



# Månadsrapport december 2020

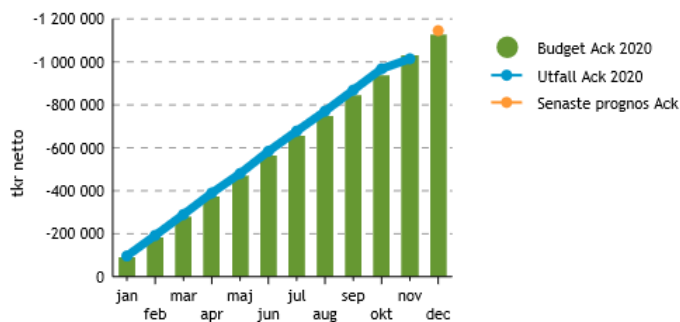
## Preliminärt resultat

### Barn och skolnämnden

#### Budget och Utfall

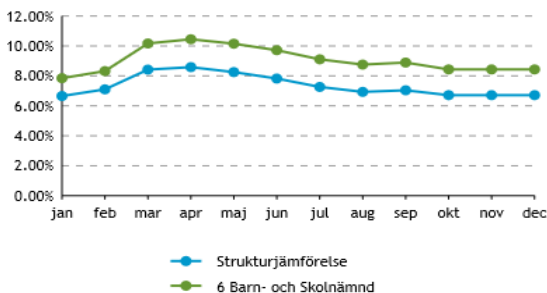
#### Könsfördelning

##### Ekonomi



#### Sjukfrånvaro i %

##### Sjukfrånvaro % (Ack under året)



#### Ekonomi

##### Sammanfattande Analys

Resultatet visar på ett underskott på 33 mkr jämfört med budget, men väl i nivå med gällande prognos (-34,5 mkr).

Det är främst sena beslut på statsbidrag som vi tidigare inte vågat räkna in i prognosen som förklarar det förbättrade resultatutfallet. Volymanalysen vad som hör till fler barn i verksamheten jämfört med VP får vi återkomma till i Årsredovisningen.



### Resultaträkning, tkr

Konto	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall 2019
Intäkter	978 206	1 015 608	37 402	3,82	989 828
Kostnader	-2 105 806	-2 176 260	-70 453	-3,35	-2 103 232
<b>Summa Netto</b>	<b>-1 127 600</b>	<b>-1 160 651</b>	<b>-33 051</b>	<b>-2,93</b>	<b>-1 113 404</b>

Analys, främst när det är större avvikelser. Text från månadsrapport per oktober kopieras in automatiskt.

### Investeringar, tkr

Konto	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall 2019
Inventarier	-5 000	-4 726	274	5,48	-4 593
NPF-satsning	-1 000	-545	455	45,50	-
<b>Summa</b>	<b>-6 000</b>	<b>-5 271</b>	<b>729</b>	<b>12,15</b>	<b>-4 593</b>

Analys, främst när det är större avvikelser. Text från månadsrapport per oktober kopieras in automatiskt.

### Verksamhet, tkr

	Intäkter	Kostnader	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse	Utfall 2019
<b>Alla verksamheter</b>	<b>1 015 608</b>	<b>-2 176 260</b>	<b>-1 160 651</b>	<b>-1 127 600</b>	<b>-33 051</b>	<b>-1 083 845</b>
100 Kommunledning och nämnder	0	-1 499	-1 499	-1 732	233	-1 102
130 Övr politisk verksamhet	0	-381	-381	-298	-83	-276
330 Musikskolan/Kulturskolan	0	0	0	0	0	-17 281
400 Öppen förskola	441	-1 083	-642	-527	-115	-848
407 Förskola	294 904	-662 363	-367 458	-351 532	-15 926	-349 469
412 Pedagogisk omsorg	2 129	-9 504	-7 375	-8 949	1 574	-8 697
423 Fritids sär	3 714	-7 168	-3 455	-2 912	-542	-54 524
425 Fritidshem	86 964	-142 953	-55 989	-52 266	-3 723	
435 Förskoleklass	37 440	-84 022	-46 583	-44 969	-1 614	-45 271
440 Grundskola	498 038	-1 119 561	-621 522	-564 767	-56 755	-568 054
443 Grundskola Sär	15 772	-43 485	-27 714	-19 827	-7 887	-22 695
610 Sysselsättningsåtgärder	1 633	-1 976	-344	-299	-45	-878
926 Verksamhetsstöd	74 573	-102 263	-27 690	-79 522	51 831	-14 750

Behövs inga kommentarer utan aktuella och viktiga kommentarer skrivs direkt under RR. Kan skrivas i punktform.

Text från månadsrapport per oktober kopieras in automatiskt.