

Ekonomisk rapport

UN

maj 2020

Barn- och Utbildningskontoret förelägger till nämnden ett utfall per 31 maj som är +445 tkr jämfört med budget vilket är en avvikelse med 0,4% åt rätt håll. Därtill har förvaltningen lagt en prognos för 2020 med högre statsbidragsintäkter som visar att redovisat netto kan bli +282 tkr bättre än budgeten.

I samband med denna månadsrapport är bedömningen att nämnden har förutsättningar att klara målen för en ekonomi i balans.

Barn och Utbildningsförvaltningen

UN maj 2020 för hela nämnden

Utbildningsnämnden tot	Tkr, exkl förvaltningsinterna transaktioner												
Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	670	866	814	638	612	586	564	584	854	835	849	820	8 694
Statsbidrag etc	310	68	3 726	306	1 539	1 412	812	1 081	1 312	1 112	1 012	2 212	14 902
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	490	510	443	475	451	500	500	500	500	500	500	500	5 869
Intern ersättn inom kommun	438	395	516	422	446	536	536	536	536	536	536	536	5 969
S:a Intäkter	1 908	1 839	5 500	1 842	3 049	3 034	2 412	2 701	3 202	2 983	2 897	4 068	35 434
Köp verksamhet	-9 039	-10 572	-10 382	-11 482	-9 638	-10 356	-10 227	-10 254	-10 254	-10 254	-10 254	-10 405	-123 116
Personalkostnader	-10 938	-11 316	-11 165	-11 458	-11 263	-11 868	-12 246	-11 972	-11 461	-11 461	-11 465	-11 509	-138 124
Lokal och markhyror	-2 279	-2 279	-2 309	-2 328	-2 282	-2 280	-2 280	-2 280	-2 282	-2 280	-2 280	-2 280	-27 436
Övriga verksamhetskostnader	-1 175	-2 490	-1 964	-1 501	-1 129	-1 701	-1 608	-1 791	-2 158	-2 123	-1 956	-2 521	-22 116
Avskrivning o finansiella kostn	0	-252	-126	-122	-122	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-1 358
Intern kostn inom kommun	-942	-924	-919	-983	-936	-1 191	-860	-860	-1 060	-1 060	-1 060	-1 060	-11 852
S:a Kostnader	-24 374	-27 833	-26 865	-27 873	-25 369	-27 500	-27 325	-27 262	-27 319	-27 283	-27 119	-27 880	-324 002
Netto per mån	-22 466	-25 995	-21 365	-26 032	-22 321	-24 466	-24 913	-24 560	-24 118	-24 299	-24 221	-23 812	-288 568
Ack Netto Prognos	-22 466	-48 461	-69 826	-95 857	-118 178	-142 645	-167 558	-192 118	-216 236	-240 535	-264 756	-288 568	
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	843	-1 081	455	355	112	-52	-67	-228	-552	232	

UN maj 2020 för hela nämnden

Utbildningsnämnden tot		Tkr, exkl förvaltningsinterna transaktioner											
Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	670	866	814	638	612	586	564	584	854	835	849	820	8 694
Statsbidrag etc	310	68	3 726	306	1 539	1 412	812	1 081	1 312	1 112	1 012	2 212	14 902
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	490	510	443	475	451	500	500	500	500	500	500	500	5 869
Intern ersättn inom kommun	438	395	516	422	446	536	536	536	536	536	536	536	5 969
S:a Intäkter	1 908	1 839	5 500	1 842	3 049	3 034	2 412	2 701	3 202	2 983	2 897	4 068	35 434
Köp verksamhet	-9 039	-10 572	-10 382	-11 482	-9 638	-10 356	-10 227	-10 254	-10 254	-10 254	-10 254	-10 405	-123 116
Personalkostnader	-10 938	-11 316	-11 165	-11 458	-11 263	-11 868	-12 246	-11 972	-11 461	-11 461	-11 465	-11 509	-138 124
Lokal och markhyror	-2 279	-2 279	-2 309	-2 328	-2 282	-2 280	-2 280	-2 280	-2 282	-2 280	-2 280	-2 280	-27 436
Övriga verksamhetskostnader	-1 175	-2 490	-1 964	-1 501	-1 129	-1 701	-1 608	-1 791	-2 158	-2 123	-1 956	-2 521	-22 116
Avskrivning o finansiella kostn	0	-252	-126	-122	-122	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-1 358
Intern kostn inom kommun	-942	-924	-919	-983	-936	-1 191	-860	-860	-1 060	-1 060	-1 060	-1 060	-11 852
S:a Kostnader	-24 374	-27 833	-26 865	-27 873	-25 369	-27 500	-27 325	-27 262	-27 319	-27 283	-27 119	-27 880	-324 002
Netto per mån	-22 466	-25 995	-21 365	-26 032	-22 321	-24 466	-24 913	-24 560	-24 118	-24 299	-24 221	-23 812	-288 568
Ack Netto Prognos	-22 466	-48 461	-69 826	-95 857	-118 178	-142 645	-167 558	-192 118	-216 236	-240 535	-264 756	-288 568	
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	
Avvikelse vs Budget													
Försäljning, Taxor och avgifter	47	242	191	15	-11	-37	-59	-39	231	212	226	197	1 214
Statsbidrag etc	-783	-1 025	2 633	-787	445	319	-281	-12	219	19	-81	1 119	1 783
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	-10	10	-57	-25	-49	0	0	0	0	0	0	0	-131
Intern ersättn inom kommun	14	-30	92	-2	22	112	112	112	112	112	112	112	878
S:a Intäkter	-733	-802	2 859	-799	408	393	-229	61	561	343	257	1 427	3 744
Köp verksamhet	1 100	-432	-242	-1 342	502	-217	-87	-114	-114	-114	-114	-265	-1 439
Personalkostnader	-53	-450	-309	-237	-42	-133	-105	-111	-113	-113	-138	-98	-1 900
Lokal och markhyror	-35	-35	-65	-84	-38	-36	-36	-36	-38	-36	-36	-36	-511
Övriga verksamhetskostnader	661	-645	281	674	796	219	210	31	-114	-45	-97	-47	1 923
Avskrivning o finansiella kostn	105	-147	-21	-17	-17	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-97
Intern kostn inom kommun	-78	-61	-56	-119	-72	-327	4	4	-196	-196	-196	-196	-1 488
S:a Kostnader	1 700	-1 769	-410	-1 125	1 129	-494	-14	-225	-575	-504	-581	-643	-3 512
Netto per mån	967	-2 572	2 448	-1 924	1 536	-100	-243	-165	-14	-161	-324	784	232
Ack Netto Prognos vs BU	967	-1 605	843	-1 081	455	355	112	-52	-67	-228	-552	232	

UN maj 2020 för hela nämnden

Utfall helår	Utfall jan-maj 2020						Prognos 2020				2019
	Intäkter	Kostnader	Netto	Budget	Avvikelse		Netto	Budget	Avvikelse		Netto
Alla verksamheter	77 151	-195 329	-118 178	-118 634	455	-0,4%	-288 518	-288 800	282	-0,1%	-283 651
100 Kommunledning och nämnder		-469	-469	-576	106	-18,5%	-1 290	-1 381	92	-6,6%	-1 211
130 Övr politisk verksamhet		-121	-121	-122	1	-1,2%	-300	-299	-1	0,2%	-317
450 Gymnasieskola	62 567	-162 210	-99 644	-96 051	-3 592	3,7%	-234 480	-233 012	-1 468	0,6%	-230 392
453 Gymnasiesärskola	4 374	-11 425	-7 050	-4 476	-2 575	57,5%	-17 735	-11 635	-6 100	52,4%	-16 388
470 Grundlägg vuxenutbildn	45	-1 808	-1 763	-1 080	-683	63,2%	-3 812	-2 647	-1 165	44,0%	-4 320
472 Gymn vuxenutbeild/påbygg	1 842	-6 738	-4 895	-4 912	16	-0,3%	-11 166	-11 989	823	-6,9%	-12 448
474 Sär vux		-306	-306	-327	21	-6,6%	-756	-799	43	-5,3%	-779
475 Högscoleutbildning	14	-795	-782	-682	-100	14,7%	-1 920	-1 654	-266	16,1%	-1 956
476 Svenska för invandrare	72	-2 745	-2 673	-2 770	97	-3,5%	-6 313	-6 730	417	-6,2%	-6 223
478 Uppdragsutbildning	1	-638	-637	-511	-126	24,6%	-1 409	-1 355	-53	3,9%	-322
926 Verksamhetsstöd	8 236	-8 075	162	-7 126	7 288	-102,3%	-9 337	-17 297	7 960	-46,0%	-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 även i denna månadsrapport större avvikelser i utfallet på Gymnasieskola och GymnasieSärskola, och en motsvarande på Verksamhetsstöd:

- Både Måltidsverksamheten och Elevhälsan som ingår i raden Verksamhetsstöd har fått interna intäkter som budgeterats på fel verksamhetskod.
- Gymnasieskola – visar ett underskott per maj med -3,6 mkr varav fortsatt högre personalkostnader än budgeterad med 1,9 mkr samt andra verksamhetskostnader på de praktiska programmen. Gymnasieskolan har trots allt ett fortsatt överskott på köp av verksamhet på ca 1,9 mkr. Uteblivna intäkter redovisas på annan verksamhetskod.
- Gymnasiesärskola – visar ett resultat per maj med -2,6 tkr varav ett underskott för skolskjutsar på -0,7 mkr som förklaras med ett misstag i budgeteringen där kostnaden är lagd som intäkt. Underskott på konto för köp av verksamhet -2,6 mkr ska ses tillsammans med överskott 1,9 mkr för gymnasieskolan.
- Vuxenutbildningen Högscoleutbildningar– resultatet per maj är -100 tkr vilken beror på verksamheten inte fick en förväntad tilldelning av statsbidrag.

UN maj 2020 per Ansvar

Tkr	Helår 2020			Januari - maj		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
7 Utbildningsnämnden	-288 800	-288 518	282	-118 634	-118 178	455
700 Hemkommun	-244 719	-239 673	5 046	-100 882	-99 023	1 859
70001 FC o Gem stöd	-927	-264	662	-384	-193	191
70002 Barn o Elevadm	-976	-1 080	-105	-400	-556	-156
70003 Kansli enhet	-2 657	-2 646	10	-1 095	-1 038	57
7000209 Hemkommun Skolpeng	-240 161	-235 682	4 479	-99 003	-97 236	1 767
701 Gemensamma stödverksamhet	-11 563	-17 606	-6 043	-4 721	-7 742	-3 021
70111 Myndighetsutövn Skolch GY		-235	-235		-80	-80
70112 Myndighetutövn Skolch VUX	-527	-516	10	-214	-206	9
70113 KAA	-1 355	-1 409	-53	-511	-637	-126
70114 Modersmål, StdhdI	-3 137	-7 378	-4 241	-1 333	-3 483	-2 149
7015 Skolskjuts/Elevresor	-2 291	-4 333	-2 042	-898	-2 207	-1 309
7016 Elevhälsan	-4 253	-3 735	518	-1 764	-1 131	633
71 Gymnasie- & VUX i Egen regi	-23 897	-20 743	3 153	-9 564	-9 899	-335
71106 Rodengymnasiet	265	2 485	2 220	307	-38	-345
71108 Gymnasiesärskolan	136	739	603	105	474	369
7120 Vuxenutbildning	-12 737	-11 524	1 213	-5 256	-5 352	-95
7121 LärC Egen regi	-1 569	-1 855	-286	-646	-773	-127
7122 NKV Komvux Egen regi	-9 992	-10 589	-597	-4 073	-4 210	-137
72 Vsh-stöd till Egen regi	-8 621	-10 495	-1 875	-3 467	-1 514	1 953
7200 FC o Vsh-stöd	-4 257	-4 468	-211	-1 779	-1 876	-97
7204 Måltidsorg	92	-1 687	-1 779	88	1 758	1 670
7206 Elevhälsan	-2 108	-1 997	111	-801	-423	378
7207 Skollokaler	-2 348	-2 343	5	-976	-974	2

Spec 7000209 Hemkommun UN ovan

Tkr	Helår 2020			Januari - maj		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Exklusive förvaltningsinterna						
Summa Bidrag, statsbidrag	7 763	8 411	648	3 235	3 311	77
Försäljning av Verksamhet	5 625	6 726	1 101	2 344	2 911	568
Summa Intäkter	13 388	15 136	1 749	5 578	6 223	645
Köp verksamhet	-110 665	-111 315	-650	-46 110	-45 837	274
Elevpeng ER och Övriga kostnader	-142 883	-139 503	3 380	-58 470	-57 621	849
Summa Kostnader	-253 548	-250 818	2 730	-104 581	-103 458	1 122
Summa Netto	-240 161	-235 682	4 479	-99 003	-97 236	1 767

Orsaker till avvikelsen i prognosen står huvudsakligen att finna i budgeten avseende Modersmålsverksamheten. Intäkter för studiehandledning är nu prognostiserade och personalkostnaderna som var för höga har reviderats och nu är prognosen beräknad till -7,4 mkr (-8,8 mkr i Delår 1) men även det kan kanske synas något högt. Avvikelsen blir därmed -4,2 mkr (-5,7 mkr).

Utbildningsverksamheten i egen regi förbättrar sitt resultat mot budgeterat med 3,1 mkr, tack vare ökade statsbidrag.

Själva Hemkommunsansvaret (fd "Skolpeng") har en prognos på +4,5 mkr, främst med anledning av lägre elevpeng till Roden pga minskat antal elever i egen regi under hösten 2020 men också tack vare ökade intäkter för elever från andra kommuner.

Tillsammans med de samverkande sex kommunerna inom Vuxenutbildningen har ansökan för statsbidraget avseende Yrkesvux ökat med i jämförelse med 2019. Avseende Norrtälje Komvux minusresultat, beror på att det på att intern korrigering mellan Vuxenutbildningen och Komvux, först kommer att tillämpas från 2021.

UN maj 2020 för Roden, exkl Gy Sär

<i>Egen regi</i>	<i>Tkr, inkl förvaltningsinterna transaktioner</i>												
Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	24	10	98	1	18	8	8	8	8	8	8	8	203
Statsbidrag etc	268	66	1 021	-126	1 502	600	0	0	500	300	200	1 400	5 731
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	10 578	10 572	10 279	10 957	11 054	11 044	11 044	11 044	11 044	11 044	130 672
S:a Intäkter	10 945	11 433	11 697	10 446	11 800	11 565	11 061	11 052	11 552	11 352	11 252	12 452	136 607
Köp verksamhet	-11	-84	-192	-463	-106	-153	-3	-3	-3	-3	-3	-154	-1 178
Personalkostnader	-6 737	-6 667	-6 978	-7 209	-7 110	-7 365	-7 579	-7 186	-6 871	-6 871	-6 871	-6 871	-84 314
Lokal och markhyror	-1 760	-1 759	-1 782	-1 795	-1 763	-1 715	-1 715	-1 715	-1 715	-1 715	-1 715	-1 715	-20 861
Övriga verksamhetskostnader	-430	-697	-846	-416	-255	-852	-852	-917	-852	-852	-852	-872	-8 693
Avskrivning o finansiella kostn	0	-145	-73	-69	-69	-64	-64	-64	-64	-64	-64	-64	-806
Intern kostn inom kommun	-734	-1 583	-3 578	-1 910	-1 141	-796	-796	-808	-2 024	-2 024	-2 024	-2 024	-19 442
S:a Kostnader	-9 672	-10 935	-13 448	-11 862	-10 443	-10 945	-11 008	-10 693	-11 529	-11 529	-11 529	-11 700	-135 294
Netto per mån	1 273	498	-1 751	-1 416	1 357	620	53	359	23	-177	-277	752	1 313
Ack Netto Prognos	1 273	1 771	20	-1 395	-38	581	634	993	1 016	839	562	1 313	
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	-497	-1 807	-345	722	1 484	1 875	1 611	1 147	583	1 048	

UN maj 2020 för Gymnasiet Särskola i egen regi

<i>Egen regi</i>	<i>Tkr, inkl förvaltningsinterna transaktioner</i>												
Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	2	0	2	3	2	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	10
Statsbidrag etc	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	111
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Intern ersättn inom kommun	792	749	749	749	1 054	817	793	963	963	963	963	963	10 517
S:a Intäkter	794	750	752	753	1 168	817	793	963	963	963	963	963	10 640
Köp verksamhet	-27	-27	-27	-27	-27	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-200
Personalkostnader	-593	-723	-579	-566	-563	-647	-667	-798	-766	-766	-766	-766	-8 198
Lokal och markhyror	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-381
Övriga verksamhetskostnader	-28	-65	-108	-31	-40	-67	-67	-67	-67	-67	-67	-67	-738
Avskrivning o finansiella kostn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern kostn inom kommun	-4	-36	-62	-32	-18	20	20	20	20	20	20	20	-11
S:a Kostnader	-683	-882	-808	-689	-680	-734	-754	-886	-853	-853	-853	-853	-9 529
Netto per mån	110	-132	-56	64	488	83	39	77	110	110	110	110	1 111
Ack Netto Prognos	110	-22	-78	-14	474	557	596	673	782	892	1 002	1 111	
Ack Netto Budget Utbildni	27	55	82	94	105	81	-2	6	50	94	135	136	
Ack Netto Prognos vs BU	83	-77	-160	-107	369	476	598	666	732	798	867	975	

UN maj 2020 Vuxenutbildningen

<i>Vux totalt</i>	<i>Tkr, inkl förvaltningsinterna transaktioner</i>												
Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	9	7	9	5	2	7	7	7	7	10	7	10	85
Statsbidrag etc	42	0	1 510	377	-224	562	562	831	562	562	562	562	5 908
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	65	49	23	60	38	61	61	61	61	61	61	61	666
Intern ersättn inom kommun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a Intäkter	116	57	1 541	442	-184	630	630	899	630	633	630	633	6 658
Köp verksamhet	181	-917	-680	-1 563	-422	-764	-764	-791	-791	-791	-791	-791	-8 883
Personalkostnader	-1 167	-1 388	-1 278	-1 290	-1 297	-1 329	-1 427	-1 367	-1 307	-1 307	-1 307	-1 307	-15 772
Lokal och markhyror	-278	-278	-284	-291	-278	-315	-315	-315	-315	-315	-315	-315	-3 612
Övriga verksamhetskostnader	-120	-124	-98	-54	-53	-118	-118	-80	-118	-118	-118	-118	-1 238
Avskrivning o finansiella kostn	0	-4	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	-10
Intern kostn inom kommun	-125	-121	-127	-127	-119	-128	-128	-128	-128	-128	-128	-128	-1 512
S:a Kostnader	-1 508	-2 832	-2 469	-3 327	-2 171	-2 653	-2 751	-2 680	-2 659	-2 659	-2 659	-2 659	-31 027
Netto per mån	-1 392	-2 776	-928	-2 885	-2 355	-2 024	-2 121	-1 782	-2 029	-2 025	-2 029	-2 025	-24 369
Ack Netto Prognos	-1 392	-4 167	-5 095	-7 980	-10 335	-12 358	-14 479	-16 261	-18 290	-20 315	-22 344	-24 369	
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	856	-17	-359	-311	-302	-12	-29	-42	-58	-71	

UN maj 2020 för Verksamhetsstöd till egen regi

<i>Vsh-ledn, IT o skollokaler</i>	<i>Tkr, inkl förvaltningsinterna transaktioner</i>												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	0	0	0	0	0	13	13	13	13	13	13	13	92
S:a Intäkter	0	0	0	0	0	13	13	13	13	13	13	13	92
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-179	-180	-191	-200	-192	-236	-247	-236	-226	-226	-226	-226	-2 564
Lokal och markhyror	-173	-173	-173	-173	-173	-173	-173	-173	-173	-173	-173	-173	-2 074
Övriga verksamhetskostnader	-72	-220	-124	-320	-159	-148	-148	-148	-148	-148	-148	-148	-1 930
Avskrivning o finansiella kostn	0	-60	-30	-30	-30	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-329
Intern kostn inom kommun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a Kostnader	-424	-632	-518	-722	-553	-583	-594	-583	-572	-572	-572	-572	-6 898
Netto per mån	-424	-632	-518	-722	-553	-570	-581	-570	-559	-559	-559	-559	-6 806
Ack Netto Prognos	-424	-1 056	-1 574	-2 296	-2 850	-3 419	-4 000	-4 570	-5 129	-5 688	-6 247	-6 806	
Ack Netto Budget Utbildni	-556	-1 111	-1 667	-2 211	-2 755	-3 309	-3 875	-4 429	-4 973	-5 517	-6 061	-6 605	
Ack Netto Prognos vs BU	132	55	93	-85	-95	-110	-125	-140	-156	-171	-186	-201	

UN maj 2020 för Skolmåltider till egen regi

Support till Egen regi	Tkr, inkl förvaltningsinterna transaktioner												
Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	50	221	154	67	1	0	0	20	90	68	85	52	809
Statsbidrag etc	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0	0	0	60
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	455	424	3 003	1 168	446	435	435	438	1 455	1 455	1 455	1 455	12 623
S:a Intäkter	505	646	3 156	1 244	498	435	435	459	1 544	1 523	1 540	1 507	13 492
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-548	-546	-386	-446	-374	-489	-512	-551	-528	-528	-528	-528	-5 963
Lokal och markhyror	-23	-23	-23	-23	-23	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-323
Övriga verksamhetskostnader	-224	-602	-508	-197	-193	-262	-218	-259	-583	-583	-389	-969	-4 987
Avskrivning o finansiella kostn	0	-39	-19	-19	-19	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-203
Intern kostn inom kommun	-13	-9	-11	-10	-11	-712	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-3 049
S:a Kostnader	-809	-1 219	-947	-695	-620	-1 507	-1 155	-1 236	-1 536	-1 536	-1 342	-1 922	-14 524
Netto per mån	-304	-574	2 209	549	-123	-1 072	-720	-777	9	-13	198	-415	-1 032
Ack Netto Prognos	-304	-877	1 332	1 881	1 758	686	-34	-811	-802	-815	-617	-1 032	
Ack Netto Budget Utbildni	162	371	145	-4	88	201	432	636	534	433	552	92	
Ack Netto Prognos vs BU	-466	-1 248	1 187	1 885	1 670	485	-466	-1 447	-1 336	-1 248	-1 169	-1 124	

UN maj 2020 för Elevhälsan i egen regi

Support till Egen regi	Tkr, inkl förvaltningsinterna transaktioner												
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	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Statsbidrag etc	0	2	0	46	42	0	0	0	0	0	0	0	89
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	0	876	448	439	439	443	443	443	443	443	443	443	5 301
S:a Intäkter	0	877	448	485	483	443	443	443	443	443	443	443	5 392
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-1
Personalkostnader	-486	-562	-518	-474	-448	-602	-638	-610	-582	-582	-582	-582	-6 667
Lokal och markhyror	0	-0	-2	-1	-0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-8
Övriga verksamhetskostnader	-10	-37	-26	-48	-13	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-342
Avskrivning o finansiella kostn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern kostn inom kommun	-17	-18	-18	-18	-20	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-192
S:a Kostnader	-513	-617	-565	-540	-481	-646	-683	-655	-627	-627	-627	-627	-7 210
Netto per mån	-513	260	-116	-55	2	-204	-240	-212	-185	-185	-185	-185	-1 818
Ack Netto Prognos	-513	-253	-369	-425	-423	-627	-866	-1 079	-1 264	-1 448	-1 633	-1 818	
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	90	205	378	373	359	346	332	318	304	290	

UN maj 2020 för Förvaltningsledning Hemkommun

Myndighetsutövning o Adm	Tkr, inkl förvaltningsinterna transaktioner												
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	1	22	0	0	200	200	200	200	824
Statsbidrag etc	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	57
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	3	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	15
Intern ersättn inom kommun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a Intäkter	0	4	4	4	61	22	0	0	200	200	200	200	896
Köp verksamhet	0	-66	-431	-189	-197	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-1 933
Personalkostnader	-1 230	-1 250	-1 234	-1 274	-1 280	-1 200	-1 176	-1 223	-1 182	-1 182	-1 185	-1 230	-14 645
Lokal och markhyror	-14	-13	-13	-13	-13	-15	-15	-15	-17	-15	-15	-15	-176
Övriga verksamhetskostnader	-304	-662	-267	-447	-428	-244	-196	-310	-380	-345	-371	-336	-4 291
Avskrivning o finansiella kostn	0	-4	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	-10
Intern kostn inom kommun	-53	-50	-52	-57	-54	-168	-168	-168	-168	-168	-168	-168	-1 445
S:a Kostnader	-1 600	-2 046	-2 000	-1 983	-1 973	-1 777	-1 706	-1 867	-1 898	-1 861	-1 890	-1 900	-22 502
Netto per mån	-1 600	-2 042	-1 996	-1 980	-1 912	-1 755	-1 706	-1 867	-1 698	-1 661	-1 690	-1 700	-21 606
Ack Netto Prognos	-1 600	-3 642	-5 638	-7 617	-9 529	-11 285	-12 990	-14 857	-16 555	-18 216	-19 906	-21 606	
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	-1 697	-2 342	-2 929	-3 305	-3 559	-3 999	-4 415	-4 760	-5 157	-5 484	

UN maj 2020 för Skolpeng i Hemkommun

Skolpeng ER & Friskolor & IKE Tkr, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Estimat Fullt år 2020	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	585	627	552	562	586	550	550	550	550	550	550	550	6 761
Statsbidrag etc	0	0	1 195	0	0	250	250	250	250	250	250	250	2 945
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	425	456	415	411	409	439	439	439	439	439	439	439	5 186
Intern ersättn inom kommun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a Intäkter	1 009	1 083	2 162	973	995	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	14 893
Köp verksamhet	-9 182	-9 478	-9 052	-9 239	-8 886	-9 280	-9 301	-9 301	-9 301	-9 301	-9 301	-9 301	-110 921
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	-11 319	-11 321	-11 333	-11 503	-11 576	-11 727	-11 727	-11 727	-11 727	-11 727	-139 237
S:a Kostnader	-20 627	-21 681	-20 371	-20 560	-20 219	-20 783	-20 876	-21 027	-21 027	-21 027	-21 027	-21 027	-250 255
Netto per mån	-19 618	-20 597	-18 209	-19 587	-19 224	-19 544	-19 638	-19 789	-19 789	-19 789	-19 789	-19 789	-235 362
Ack Netto Prognos	-19 618	-40 215	-58 424	-78 011	-97 236	-116 780	-136 418	-156 206	-175 995	-195 784	-215 573	-235 362	
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	971	1 188	1 767	2 026	2 124	2 659	3 194	3 729	4 264	4 799	