

Ekonomisk rapport UN

Prognos 5
okt 2019
(reviderad)

Utfallet ackumulerat per oktober visar en avvikelse gentemot budget för perioden med +4 mkr. Det är främst Övriga verksamhetskostnader som ligger 17 mkr lägre än budgeterat men Köp av verksamhet (externt) kostar 10 mkr mer. Förmodligen en felbudgetering. Personalkostnaderna kostar 2 mkr mer än budgeterat. Prognosen för helåret visar på en möjlighet att komma till ett resultat på 2,7 mkr bättre än budget.

Avvikelsen på Vuxenutbildningen beror på att antalet deltagare i de olika programmen varit lägre än budgeterat, pga högkonjunkturen som varit gynnsam för arbetslivet. Den lär nu avta framgent och Vux-verksamheten kan komma att växa igen. Avvikelsen har kunnat hanteras tack vare att verksamheten haft rörliga resurser som man kunnat dra ned. Därför ser vi ett resultat i takt med (eller bättre än) budget.

Uppdaterad

Sidorna med delrapporter för Roden, VUX och Adm+Måltid+Elevpeng var inte uppdaterade (de visade Sept och förra prognosen! Det var det "gamla felet" med positiva kostnader och korrekt. Totalen var dock uppdaterad och korrekt. Här är nu de korrekta delrapporterna och den prognosjustering som syntes har lagts på rätt ställe.

Barn och Utbildningsförvaltningen

UN P5 + okt för hela nämnden

UN Budgetuppföljning per period, **exkl** förvaltningsinterna transaktioner

Oktober utfall har här ersatt
Prognos för oktober

Utbildningsnämnden tot	Tkr												
Estimat Fullt år 2019	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	831	613	856	686	765	744	615	602	783	678	676	658	8 507
Statsbidrag etc	-7 025	6 875	59	37	5 687	304	1 996	1 825	918	646	646	646	12 613
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	446	510	469	495	0	0	1 461	460	448	444	444	444	5 621
Intern ersättn inom kommun	558	503	506	391	527	247	37	490	416	436	436	436	4 984
S:a Intäkter	-5 190	8 501	1 890	1 609	6 979	1 295	4 109	3 377	2 565	2 204	2 201	2 184	31 725
Köp verksamhet	-9 017	-10 436	-11 052	-10 919	-9 813	-19 603	-1 542	-9 723	-9 457	-10 371	-10 371	-10 781	-123 084
Personalkostnader	-9 933	-10 605	-10 437	-10 857	-10 518	-12 403	-10 578	-10 573	-10 675	-10 992	-10 960	-10 960	-129 490
Lokal och markhyror	-2 085	-2 261	-2 275	-2 266	-2 098	-2 435	-2 257	-2 279	-2 283	-2 253	-2 253	-2 253	-26 997
Övriga verksamhetskostnader	-759	-1 867	-2 379	-1 775	-1 966	-1 972	-578	-1 120	-2 775	-2 086	-2 218	-2 258	-21 753
Avskrivning o finansiella kostn	-1	-174	-87	-87	-88	-88	-88	-88	-88	-60	-60	-60	-968
Intern kostn inom kommun	-944	-990	-968	-962	-1 003	-979	-1 032	-968	-879	-881	-1 051	-1 051	-11 708
S:a Kostnader	-22 739	-26 333	-27 198	-26 866	-25 486	-37 480	-16 075	-24 751	-26 157	-26 642	-26 912	-27 362	-314 000
Netto per mån	-27 929	-17 832	-25 308	-25 257	-18 507	-36 185	-11 966	-21 374	-23 592	-24 438	-24 710	-25 177	-282 275
Ack Netto Prognos	-27 929	-45 761	-71 069	-96 326	-114 833	-151 018	-162 984	-184 358	-207 950	-232 388	-257 098	-282 275	
Ack Netto Budget År: 2019	-23 193	-46 373	-69 565	-93 015	-116 465	-140 500	-165 010	-189 219	-213 069	-237 048	-261 027	-285 006	
Ack Netto Prognos vs BU	-4 736	612	-1 504	-3 311	1 632	-10 518	2 026	4 861	5 119	4 660	3 929	2 731	
Ack Netto Utfall År: 2018	-28 936	-48 948	-73 337	-94 521	-121 523	-152 817	-166 885	-189 662	-211 003	-234 689	-259 266	-283 582	
Ack Netto Prognos vs föreg år	1 007	3 187	2 268	-1 805	6 690	1 799	3 901	5 304	3 053	2 301	2 168	1 307	

UN P5 + okt för hela nämnden

Prognos 5 (okt-dec)	Intäkter	Kostnader	Netto	Budget	Avvikelse	
UN Totalt	219 970	-502 246	-282 276	-285 000	2 724	1,0%
100 Kommunledning och nämnder		-1 380	-1 380	-1 416	35	2,5%
130 Övr politisk verksamhet		-329	-329	-370	41	11,1%
300 Allmän fritidsverksamhet		-1 959	-1 959	-2 082	123	5,9%
435 Förskoleklass		-72	-72	0	-72	
440 Grundskola	4	-1 341	-1 337	0	-1 337	
450 Gymnasieskola	204 429	-431 796	-227 367	-226 415	-953	-0,4%
453 Gymnasiesärskola	10 690	-26 621	-15 931	-23 064	7 133	30,9%
470 Grundlägg vuxenutbildn	1 168	-4 400	-3 232	-2 761	-471	-17,1%
472 Gymn vuxenutbeild/påbygg	2 339	-17 178	-14 840	-12 767	-2 072	-16,2%
474 Sär vux	0	-681	-681	-1 066	385	36,1%
475 Högskoleutbildning	679	-2 780	-2 100	-2 174	74	3,4%
476 Svenska för invandrare	323	-7 203	-6 880	-7 485	605	8,1%
610 Sysselsättningsåtgärder		-292	-292	0	-292	
926 Verksamhetsstöd	337	-6 210	-5 873	-5 400	-473	-8,8%
<i>varav:</i>	Intäkter	Kostnader	Netto	Budget	Avvikelse	
Skolmältider	14 847	-27 746	-12 899	-13 532	633	4,7%
Skolskjuts, resers,inack	-10	-3 631	-3 642	-4 800	1 158	24,1%
Elevvård	5 024	-10 190	-5 167	-4 640	-527	-11,4%
Modersmål		-170	-170		-170	

Här är det utfall januari-september och Prognos för oktober-december

Hänförlig till 440 Grundskola ovan (i rött)

UN P5 + okt

Uppdaterad

GY Roden **exkl** GySär Budgetuppföljning per period, **inkl** förvaltningsinterna transaktioner

Egen regi

Tkr

Estimat Fullt år 2019	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	43	17	31	30	128	49	1	0	16	0	0	0	315
Statsbidrag etc	18	18	18	18	2 842	21	1 750	-155	574	168	168	168	5 605
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3
Intern ersättn inom kommun	13 924	14 608	13 720	13 742	13 765	13 823	13 748	13 748	14 919	14 100	14 100	14 100	168 298
S:a Intäkter	13 985	14 643	13 770	13 790	16 734	13 894	15 500	13 594	15 509	14 268	14 268	14 268	174 221
Köp verksamhet	-85	-84	-184	-377	-74	-183	-19	0	-22	-32	-32	-32	-1 124
Personalkostnader	-5 954	-6 541	-6 240	-6 551	-6 432	-7 878	-6 286	-6 478	-6 649	-6 561	-6 561	-6 561	-78 689
Lokal och markhyror	-1 538	-1 710	-1 726	-1 715	-1 549	-1 889	-1 710	-1 718	-1 736	-1 702	-1 702	-1 702	-20 396
Övriga verksamhetskostnader	-449	-818	-728	-556	-631	-647	-188	-509	-1 420	-611	-611	-611	-7 781
Avskrivning o finansiella kostn	0	-111	-56	-56	-55	-55	-55	-55	-55	-50	-50	-50	-648
Intern kostn inom kommun	-5 291	-5 295	-5 282	-5 281	-5 283	-5 312	-5 429	-5 286	-5 250	-5 203	-5 203	-5 203	-63 316
S:a Kostnader	-13 317	-14 560	-14 216	-14 535	-14 023	-15 964	-13 687	-14 047	-15 132	-14 158	-14 158	-14 158	-171 955
Netto per mån	667	83	-445	-745	2 711	-2 071	1 813	-453	377	110	110	110	2 266
Ack Netto Prognos	667	750	305	-440	2 271	200	2 013	1 560	1 937	2 047	2 157	2 266	
Ack Netto Budget År: 2019	296	591	875	1 025	1 175	910	256	-2	43	65	86	108	
Ack Netto Prognos vs BU	372	159	-570	-1 465	1 096	-710	1 757	1 562	1 894	1 982	2 070	2 159	
Ack Netto Utfall År: 2018	-1 544	-1 419	-2 189	-3 110	-4 287	-5 322	-11 527	-17 732	-6 087	-3 284	-3 526	-3 325	
Ack Netto Prognos vs föreg år	2 212	2 169	2 494	2 669	6 558	5 522	13 541	19 293	8 024	5 331	5 683	5 592	

UN P5 + okt

Uppdaterad

GY Sär Budgetuppföljning per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Egen regi

Tkr

Estimat Fullt år 2019	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	8	0	2	0	0	0	0	0	0	26	26	26	88
Statsbidrag etc	5	0	0	0	0	0	166	0	0	0	0	0	171
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
Intern ersättn inom kommun	808	808	808	808	814	813	813	813	725	850	850	850	9 763
S:a Intäkter	821	809	811	809	814	814	981	814	725	876	876	876	10 027
Köp verksamhet	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-27	-27	-26	-26	-26	-318
Personalkostnader	-621	-627	-604	-620	-625	-710	-603	-563	-560	-604	-604	-604	-7 344
Lokal och markhyror	-31	-35	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-379
Övriga verksamhetskostnader	-30	-68	-33	-35	-56	-49	-11	-19	-18	-36	-36	-36	-426
Avskrivning o finansiella kostn	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
Intern kostn inom kommun	-70	-87	-77	-83	-77	-84	-63	-68	-73	-74	-74	-74	-906
S:a Kostnader	-779	-843	-772	-797	-816	-901	-734	-709	-709	-771	-771	-771	-9 372
Netto per mån	42	-34	39	12	-2	-87	247	105	16	105	105	105	654
Ack Netto Prognos	42	8	47	60	58	-29	218	323	340	444	549	654	
Ack Netto Budget År: 2019	202	404	605	795	984	1 135	1 258	1 409	1 588	1 767	1 947	2 126	
Ack Netto Prognos vs BU	-159	-395	-558	-735	-926	-1 164	-1 040	-1 085	-1 248	-1 323	-1 397	-1 472	
Ack Netto Utfall År: 2018	332	-686	-1 256	-1 674	-2 108	-2 730	-3 504	-4 368	-3 353	-3 662	-3 970	-4 213	
Ack Netto Prognos vs föreg år	-289	694	1 303	1 733	2 166	2 701	3 721	4 691	3 693	4 107	4 519	4 867	

UN P5 + okt

Uppdaterad

VUX Budgetuppföljning per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Vux totalt

Tkr

Estimat Fullt år 2019	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	25	9	14	36	42	57	0	1	38	7	7	7	243
Statsbidrag etc	0	0	25	4	20	25	65	1 935	250	447	447	447	3 665
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	36	65	35	75	0	0	192	14	79	15	15	15	541
Intern ersättn inom kommun	0	5	3	3	3	3	3	3	3	11	11	11	59
S:a Intäkter	61	79	77	118	65	85	260	1 953	370	480	480	480	4 508
Köp verksamhet	-838	-714	-547	-1 653	-613	-1 263	-965	514	-1 293	-1 098	-1 098	-1 508	-11 076
Personalkostnader	-1 548	-1 632	-131	-1 013	-1 093	-1 266	-1 211	-1 181	-1 197	-1 582	-1 582	-1 582	-15 018
Lokal och markhyror	-270	-271	-271	-270	-270	-271	-271	-273	-271	-274	-274	-274	-3 260
Övriga verksamhetskostnader	-98	-97	-113	-60	-52	-35	-40	-69	-207	-154	-297	-259	-1 481
Avskrivning o finansiella kostn	0	-3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	-10
Intern kostn inom kommun	-133	-148	-85	-121	-118	-119	-107	-122	-113	-178	-348	-348	-1 940
S:a Kostnader	-2 887	-2 865	-1 148	-3 118	-2 147	-2 955	-2 595	-1 132	-3 082	-3 286	-3 599	-3 971	-32 785
Netto per mån	-2 826	-2 786	-1 071	-3 000	-2 082	-2 870	-2 335	821	-2 712	-2 806	-3 119	-3 491	-28 277
Ack Netto Prognos	-2 826	-5 612	-6 683	-9 683	-11 765	-14 635	-16 970	-16 149	-18 861	-21 667	-24 786	-28 277	
Ack Netto Budget År: 2019	-2 533	-5 053	-7 573	-10 132	-12 691	-15 290	-17 955	-20 554	-23 198	-25 889	-28 580	-31 271	
Ack Netto Prognos vs BU	-293	-559	890	449	926	655	985	4 405	4 337	4 222	3 794	2 994	
Ack Netto Utfall År: 2018	-2 521	-5 548	-8 575	-11 502	-13 895	-16 786	-19 554	-22 548	-24 862	-27 932	-31 063	-32 585	
Ack Netto Prognos vs föreg år	-305	-64	1 892	1 819	2 130	2 151	2 584	6 399	6 001	6 265	6 277	4 308	

UN P5 + okt

Uppdaterad

Adm + Måltider Budgetuppföljning per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Myndighetsutövning & ER Stöd Tkr

Estimat Fullt år 2019	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	402	260	116	218	157	215	12	274	151	146	143	126	2 219
Statsbidrag etc	20	16	15	15	87	142	15	44	95	31	31	31	542
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	1 428	1 381	1 337	1 238	1 350	1 039	917	1 327	1 283	1 270	1 270	1 270	15 111
S:a Intäkter	1 849	1 657	1 469	1 472	1 594	1 395	944	1 645	1 529	1 446	1 444	1 427	17 872
Köp verksamhet	0	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	-4
Personalkostnader	-1 810	-1 805	-3 463	-2 672	-2 368	-2 550	-2 478	-2 352	-2 270	-2 245	-2 213	-2 213	-28 439
Lokal och markhyror	-246	-245	-247	-250	-248	-245	-244	-256	-245	-246	-246	-246	-2 964
Övriga verksamhetskostnader	-181	-882	-1 505	-1 125	-1 227	-1 240	-340	-524	-1 129	-1 286	-1 274	-1 352	-12 065
Avskrivning o finansiella kostn	-0	-60	-30	-30	-31	-31	-31	-31	-32	-10	-10	-10	-308
Intern kostn inom kommun	-64	-88	-123	-84	-127	-76	-72	-86	-72	-162	-162	-162	-1 278
S:a Kostnader	-2 301	-3 080	-5 368	-4 163	-4 006	-4 142	-3 165	-3 248	-3 748	-3 949	-3 905	-3 983	-45 059
Netto per mån	-452	-1 423	-3 899	-2 690	-2 412	-2 747	-2 221	-1 603	-2 219	-2 502	-2 461	-2 556	-27 187
Ack Netto Prognos	-452	-1 875	-5 774	-8 465	-10 877	-13 623	-15 845	-17 448	-19 667	-22 169	-24 630	-27 187	
Ack Netto Budget År: 2019	-2 062	-4 123	-6 185	-8 320	-10 454	-12 681	-14 992	-17 221	-19 378	-21 592	-23 806	-26 020	
Ack Netto Prognos vs BU	1 609	2 248	411	-145	-422	-943	-852	-226	-289	-577	-825	-1 167	
Ack Netto Utfall År: 2018	-5 534	-8 294	-6 176	-7 937	-9 810	-12 307	-13 595	-15 054	-16 230	-18 300	-20 129	-23 867	
Ack Netto Prognos vs föreg år	5 082	6 418	401	-527	-1 067	-1 316	-2 249	-2 394	-3 437	-3 869	-4 502	-3 320	

UN P5 + okt

Uppdaterad

Skolpeng Budgetuppföljning per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Till ER & Friskolor & IKE

Tkr

Estimat Fullt år 2019	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	354	327	693	401	436	422	603	327	577	500	500	500	5 639
Statsbidrag etc	-7 067	6 841	0	0	2 739	117	0	0	0	0	0	0	2 629
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	409	445	433	420	0	0	1 266	446	369	429	429	429	5 074
Intern ersättn inom kommun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a Intäkter	-6 305	7 613	1 125	820	3 174	539	1 869	773	945	929	929	929	13 341
Köp verksamhet	-8 067	-9 611	-10 294	-8 862	-9 096	-18 130	-531	-10 210	-8 115	-9 214	-9 214	-9 214	-110 559
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
Avskrivning o finansiella kostn	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
Intern kostn inom kommun	-10 987	-11 672	-10 763	-10 792	-10 801	-10 820	-10 807	-10 807	-11 885	-11 059	-11 059	-11 059	-132 513
S:a Kostnader	-19 056	-21 284	-21 057	-19 654	-19 897	-28 950	-11 338	-21 017	-19 999	-20 273	-20 273	-20 273	-243 073
Netto per mån	-25 360	-13 671	-19 932	-18 834	-16 722	-28 411	-9 470	-20 244	-19 054	-19 344	-19 344	-19 344	-229 731
Ack Netto Prognos	-25 360	-39 031	-58 963	-77 797	-94 519	-122 930	-132 400	-152 644	-171 698	-191 042	-210 387	-229 731	
Ack Netto Budget År: 2019	-19 096	-38 191	-57 287	-76 382	-95 478	-114 574	-133 575	-152 848	-172 122	-191 395	-210 669	-229 943	
Ack Netto Prognos vs BU	-6 265	-840	-1 676	-1 414	959	-8 357	1 175	205	424	353	282	211	
Ack Netto Utfall År: 2018	-19 498	-32 732	-54 816	-69 766	-90 748	-114 818	-114 344	-122 033	-160 158	-181 568	-200 610	-220 498	
Ack Netto Prognos vs föreg år	-5 862	-6 299	-4 147	-8 031	-3 771	-8 112	-18 056	-30 611	-11 540	-9 474	-9 776	-9 233	

