

Drift	Budget	Redovisat	Budgetav.	Rel. tal	Årsbudget	Prognos	Budget	Rel. tal
Nettokostnader	tom	tom	tom	%			avvikels	%
Verksamhetsområde	Oktober	Oktober	Oktober					
Nämnd- och styrelseverksamhet	553	775	-222	140	664	964	-300	145
Central förvaltning	11 790	9 843	1 947	83	14 158	12 658	1 500	89
Förskolan	98 566	99 057	-491	100	120 000	121 000	-1 000	101
Grundskolan	178 442	178 327	115	100	216 235	214 235	2 000	99
Gymnasiet	78 098	70 998	7 100	91	84 564	87 264	-2 700	103
Vux/SFI	6 861	5 325	1 536	78	7 035	6 735	300	96
Grundsär	8 618	7 285	1 333	85	10 393	9 393	1 000	90
Gymnasiesär	9 661	8 931	730	92	11 295	11 795	-500	104
Kulturskolan	5 986	5 402	584	90	7 191	6 991	200	97
Summa Ansvarsområde	398 575	385 943	12 632	97	471 535	471 035	500	100
Föregående månad								
Förändring			12 632				500	

Drift	Budget	Redovisat	Budgetavv	Rel. tal	Årsbudget	Prognos	Budget	Rel. tal
Resultaträkning	tom	tom	tom	%			Avvikels	%
	Oktober	Oktober	Oktober					
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	-28 238	6 300	129
Övriga intäkter	-66 624	-62 364	-4 260	93,6	-97 370	-97 370	0	100
Summa intäkter	-94 154	-93 314	-840	99,1	-133 816	-140 116	6 300	105
KOSTNADER								
Personalkostnader; löner o ersättn	239 074	245 490	-6 416	102,7	319 222	325 510	-6 288	102
- varav lönekostnader	238 528	238 668	-140	100,1	318 494	318 494	0	100
- 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	7 016	-6 288	964
Hyror	52 404	52 707	-303	100,6	70 317	70 717	-400	101
Kapitalkostnader	3 383	3 009	374	88,9	4 511	4 137	374	92
Köp av huvudverksamhet	56 821	54 382	2 440	95,7	73 287	72 787	500	99
Bidrag till enskilda	225	160	65	71,1	300	300	0	100
Övriga kostnader	97 541	89 691	7 850	92,0	137 714	137 714	0	100
Summa kostnader	449 449	445 439	4 010	99,1	605 351	611 165	-5 814	101
Summa Ansvarsområde	355 295	352 125	3 171	99	471 535	471 049	486	100

Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde

Nämnd- och styrelseverksamhet

Årsprognos budgetavvikelse -300

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 1 500

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 -2 700

Större orsaker till avvikelser

KSK intäkter ser ut att bli lägre än budget -500 tkr
 Interkommunala kostnader ligger högre än budget -700 tkr.
 Ösby går mot ett underskott på lönesidan -1 500 tkr.

	<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Utfall</i>	
EXTERNA HUVUDMÄN	70918	71252	-334	
KUNGSÄNGSGYMNASIET	0	-145	145	
ÖSBY	7180	-109	7289	externa elever har blivit debiterade

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. -1 500 tkr
 Externa elever fortsätter öka något mer än plan. -700 tkr

Vux/SFI

Årsprognos budgetavvikelse 300

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.

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 -500

Större orsaker till avvikelser

Något högre kostnader på externa elever än budgeterat.

Åtgärder**Kulturskolan**

Årsprognos budgetavvikelse 200

Större orsaker till avvikelser**Åtgärder**

