

# Ekonomisk rapport april 2019

Barn och Skolnämnden sammanträde 2019-05-27

Bilaga #1

# Ekonomisk rapport april 2019

## Resultaträkning

61 Barn- o Skolförvaltningen totalt

2019-05-27

År: 2019 | Period: April | Tkr | Exkl. förvaltningsinterna

Konto	Utfall 2018	Budget helår 2019	Prognos 3 Helår	Avvikelse Prognos3 vs Budget	Utfall Jan-apr 2018	Budget Jan - apr 2019	Utfall Jan - apr 2019	Avvikelse
Taxor och avgifter	52 204	51 509	51 791	282	16 578	17 170	17 187	17
Statsbidrag mm	80 465	53 929	66 131	12 202	25 240	17 976	21 796	3 820
Övriga intäkter	6 835	-12 038	5 136	17 174	2 074	-4 013	1 675	5 688
<b>Summa Intäkter</b>	<b>139 504</b>	<b>93 400</b>	<b>123 058</b>	<b>29 658</b>	<b>43 892</b>	<b>31 133</b>	<b>40 658</b>	<b>9 525</b>
Köp verksamhet	-367 648	-390 764	-380 947	9 817	-121 567	-130 291	-126 775	3 516
Personalkostnader	-593 125	-565 795	-593 064	-27 269	-192 908	-186 906	-201 343	-14 437
Lokalhyror och Fastighetskostnader	-114 334	-114 926	-115 033	-107	-38 148	-38 309	-38 512	-203
Övriga verksamhetskostnader	-84 718	-70 189	-77 840	-7 651	-27 265	-23 395	-30 006	-6 611
Interna kostnader	-63 524	-57 426	-64 789	-7 363	-20 792	-18 994	-21 820	-2 826
<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>-1 223 349</b>	<b>-1 199 100</b>	<b>-1 231 673</b>	<b>-32 573</b>	<b>-400 680</b>	<b>-397 895</b>	<b>-418 456</b>	<b>-20 561</b>
<b>Summa Netto</b>	<b>-1 083 845</b>	<b>-1 105 700</b>	<b>-1 108 615</b>	<b>-2 915</b>	<b>-356 788</b>	<b>-366 762</b>	<b>-377 798</b>	<b>-11 036</b>

Konto	Utfall 2018	Budget helår 2019	Prognos 3 Helår	Avvikelse Prognos3 vs Budget	Utfall Jan-apr 2018	Budget Jan - apr 2019	Utfall Jan - apr 2019	Avvikelse
100 Kommunledning och nämnder	-1 102	-1 239	-1 264	-25	-354	-413	-465	-52
130 Övr politisk verksamhet	-276	-281	-301	-20	-90	-91	-99	-8
315 Allmän kulturverks, övr	-150	-180	-170	10	-50	-60	-50	10
330 Musikskolan/Kulturskolan	-17 132	-15 640	-15 175	465	-5 558	-5 084	-5 863	-778
400 Öppen förskola	-848	-420	-485	-65	-259	-137	-200	-63
407 Förskola	-349 469	-356 050	-358 501	-2 451	-117 351	-117 232	-121 791	-4 558
412 Pedagogisk omsorg	-8 697	-8 890	-9 126	-236	-3 318	-2 963	-3 199	-236
425 Fritidshem	-54 524	-60 750	-60 453	296	-17 184	-19 464	-19 069	395
435 Förskoleklass	-45 271	-47 030	-40 821	6 209	-14 880	-15 633	-14 341	1 292
440 Grundskola	-567 929	-579 200	-582 213	-3 013	-185 201	-193 749	-197 602	-3 853
443 Obligatoris sarskola peng	-22 695	-22 320	-23 618	-1 298	-7 751	-7 421	-7 902	-481
926 Gemensamma verksamheter	-15 755	-13 700	-16 489	-2 789	-4 792	-4 515	-7 217	-2 704
<b>Alla verksamheter</b>	<b>-1 083 845</b>	<b>-1 105 700</b>	<b>-1 108 615</b>	<b>-2 915</b>	<b>-356 788</b>	<b>-366 762</b>	<b>-377 798</b>	<b>-11 036</b>