

# MÅNADSUPPFÖLJNINGSRAPPORT

Nämnd/kontor: Utbildning och arbetsmarknad

Månad: Maj

## DRIFTSREDOVISNING, tkr

Resultaträkning	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Externa intäkter	- 142 667	- 145 230	2 563	- 61 223	- 62 638	44%
Interna intäkter	- 64 569	- 63 240	- 1 329	- 26 906	- 26 224	41%
<b>Summa intäkter</b>	<b>- 207 236</b>	<b>- 208 470</b>	<b>1 234</b>	<b>- 88 129</b>	<b>- 88 862</b>	<b>43%</b>
Köp av huvudvht, bidrag	72 340	77 447	- 5 107	30 144	33 711	47%
Personalkostnader	453 058	460 548	- 7 490	188 789	185 651	41%
Övriga kostnader	49 629	51 449	- 1 820	20 680	14 713	30%
Interna kostnader	212 458	214 287	- 1 829	86 404	85 590	40%
<b>Summa kostnader</b>	<b>787 485</b>	<b>803 731</b>	<b>- 16 246</b>	<b>326 018</b>	<b>319 666</b>	<b>41%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>580 249</b>	<b>595 261</b>	<b>- 15 012</b>	<b>237 889</b>	<b>230 804</b>	<b>40%</b>

Verksamhetsområde/Enhet	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Nämnd	850	850	-	354	333	39%
AME	14 029	13 790	239	5 846	6 745	48%
Flyktningmottagande	1 606	1 498	108	669	420	26%
Central förvaltning	19 713	22 226	- 2 513	8 214	7 160	36%
Förskola	138 949	139 485	- 536	57 344	55 637	40%
Gymnasiesärskola	6 963	8 348	- 1 385	2 890	1 066	15%
Särskola	14 144	15 141	- 997	5 873	5 357	38%
Grundskola	287 207	290 066	- 2 859	118 361	115 484	40%
Gymnasieskola	85 093	92 890	- 7 797	33 465	34 287	40%
Vuxenutbildning	7 775	7 769	6	3 240	3 197	23%
SFI	3 920	3 198	722	1 634	1 118	16%
<b>SUMMA</b>	<b>580 249</b>	<b>595 261</b>	<b>- 15 012</b>	<b>237 889</b>	<b>230 804</b>	<b>40%</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.