

Drift	Budget	Redovisat	Budgetav.	Rel. tal	Årsbudget	Prognos	Budget	Rel. tal
Nettokostnader	tom	tom	tom	%			avvikels	%
Verksamhetsområde	September	September	September					
Nämnd- och styrelseverksamhet	498	684	-186	137	664	864	-200	130
Central förvaltning	10 607	8 840	1 767	83	14 158	12 958	1 200	92
Förskolan	88 252	88 670	-419	100	120 000	121 000	-1 000	101
Grundskolan	159 326	159 270	56	100	216 235	214 235	2 000	99
Gymnasiet	68 973	70 845	-1 872	103	84 564	86 764	-2 200	103
Vux/SFI	5 874	4 685	1 189	80	7 035	7 035	0	100
Grundsär	7 727	6 450	1 277	83	10 393	9 393	1 000	90
Gymnasiesär	8 655	8 009	647	93	11 295	11 495	-200	102
Kulturskolan	5 384	4 673	711	87	7 191	6 991	200	97
Summa Ansvarsområde	355 296	352 124	3 171	99	471 535	470 735	800	100
Föregående månad								
Förändring			3 171				800	

Drift	Budget	Redovisat	Budgetavv	Rel. tal	Årsbudget	Prognos	Budget	Rel. tal
Resultaträkning	tom	tom	tom	%			Avvikels	%
	September	September	September					
INTÄKTER								
Taxor och avgifter	-10 881	-10 865	-16	99,9	-14 508	-14 508	0	100
Bidrag	-16 649	-20 086	3 437	120,6	-21 938	-21 938	0	100
Övriga intäkter	-66 624	-62 364	-4 260	93,6	-97 370	-96 870	-500	99,486
Summa intäkter	-94 154	-93 314	-840	99,1	-133 816	-133 316	-500	99,626
KOSTNADER								
Personalkostnader; löner o ersättn	239 074	245 490	-6 416	102,7	319 222	320 872	-1 650	100,52
- varav lönekostnader	238 528	238 668	-140	100,1	318 494	320 144	-1 650	100,52
- varav internt köpt tjänst	0	0	0	-	0	0	0	-
- varav ers internt såld tjänst	0	-13	13	-	0	0	0	-
- varav övr personalkostnadsers	546	6 834	-6 288	1251,9	728	728	0	100
Hyror	52 404	52 707	-303	100,6	70 317	70 317	0	100
Kapitalkostnader	3 383	3 009	374	88,9	4 511	4 511	0	100
Köp av huvudverksamhet	56 821	54 382	2 440	95,7	73 287	73 787	-500	100,68
Bidrag till enskilda	225	160	65	71,1	300	300	0	100
Övriga kostnader	97 541	89 691	7 850	92,0	137 714	137 034	680	99,506
Summa kostnader	449 449	445 439	4 010	99,1	605 351	606 821	-1 470	100,24
Summa Ansvarsområde	355 295	352 125	3 171	99	471 535	473 505	-1 970	100,42

Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde

Nämnd- och styrelseverksamhet

Årsprognos budgetavvikelse -200

Större orsaker till avvikelser

Haft två utbildningsdagar i februari , netpublicator licenser samt Ipads till de nya i nämnden bidrar till underskottet.

Åtgärder

Central förvaltning

Årsprognos budgetavvikelse 1 200

Större orsaker till avvikelser

Återhållsamhet på inköp centralt och tjänster. IT-kostnader lägre än budget.

Åtgärder

Återhållsamhet på inköp centralt och tjänster.

Förskolan

Årsprognos budgetavvikelse -1 000

Större orsaker till avvikelser

Interkommunala ersättningar högre än budget, intäkter något högre än budget men total -1 000 tkr.

Åtgärder

Återhållsamhet på vikarier.

Grundskolan

Årsprognos budgetavvikelse 2 000

Större orsaker till avvikelser

Variation mellan olika enheter men totalt så ligger verksamheten på 0 i prognos. Ett statsbidrag kommer i december på 2000 tkr som bidrar till överskottet.

Åtgärder

Verksamheterna har krav på sig att hålla nere kostnaderna.

Gymnasiet

Årsprognos budgetavvikelse -2 200

Större orsaker till avvikelser

KSK intäkter ser ut att bli lägre än budget -500 tkr
Interkommunala kostnader ligger högre än budget -500 tkr.
Ösby går mot ett underskott på lönesidan -1 200 tkr.

	<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Utfall</i>	
EXTERNA HUVUDMÄN	63710	58457	5254	
KUNGSÄNGSGYMNASIET	0	3411	-3411	ingen elevpeng utbet. i sep
ÖSBY	5263	8977	-3714	ingen elevpeng utbet. i sep

Åtgärder

KSK har färre externa elever så besparingar lär göras. -500 tkr
Ösby fortsätter att se över sina kostnader för att komma ner i ram. -1 200 tkr
Externa elever fortsätter öka något mer än plan. -500 tkr

Vux/SFI

Årsprognos budgetavvikelse 0

Större orsaker till avvikelser

Här finns en möjlig avvikelse på upp till 1000 tkr plus då det fortfarande är oklart hur mycket vi kommer debiteras från Västerås innan året är slut. Men då alla pengar kan gå åt får det stå noll till vi vet med säkerhet.

Åtgärder

En dialog med Västerås pågår i hur detta skall förbättras och öka våra möjligheter till att följa upp.

Grundsär

Årsprognos budgetavvikelse 1 000

Större orsaker till avvikelser

Lägre personalkostnader än budgeterat. Överskottet bromsas till hösten.

Åtgärder**Gymnasiesär****Årsprognos budgetavvikelse** -200**Större orsaker till avvikelser**

Något högre kostnader på externa elever än budgeterat.

Åtgärder**Kulturskolan****Årsprognos budgetavvikelse** 200**Större orsaker till avvikelser****Åtgärder**

