

Nämnd/kontor: Utbildning och arbetsmarknad

Månad: Mars

DRIFTSREDOVISNING, tkr

Resultaträkning	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Externa intäkter	- 142 667	- 143 608	941	- 35 667	- 43 345	30%
Interna intäkter	- 64 569	- 63 006	- 1 563	- 16 142	- 15 543	24%
Summa intäkter	- 207 236	- 206 614	- 622	- 51 809	- 58 888	28%
Köp av huvudvht, bidrag	72 340	77 367	- 5 027	18 085	19 060	26%
Personalkostnader	453 058	459 420	- 6 362	113 265	110 763	24%
Övriga kostnader	49 629	51 306	- 1 677	12 407	8 269	17%
Interna kostnader	212 458	214 587	- 2 129	53 114	49 220	23%
Summa kostnader	787 485	802 680	- 15 195	196 871	187 312	24%
RESULTAT	580 249	596 066	- 15 817	145 062	128 424	22%

Verksamhetsområde/Enhet	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Nämnd	850	850	-	213	203	24%
AME	14 028	13 710	318	3 507	4 459	32%
Flyktingmottagande	1 606	1 498	108	402	237	15%
Central förvaltning	19 713	22 482	- 2 769	4 928	4 060	21%
Förskola	138 949	139 192	- 243	34 737	31 896	23%
Gymnasiesärskola	6 963	8 348	- 1 385	1 741	654	-9%
Särskola	14 144	15 141	- 997	3 536	3 131	22%
Grundskola	287 207	290 865	- 3 658	71 802	67 142	23%
Gymnasieskola	85 093	93 012	- 7 919	21 273	15 410	18%
Vuxenutbildning	7 775	7 769	6	1 944	1 793	23%
SFI	3 920	3 198	722	980	644	16%
SUMMA	580 248	596 065	- 15 817	145 063	128 321	22%

Kommentar till driftsprognos. Avvikelser kommenteras med tidplan för åtgärder.

AME och flyktingmottagningen räknar med ett svagt plus, på grund av att pengar från Migrationsverket ser ut att överstiga budget.

Underskottet på central förvaltning beror på en underbudgetering.

Gymnasiesärskolans och grundsärskolans underskott beror på ökat elevantal till hösten.

Grundskolans underskott beror på enheter som inte lyckas få sina verksamheter i balans. Hela underskottet består i personalkostnad som de ej har full täckning för.

Gymnasieskolans underskott beror på en underbudgetering av Interkommunala kostnader samt minskade intäkter på internatet p.g.a. distansundervisning.

Vuxnas lärande och SFI gör ett överskott på 700 tkr. Detta beror på vakant rektorstjänst samt ökade intäkter från Migrationsverket och Skolverket. Dock finns ett behov av att anställa fler lärare på SFI med anledning av högt söktryck.