

Ekonomisk rapport BoU

feb 2020

Utfallet för årets första två månader ligger -6,8 mkr jämfört med budget. Det är i huvudsak avvikelser på Köp av verksamhet från Privata utförare och Personalkostnader i Grundskolan.

Vad gäller prognosen har den inte värderats utan är i huvudsak en tidig version av budget med utfallet för januari som ersatt första månaden. Inte helt korrekt i alla delar. En värderad och justerad prognos kommer till Delårsrapport mars.

Barn och Utbildningsförvaltningen

BSN februari 2020 för hela nämnden

BSN per period, exkl förvaltningsinterna transaktioner

Barn- och skolnämnden tot Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	5 058	5 067	4 907	4 907	4 907	4 907	4 907	4 907	4 907	4 907	4 907	4 907	59 198
Statsbidrag etc	2 299	6 897	4 138	4 138	4 138	4 138	4 138	4 138	4 138	4 138	4 138	4 138	50 572
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	1 883	1 910	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	22 127
Intern ersättn inom kommun	0	16	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	833
S:a Intäkter	9 241	13 890	10 960	10 960	10 960	10 960	10 960	10 960	10 960	10 960	10 960	10 960	132 729
Köp verksamhet	-32 880	-33 567	-30 094	-30 253	-30 483	-30 467	-27 403	-28 655	-29 678	-30 804	-30 082	-30 628	-364 993
Personalkostnader	-52 822	-52 574	-51 256	-52 418	-52 434	-54 793	-55 773	-53 610	-51 299	-51 287	-51 273	-51 402	-630 941
Lokal och markhyror	-9 947	-10 052	-10 042	-10 042	-10 042	-10 042	-10 041	-10 041	-10 042	-10 042	-10 042	-10 042	-120 421
Övriga verksamhetskostnader	-4 339	-7 077	-7 608	-6 982	-6 670	-5 595	-2 729	-4 690	-7 584	-6 974	-7 357	-7 318	-74 923
Avskrivning o finansiella kostn	-0	-1 111	-463	-463	-463	-463	-463	-463	-463	-463	-463	-463	-5 744
Intern kostn inom kommun	-5 390	-5 311	-5 478	-5 478	-5 478	-5 478	-5 478	-5 478	-5 478	-5 478	-5 478	-5 478	-65 478
S:a Kostnader	-105 378	-109 691	-104 942	-105 637	-105 570	-106 838	-101 887	-102 937	-104 544	-105 049	-104 695	-105 331	-1 262 501
Netto per mån	-96 137	-95 801	-93 982	-94 677	-94 610	-95 879	-90 928	-91 977	-93 584	-94 090	-93 735	-94 370	-1 129 771
Ack Netto Prognos 5	-96 137	-191 939	-285 921	-380 598	-475 208	-571 087	-662 014	-753 991	-847 576	-941 665	-1 035 401	-1 129 771	
Ack Netto Budget År: 2020	-92 479	-185 135	-279 579	-374 719	-469 791	-566 132	-657 523	-749 964	-844 011	-938 563	-1 032 760	-1 127 600	
Ack Netto Prognos vs BU	-3 658	-6 804	-6 341	-5 879	-5 417	-4 954	-4 491	-4 028	-3 565	-3 103	-2 641	-2 171	<i>Risk</i>
Ack Netto Utfall År: 2019	-90 040	-192 305	-280 485	-377 797	-470 257	-571 033	-657 067	-739 487	-832 346	-929 705	-1 018 665	-1 113 404	
Ack Netto Prognos vs föreg år	-6 097	366	-5 436	-2 801	-4 952	-53	-4 947	-14 505	-15 230	-11 960	-16 736	-16 367	

BSN februari 2020 för hela nämnden

Utfall helår	Utfall jan-feb 2020						Prognos 2020				2019
	Intäkter	Kostnader	Netto	Budget	Avvikelse		Netto	Budget	Avvikelse		Netto
Alla verksamheter	23 131	-215 069	-191 939	-185 135	-6 804	3,7%	-1 129 771	-1 127 600	-2 171	0,2%	-1 113 404
100 Kommunledning och nämnder		-275	-275	-289	13	-4,6%	-1 599	-1 732	133	-7,7%	-1 533
130 Övr politisk verksamhet		-55	-55	-48	-7	13,6%	-301	-298	-2	0,8%	-301
400 Öppen förskola	72	-174	-102	-85	-17	20,3%	-520	-527	7	-1,3%	-150
407 Förskola	49 713	-112 578	-62 865	-58 894	-3 970	6,7%	-352 437	-351 532	-905	0,3%	-16 223
412 Pedagogisk omsorg	331	-1 545	-1 214	-1 544	329	-21,3%	-8 794	-8 949	155	-1,7%	-626
423 Fritids sär	463	-764	-301	-480	179	-37,3%	-2 813	-2 912	100	-3,4%	-357 600
425 Fritidshem	13 927	-23 386	-9 458	-8 507	-951	11,2%	-52 112	-52 266	154	-0,3%	-8 401
435 Förskoleklass	5 751	-13 570	-7 819	-7 336	-483	6,6%	-44 715	-44 969	254	-0,6%	-56 470
440 Grundskola	77 927	-183 725	-105 798	-92 132	-13 666	14,8%	-568 361	-564 874	-3 487	0,6%	-44 296
443 Grundskola Sär	2 271	-6 619	-4 349	-3 297	-1 052	31,9%	-20 201	-19 827	-374	1,9%	-583 962
610 Sysselsättningsåtgärder	269	-328	-59	-40	-19	47,5%	-262	-299	37	-12,5%	-23 971
926 Verksamhetsstöd	12 817	-12 460	357	-12 483	12 840	-102,9%	-77 657	-79 415	1 758	-2,2%	-850

OBS alla värden för verksamheterna i den övre delen är exklusive interna transaktioner, men specifikationen i den nedre delen på stödjande gemensamma funktioner är inklusive interna transaktioner för att få en mer korrekt bild.

Vi ser större netto avvikelser i utfallet på Grundskolan och en motsvarande på Verksamhetsstödet. Avvikelsen på Grundskolan avser dels Personalkostnaderna i egen regi men också ersättning till privata utförare (Köpt verksamhet). Den avvikelsen vi ser på Förskola gäller också ersättning till privata utförare (Köpt verksamhet). Mer om detta kommer på följande sidor.

Inom Verksamhetsstödet har både Måltidsverksamheten och Elevhälsan fått interna intäkter som inte budgeterats på rätt sätt. Det betyder att det har orsakat motsvarande interna kostnader hos Förskola och Grundskola som inte fanns där i budgeten – på den här Verksamhetskoden!

Avvikelsen i prognosen gäller återigen Personalkostnaderna där vi i budgetarbetet hade mer ambitioner än vad budgetramen tillät. Den ambitionen syns nu i Prognosen men här måste förvaltningen och verksamheterna prioritera vad som är viktigast att lägga pengarna på, för det finns inte utrymme till allt.

Åtgärdsplan med prioriteringar kommer till Delårsrapport Mars.

BSN februari 2020 per Ansvar

Tkr	Helår 2020			Januari - februari		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Exklusive förvaltningsinterna						
6 Barn- och Skolnämnd	-1 127 600	-1 129 771	-2 171	-185 135	-191 939	-6 804
600 Skolkommun Ledning o Adm	-986 505	-988 455	-1 949	-166 021	-170 294	-4 272
60001 FC o Gem stöd BSN	-4 497	-4 187	310	-746	-159	587
600020 Barn o Elevadm BSN	-4 198	-4 066	132	-689	-440	250
60003 Kansli enhet BSN	-5 703	-5 824	-121	-934	-990	-56
6000209 Skolkommun BSN	-972 107	-974 377	-2 270	-163 652	-168 705	-5 053
601 Skolkommun stödverksamhet	-105 316	-104 595	721	-17 593	-15 671	1 922
60112 Myndighetsutövn Skolch GS	-34 628	-34 193	435	-5 771	-4 903	869
60113 Myndighetsutövn Skolch FS	-6 617	-6 528	89	-1 101	-920	181
60114 Modersmål, Stdhd BSN	-8 836	-9 227	-391	-1 426	-2 440	-1 014
6015 Skolskjuts BSN	-32 066	-31 515	551	-5 446	-3 657	1 789
6016 Elevhälsan BSN	-23 169	-23 132	37	-3 849	-3 751	98
61 Barn- och skolverksamhet Egen regi	-7 782	-4 972	2 810	1 905	-3 475	-5 380
612 Grundskolan	-7 716	-6 572	1 144	552	-4 878	-5 430
613 Förskolan	-66	1 600	1 666	1 353	1 403	50
62 Vsh-stöd till Egen regi för BSN	-27 997	-31 750	-3 753	-3 425	-2 499	926
6200 FC o Vsh-stöd t ER BSN	-11 504	-11 319	185	-1 960	-2 326	-366
6204 Måltidsorg BSN	-9 666	-12 192	-2 525	-858	82	940
6206 Elevhälsan ER BSN	-5 735	-7 146	-1 411	-429	-71	358
6207 Skollokaler ER BSN	-1 092	-1 094	-2	-179	-185	-6

Spec 60002090Skolkommun BSN ovan

Tkr	Helår 2020			Januari - februari		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Exklusive förvaltningsinterna						
Taxor och avgifter	52 000	51 162	-838	8 667	8 900	233
Statsbidrag o Övr intäkter	37 613	33 274	-4 339	6 269	6 649	380
Summa Intäkter	89 613	84 435	-5 178	14 935	15 549	614
Köp verksamhet	-345 798	-344 538	1 259	-57 899	-63 741	-5 842
Elevpeng ER och Övriga kostnader	-715 923	-714 274	1 649	-120 689	-120 514	175
Summa Kostnader	-1 061 720	-1 058 812	2 908	-178 587	-184 254	-5 667
Netto Skolkommun BSN	-972 107	-974 377	-2 270	-163 652	-168 705	-5 053

Vi ser större avvikelser på Grundskolan och en annan på Skolkommun. Avvikelsen på Grundskolan avser främst Personalkostnaderna i egen regi. Den avvikelsen vi ser på Skolkommun gäller ersättningen till privata utförare (Köpt verksamhet). Mer om detta kommer på följande sidor. Avvikelsen i prognosen på Grundskolan gäller återigen Personalkostnaderna där vi i budgetarbetet hade mer ambitioner än vad budgetramen tillät. Den ambitionen syns nu i Prognosen men här måste förvaltningen och verksamheterna prioritera vad som är viktigast att lägga pengarna på, för det finns inte utrymme till allt. Åtgärdsplan med prioriteringar kommer till Delårsrapport Mars.

BSN februari 2020 Antal barn och elever

	Mål & budget / VP 2020	Peng kalkyl 2020	Budget 2020 Hypergene	Utfall februari 2020
Fsk ER	1 540	1 550	1 563	1 613
Fsk annan	1 370	1 360	1 318	1 411
GS ER	4 882	4 865	4 890	4 858
GS annan	1 548	1 548	1 456	1 581
S:a ER	6 422	6 415	6 453	6 471
S:a annan	2 918	2 908	2 774	2 992
Tot S:a	9 340	9 323	9 227	9 463
Fritids ER	2 220	2 220	2 209	2 087
Fritids andra	780	780	710	784

Antal barn och elever i utfallet per februari är fler än budget och i VP. Särskilt syns detta i antalet barn och elever hos annan utförare än de som går i Norrtälje kommuns verksamheter i egen regi!

Dvs i friskolor och i annan kommuns regi. Det är den kostnaden som betecknas "Köpt verksamhet".

Anledningen till de låga budgetvolymerna för annan utförare var att vi utgick från de antal vi läste ut från BEA (Barn och Elevadministrationens) månadsstatistik i december. Den var lägre än årssnittet.

BSN februari 2020 för Grundskolan, inkl Sär o fritids

Grundskolan per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Barn- och skolnämnden tot Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	158	177	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1 634
Statsbidrag etc	642	5 059	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	34 752
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	43 444	44 168	44 778	44 760	44 715	44 736	44 505	44 600	44 600	44 600	44 600	44 556	534 065
S:a Intäkter	44 244	49 404	47 813	47 795	47 750	47 771	47 540	47 635	47 635	47 635	47 635	47 591	570 451
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-31 310	-31 050	-31 236	-31 900	-31 897	-33 364	-34 178	-33 009	-31 589	-31 574	-31 615	-31 696	-384 418
Lokal och markhyror	-7 649	-7 739	-7 704	-7 704	-7 704	-7 704	-7 704	-7 704	-7 704	-7 704	-7 704	-7 704	-92 426
Övriga verksamhetskostnader	-927	-1 817	-1 041	-1 041	-1 041	-1 041	-1 041	-1 041	-1 041	-1 041	-1 041	-1 041	-13 158
Avskrivning o finansiella kostn	-0	-680	-316	-316	-316	-316	-316	-316	-316	-316	-316	-316	-3 838
Intern kostn inom kommun	-3 857	-13 497	-8 652	-8 652	-8 652	-8 652	-8 608	-8 608	-8 608	-8 608	-8 608	-8 608	-103 613
S:a Kostnader	-43 743	-54 783	-48 950	-49 613	-49 611	-51 077	-51 847	-50 678	-49 258	-49 243	-49 284	-49 365	-597 452
Netto per mån	501	-5 379	-1 137	-1 818	-1 860	-3 306	-4 307	-3 042	-1 623	-1 608	-1 648	-1 774	-27 001
Ack Netto Prognos 5	501	-4 878	-6 015	-7 833	-9 693	-13 000	-17 307	-20 349	-21 972	-23 580	-25 228	-27 001	
Ack Netto Budget År: 2020	296	552	800	368	-107	-2 028	-4 949	-6 606	-6 843	-7 065	-7 328	-7 716	
Ack Netto Prognos vs BU	205	-5 430	-6 815	-8 201	-9 586	-10 972	-12 357	-13 743	-15 129	-16 514	-17 900	-19 285	Risk
Ack Netto Utfall År: 2019	2 340	6 889	12 266	15 045	-476	-9 876	-5 832	-4 102	-5 024	-6 996	-4 136	-1 836	
Ack Netto Prognos vs föreg år	-1 839	-11 767	-18 281	-22 878	-9 217	-3 123	-11 475	-16 247	-16 948	-16 584	-21 091	-25 166	

BSN februari 2020 för Förskolan

Förskolan per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Barn- och skolnämnden tot Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	35	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
Statsbidrag etc	499	484	491	491	491	491	491	491	491	491	491	679	6 083
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	20 010	20 311	20 523	20 589	20 568	20 568	16 394	19 019	19 468	19 487	19 468	19 322	235 726
S:a Intäkter	20 543	20 809	21 014	21 081	21 060	21 059	16 885	19 511	19 959	19 978	19 959	19 813	241 857
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-14 458	-14 578	-14 900	-15 208	-15 210	-15 798	-15 624	-14 940	-14 351	-14 355	-14 300	-14 351	-178 072
Lokal och markhyror	-2 192	-2 206	-2 213	-2 213	-2 213	-2 213	-2 213	-2 213	-2 213	-2 213	-2 213	-2 213	-26 526
Övriga verksamhetskostnader	-270	-420	-462	-462	-462	-462	-462	-462	-462	-462	-462	-462	-5 306
Avskrivning o finansiella kostn	0	-263	-126	-126	-126	-126	-126	-126	-126	-126	-126	-126	-1 525
Intern kostn inom kommun	-1 962	-3 600	-2 770	-2 770	-2 770	-2 770	-2 770	-2 770	-2 770	-2 770	-2 770	-2 770	-33 257
S:a Kostnader	-18 882	-21 067	-20 470	-20 778	-20 780	-21 369	-21 194	-20 510	-19 921	-19 925	-19 870	-19 921	-244 686
Netto per mån	1 661	-258	544	303	280	-310	-4 309	-1 000	38	53	89	-108	-2 829
Ack Netto Prognos 5	1 661	1 403	1 947	2 250	2 529	2 220	-2 089	-3 089	-3 050	-2 997	-2 908	-3 016	
Ack Netto Budget År: 2020	648	1 353	2 197	2 800	3 380	3 370	-639	-1 339	-1 000	-647	-258	-66	
Ack Netto Prognos vs BU	1 012	50	-250	-550	-850	-1 150	-1 450	-1 750	-2 050	-2 350	-2 650	-2 950	
Ack Netto Utfall År: 2019	768	1 859	3 501	4 623	1 321	1 238	-3 292	-3 496	-3 416	-4 103	-3 995	-2 898	
Ack Netto Prognos vs föreg år	893	-457	-1 554	-2 373	1 209	982	1 203	407	365	1 106	1 086	-118	

BSN februari 2020 för Verksamhetsstöd Egen regi

Verksamhetsstöd ER per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Barn- och skolnämnden tot Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	1	1	28	28	28	28	28	28	28	28	28	100	357
Statsbidrag etc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	82
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29
Intern ersättn inom kommun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a Intäkter	1	1	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	468
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-552	-555	-626	-587	-587	-615	-643	-615	-587	-587	-587	-587	-7 130
Lokal och markhyror	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-469
Övriga verksamhetskostnader	-276	-890	-352	-352	-352	-352	-352	-352	-352	-352	-352	-352	-4 690
Avskrivning o finansiella kostn	0	-160	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-963
Intern kostn inom kommun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a Kostnader	-867	-1 645	-1 098	-1 059	-1 059	-1 087	-1 115	-1 087	-1 059	-1 059	-1 059	-1 059	-13 253
Netto per mån	-866	-1 644	-1 069	-1 031	-1 031	-1 059	-1 087	-1 059	-1 031	-1 031	-1 031	-1 031	-12 785
Ack Netto Prognos 5	-866	-2 510	-3 580	-4 610	-5 641	-6 700	-7 787	-8 845	-9 876	-10 907	-11 937	-12 968	
Ack Netto Budget År: 2020	-1 069	-2 138	-3 208	-4 238	-5 269	-6 328	-7 415	-8 473	-9 504	-10 535	-11 565	-12 596	
Ack Netto Prognos vs BU	203	-372	-372	-372	-372	-372	-372	-372	-372	-372	-372	-372	
Ack Netto Utfall År: 2019													
Ack Netto Prognos vs föreg år													

BSN februari 2020 för Måltidsorganisationen

Måltider per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Barn- och skolnämnden tot Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	39	58	36	36	36	36	36	36	36	36	36	18	438
Statsbidrag etc	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	18
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	584	8 458	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	50 689
S:a Intäkter	632	8 516	4 201	4 201	4 201	4 201	4 201	4 201	4 201	4 201	4 201	4 201	51 144
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-2 722	-2 809	-2 677	-2 754	-2 769	-2 873	-3 001	-2 888	-2 775	-2 775	-2 775	-2 775	-33 592
Lokal och markhyror	-0	-0	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-95
Övriga verksamhetskostnader	-756	-1 853	-1 932	-2 250	-1 623	-2 121	-828	-1 216	-1 593	-2 242	-1 681	-2 900	-20 996
Avskrivning o finansiella kostn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern kostn inom kommun	-484	-441	-427	-427	-427	-427	-427	-427	-427	-427	-427	-427	-5 197
S:a Kostnader	-3 963	-5 103	-5 046	-5 441	-4 829	-5 431	-4 265	-4 541	-4 804	-5 453	-4 892	-6 111	-59 880
Netto per mån	-3 331	3 413	-846	-1 240	-629	-1 231	-65	-341	-603	-1 252	-692	-1 911	-8 736
Ack Netto Prognos 5	-3 331	82	-763	-2 003	-2 632	-3 863	-3 928	-4 268	-4 872	-6 124	-6 816	-8 726	
Ack Netto Budget År: 2020	-365	-858	-1 703	-2 943	-3 572	-4 803	-4 868	-5 208	-5 812	-7 064	-7 756	-9 666	
Ack Netto Prognos vs BU	-2 966	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
Ack Netto Utfall År: 2019	-4 010	-7 398	-11 934	-17 065	-3 218	-4 202	-3 826	-3 526	-4 406	-5 452	-5 938	-7 943	
Ack Netto Prognos vs föreg år	679	7 480	11 171	15 062	586	339	-101	-742	-465	-672	-877	-783	

BSN februari 2020 för Elevhälsan

Elevhälsan per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Barn- och skolnämnden tot Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	0	0	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1 146
Statsbidrag etc	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	0	3 450	1 689	1 689	1 689	1 689	1 689	1 689	1 689	1 689	1 689	1 689	20 339
S:a Intäkter	0	3 695	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	21 731
Köp verksamhet	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-7
Personalkostnader	-1 761	-1 622	-2 340	-2 484	-2 484	-2 631	-2 792	-2 647	-2 511	-2 511	-2 511	-2 507	-28 800
Lokal och markhyror	0	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-31
Övriga verksamhetskostnader	-27	-147	-179	-179	-179	-179	-179	-179	-179	-179	-179	-179	-1 965
Avskrivning o finansiella kostn	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
Intern kostn inom kommun	-102	-107	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	124
S:a Kostnader	-1 889	-1 877	-2 490	-2 633	-2 633	-2 781	-2 942	-2 796	-2 661	-2 661	-2 661	-2 657	-30 679
Netto per mån	-1 889	1 818	-686	-830	-830	-977	-1 138	-992	-857	-857	-857	-853	-8 948
Ack Netto Prognos 5	-1 889	-71	-757	-1 586	-2 416	-3 393	-4 531	-5 524	-6 381	-7 238	-8 095	-8 948	
Ack Netto Budget År: 2020	-118	-429	-797	-1 282	-1 768	-2 370	-3 067	-3 669	-4 185	-4 702	-5 218	-5 735	
Ack Netto Prognos vs BU	-1 771	358	40	-304	-648	-1 023	-1 464	-1 855	-2 195	-2 536	-2 877	-3 213	
Ack Netto Utfall År: 2019	-1 218	-3 047	-5 189	-7 049	-743	-595	-1 013	-1 440	-1 667	-2 385	-3 090	-3 663	
Ack Netto Prognos vs föreg år	-671	2 977	4 432	5 463	-1 673	-2 798	-3 518	-4 084	-4 714	-4 853	-5 005	-5 285	

BSN februari 2020 för Förvaltningsledning & Adm

Förvaltningsledning per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Barn- och skolnämnden tot Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Statsbidrag etc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a Intäkter	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-632	-419	-662	-671	-671	-696	-721	-696	-671	-671	-671	-671	-7 855
Lokal och markhyror	-65	-66	-73	-73	-73	-73	-73	-73	-73	-73	-73	-73	-863
Övriga verksamhetskostnader	-196	-218	-449	-449	-449	-449	-449	-449	-449	-449	-449	-449	-4 906
Avskrivning o finansiella kostn	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7
Intern kostn inom kommun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a Kostnader	-893	-709	-1 185	-1 194	-1 194	-1 219	-1 243	-1 219	-1 194	-1 194	-1 194	-1 194	-13 631
Netto per mån	-879	-709	-1 185	-1 194	-1 194	-1 219	-1 243	-1 219	-1 194	-1 194	-1 194	-1 194	-13 617
Ack Netto Prognos 5	-879	-1 589	-2 773	-3 967	-5 161	-6 380	-7 623	-8 841	-10 035	-11 229	-12 423	-13 617	
Ack Netto Budget År: 2020	-1 185	-2 370	-3 554	-4 748	-5 942	-7 161	-8 404	-9 622	-10 816	-12 010	-13 204	-14 398	
Ack Netto Prognos vs BU	306	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	
Ack Netto Utfall År: 2019													
Ack Netto Prognos vs föreg år													

BSN februari 2020 för Elevpengskontot

Skolpeng per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Till ER & Friskolor & IKE

Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	4 786	4 818	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	57 104
Statsbidrag etc	1 150	1 108	741	741	741	741	741	741	741	741	741	742	9 671
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	1 854	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	22 020
Intern ersättn inom kommun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a Intäkter	7 790	7 759	7 325	7 325	7 325	7 325	7 325	7 325	7 325	7 325	7 325	7 325	88 795
Köp verksamhet	-31 522	-32 219	-29 029	-29 188	-29 418	-29 402	-26 338	-27 590	-28 613	-29 739	-29 017	-29 565	-351 639
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokal och markhyror	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-104	-530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-634
Avskrivning o finansiella kostn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern kostn inom kommun	-59 442	-60 437	-60 611	-60 661	-60 595	-60 615	-56 254	-58 975	-59 423	-59 443	-59 423	-59 234	-715 113
S:a Kostnader	-91 069	-93 185	-89 640	-89 849	-90 013	-90 016	-82 592	-86 565	-88 037	-89 182	-88 440	-88 799	-1 067 387
Netto per mån	-83 279	-85 426	-82 316	-82 524	-82 688	-82 692	-75 268	-79 240	-80 712	-81 857	-81 116	-81 474	-978 593
Ack Netto Prognos 5	-83 279	-168 705	-251 021	-333 545	-416 234	-498 925	-574 193	-653 433	-734 146	-816 003	-897 119	-978 593	
Ack Netto Budget År: 2020	-81 732	-163 652	-245 824	-328 206	-410 751	-493 299	-568 423	-647 520	-728 090	-809 804	-890 776	-972 107	
Ack Netto Prognos vs BU	-1 547	-5 053	-5 196	-5 340	-5 483	-5 626	-5 769	-5 913	-6 056	-6 199	-6 342	-6 485	
Ack Netto Utfall År: 2019	-80 085	-172 146	-255 105	-340 219	-425 830	-510 366	-589 137	-669 062	-752 835	-836 925	-921 557	-1 006 838	
Ack Netto Prognos vs föreg år	-3 194	3 441	4 084	6 674	9 597	11 441	14 944	15 629	18 690	20 921	24 438	28 245	Risk