

# MÅNADSUPPFÖLJNINGSRAPPORT

Nämnd/kontor: Utbildning och arbetsmarknad

Månad: April

## DRIFTSREDOVISNING, tkr

Resultaträkning	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Externa intäkter	- 142 667	- 144 565	1 898	- 47 565	- 52 420	37%
Interna intäkter	- 64 569	- 63 240	- 1 329	- 21 527	- 20 957	32%
<b>Summa intäkter</b>	<b>- 207 236</b>	<b>- 207 805</b>	<b>569</b>	<b>- 69 092</b>	<b>- 73 377</b>	<b>35%</b>
Köp av huvudvht, bidrag	72 340	77 367	- 5 027	24 118	26 404	36%
Personalkostnader	453 058	459 949	- 6 891	151 050	148 234	33%
Övriga kostnader	49 629	51 406	- 1 777	16 546	11 979	24%
Interna kostnader	212 458	214 258	- 1 800	70 833	68 119	32%
<b>Summa kostnader</b>	<b>787 485</b>	<b>802 980</b>	<b>- 15 495</b>	<b>262 547</b>	<b>254 736</b>	<b>32%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>580 249</b>	<b>595 175</b>	<b>- 14 926</b>	<b>193 455</b>	<b>181 359</b>	<b>31%</b>

Verksamhetsområde/Enhet	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Nämnd	850	850	-	283	266	31%
AME	14 029	13 710	319	4 677	5 738	41%
Flyktningmottagande	1 606	1 498	108	536	409	25%
Central förvaltning	19 713	22 276	- 2 563	6 572	6 075	31%
Förskola	138 949	139 599	- 650	46 326	44 227	32%
Gymnasiesärskola	6 963	8 348	- 1 385	2 321	256	4%
Särskola	14 144	15 141	- 997	4 716	4 375	31%
Grundskola	287 207	289 841	- 2 634	95 755	91 743	32%
Gymnasieskola	85 093	92 945	- 7 852	28 370	24 801	29%
Vuxenutbildning	7 775	7 769	6	2 592	2 518	23%
SFI	3 920	3 198	722	1 307	951	16%
<b>SUMMA</b>	<b>580 249</b>	<b>595 175</b>	<b>- 14 926</b>	<b>193 455</b>	<b>181 359</b>	<b>31%</b>

### Kommentar till driftsprognos. Avvikelser kommenteras med tidplan för åtgärder.

AME och flyktningmottagningen 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.

Förskolans underskott är kopplat till att en planerad stängning av en avdelning till hösten, inte kommer kunna genomföras.

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.