

Ekonomisk rapport UN

feb 2020
ver 2

Utfallet wobblar lite fram o tillbaka, januari var +1 mkr och ack februari har vi nu ett resultat på -1,6 mkr.

*Januari resultatet beror på att vi fick ett **positivt** utfall på kostnadsposten Köpt verksamhet på +1,1 mkr jämfört med budgeterade -10,1 mkr. Den stora förklaringen till februariläget är att vi har en eftersläpning på Statsbidrag i samma storlek som det ack underskottet. Därutöver har vi fortfarande ett ack överskott på dryga 600 tkr på Köpt verksamhet och ett ack underskott på 500 tkr på personalkostnader.*

Prognosen för resten av året är ej värderad och därför ej justerad utan bygger på budget.

I nästa prognos till Delårsrapport Mars kommer vi revidera prognosens innehåll.

Barn och Utbildningsförvaltningen

UN februari 2020 för hela nämnden

UN per period, exkl förvaltningsinterna transaktioner

Utbildningsnämnden tot

Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	670	866	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	7 770
Statsbidrag etc	310	68	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	11 310
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	490	510	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
Intern ersättn inom kommun	438	395	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	5 075
S:a Intäkter	1 908	1 839	2 641	2 641	2 641	2 641	2 641	2 641	2 641	2 641	2 641	2 641	30 155
Köp verksamhet	-9 039	-10 572	-10 140	-10 140	-10 140	-10 140	-10 140	-10 140	-10 140	-10 140	-10 140	-10 140	-121 009
Personalkostnader	-10 938	-11 316	-10 857	-11 221	-11 221	-11 735	-12 141	-11 862	-11 349	-11 349	-11 327	-11 411	-136 726
Lokal och markhyror	-2 279	-2 279	-2 244	-2 244	-2 244	-2 244	-2 244	-2 244	-2 244	-2 244	-2 244	-2 244	-26 995
Övriga verksamhetskostnader	-1 175	-2 490	-2 245	-2 175	-1 924	-1 919	-1 818	-1 823	-2 043	-2 078	-1 859	-2 474	-24 024
Avskrivning o finansiella kostn	0	-252	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-1 303
Intern kostn inom kommun	-942	-924	-864	-864	-864	-864	-864	-864	-864	-864	-864	-864	-10 503
S:a Kostnader	-24 374	-27 833	-26 454	-26 749	-26 498	-27 007	-27 311	-27 037	-26 744	-26 779	-26 537	-27 237	-320 560
Netto per mån	-22 466	-25 995	-23 813	-24 108	-23 857	-24 366	-24 670	-24 396	-24 103	-24 138	-23 897	-24 596	-290 405
Ack Netto Prognos	-22 466	-48 461	-72 274	-96 382	-120 239	-144 605	-169 275	-193 671	-217 774	-241 912	-265 809	-290 405	
Ack Netto Budget Utbildni	-23 432	-46 855	-70 669	-94 777	-118 634	-143 000	-167 670	-192 066	-216 169	-240 307	-264 204	-288 800	
Ack Netto Prognos vs BU	967	-1 605	-1 605	-1 605	-1 605	-1 605	-1 605	-1 605	-1 605	-1 605	-1 605	-1 605	
Ack Netto Utfall Konto	-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 Prognos vs föreg år	5 464	-2 700	-1 206	-56	-5 406	6 414	-6 291	-9 312	-9 824	-8 884	-8 126	-6 754	

UN februari 2020 för hela nämnden

Utfall helår	Utfall jan-feb 2020						Prognos 2020				2019
	Intäkter	Kostnader	Netto	Budget	Avvikelse		Netto	Budget	Avvikelse		Netto
Alla verksamheter	28 220	-76 680	-48 461	-46 855	-1 605	3,4%	-290 405	-288 800	-1 605	0,6%	-283 651
100 Kommunledning och nämnder		-185	-185	-230	45	-19,7%	-1 107	-1 381	274	-19,8%	-1 211
130 Övr politisk verksamhet		-49	-49	-48	0	0,3%	-291	-299	8	-2,6%	-317
450 Gymnasieskola	24 439	-64 192	-39 753	-38 173	-1 580	4,1%	-238 224	-233 012	-5 211	2,2%	-230 392
453 Gymnasiesärskola	1 605	-4 650	-3 045	-1 796	-1 249	69,6%	-18 250	-11 635	-6 615	56,9%	-16 388
470 Grundlägg vuxenutbildn	15	-760	-745	-429	-317	73,9%	-4 467	-2 647	-1 820	68,8%	-4 320
472 Gymn vuxenutbeild/påbygg	125	-2 094	-1 969	-1 952	-17	0,9%	-11 800	-11 989	190	-1,6%	-12 448
474 Sär vux		-120	-120	-130	10	-7,5%	-720	-799	79	-9,9%	-779
475 Högskoleutbildning	9	-326	-317	-272	-46	16,8%	-1 901	-1 654	-247	14,9%	-1 956
476 Svenska för invandrare	23	-1 107	-1 084	-1 103	19	-1,7%	-6 494	-6 730	236	-3,5%	-6 223
478 Uppdragsutbildning	0	-217	-217	-203	-14		-1 300	-1 355	56	-4,1%	-322
926 Verksamhetsstöd	2 003	-2 980	-977	-2 520	1 544	-61,3%	-5 852	-17 297	11 445	-66,2%	-9 295

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.

Vi ser större netto avvikelser i utfallet på Gymnasieskolan och GymnasieSärskolan samt en motsvarande på Verksamhetsstödet.

Avvikelsen på Verksamhetsstödet avser främst lägre interndebiteringar till Roden som därigenom klarar sina sena Statsbidrag.

Den negativa avvikelsen torde ha uppstått pga att Verksamhetskodning och Ansvarskodning inte varit fullt ut synkroniserad i budgeten, dvs utfallen kodas inte som det budgeterats i Verksamheten, men väl i Ansvarskodningen. Dessa stämmer inte helt med varandra.

Vi följer utfallskodningen mer noggrant och det är den som är basen för SCB-statistiken till Kolada.

UN februari 2020 per Ansvar

Tkr	Helår 2020			Januari - februari		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
7 Utbildningsnämnd	-288 800	-290 405	-1 605	-46 855	-48 461	-1 605
700 Skolkommun	-244 719	-244 827	-108	-40 340	-40 894	-554
70001 FC o Gem stöd UN	-927	-815	111	-153	-43	110
70002 Barn o Elevadm UN	-976	-1 038	-62	-159	-225	-66
70003 Kansli enhet UN	-2 657	-2 625	32	-436	-411	25
7000209 Skolkommun UN	-240 161	-240 349	-188	-39 592	-40 215	-623
701 Gemensamma stödverksamhet	-11 563	-12 599	-1 036	-1 899	-2 963	-1 064
70111 Myndighetsutövn Skolch GY		-271	-271		-271	-271
70112 Myndighetutövn Skolch VUX	-527	-520	7	-85	-81	4
70113 KAA	-1 355	-1 346	9	-203	-217	-14
70114 Modersmål, Stdhd UN	-3 137	-4 026	-889	-529	-1 412	-883
7015 Skolskjuts/Elevresor UN	-2 291	-2 680	-389	-378	-771	-393
7016 Elevhälsan UN	-4 253	-3 755	498	-705	-211	494
71 Gymnasie- & Vux Egen regi	-23 897	-23 609	287	-3 575	-2 417	1 158
71106 Rodengymnasiet	265	714	449	337	1 771	1 434
71108 Gymnasiesärskolan	136	92	-44	55	-22	-77
7120 Vuxenutbildning	-12 737	-12 747	-10	-2 095	-2 133	-39
7121 LärC Egen regi	-1 569	-1 610	-41	-257	-303	-45
7122 NKV Komvux Egen regi	-9 992	-10 058	-66	-1 616	-1 731	-116
72 Vsh-stöd till ER för UN	-8 621	-9 370	-749	-1 041	-2 186	-1 145
7200 FC o Vsh-stöd t ER UN	-4 257	-4 214	43	-722	-667	55
7204 Måltidsorg UN	92	-800	-892	371	-877	-1 248
7206 Elevhälsan ER UN	-2 108	-2 009	98	-301	-253	48
7207 Skollokaler ER UN	-2 348	-2 345	2	-390	-389	1

Spec 70002090Skolkommun UN ovan

Tkr	Helår 2020			Januari - februari		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Summa Bidrag, statsbidrag	7 763	7 541	-222	1 294	881	-413
Försäljning av Verksamhet	5 625	5 382	116	937	1 212	274
Summa Intäkter	13 388	12 922	-106	2 231	2 093	-139
Köp verksamhet	-110 665	-110 625	40	-18 444	-18 660	-216
Elevpeng ER och Övriga kostnader	-142 883	-142 646	237	-23 379	-23 648	-269
Summa Kostnader	-253 548	-253 272	277	-41 823	-42 308	-485
Summa Netto	-240 161	-240 349	171	-39 592	-40 215	-623

Vi har de stora netto avvikelser i utfallet på gemensamma stödverksamheter och skolmåltiderna till egen regi vilket beror på att man inte hunnit debitera ut sina kostnader i takt enligt budget. Roden har därmed ett visst överskott därmed. Skolkommun har betalt ut högre något ersättningar till privata utförare (Köpt verksamhet) men saknar också en del Statsbidrag som räknats hem i budgeten.

UN februari 2020 för Roden, exkl Gy Sär

GY Roden exkl GySär per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Egen regi

Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	24	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	109
Statsbidrag etc	268	66	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	4 038
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Intern ersättn inom kommun	10 653	11 357	11 040	11 040	11 040	11 040	10 995	11 436	11 436	11 436	11 436	11 436	134 346
S:a Intäkter	10 945	11 433	11 418	11 418	11 418	11 418	11 373	11 814	11 814	11 814	11 814	11 814	138 494
Köp verksamhet	-11	-84	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-375
Personalkostnader	-6 737	-6 667	-6 765	-7 050	-7 050	-7 393	-7 610	-7 361	-7 042	-7 042	-7 042	-7 042	-84 803
Lokal och markhyror	-1 760	-1 759	-1 715	-1 715	-1 715	-1 715	-1 715	-1 715	-1 715	-1 715	-1 715	-1 715	-20 665
Övriga verksamhetskostnader	-430	-697	-854	-854	-854	-854	-854	-854	-854	-854	-854	-854	-9 663
Avskrivning o finansiella kostn	0	-145	-64	-64	-64	-64	-64	-64	-64	-64	-64	-64	-789
Intern kostn inom kommun	-734	-1 583	-1 812	-1 812	-1 812	-1 812	-1 812	-1 824	-1 824	-1 824	-1 824	-1 824	-20 499
S:a Kostnader	-9 672	-10 935	-11 238	-11 523	-11 523	-11 866	-12 082	-11 846	-11 527	-11 527	-11 527	-11 527	-136 794
Netto per mån	1 273	498	180	-105	-105	-448	-709	-32	287	287	287	287	1 699
Ack Netto Prognos	1 273	1 771	1 951	1 846	1 741	1 293	584	552	839	1 126	1 413	1 699	
Ack Netto Budget Utbildni	167	337	517	412	307	-141	-850	-882	-595	-309	-22	265	
Ack Netto Prognos vs BU	1 106	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	
Ack Netto Utfall Konto	667	750	305	-440	2 271	200	2 013	1 560	1 937	2 642	3 420	3 039	
Ack Netto Prognos vs föreg år	606	1 021	1 647	2 287	-530	1 093	-1 429	-1 008	-1 098	-1 516	-2 007	-1 339	

UN februari 2020 för Gymnasiet Särskola

GY Sär per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Egen regi

Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	2	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	2
Statsbidrag etc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	792	749	817	817	817	817	793	950	950	950	950	950	10 351
S:a Intäkter	794	750	817	817	817	817	793	950	950	950	950	950	10 354
Köp verksamhet	-27	-27	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-146
Personalkostnader	-593	-723	-702	-718	-718	-754	-789	-854	-819	-819	-822	-861	-9 172
Lokal och markhyror	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-381
Övriga verksamhetskostnader	-28	-65	-67	-67	-67	-67	-67	-67	-67	-67	-67	-67	-758
Avskrivning o finansiella kostn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern kostn inom kommun	-4	-36	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	163
S:a Kostnader	-683	-882	-790	-806	-806	-841	-876	-941	-906	-906	-909	-949	-10 295
Netto per mån	110	-132	27	11	11	-24	-83	8	44	44	41	1	59
Ack Netto Prognos	110	-22	6	17	29	5	-79	-70	-26	17	58	59	
Ack Netto Budget Utbildni	27	55	82	94	105	81	-2	6	50	94	135	136	
Ack Netto Prognos vs BU	83	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77	
Ack Netto Utfall Konto	42	8	47	60	58	-29	218	323	340	357	536	516	
Ack Netto Prognos vs föreg år	68	-30	-41	-42	-29	34	-296	-393	-366	-339	-478	-456	



UN februari 2020 Vuxenutbildningen

VUX per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Vux totalt

Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	9	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	81
Statsbidrag etc	42	0	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	5 187
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	65	49	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	728
Intern ersättn inom kommun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a Intäkter	116	57	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	5 997
Köp verksamhet	181	-917	-730	-730	-730	-730	-730	-730	-730	-730	-730	-730	-8 039
Personalkostnader	-1 167	-1 388	-1 241	-1 270	-1 270	-1 328	-1 387	-1 328	-1 270	-1 270	-1 270	-1 270	-15 458
Lokal och markhyror	-278	-278	-279	-279	-279	-279	-279	-279	-279	-279	-279	-279	-3 342
Övriga verksamhetskostnader	-120	-124	-196	-196	-196	-196	-196	-196	-196	-196	-196	-196	-2 202
Avskrivning o finansiella kostn	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4
Intern kostn inom kommun	-125	-121	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-1 448
S:a Kostnader	-1 508	-2 832	-2 566	-2 595	-2 595	-2 654	-2 713	-2 654	-2 595	-2 595	-2 595	-2 595	-30 494
Netto per mån	-1 392	-2 776	-1 984	-2 012	-2 012	-2 071	-2 130	-2 071	-2 012	-2 012	-2 012	-2 012	-24 498
Ack Netto Prognos	-1 392	-4 167	-6 151	-8 163	-10 176	-12 247	-14 377	-16 448	-18 461	-20 473	-22 485	-24 498	
Ack Netto Budget Utbildni	-1 984	-3 968	-5 951	-7 964	-9 976	-12 047	-14 177	-16 248	-18 261	-20 273	-22 285	-24 298	
Ack Netto Prognos vs BU	592	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
Ack Netto Utfall Konto	-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 Prognos vs föreg år	1 435	1 446	532	1 520	1 590	2 389	2 594	-298	402	1 324	2 322	1 235	

UN februari 2020 för Verksamhetsstöd till Egen regi

Verksamhetsstöd per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Supportverksamhet

Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	50	221	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1 678
Statsbidrag etc	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	455	1 300	1 907	1 907	1 907	1 907	1 907	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	20 842
S:a Intäkter	505	1 523	2 048	2 048	2 048	2 048	2 048	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	22 522
Köp verksamhet	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-2
Personalkostnader	-1 212	-1 288	-1 400	-1 420	-1 420	-1 487	-1 553	-1 496	-1 473	-1 473	-1 445	-1 445	-17 111
Lokal och markhyror	-196	-196	-203	-203	-203	-203	-203	-203	-203	-203	-203	-203	-2 423
Övriga verksamhetskostnader	-141	-690	-1 143	-1 046	-805	-756	-611	-659	-950	-950	-756	-1 336	-9 843
Avskrivning o finansiella kostn	0	-98	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-506
Intern kostn inom kommun	-196	-196	-201	-201	-201	-201	-201	-201	-201	-201	-201	-201	-2 402
S:a Kostnader	-1 746	-2 469	-2 988	-2 912	-2 670	-2 688	-2 609	-2 600	-2 867	-2 867	-2 646	-3 226	-32 287
Netto per mån	-1 240	-946	-940	-864	-622	-640	-561	-549	-816	-816	-595	-1 175	-9 766
Ack Netto Prognos	-1 240	-2 186	-3 126	-3 990	-4 612	-5 252	-5 814	-6 363	-7 179	-7 996	-8 591	-9 766	
Ack Netto Budget Utbildni	-536	-1 041	-1 981	-2 845	-3 467	-4 107	-4 668	-5 218	-6 034	-6 851	-7 445	-8 621	
Ack Netto Prognos vs BU	-704	-1 145	-1 145	-1 145	-1 145	-1 145	-1 145	-1 145	-1 145	-1 145	-1 145	-1 145	
Ack Netto Utfall Konto	-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 Prognos vs föreg år	1 586	3 427	3 557	5 694	7 154	9 383	11 157	9 788	11 683	13 801	16 216	15 967	

UN februari 2020 för Skolmåltider

Måltider per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Supportverksamhet

Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	50	221	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1 678
Statsbidrag etc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	455	424	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	15 409
S:a Intäkter	505	646	1 592	1 592	1 592	1 592	1 592	1 595	1 595	1 595	1 595	1 595	17 087
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-548	-546	-584	-604	-604	-632	-659	-641	-657	-657	-629	-629	-7 390
Lokal och markhyror	-23	-23	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-341
Övriga verksamhetskostnader	-224	-602	-807	-711	-469	-421	-276	-324	-614	-614	-421	-1 001	-6 483
Avskrivning o finansiella kostn	0	-39	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-190
Intern kostn inom kommun	-13	-9	-382	-382	-382	-382	-382	-382	-382	-382	-382	-382	-3 838
S:a Kostnader	-809	-1 219	-1 818	-1 741	-1 499	-1 479	-1 361	-1 391	-1 697	-1 697	-1 476	-2 056	-18 243
Netto per mån	-304	-574	-226	-149	92	113	231	204	-102	-102	120	-460	-1 156
Ack Netto Prognos	-304	-877	-1 103	-1 253	-1 160	-1 047	-816	-612	-714	-816	-696	-1 156	
Ack Netto Budget Utbildni	162	371	145	-4	88	201	432	636	534	433	552	92	
Ack Netto Prognos vs BU	-466	-1 248	-1 248	-1 248	-1 248	-1 248	-1 248	-1 248	-1 248	-1 248	-1 248	-1 248	
Ack Netto Utfall Konto	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 Prognos vs föreg år	-996	-2 042	-2 150	-2 292	-2 461	-2 384	-2 077	-2 221	-2 529	-2 818	-3 262	-3 431	

UN februari 2020 för Elevhälsan

Elevhälsa per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Myndighetsutövn & ER Stöd Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statsbidrag etc	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	0	876	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	5 301
S:a Intäkter	0	877	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	5 303
Köp verksamhet	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-2
Personalkostnader	-486	-562	-578	-590	-590	-618	-646	-618	-590	-590	-590	-590	-7 051
Lokal och markhyror	0	-0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-7
Övriga verksamhetskostnader	-10	-37	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-345
Avskrivning o finansiella kostn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern kostn inom kommun	-17	-18	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	42
S:a Kostnader	-513	-617	-601	-613	-613	-641	-669	-641	-613	-613	-613	-613	-7 363
Netto per mån	-513	260	-158	-171	-171	-199	-227	-199	-171	-171	-171	-171	-2 060
Ack Netto Prognos	-513	-253	-411	-582	-753	-952	-1 178	-1 377	-1 548	-1 718	-1 889	-2 060	
Ack Netto Budget Utbildni	-142	-301	-459	-630	-801	-999	-1 226	-1 424	-1 595	-1 766	-1 937	-2 108	
Ack Netto Prognos vs BU	-371	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
Ack Netto Utfall Konto	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 Prognos vs föreg år	-1 206	-1 418	-1 458	-1 622	-2 054	-2 289	-2 439	-2 985	-3 363	-3 720	-4 455	-4 335	

UN februari 2020 för Förvaltningsledning o Adm



Förvaltningsledning per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Myndighetsutövn & ER Stöd Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statsbidrag etc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Intern ersättn inom kommun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a Intäkter	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Köp verksamhet	0	-66	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-1 566
Personalkostnader	-1 230	-1 250	-748	-763	-763	-774	-802	-822	-745	-745	-748	-793	-10 183
Lokal och markhyror	-14	-13	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-183
Övriga verksamhetskostnader	-304	-662	-165	-191	-182	-225	-269	-225	-156	-191	-165	-199	-2 933
Avskrivning o finansiella kostn	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4
Intern kostn inom kommun	-53	-50	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-2 251
S:a Kostnader	-1 600	-2 046	-1 293	-1 334	-1 325	-1 379	-1 451	-1 427	-1 281	-1 316	-1 293	-1 373	-17 120
Netto per mån	-1 600	-2 042	-1 293	-1 334	-1 325	-1 379	-1 451	-1 427	-1 281	-1 316	-1 293	-1 373	-17 116
Ack Netto Prognos	-1 600	-3 642	-4 935	-6 269	-7 595	-8 974	-10 425	-11 853	-13 134	-14 450	-15 744	-17 116	
Ack Netto Budget Utbildni	-1 319	-2 647	-3 941	-5 275	-6 600	-7 980	-9 431	-10 859	-12 140	-13 456	-14 749	-16 122	
Ack Netto Prognos vs BU	-280	-994	-994	-994	-994	-994	-994	-994	-994	-994	-994	-994	
Ack Netto Utfall Konto	-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 Prognos vs föreg år	-455	-601	1 886	3 235	4 583	5 986	6 680	7 203	8 348	9 445	12 661	15 160	

UN februari 2020 för Skolpengs-kontot

Skolpeng per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Till ER & Friskolor & IKE

Tkr

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	585	627	469	469	469	469	469	469	469	469	469	0	5 430
Statsbidrag etc	0	0	208	208	208	208	208	208	208	208	208	0	1 875
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	425	456	439	439	439	439	439	439	439	439	439	0	4 828
Intern ersättn inom kommun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a Intäkter	1 009	1 083	1 116	1 116	1 116	1 116	1 116	1 116	1 116	1 116	1 116	0	12 133
Köp verksamhet	-9 182	-9 478	-9 222	-9 222	-9 222	-9 222	-9 222	-9 222	-9 222	-9 222	-9 222	0	-101 659
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	-97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97
Avskrivning o finansiella kostn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern kostn inom kommun	-11 445	-12 106	-11 697	-11 697	-11 697	-11 697	-11 629	-12 217	-12 217	-12 217	-12 217	0	-130 838
S:a Kostnader	-20 627	-21 681	-20 919	-20 919	-20 919	-20 919	-20 851	-21 440	-21 440	-21 440	-21 440	0	-232 593
Netto per mån	-19 618	-20 597	-19 804	-19 804	-19 804	-19 804	-19 735	-20 324	-20 324	-20 324	-20 324	0	-220 460
Ack Netto Prognos	-19 618	-40 215	-60 019	-79 822	-99 626	-119 429	-139 165	-159 488	-179 812	-200 136	-220 460	-220 460	
Ack Netto Budget Utbildni	-19 788	-39 592	-59 395	-79 199	-99 003	-118 806	-138 541	-158 865	-179 189	-199 513	-219 837	-240 161	
Ack Netto Prognos vs BU	171	-623	-623	-623	-623	-623	-623	-623	-623	-623	-623	19 701	
Ack Netto Utfall Konto	-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 Prognos vs föreg år	5 742	-1 184	-1 056	-2 025	-5 107	3 501	-6 765	-6 845	-8 114	-7 800	-9 467	11 011	