

Ekonomisk rapport BoU

Prognos 4
aug 2019

Först och främst ser det ut som att - om vi håller i personalkostnaderna såsom vi nu har reviderat personalbudgetformulären - så kommer vi kunna nå ett resultat i balans med budget.

Både på BSN och UN-nämnderna.

I Prognos 4 ligger nu nettot 1,5 mkr bättre än budget för Ansvar 6 och för Ansvar 7 ligger 1,2 mkr bättre.

Barn och Utbildningsförvaltningen

UN P4 + aug

Ack utfall per augusti visar att UN går 4,8 mkr bättre än "taktad budget" vilket är ett starkt resultat. Ungefär hälften kommer från högre intäkter än budgeterat och merparten därav från försäljning från verksamheterna.

Budgetuppföljning per period

Utbildningsnämnden totalt Tkr

År: 2019 Prognos 4 + aug	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	463	285	158	260	284	286	11	273	178	178	176	159	2 711
Ext Fsg av Vsh o konsulttjänster	368	328	699	425	481	456	605	329	0	0	0	-1	3 690
Statsbidrag etc	-7 025	6 875	59	37	5 687	304	1 996	1 825	2 149	2 149	2 149	2 149	18 354
Momsersättning, Ej skatteplikt vsh	446	510	469	495			1 461	460	403	403	403	403	5 453
Intern ersättn mellan nämnder	558	503	506	391	527	248	37	490	436	436	436	237	4 805
Intäkter exkl UN interna	-5 190	8 501	1 891	1 608	6 979	1 294	4 110	3 377	3 166	3 166	3 164	2 947	35 013
Köp verksamhet	-9 132	-10 577	-11 209	-11 127	-9 958	-19 642	-1 542	-9 730	-10 031	-10 031	-10 031	-10 031	-123 041
Personalkostnader inkl ersättningar	-9 933	-10 605	-10 437	-10 857	-10 518	-12 403	-10 578	-10 573	-10 981	-11 103	-11 071	-11 071	-130 130
Lokal och markhyror	-2 085	-2 261	-2 275	-2 266	-2 098	-2 435	-2 257	-2 279	-2 253	-2 253	-2 253	-2 253	-26 968
Övriga verksamhetskostnader	-645	-1 726	-2 221	-1 568	-1 821	-1 931	-578	-1 114	-2 828	-2 970	-2 828	-2 910	-23 140
Avskrivning och finansiella kostnader	-1	-174	-87	-87	-88	-88	-88	-88	-60	90	-60	-60	-791
Intern kostn mellan nämnder	-927	-981	-965	-955	-955	-969	-1 044	-969	-934	-929	-929	-929	-11 486
Kostnader exkl UN interna	-22 723	-26 324	-27 194	-26 860	-25 438	-37 468	-16 087	-24 753	-27 087	-27 196	-27 172	-27 254	-315 556
Netto P4 + aug per mån	-27 929	-17 832	-25 307	-25 258	-18 507	-36 185	-11 966	-21 375	-23 862	-23 971	-23 949	-24 248	-280 389
Ack Netto P4 + aug	-27 929	-45 761	-71 068	-96 326	-114 833	-151 018	-162 984	-184 359	-208 221	-232 192	-256 141	-280 389	
Ack Netto 2019 Budget	-23 193	-46 373	-69 565	-93 015	-116 465	-140 500	-165 008	-189 216	-213 066	-237 044	-261 022	-285 000	
Ack Netto P3 Avvikelse vs Bu	-4 736	612	-1 503	-3 311	1 632	-10 518	2 024	4 857	4 845	4 852	4 881	4 611	
Ack Netto 2018 Utfall	-28 936	-48 949	-73 338	-94 522	-121 524	-152 819	-166 886	-189 662	-211 004	-234 690	-259 267	-283 583	
Ack Netto Prognos 4	-27 929	-45 761	-71 068	-96 326	-114 833	-151 018	-162 984	-187 769	-211 631	-235 602	-259 551	-283 799	
Ack Netto Prognos 3 Juli	-20 904	-45 761	-71 069	-96 327	-114 834	-151 020	-162 986	-187 033	-210 390	-233 746	-257 080	-280 416	

Köpt verksamhet har kostat 10 mkr mer än budgeterat, personal 2 mkr mer. Övrig verksamhet 17 mkr mindre än budget!

I Prognos 4 förväntas ett Netto på 1,2 mkr bättre än Budget. Med augusti inräknat så förväntas Netto t.o.m. bli 4,6 mkr bättre än budget! Augusti månad gav nämligen ett netto +3,4 bättre än P4, och +2,8 mkr bättre än Budget.



UN P4 + aug

Samma resultatrapport som föregående sida fast här visas också de förvaltningsinterna transaktionerna – som på nämndnivå blir intäkter och kostnader som mellan olika verksamheter i förvaltningen.

På den här nivån rätt ointressant!
Nettot blir detsamma.

Budgetuppföljning per period

Utbildningsnämnden totalt Tkr

År: 2019 Prognos 4 + aug	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	463	285	158	260	284	286	11	273	178	178	176	159	2 711
Ext Fsg av Vsh o konsulttjänster	368	328	699	425	481	456	605	329	0	0	0	-1	3 690
Statsbidrag etc	-7 025	6 875	59	37	5 687	304	1 996	1 825	2 149	2 149	2 149	2 149	18 354
Momsersättning, Ej skatteplikt vsh	446	510	469	495			1 461	460	403	403	403	403	5 453
Intern ersättn mellan nämnder	558	503	506	391	527	248	37	490	436	436	436	237	4 805
Intern ersättn inom UN	4 614	4 627	4 598	4 608	4 602	4 612	4 637	4 594	4 590	4 590	4 590	4 590	55 252
Intern Grundpeng	10 696	11 381	10 472	10 502	10 505	10 524	10 524	10 524	10 944	10 944	10 944	10 944	128 904
Intern Tilläggspeng	291	291	291	291	296	296	283	283	262	262	262	262	3 370
Summa Intäkter	10 411	24 800	17 252	17 009	22 382	16 726	19 554	18 778	18 962	18 962	18 960	18 743	222 539
Intäkter exkl UN interna	-5 190	8 501	1 891	1 608	6 979	1 294	4 110	3 377	3 166	3 166	3 164	2 947	35 013
Köp verksamhet	-9 132	-10 577	-11 209	-11 127	-9 958	-19 642	-1 542	-9 730	-10 031	-10 031	-10 031	-10 031	-123 041
Personalkostnader inkl ersättningar	-9 933	-10 605	-10 437	-10 857	-10 518	-12 403	-10 578	-10 573	-10 981	-11 103	-11 071	-11 071	-130 130
Lokal och markhyror	-2 085	-2 261	-2 275	-2 266	-2 098	-2 435	-2 257	-2 279	-2 253	-2 253	-2 253	-2 253	-26 968
Övriga verksamhetskostnader	-645	-1 726	-2 221	-1 568	-1 821	-1 931	-578	-1 114	-2 828	-2 970	-2 828	-2 910	-23 140
Avskrivning och finansiella kostnader	-1	-174	-87	-87	-88	-88	-88	-88	-60	90	-60	-60	-791
Intern kostn mellan nämnder	-927	-981	-965	-955	-955	-969	-1 044	-969	-934	-929	-929	-929	-11 486
Intern kostn inom UN	-4 630	-4 636	-4 602	-4 614	-4 650	-4 623	-4 626	-4 593	-4 678	-4 678	-4 678	-4 678	-55 686
Intern Grundpeng	-10 696	-11 381	-10 472	-10 502	-10 505	-10 524	-10 524	-10 524	-10 797	-10 797	-10 797	-10 797	-128 316
Intern Tilläggspeng	-291	-291	-291	-291	-296	-296	-283	-283	-262	-262	-262	-262	-3 370
Summa Kostnader	-38 340	-42 632	-42 559	-42 267	-40 889	-52 911	-31 520	-40 153	-42 824	-42 933	-42 909	-42 991	-502 928
Kostnader exkl UN interna	-22 723	-26 324	-27 194	-26 860	-25 438	-37 468	-16 087	-24 753	-27 087	-27 196	-27 172	-27 254	-315 556
Netto P4 + aug per mån	-27 929	-17 832	-25 307	-25 258	-18 507	-36 185	-11 966	-21 375	-23 862	-23 971	-23 949	-24 248	-280 389
Ack Netto P4 + aug	-27 929	-45 761	-71 068	-96 326	-114 833	-151 018	-162 984	-184 359	-208 221	-232 192	-256 141	-280 389	
Ack Netto 2019 Budget	-23 193	-46 373	-69 565	-93 015	-116 465	-140 500	-165 008	-189 216	-213 066	-237 044	-261 022	-285 000	
Ack Netto P3 Avvikelse vs Bu	-4 736	612	-1 503	-3 311	1 632	-10 518	2 024	4 857	4 845	4 852	4 881	4 611	
Ack Netto 2018 Utfall	-28 936	-48 949	-73 338	-94 522	-121 524	-152 819	-166 886	-189 662	-211 004	-234 690	-259 267	-283 583	
Ack Netto Prognos 4	-27 929	-45 761	-71 068	-96 326	-114 833	-151 018	-162 984	-187 769	-211 631	-235 602	-259 551	-283 799	
Ack Netto Prognos 3 Juli	-20 904	-45 761	-71 069	-96 327	-114 834	-151 020	-162 986	-187 033	-210 390	-233 746	-257 080	-280 416	

UN P4 + aug

Budgetuppföljning per period

Gymnasiet i egen regi

Tkr

År: 2019 Prognos 4 + aug	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	451	276	148	247	282	263	12	273	172	172	169	152	2 617
Statsbidrag etc	40	35	35	34	2 860	37	1 934	-139	169	169	169	169	5 512
Interna intäkter	15 941	16 578	15 647	15 570	15 709	15 510	15 260	15 473	16 001	16 001	16 001	16 001	189 692
Summa Intäkter	16 432	16 889	15 830	15 851	18 851	15 810	17 206	15 607	16 342	16 342	16 339	16 322	197 821
Köp verksamhet	-136	-154	-227	-506	-141	-250	-45	-33	-85	-85	-85	-85	-1 832
Personalkostnader inkl ersättningar	-7 180	-7 715	-7 383	-7 719	-7 617	-9 196	-7 500	-7 607	-7 641	-7 717	-7 685	-7 685	-92 645
Lokal och markhyror	-1 598	-1 773	-1 786	-1 775	-1 611	-1 947	-1 769	-1 784	-1 762	-1 762	-1 762	-1 762	-21 091
Övriga verksamhetskostnader	-743	-1 170	-1 514	-1 141	-1 062	-1 056	-336	-742	-1 272	-1 271	-1 271	-1 368	-12 946
Avskrivning och finansiella kostnader		-147	-73	-73	-73	-73	-73	-73	-60	-60	-60	-60	-825
Intern kostnader	-5 372	-5 409	-5 372	-5 377	-5 376	-5 410	-5 499	-5 368	-5 362	-5 362	-5 362	-5 362	-64 631
Summa Kostnader	-15 029	-16 368	-16 355	-16 591	-15 880	-17 932	-15 222	-15 607	-16 182	-16 257	-16 225	-16 322	-193 970
Netto P4 + aug per mån	1 403	521	-525	-740	2 971	-2 122	1 984	0	160	85	114	0	3 851
Ack Netto P4 + aug	1 403	1 924	1 399	659	3 630	1 508	3 492	3 492	3 652	3 737	3 851	3 851	
Ack Netto 2019 Budget	534	1 068	1 589	1 952	2 315	2 199	1 640	1 522	1 761	1 918	2 075	2 232	
Ack Netto P3 Avvikelse vs Bu	869	856	-190	-1 293	1 315	-691	1 852	1 970	1 891	1 819	1 776	1 619	
Ack Netto Prognos 4	1 403	1 924	1 399	659	3 630	1 508	3 492	3 146	3 306	3 391	3 505	3 505	
Ack Netto 2018 Utfall	-1 701	-2 344	-3 603	-5 026	-6 811	-8 565	-18 967	-29 589	-9 048	-6 444	-7 176	-6 709	

Roden Gymnasiet landade i Prognos 4 på ett förväntat netto +1,3 mkr bättre än budget. Med augusti resultatet ligger vi ännu lite bättre till: +1,6 mkr.

Kostnaderna är 3,3 mkr högre än budget men intäkterna 4,9 mkr bättre. Därför landar nu förväntat resultat på 3,8 mkr jmf med budget på 2,2 mkr.



UN P4 + aug

Budgetuppföljning per period

Vuxenutbildningen		Tkr											
År: 2019 Prognos 4 + aug	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	12	8	10	13	-1	23	0		6	6	6	6	89
Statsbidrag etc	36	65	60	79	20	25	257	1 949	622	622	622	622	4 979
Interna intäkter	13	6	7	26	46	37	3	3	11	11	11	11	185
Summa Intäkter	61	79	77	118	65	85	260	1 952	639	639	639	639	5 253
Köp verksamhet	-838	-714	-547	-1 653	-613	-1 263	-966	513	-698	-698	-698	-698	-8 873
Personalkostnader inkl ersättningar	-1 548	-1 632	-131	-1 013	-1 093	-1 266	-1 211	-1 181	-1 465	-1 512	-1 512	-1 512	-15 076
Lokal och markhyror	-270	-271	-271	-270	-270	-271	-270	-272	-274	-274	-274	-274	-3 261
Övriga verksamhetskostnader	-98	-98	-112	-60	-52	-35	-40	-69	-54	-197	-55	-44	-914
Avskrivning och finansiella kostnader		-3	-1	-1	-1	-1	-1	-1		150			141
Intern kostnader	-133	-148	-85	-121	-118	-119	-107	-122	-175	-169	-169	-169	-1 635
Summa Kostnader	-2 887	-2 866	-1 147	-3 118	-2 147	-2 955	-2 595	-1 132	-2 666	-2 700	-2 708	-2 697	-29 618
Netto P4 + aug per mån	-2 826	-2 787	-1 070	-3 000	-2 082	-2 870	-2 335	820	-2 027	-2 061	-2 069	-2 058	-24 365
Ack Netto P4 + aug	-2 826	-5 613	-6 683	-9 683	-11 765	-14 635	-16 970	-16 150	-18 177	-20 238	-22 307	-24 365	
Ack Netto 2019 Budget	-2 533	-5 053	-7 573	-10 132	-12 691	-15 290	-17 955	-20 554	-23 199	-25 890	-28 581	-31 272	
Ack Netto P3 Avvikelse vs Bu	-293	-560	890	449	926	655	985	4 404	5 022	5 652	6 274	6 907	
Ack Netto Prognos 4	-2 826	-5 613	-6 683	-9 683	-11 765	-14 635	-16 970	-19 259	-21 286	-23 347	-25 416	-27 474	
Ack Netto 2018 Utfall	-2 521	-5 549	-8 576	-11 502	-13 896	-16 787	-19 555	-22 549	-24 863	-27 934	-31 065	-32 587	

Vuxenutbildningen i Norrtälje lämnar ett positivt resultat i aug på 820 tkr men då saknas kostnader på 1,0 – 1,5 mkr! Det är ändå mycket starkt pga en stor intäkt från statsbidrag som vi väntat på.

Kostnaderna är 4,8 mkr lägre än budget per aug och beräknas bli 6,3 lägre på helåret pga lägre volymer. Intäkterna är lite lägre än budget per aug men kommer överträffa helårsbudget med dryga 0,5 mkr. Därför landar nu förväntat netto på -24,4 mkr jmf med budget på -31,3 mkr.