

Månadsrapport – Vuxenutbildningen Februari 2017

Periodens resultat (tkr)

Resultaträkning	Ack. 201701 - 201702			Helår 2017		Helår 2017	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat (ack.)	Prognos	Avv. Budget
☑ Summa verksamhetens intäkter	6 930	6 455	475	38 733	<input type="text"/> 18%	38 733	0
☑ Summa kommunbidrag	14 513	14 513	0	87 077	<input type="text"/> 17%	87 077	0
Summa Intäkter	21 443	20 968	475	125 810	<input type="text"/> 17%	125 810	0
☐ Summa verksamhetens kostnader							
☑ Personalkostnader	-11 808	-12 650	842	-76 958	<input type="text"/> 15%	-76 958	0
☑ Bidrag och transfereringar	-409	-291	-118	-1 743	<input type="text"/> 23%	-1 743	0
☑ Köp av verksamheter och entreprenader	-1 739	-2 888	1 149	-17 327	<input type="text"/> 10%	-17 327	0
☑ Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-3 378	-3 384	6	-20 305	<input type="text"/> 17%	-20 305	0
☑ Övrigt material och tjänster mm	-1 666	-1 456	-210	-8 735	<input type="text"/> 19%	-8 735	0
☑ Ankomstregistrerade fakturor	-1	0	-1	0	<input type="text"/> 0%	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-19 001	-20 668	1 667	-125 068	<input type="text"/> 15%	-125 068	0
☐ Summa avskrivningar och nedskrivningar							
☑ Avskrivningar enligt plan	-116	-119	2	-711	<input type="text"/> 16%	-711	0
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-116	-119	2	-711	<input type="text"/> 16%	-711	0
☐ Summa finansiella kostnader							
☑ Övriga finansiella kostnader	-6	-5	-1	-31	<input type="text"/> 20%	-31	0
Summa finansiella kostnader	-6	-5	-1	-31	<input type="text"/> 20%	-31	0
Summa Kostnader	-19 123	-20 792	1 668	-125 810	<input type="text"/> 15%	-125 810	0
Totalt	2 320	177	2 143	0	<input type="text"/> 231989300%	0	0

Periodens resultat – kommentar med analys

Periodens resultat avviker med 2 143 tkr över budget.

Intäkterna är 475 tkr över budget. Beloppet hör samman med intäkter statsbidrag Sfi.

Personalkostnaden är 842 tkr lägre än budget. Den beräknas öka med tanke på planerad utökning av personal senare i år.

Köp av verksamhet är 1 149 tkr lägre än budget. En tillfälligt minskad efterfrågan på yrkesutbildning leder till lägre kostnader.

Periodens resultat – riskbedömning

Ingen känd risk.

Årsprognos – kommentar med analys

Årsprognos ett 0-resultat.

Årsprognos – riskbedömning

En generell risk i verksamheten är kopplad till kompetens och efterfrågan. Brist på behöriga lärare vilket kan leda till inställda kurser. Brist på elever vilket kan leda till tomma utbildningsplatser och inställda kurser.

Periodens investeringar och årsprognos

Nyttjade investeringar uppgår till 71 tkr. Budget för helåret är 1 400 tkr. Årsprognosen är att vi nyttjar tilldelad budget.

Gävle 2017-03-08

Kajsa Wiklund
Enhetschef

Vuxenutbildningen