

Ekonomisk rapport april 2019

Utbildningsnämnden sammanträde 2019-05-27

Bilaga #1

Ekonomisk rapport april 2019

Resultaträkning

71 Utbildningsförvaltningen 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	2 983	4 080	2 298	-1 782	967	1 360	1 165	-195
Statsbidrag, taxor, avgifter mm	20 017	21 223	18 238	-2 985	5 315	7 074	1 866	-5 208
Öviga intäkter	8 470	5 697	9 186	3 489	2 591	1 899	3 778	1 879
Summa Intäkter	31 470	31 000	29 722	-1 278	8 873	10 333	6 809	-3 524
Köp verksamhet	-122 883	-108 795	-112 124	-3 329	-40 279	-36 265	-41 424	-5 159
Personalkostnader	-128 366	-126 770	-129 235	-2 465	-43 098	-40 270	-41 832	-1 562
Lokalhyror och Fastighetskostnader	-27 703	-27 031	-26 882	149	-9 091	-9 010	-8 861	149
Övriga verksamhetskostnader	-24 456	-43 637	-36 090	7 547	-7 206	-14 546	-7 154	7 392
Interna kostnader	-11 643	-9 767	-10 414	-647	-3 721	-3 256	-3 864	-608
Summa KOSTNADER	-315 051	-316 000	-314 745	1 255	-103 395	-103 347	-103 135	212
Summa Netto	-283 582	-285 000	-285 023	-23	-94 522	-93 014	-96 326	-3 312

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	-1 036	-1 416	-1 690	-274	-334	-472	-420	52
130 Övr politisk verksamhet	-302	-370	-353	17	-98	-121	-102	19
300 Allmän fritidsverksamhet	-2 011	-2 082	-1 960	122	-670	-694	-653	41
450 Gymnasieskola	-231 058	-226 415	-224 129	2 286	-74 960	-73 886	-77 236	-3 350
453 Gymnasiesärskola	-19 086	-23 064	-23 236	-172	-7 216	-7 598	-5 299	2 299
470 Grundlägg vuxenutbildn	-2 326	-2 761	-3 934	-1 173	-843	-885	-1 391	-506
472 Gymn vuxenutbild/påbygg	-13 285	-12 767	-13 521	-754	-4 863	-4 099	-5 368	-1 269
474 Särvux	-754	-1 066	-510	556	-261	-347	-261	86
475 Högskoleutbildning	-1 770	-2 174	-2 136	38	-584	-720	-605	115
476 Svenska för invandrare	-6 681	-7 485	-7 054	431	-2 321	-2 492	-2 059	433
926 Gemensamma verksamheter	-5 273	-5 400	-6 500	-1 100	-2 372	-1 700	-2 932	-1 232
Alla verksamheter	-283 582	-285 000	-285 023	-23	-94 522	-93 014	-96 326	-3 312