

Ekonomisk rapport BoU

mar 2020
prognos 2
Delår 1

Utfallet för årets första tre månader ligger nu på -10 mkr jämfört med budget. Det är i huvudsak avvikelser på Köp av verksamhet från Privata utförare och Personalkostnader i Grundskolan.

I prognosen ses hela underskottet på 25 mkr hänförligt till utbetalningar till fristående verksamheter. Vi har fortfarande underskott på personal men det saknas också en hel del statsbidrag som vi inte vågat räkna hem ännu.

En ordentlig genomlysning av personalkostnaderna pågår inom ramen för de aktiviteter som har initierats av FC för att få balans i ekonomin.

En omvärderad och justerad prognos kommer till Delårsrapport maj.

Barn och Utbildningsförvaltningen

BSN mars 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	5 302	4 931	4 931	5 431	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931	5 381	60 754
Statsbidrag etc	2 299	6 897	5 397	4 521	4 719	4 828	4 825	4 656	4 656	4 656	4 656	5 386	57 497
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	1 883	1 910	1 938	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	22 231
Intern ersättn inom kommun	0	16	9	155	155	155	157	234	234	234	234	234	1 814
S:a Intäkter	9 241	13 890	12 645	11 440	11 638	12 247	11 746	11 654	11 654	11 654	11 654	12 833	142 296
Köp verksamhet	-32 880	-33 567	-34 111	-32 882	-32 882	-32 865	-29 033	-30 817	-31 471	-32 374	-32 921	-33 230	-389 032
Personalkostnader	-52 822	-52 574	-52 532	-52 763	-53 053	-55 425	-56 359	-54 729	-52 430	-52 351	-52 613	-52 414	-640 065
Lokal och markhyror	-9 947	-10 052	-10 116	-10 040	-10 040	-10 040	-10 040	-10 040	-10 040	-10 040	-10 040	-10 042	-120 474
Övriga verksamhetskostnader	-4 339	-7 077	-7 495	-7 387	-7 108	-5 997	-3 045	-5 111	-7 949	-7 330	-7 725	-7 711	-78 273
Avskrivning o finansiella kostn	-0	-1 111	-566	-523	-523	-523	-523	-523	-523	-523	-523	-523	-6 380
Intern kostn inom kommun	-5 390	-5 311	-5 527	-5 579	-5 579	-3 579	-5 560	-5 267	-5 267	-5 267	-5 267	-3 269	-60 864
S:a Kostnader	-105 378	-109 691	-110 346	-109 173	-109 184	-108 429	-104 560	-106 486	-107 680	-107 884	-109 089	-107 189	-1 295 088
Netto per mån	-96 137	-95 801	-97 701	-97 733	-97 546	-96 182	-92 814	-94 832	-96 026	-96 229	-97 435	-94 356	-1 152 793
Ack Netto Prognos 2	-96 137	-191 939	-289 640	-387 373	-484 919	-581 101	-673 915	-768 747	-864 773	-961 002	-1 058 437	-1 152 793	
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	-10 061	-12 654	-15 128	-14 969	-16 392	-18 783	-20 762	-22 440	-25 677	-25 193	
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	-9 155	-9 576	-14 663	-10 068	-16 848	-29 260	-32 427	-31 297	-39 772	-39 388	

BSN mars 2020 per Ansvar

Tkr	Helår 2020			Januari - mars		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Inklusive förvaltningsinterna						
6 Barn- och Skolnämnd	-1 127 600	-1 152 905	-25 305	-279 551	-289 640	-10 089
600 Skolkommun Ledning o Adm	-986 505	-1 013 649	-27 144	-249 379	-255 543	-6 165
60001 FC o Gem stöd BSN	-4 497	-865	3 632	-1 119	212	1 331
600020 Barn o Elevadm BSN	-4 198	-3 960	238	-1 034	-650	384
60003 Kansli enhet BSN	-5 703	-6 962	-1 259	-1 401	-1 511	-110
6000209 Skolkommun BSN	-972 107	-1 001 862	-29 755	-245 824	-253 595	-7 770
601 Skolkommun stödverksamhet	-105 316	-105 096	220	-27 490	-25 877	1 614
60112 Myndighetsutövning Skolch GS	-34 628	-33 759	869	-8 657	-8 272	385
60113 Myndighetsutövning Skolch FS	-6 617	-6 436	181	-1 652	-1 639	13
60114 Modersmål, Stdhd BSN	-8 836	-11 522	-2 686	-2 139	-3 699	-1 560
6015 Skolskjuts BSN	-32 066	-30 307	1 759	-9 270	-6 514	2 756
6016 Elevhälsan BSN	-23 169	-23 072	98	-5 773	-5 752	21
61 Barn- och skolverksamhet Egen regi	-7 782	-5 178	2 604	2 997	-4 121	-7 118
612 Grundskolan	-7 716	-4 445	3 271	800	-6 763	-7 563
613 Förskolan	-66	-733	-667	2 197	2 642	445
62 Vsh-stöd till Egen regi för BSN	-27 997	-28 983	-986	-5 679	-4 099	1 580
6200 FC o Vsh-stöd t ER BSN	-11 504	-14 517	-3 013	-2 940	-3 448	-508
6204 Måltidsorg BSN	-9 666	-7 953	1 713	-1 675	73	1 748
6206 Elevhälsan ER BSN	-5 735	-5 383	352	-797	-448	348
6207 Skollokaler ER BSN	-1 092	-1 129	-37	-268	-277	-9

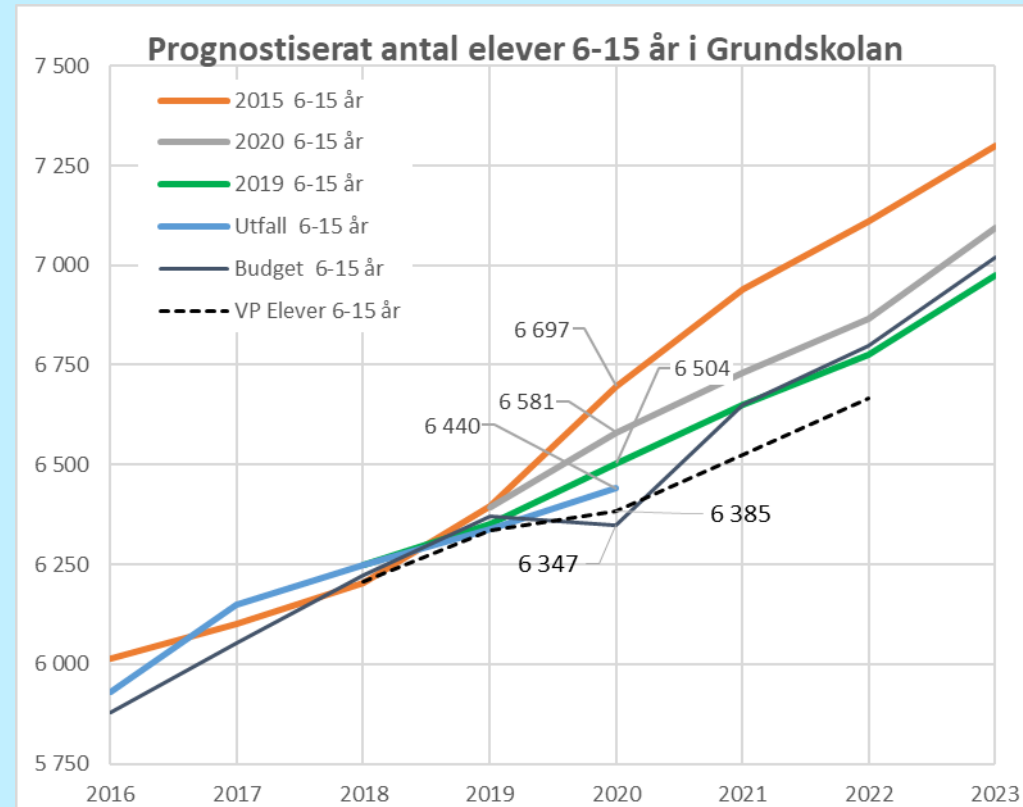
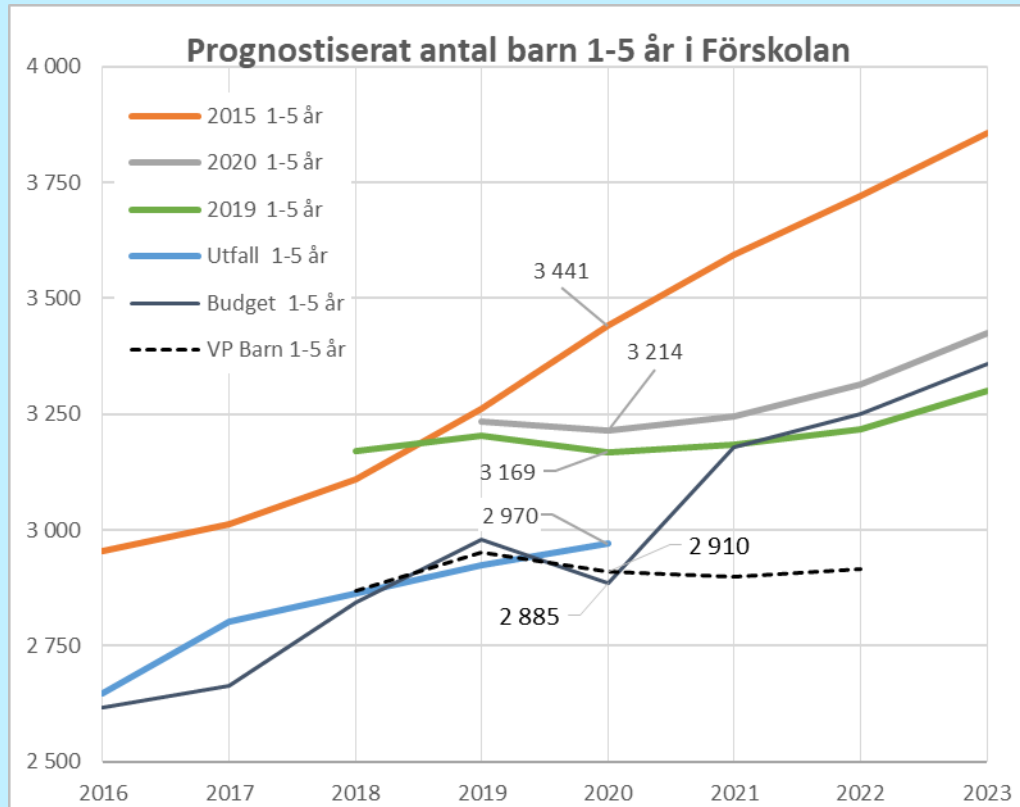
Spec 60002090Skolkommun BSN ovan

Tkr	Helår 2020			Januari - mars		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Inklusive förvaltningsinterna						
Taxor och avgifter	57 000	57 215	215	14 250	14 653	403
Statsbidrag o Övr intäkter	10 613	11 103	490	2 653	3 538	885
Moms återbet	22 000	22 020	20	5 500	5 546	46
Summa Intäkter	89 613	90 337	724	22 403	23 738	1 335
Köp verksamhet	-345 798	-371 659	-25 861	-86 928	-96 344	-9 417
Elevpeng ER och Övriga kostnader	-715 923	-720 540	-4 618	-181 300	-180 988	312
Summa Kostnader	-1 061 720	-1 092 199	-30 479	-268 228	-277 332	-9 105
Netto Skolkommun BSN	-972 107	-1 001 862	-29 755	-245 824	-253 595	-7 770

Spec 612 Grundskolan ovan

Tkr	Helår 2020			-9270,081731		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Inklusive förvaltningsinterna						
Försäljningsintäkter	1 559	1 669	110	390	492	103
Bidrag, statsbidrag	34 862	37 779	2 917	8 715	8 352	-364
Interna intäkter	536 229	542 058	5 829	134 555	132 413	-2 141
Summa Intäkter	572 650	581 507	8 857	143 660	141 258	-2 402
Personalkostnader inkl ersättningar	-367 868	-371 380	-3 512	-89 516	-92 995	-3 479
Lokalhyror o fastighetskostnader	-92 446	-92 409	37	-23 111	-23 169	-58
Övriga verksamhetskostnader	-16 286	-16 993	-708	-4 071	-4 875	-804
Interna kostnader	-103 766	-105 169	-1 402	-26 160	-26 978	-818
Summa Kostnader	-580 366	-585 952	-5 586	-142 860	-148 021	-5 161
Summa Netto	-7 716	-4 445	3 271	800	-6 763	-7 563

BSN Antal barn och elever i budget och utfall



BSN Antal barn och elever i budget och utfall

	2019	2020	snitt	Förändring 2019 till 2020			Skolpeng	avvikelse	
				Antal barn	vs ram	vs budg		vs ram	vs budg
Bfp'19 FS (dec)	3 204	3 169	3 187	-35			462 043		
VP (ram)		2 910		-41			421 950		
Budget (RF i Rodret)		2 885		-93			418 325		
Utfall (4 mån)		2 970		46	87	139	430 650	-8 700	-12 325
Bfp'19 GS (dec)	6 352	6 504	6 428	152			597 804		
VP (ram)		6 385		49			593 805		
Budget (RF i Rodret)		6 347		-24			590 271		
Utfall (4 mån)		6 440		102	53	126	598 920	-5 115	-8 649

BSN mars 2020 för Grundskolan, inkl Sär o fritids

Grundskolan per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Egen regi

Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	158	177	158	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1 693
Statsbidrag etc	642	5 059	2 651	2 876	3 074	3 183	3 266	3 131	3 131	3 131	3 131	3 860	37 132
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	44 801	44 847	44 789	44 769	45 279	45 998	45 998	45 997	45 997	45 997	542 085
S:a Intäkter	44 244	49 404	47 609	47 856	47 996	48 085	48 678	49 262	49 262	49 261	49 261	49 990	580 911
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-31 310	-31 050	-30 636	-30 339	-30 405	-31 849	-32 484	-31 931	-30 548	-30 500	-30 821	-30 622	-372 494
Lokal och markhyror	-7 649	-7 739	-7 782	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 704	-92 486
Övriga verksamhetskostnader	-927	-1 817	-1 102	-992	-1 025	-990	-979	-993	-1 028	-1 018	-1 031	-1 050	-12 952
Avskrivning o finansiella kostn	-0	-680	-351	-316	-316	-316	-316	-316	-316	-316	-316	-316	-3 874
Intern kostn inom kommun	-3 857	-13 497	-9 624	-8 825	-8 825	-8 825	-8 741	-8 724	-8 724	-8 724	-8 724	-8 726	-105 814
S:a Kostnader	-43 743	-54 783	-49 494	-48 173	-48 272	-49 681	-50 221	-49 665	-48 317	-48 259	-48 592	-48 417	-587 618
Netto per mån	501	-5 379	-1 885	-317	-275	-1 595	-1 543	-403	945	1 002	669	1 573	-6 707
Ack Netto Prognos 2	501	-4 878	-6 763	-7 079	-7 355	-8 950	-10 493	-10 896	-9 951	-8 949	-8 280	-6 707	
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	-7 563	-7 447	-7 248	-6 922	-5 544	-4 290	-3 108	-1 884	-953	1 009	
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	-19 029	-22 124	-6 879	926	-4 662	-6 794	-4 927	-1 953	-4 144	-4 872	



BSN mars 2020 för Grundskolan, inkl Sär o fritids

Grundskolan per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Egen regi	Tkr												
Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	158	177	158	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1 693
Statsbidrag etc	642	5 059	2 651	2 876	3 074	3 183	3 266	3 131	3 131	3 131	3 131	3 860	37 132
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	44 801	44 847	44 789	44 769	45 279	45 998	45 998	45 997	45 997	45 997	542 085
S:a Intäkter	44 244	49 404	47 609	47 856	47 996	48 085	48 678	49 262	49 262	49 261	49 261	49 990	580 911
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-31 310	-31 050	-30 636	-30 339	-30 405	-31 849	-32 484	-31 931	-30 548	-30 500	-30 821	-30 622	-372 494
Lokal och markhyror	-7 649	-7 739	-7 782	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 702	-7 704	-92 486
Övriga verksamhetskostnader	-927	-1 817	-1 102	-992	-1 025	-990	-979	-993	-1 028	-1 018	-1 031	-1 050	-12 952
Avskrivning o finansiella kostn	-0	-680	-351	-316	-316	-316	-316	-316	-316	-316	-316	-316	-3 874
Intern kostn inom kommun	-3 857	-13 497	-9 624	-8 825	-8 825	-8 825	-8 741	-8 724	-8 724	-8 724	-8 724	-8 726	-105 814
S:a Kostnader	-43 743	-54 783	-49 494	-48 173	-48 272	-49 681	-50 221	-49 665	-48 317	-48 259	-48 592	-48 417	-587 618
Netto per mån	501	-5 379	-1 885	-317	-275	-1 595	-1 543	-403	945	1 002	669	1 573	-6 707
Ack Netto Prognos 2	501	-4 878	-6 763	-7 079	-7 355	-8 950	-10 493	-10 896	-9 951	-8 949	-8 280	-6 707	
Ack Netto Budget År: 2020	296	552	800	368	-107	-2 028	-4 949	-6 606	-6 843	-7 065	-7 328	-7 716	
Avvikelse vs Budget	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	okt	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	28	47	28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	134
Statsbidrag etc	-2 263	2 154	-254	-30	169	277	361	225	225	225	225	955	2 270
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	-1 550	-614	23	87	74	33	774	1 398	1 398	1 397	1 397	1 441	5 857
S:a Intäkter	-3 786	1 587	-203	61	246	314	1 138	1 627	1 627	1 625	1 625	2 399	8 261
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-1 493	-1 201	-785	175	107	129	309	-308	-344	-311	-592	-311	-4 625
Lokal och markhyror	55	-35	-78	2	2	2	2	2	2	2	2	-0	-40
Övriga verksamhetskostnader	115	-776	-61	49	16	52	63	48	13	23	11	-8	-455
Avskrivning o finansiella kostn	315	-365	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85
Intern kostn inom kommun	4 999	-4 845	-971	-172	-172	-172	-133	-116	-116	-116	-116	-118	-2 047
S:a Kostnader	3 991	-7 222	-1 930	55	-46	11	240	-373	-444	-402	-694	-437	-7 252
Netto per mån	205	-5 635	-2 133	116	199	325	1 378	1 254	1 183	1 224	931	1 961	1 009
Ack Netto Prognos vs BU	205	-5 430	-7 563	-7 447	-7 248	-6 922	-5 544	-4 290	-3 108	-1 884	-953	1 009	



BSN mars 2020 för Förskolan

Förskolan per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Egen regi

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	839	567	567	567	481	448	448	448	448	448	6 244
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	20 642	20 774	20 692	20 666	16 493	18 461	19 155	19 252	19 233	19 157	234 846
S:a Intäkter	20 543	20 809	21 481	21 341	21 259	21 234	16 974	18 909	19 602	19 699	19 681	19 605	241 137
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-14 458	-14 578	-14 677	-14 689	-14 897	-15 484	-15 421	-14 672	-14 077	-14 045	-13 987	-13 987	-174 973
Lokal och markhyror	-2 192	-2 206	-2 214	-2 212	-2 212	-2 212	-2 212	-2 212	-2 212	-2 212	-2 212	-2 212	-26 517
Övriga verksamhetskostnader	-270	-420	-371	-452	-452	-452	-452	-452	-452	-452	-452	-452	-5 126
Avskrivning o finansiella kostn	0	-263	-132	-126	-126	-126	-126	-126	-126	-126	-126	-126	-1 530
Intern kostn inom kommun	-1 962	-3 600	-2 848	-2 819	-2 819	-2 819	-2 819	-2 819	-2 819	-2 819	-2 819	-2 819	-33 784
S:a Kostnader	-18 882	-21 067	-20 242	-20 297	-20 506	-21 093	-21 030	-20 281	-19 686	-19 654	-19 596	-19 596	-241 930
Netto per mån	1 661	-258	1 239	1 043	753	141	-4 056	-1 372	-83	45	85	9	-793
Ack Netto Prognos 2	1 661	1 403	2 642	3 685	4 439	4 579	523	-849	-932	-887	-802	-793	
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	445	885	1 059	1 209	1 162	490	69	-240	-544	-727	
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	-859	-938	3 118	3 342	3 815	2 647	2 484	3 216	3 193	2 105	



BSN mars 2020 för Verksamhetsstöd Egen regi

Verksamhetsstöd ER per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Vsh-ledn, IT o skollokaler

Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Statsbidrag etc	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	0	0	0	32	32	32	32	32	32	32	32	32	289
S:a Intäkter	1	1	5	32	32	32	32	32	32	32	32	32	299
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-552	-555	-567	-642	-642	-672	-702	-672	-642	-642	-642	-642	-7 572
Lokal och markhyror	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-469
Övriga verksamhetskostnader	-140	-755	-574	-453	-453	-453	-453	-453	-453	-453	-453	-459	-5 550
Avskrivning o finansiella kostn	0	-160	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-963
Intern kostn inom kommun	-136	-136	41	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-1 270
S:a Kostnader	-867	-1 645	-1 220	-1 330	-1 330	-1 360	-1 390	-1 360	-1 330	-1 330	-1 330	-1 336	-15 824
Netto per mån	-866	-1 644	-1 214	-1 297	-1 297	-1 327	-1 357	-1 327	-1 297	-1 297	-1 297	-1 303	-15 525
Ack Netto Prognos 2	-866	-2 510	-3 725	-5 022	-6 319	-7 646	-9 003	-10 331	-11 628	-12 925	-14 222	-15 525	
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	-517	-783	-1 050	-1 318	-1 589	-1 857	-2 124	-2 390	-2 656	-2 929	

BSN mars 2020 för Måltidsorganisationen

Måltider per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Support till Egen regi

Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	39	58	94	36	36	36	36	36	36	36	36	36	514
Statsbidrag etc	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	584	8 458	5 322	4 217	4 217	4 217	4 217	4 217	4 217	4 217	4 217	4 217	52 318
S:a Intäkter	632	8 516	5 416	4 253	4 253	4 253	4 253	4 253	4 253	4 253	4 253	4 253	52 841
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-2 722	-2 809	-2 772	-2 705	-2 721	-2 823	-2 952	-2 841	-2 730	-2 730	-2 730	-2 730	-33 264
Lokal och markhyror	-0	-0	-1	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-87
Övriga verksamhetskostnader	-756	-1 853	-2 051	-2 292	-1 665	-2 163	-795	-1 273	-1 560	-2 209	-1 648	-2 867	-21 130
Avskrivning o finansiella kostn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern kostn inom kommun	-484	-441	-601	-429	-429	-429	-429	-429	-429	-429	-429	-429	-5 382
S:a Kostnader	-3 963	-5 103	-5 424	-5 435	-4 824	-5 424	-4 185	-4 553	-4 727	-5 376	-4 815	-6 034	-59 863
Netto per mån	-3 331	3 413	-9	-1 182	-571	-1 171	68	-299	-474	-1 123	-562	-1 781	-7 022
Ack Netto Prognos 2	-3 331	82	73	-1 108	-1 679	-2 850	-2 781	-3 081	-3 555	-4 678	-5 241	-7 022	
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	1 777	1 835	1 893	1 953	2 086	2 127	2 257	2 386	2 515	2 644	
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	12 008	15 957	1 540	1 352	1 045	445	851	774	698	921	

BSN mars 2020 för Elevhälsan

Elevhälsan per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Support till Egen regi

Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Statsbidrag etc	0	245	434	194	194	194	194	194	194	194	194	194	2 421
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	0	3 450	1 736	1 726	1 726	1 726	1 726	1 726	1 726	1 726	1 726	1 726	20 723
S:a Intäkter	0	3 695	2 170	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	23 144
Köp verksamhet	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-6
Personalkostnader	-1 761	-1 622	-1 786	-2 140	-2 140	-2 256	-2 352	-2 256	-2 170	-2 170	-2 170	-2 170	-24 993
Lokal och markhyror	0	-2	-7	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-35
Övriga verksamhetskostnader	-27	-147	-646	-179	-179	-179	-179	-179	-179	-179	-179	-179	-2 432
Avskrivning o finansiella kostn	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
Intern kostn inom kommun	-102	-107	-109	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-854
S:a Kostnader	-1 889	-1 877	-2 548	-2 382	-2 382	-2 498	-2 594	-2 498	-2 413	-2 413	-2 413	-2 413	-28 320
Netto per mån	-1 889	1 818	-378	-462	-462	-578	-674	-578	-493	-493	-493	-493	-5 176
Ack Netto Prognos 2	-1 889	-71	-448	-911	-1 373	-1 951	-2 626	-3 204	-3 697	-4 190	-4 683	-5 176	
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	348	372	395	418	442	465	489	512	535	559	
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	4 741	6 139	-630	-1 356	-1 613	-1 764	-2 030	-1 805	-1 593	-1 512	

BSN mars 2020 för Förvaltningsledning & Adm

Förvaltningsledning per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Myndighetsutövning o Adm Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	40	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	450	990
Statsbidrag etc	0	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	30	77	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185
Intern ersättn inom kommun	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	4 000
S:a Intäkter	69	77	267	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 450	5 363
Köp verksamhet	-1 358	-1 348	-1 508	-1 375	-1 375	-1 375	-1 375	-1 375	-1 375	-1 375	-1 375	-1 375	-16 588
Personalkostnader	-2 019	-1 960	-2 094	-2 249	-2 249	-2 341	-2 449	-2 356	-2 263	-2 263	-2 263	-2 263	-26 769
Lokal och markhyror	-67	-66	-72	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-880
Övriga verksamhetskostnader	-2 115	-1 556	-2 370	-2 919	-3 234	-1 661	-88	-1 661	-4 178	-2 919	-3 863	-2 605	-29 169
Avskrivning o finansiella kostn	0	-7	-3	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-14
Intern kostn inom kommun	-3 445	-3 466	-4 785	-4 018	-4 018	-4 018	-4 018	-4 018	-4 018	-4 018	-4 018	-4 018	-47 856
S:a Kostnader	-9 004	-8 403	-10 832	-10 636	-10 951	-9 470	-8 005	-9 485	-11 909	-10 651	-11 595	-10 336	-121 276
Netto per mån	-8 934	-8 325	-10 566	-10 636	-10 951	-6 970	-8 005	-9 485	-11 909	-10 651	-11 595	-7 886	-115 913
Ack Netto Prognos 2	-8 934	-17 260	-27 825	-38 461	-49 412	-56 382	-64 387	-73 872	-85 781	-96 432	-108 027	-115 913	
Ack Netto Budget År: 2020	-10 138	-19 962	-31 045	-41 217	-51 705	-60 675	-68 162	-77 148	-88 576	-98 745	-109 859	-119 714	
Ack Netto Prognos vs BU	1 204	2 703	3 219	2 756	2 292	4 293	3 776	3 276	2 795	2 313	1 832	3 801	

BSN mars 2020 för Elevpengskontot

Hemkommun per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Skolpeng 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	4 761	4 761	4 761	4 761	4 761	4 761	4 761	4 761	4 761	4 761	57 215
Statsbidrag etc	1 150	1 108	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	11 103
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	7 479	7 479	7 479	7 479	7 479	7 479	7 479	7 479	7 479	7 479	90 337
Köp verksamhet	-31 522	-32 219	-31 825	-31 506	-31 506	-31 490	-27 657	-29 441	-30 095	-30 998	-31 545	-31 854	-371 659
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	-381	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-1 915
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	-60 366	-60 755	-60 616	-60 571	-56 968	-59 305	-59 998	-60 093	-60 075	-59 999	-718 625
S:a Kostnader	-91 069	-93 185	-92 573	-92 362	-92 222	-92 160	-84 725	-88 846	-90 193	-91 191	-91 720	-91 953	-1 092 199
Netto per mån	-83 279	-85 426	-85 094	-84 883	-84 743	-84 681	-77 246	-81 367	-82 714	-83 712	-84 241	-84 474	-1 001 862
Ack Netto Prognos 2	-83 279	-168 705	-253 799	-338 682	-423 425	-508 106	-585 352	-666 719	-749 434	-833 146	-917 387	-1 001 862	
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	-7 975	-10 476	-12 674	-14 807	-16 929	-19 199	-21 344	-23 342	-26 611	-29 755	
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	1 306	1 537	2 405	2 260	3 784	2 343	3 402	3 778	4 169	4 976	