

Ekonomisk rapport UN

dec 2019
ver 2
Preliminärt resultat

Utfallet för året blev något sämre än förväntat, +1.3 i stället för 2,2 mkr.

Intäkterna blev 4,7 mkr högre men också kostnaderna 5,5 mkr högre än beräknat, alltså december gick -0,8 mkr jämfört med prognos.

Mer analys till nämndmötet.

Barn och Utbildningsförvaltningen

UN december för hela nämnden

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

Utbildningsnämnden tot

Tkr

Estimat Fullt år 2019	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår	
Försäljning, Taxor och avgifter	830	613	856	685	765	743	616	601	783	999	900	1 078	9 470	
Statsbidrag etc	-7 025	6 875	59	37	5 687	304	1 996	1 825	919	390	2 250	4 864	18 182	
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	446	510	469	495	0	0	1 461	460	448	551	502	498	5 840	
Intern ersättn inom kommun	558	503	506	391	527	247	37	490	416	692	542	430	5 339	
S:a Intäkter	-5 190	8 501	1 890	1 609	6 979	1 295	4 109	3 377	2 565	2 633	4 194	6 870	38 830	+4,7
Köp verksamhet	-9 017	-10 436	-11 052	-10 919	-9 813	-19 603	-1 542	-9 723	-9 457	-11 359	-10 661	-13 231	-126 813	
Personalkostnader	-9 933	-10 605	-10 437	-10 857	-10 518	-12 403	-10 578	-10 573	-10 675	-10 660	-12 908	-12 145	-132 292	
Lokal och markhyror	-2 085	-2 261	-2 275	-2 267	-2 098	-2 436	-2 258	-2 278	-2 283	-2 304	-2 329	-2 363	-27 237	
Övriga verksamhetskostnader	-759	-1 866	-2 378	-1 775	-1 965	-1 971	-578	-1 121	-2 775	-2 329	-1 853	-4 014	-23 383	
Avskrivning o finansiella kostn	-1	-174	-87	-87	-88	-88	-88	-88	-88	-96	-121	-124	-1 132	
Intern kostn inom kommun	-944	-990	-968	-962	-1 003	-979	-1 032	-968	-879	-964	-975	-962	-11 625	
S:a Kostnader	-22 739	-26 333	-27 198	-26 866	-25 486	-37 480	-16 075	-24 751	-26 157	-27 711	-28 848	-32 839	-322 482	-5,5
Netto per mån	-27 929	-17 832	-25 307	-25 258	-18 507	-36 185	-11 966	-21 375	-23 592	-25 078	-24 654	-25 969	-283 651	-0,8
Ack Netto Prognos	-27 929	-45 761	-71 068	-96 326	-114 833	-151 019	-162 984	-184 359	-207 951	-233 028	-257 683	-283 651		
Ack Netto Budget År: 2019	-23 193	-46 373	-69 564	-93 014	-116 464	-140 497	-165 007	-189 216	-213 065	-237 044	-261 023	-285 000		
Ack Netto Prognos vs BU	-4 736	612	-1 504	-3 312	1 631	-10 522	2 023	4 857	5 114	4 016	3 340	1 349		
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	2 269	-1 805	6 690	1 798	3 901	5 303	3 052	1 661	1 583	-69		

UN december för hela nämnden

Utfall helår	2019						2018
	Intäkter	Kostnader	Netto	Budget	Avvikelse		Netto
Alla verksamheter	38 830	-322 482	-283 651	-285 000	-1 349	0,5%	-283 582
100 Kommunledning och nämnder		-1 211	-1 211	-1 416	-205	14,5%	-1 036
130 Övr politisk verksamhet		-317	-317	-370	-54	14,5%	-302
300 Allmän fritidsverksamhet		0	0	-2 082	-2 081	100,0%	-2 011
450 Gymnasieskola	29 284	-259 676	-230 392	-226 414	3 978	-1,8%	-231 061
453 Gymnasiesärskola	1 906	-18 295	-16 388	-23 064	-6 675	28,9%	-19 086
470 Grundlägg vuxenutbildn	252	-4 571	-4 320	-2 761	1 559	-56,5%	-2 326
472 Gymn vuxenutbild/påbygg	5 858	-18 306	-12 448	-12 767	-320	2,5%	-13 285
474 Särvux	0	-779	-779	-1 066	-287	26,9%	-754
475 Högskoleutbildning	749	-2 705	-1 956	-2 174	-218	10,0%	-1 770
476 Svenska för invandrare	405	-6 629	-6 223	-7 485	-1 262	16,9%	-6 681
610 Sysselsättningsåtgärder		-322	-322	0	322		84
926 Verksamhetsstöd	376	-9 670	-9 295	-5 400	3 894	-72,1%	-5 353

OBS alla värden för verksamheterna i den övre delen är exklusive interna transaktioner, men specifikationen i den nedre delen på stödjande gemensamma funktioner är inklusive interna transaktioner för att få en mer korrekt bild.

varav:	2019						2018
	Intäkter	Kostnader	Netto	Budget	Avvikelse		Netto
400 Skolmåltider	15 398	-27 618	-12 220	-13 532	1 312	-9,7%	-12 532
500 Skolskjuts, resers, inack	-10	-2 515	-2 526	-3 300	774	-23,5%	-3 629
600 Elevvård	5 050	-10 574	-5 524	-4 640	-884	19,1%	-3 610
700 Lokaler och inventarier	171	-24 841	-24 671	-20 879	-3 791	18,2%	-28 598
VUX Lokaler, inventarier	32	-2 235	-2 202	-1 972	-231	11,7%	-2 161
000 IT-kostnader		-13 394	-13 394	-10 771	-2 622	24,3%	-12 688

UN december för Roden, exkl Gy Sär

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	47	81	19	461
Statsbidrag etc	18	18	18	18	2 842	21	1 750	-155	574	261	1 275	998	7 637
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	4
Intern ersättn inom kommun	13 924	14 608	13 720	13 742	13 765	13 823	13 748	13 748	14 919	14 868	14 145	14 242	169 254
S:a Intäkter	13 985	14 643	13 770	13 790	16 734	13 894	15 500	13 594	15 509	15 177	15 501	15 260	177 356
Köp verksamhet	-85	-84	-184	-377	-74	-183	-19	0	-22	-109	-54	-78	-1 270
Personalkostnader	-5 954	-6 541	-6 240	-6 551	-6 432	-7 878	-6 286	-6 478	-6 649	-6 638	-6 718	-7 004	-79 367
Lokal och markhyror	-1 538	-1 710	-1 726	-1 715	-1 549	-1 889	-1 710	-1 718	-1 736	-1 757	-1 779	-1 727	-20 555
Övriga verksamhetskostnader	-449	-818	-728	-556	-631	-647	-188	-509	-1 420	-612	-803	-1 456	-8 817
Avskrivning o finansiella kostn	0	-111	-56	-56	-55	-55	-55	-55	-55	-63	-64	-64	-690
Intern kostn inom kommun	-5 291	-5 295	-5 282	-5 281	-5 283	-5 312	-5 429	-5 286	-5 250	-5 294	-5 304	-5 312	-63 618
S:a Kostnader	-13 317	-14 560	-14 216	-14 535	-14 023	-15 964	-13 687	-14 047	-15 132	-14 473	-14 723	-15 641	-174 318
Netto per mån	667	83	-445	-745	2 711	-2 071	1 813	-453	377	704	778	-381	3 039
Ack Netto Prognos	667	750	305	-440	2 271	200	2 013	1 560	1 937	2 642	3 420	3 039	
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	2 577	3 334	2 931	
Ack Netto Utfall År: 2018	39	111	133	24	-85	-493	-1 090	-1 117	-838	-559	-279	0	
Ack Netto Prognos vs föreg år	629	639	172	-464	2 356	693	3 103	2 678	2 775	3 200	3 699	3 039	

+1,0

-1,5

-0,5



UN december för Gymnasiet Särskola

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	2	2	0	16
Statsbidrag etc	5	0	0	0	0	0	166	0	0	0	148	0	320
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
Intern ersättn inom kommun	808	808	808	808	814	813	813	813	725	784	784	784	9 564
S:a Intäkter	821	809	811	809	814	814	981	814	725	787	935	784	9 904
Köp verksamhet	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-27	-27	-320
Personalkostnader	-621	-627	-604	-620	-625	-710	-603	-563	-560	-587	-567	-599	-7 285
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	-41	-50	-56	-467
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	-83	-79	-91	-936
S:a Kostnader	-779	-843	-772	-797	-816	-901	-734	-709	-709	-770	-755	-805	-9 388
Netto per mån	42	-34	39	12	-2	-87	247	105	16	17	180	-20	516
Ack Netto Prognos	42	8	47	60	58	-29	218	323	340	357	536	516	
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	-1 411	-1 411	-1 610	
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	4 019	4 506	4 728	

-0,1

-0

-0,1



UN december Vuxenutbildningen

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	24	9	14	36	43	57	1	1	39	38	13	26	301	
Statsbidrag etc	0	0	26	4	20	25	64	1 936	250	100	120	3 701	6 245	
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	36	65	35	75	0	0	192	14	79	82	69	70	717	
Intern ersättn inom kommun	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	218	247	
S:a Intäkter	61	79	77	118	65	85	260	1 953	370	223	205	4 015	7 511	+3,5
Köp verksamhet	-838	-714	-547	-1 653	-613	-1 263	-965	514	-1 293	-1 332	-1 479	-2 523	-12 708	
Personalkostnader	-1 548	-1 632	-131	-1 013	-1 093	-1 266	-1 211	-1 181	-1 197	-1 204	-1 243	-1 248	-13 967	
Lokal och markhyror	-270	-271	-271	-270	-270	-271	-272	-273	-271	-271	-270	-281	-3 260	
Övriga verksamhetskostnader	-98	-98	-112	-59	-51	-35	-39	-69	-207	-228	-104	-558	-1 658	
Avskrivning o finansiella kostn	0	-3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-16	
Intern kostn inom kommun	-133	-148	-85	-121	-118	-119	-107	-122	-113	-120	-119	-331	-1 635	
S:a Kostnader	-2 887	-2 865	-1 148	-3 118	-2 147	-2 955	-2 595	-1 132	-3 082	-3 157	-3 215	-4 941	-33 244	-1,0
Netto per mån	-2 826	-2 787	-1 070	-3 000	-2 082	-2 870	-2 335	820	-2 712	-2 934	-3 010	-926	-25 733	+2,6
Ack Netto Prognos	-2 826	-5 613	-6 683	-9 684	-11 766	-14 636	-16 971	-16 151	-18 863	-21 797	-24 807	-25 733		
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	-560	890	448	925	654	984	4 403	4 335	4 092	3 773	5 538		
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	-306	-64	1 892	1 818	2 129	2 150	2 583	6 397	5 999	6 136	6 256	6 853		

UN december för Måltidsverksamheten

Måltider Budgetuppföljning per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Supportverksamhet

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	154	215	11	273	151	231	210	278	2 520
Statsbidrag etc	16	16	15	15	18	15	15	15	10	0	44	0	182
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	1 208	1 161	1 118	1 019	1 130	873	698	910	1 131	1 129	1 158	1 034	12 570
S:a Intäkter	1 626	1 438	1 249	1 253	1 303	1 103	724	1 199	1 293	1 361	1 412	1 313	15 272
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-605	-548	-540	-548	-560	-608	-612	-565	-462	-517	-470	-472	-6 508
Lokal och markhyror	-29	-28	-28	-28	-30	-27	-27	-34	-27	-27	-30	-28	-343
Övriga verksamhetskostnader	-288	-327	-769	-653	-416	-401	-137	-221	-570	-600	-319	-1 075	-5 776
Avskrivning o finansiella kostn	0	-36	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-19	-19	-216
Intern kostn inom kommun	-11	-27	-12	-13	-17	-13	-7	-13	-9	-12	-11	-10	-154
S:a Kostnader	-933	-965	-1 367	-1 260	-1 041	-1 067	-800	-852	-1 086	-1 174	-848	-1 604	-12 997
Netto per mån	693	472	-118	-8	262	36	-76	348	206	187	564	-291	2 275
Ack Netto Prognos	693	1 165	1 047	1 039	1 301	1 337	1 261	1 608	1 815	2 002	2 566	2 275	
Ack Netto Budget År: 2019	36	72	108	132	156	154	126	115	130	87	43	-0	
Ack Netto Prognos vs BU	657	1 093	939	907	1 145	1 183	1 134	1 493	1 685	1 915	2 522	2 275	
Ack Netto Utfall År: 2018	-319	31	169	291	259	341	425	438	706	445	288	-78	
Ack Netto Prognos vs föreg år	1 011	1 134	878	748	1 042	996	836	1 171	1 109	1 557	2 278	2 352	

+0,1

-0,2

-0,1

UN december för Adm och Elevhälsan

Adm + Elevhälsa 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	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5
Statsbidrag etc	4	0	0	0	68	126	0	29	85	29	80	54	475
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	219	219	219	219	219	166	219	417	152	421	234	388	3 094
S:a Intäkter	223	220	220	220	291	293	220	446	237	450	314	442	3 574
Köp verksamhet	0	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	-22	-27
Personalkostnader	-1 205	-1 258	-2 923	-2 124	-1 808	-1 941	-1 867	-1 786	-1 808	-1 714	-3 910	-2 822	-25 165
Lokal och markhyror	-217	-218	-219	-222	-218	-218	-217	-222	-218	-218	-219	-296	-2 700
Övriga verksamhetskostnader	107	-554	-736	-472	-811	-840	-202	-303	-559	-848	-577	-869	-6 664
Avskrivning o finansiella kostn	-0	-25	-13	-12	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-38	-40	-210
Intern kostn inom kommun	-53	-61	-111	-72	-110	-63	-65	-72	-64	-71	-80	-265	-1 086
S:a Kostnader	-1 368	-2 115	-4 000	-2 902	-2 965	-3 075	-2 365	-2 397	-2 662	-2 863	-4 824	-4 314	-35 851
Netto per mån	-1 145	-1 896	-3 781	-2 683	-2 674	-2 782	-2 145	-1 951	-2 425	-2 414	-4 509	-3 872	-32 277
Ack Netto Prognos	-1 145	-3 041	-6 821	-9 504	-12 178	-14 960	-17 105	-19 056	-21 482	-23 895	-28 405	-32 277	
Ack Netto Budget År: 2019	-2 098	-4 196	-6 294	-8 452	-10 611	-12 835	-15 119	-17 337	-19 507	-21 678	-23 849	-26 020	
Ack Netto Prognos vs BU	953	1 155	-528	-1 052	-1 567	-2 125	-1 987	-1 720	-1 974	-2 217	-4 556	-6 257	
Ack Netto Utfall År: 2018	-5 216	-8 325	-6 344	-8 228	-10 069	-12 649	-14 020	-15 492	-16 936	-18 745	-20 417	-23 789	
Ack Netto Prognos vs föreg år	4 071	5 284	-477	-1 276	-2 109	-2 312	-3 085	-3 564	-4 546	-5 151	-7 988	-8 487	

+0,2

-1,7

-1,5

UN december för Skolpengs-kontot

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	681	594	753	6 167
Statsbidrag etc	-7 067	6 841	0	0	2 739	117	0	0	0	0	582	111	3 322
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	409	445	433	420	0	0	1 266	446	369	468	432	427	5 114
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	1 149	1 608	1 292	14 603
Köp verksamhet	-8 067	-9 611	-10 294	-8 862	-9 096	-18 130	-531	-10 210	-8 115	-9 890	-9 101	-10 581	-112 487
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	-11 897	-11 164	-11 190	-133 586
S:a Kostnader	-19 056	-21 284	-21 057	-19 654	-19 897	-28 950	-11 338	-21 017	-19 999	-21 787	-20 265	-21 770	-246 074
Netto per mån	-25 360	-13 671	-19 932	-18 834	-16 722	-28 411	-9 470	-20 244	-19 054	-20 638	-18 657	-20 479	-231 471
Ack Netto Prognos	-25 360	-39 031	-58 963	-77 797	-94 519	-122 930	-132 400	-152 644	-171 698	-192 336	-210 993	-231 471	
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	-941	-324	-1 529	
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	-10 768	-10 382	-10 973	

+0,4

-1,5

-1,1

