökade kostnader för elever i andra kommuner eller fristående aktör personalkostnader och lärverktyg samt ökade intäkter för elever från andra kommuner. **Grundsärskolan** har ett positivt resultat under budget. Det beror främst på lägre personalkostnader samt ökade intäkter i form av riktade statsbidrag. **Gymnasieskolan** har ett överskott på 264 tkr. Ökade kostnader på interkommunala ersättningar för gymnasieskolan hämtas igen av ett överskott på bland annat skolmat. **Gymnasiesärskolan** har en negativ avvikelse på 31 tkr. Orsaken är att kostnaden per elev i andra kommuner är högre än budget. **Kulturskolan** har ett underskott på 70 tkr pga högre personalkostnader än budget. **Offentlig service** har ett resultat på +83 tkr.

STÖDVERKSAMHETER.

Ledning har ett periodutfall på -1.361 tkr i jämförelse med budget, vilket beror på att semesterlöneskuldens utfall är högre (-) på semesterlöneskulden bedöms rättas till under året. Verksamheten **IT** har ett underskott på -1.464 tkr. Under 2020 kommer verksamheten inte ett underskott med samma belopp. Genom minskade inköp av livsmedel, transporter samt medveten benägenhet nere underskottet. **Investeringar** har hittills gjorts till ett belopp på 632 tkr. Det är främst investeringar i grundskola och förskola. Helårsprognosen som är med i denna rapport är sedan bokslutet 2020-03. En ny prognos kommer att rapporteras i delårsbok.

Kommentar till helårsprognos, inkl ev åtgärder:

KÄRNVERKSAMHETER.



TIMRÅ KOMMUN

STÖDVERKSAMHETER

STÖDVERKSAMHETER.



2020-06-04 09:57

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



976 tkr per maj 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) .
rer hämtas igen genom överskott i
ltat på 238 tkr i jämförelse med
ett överskott mot budget på 712 tkr.
och personalkostnader.
dgeterat. **Vuxenutbildningens** fyra
rat för perioden. **Nämndens**

-1.800 tkr) än budgeterat. Avvikelsen
er nämnden att få högre IT-kostnader
nheten har ett underskott på 288 tkr,
ktsbortfall på ca 900 tkr har
nanning av personal har man hållit
skola som har gjorts. **NOTERA:**
kslutet 2020-08.



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)