

MÅNADSUPPFÖLJNINGSRAPPORT

Nämnd/kontor: Utbildning och arbetsmarknad

Månad: Sept

DRIFTSREDOVISNING, tkr

Resultaträkning	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Externa intäkter	- 142 667	- 152 014	9 347	- 99 712	- 106 459	75%
Interna intäkter	- 64 569	- 63 213	- 1 356	- 48 427	- 47 883	74%
Summa intäkter	- 207 236	- 215 227	7 991	- 148 139	- 154 342	74%
Köp av huvudvht, bidrag	72 340	82 710	- 10 370	54 255	59 165	82%
Personalkostnader	453 058	462 087	- 9 029	339 794	343 582	76%
Övriga kostnader	49 629	51 045	- 1 416	37 222	34 336	69%
Interna kostnader	212 458	212 315	143	152 512	151 595	71%
Summa kostnader	787 485	808 157	- 20 672	583 783	588 678	75%
RESULTAT	580 249	592 930	- 12 681	435 644	434 336	75%

Verksamhetsområde/Enhet	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Nämnd	850	850	-	638	566	67%
AME	14 029	13 790	239	10 521	12 855	92%
Flyktningmottagande	1 606	1 498	108	1 205	807	50%
Central förvaltning	19 713	22 447	- 2 734	14 785	16 955	86%
Förskola	138 949	140 534	- 1 585	102 426	101 055	73%
Gymnasiesärskola	6 963	8 411	- 1 448	5 185	5 380	77%
Särskola	14 144	14 425	- 281	10 540	10 146	72%
Grundskola	287 207	287 592	- 385	211 170	209 231	73%
Gymnasieskola	85 093	92 424	- 7 331	70 402	68 885	81%
Vuxenutbildning	7 775	7 761	14	5 831	6 136	79%
SFI	3 920	3 198	722	2 940	2 320	59%
SUMMA	580 249	592 930	- 12 681	435 643	434 336	75%

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 grundskolans 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.