

Handläggare: Kajsa Wiklund

Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapport – Vuxenutbildningen Mars 2017

Periodens resultat (tkr)

Resultaträkning	Ack. 201701 - 201703			Helår 2017		Helår 2017	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat (ack.)	Prognos	Avv. Budget
☒ Summa verksamhetens intäkter	9 041	9 683	-643	38 733	<input type="text"/> 23%	38 733	0
☒ Summa kommunbidrag	21 769	21 769	0	87 077	<input type="text"/> 25%	87 077	0
Summa Intäkter	30 810	31 452	-643	125 810	<input type="text"/> 24%	125 810	0
☒ Summa verksamhetens kostnader							
☒ Personalkostnader	-17 636	-18 974	1 338	-76 958	<input type="text"/> 23%	-76 958	0
☒ Bidrag och transfereringar	-613	-436	-178	-1 743	<input type="text"/> 35%	-1 743	0
☒ Köp av verksamheter och entreprenader	-1 839	-4 332	2 493	-17 327	<input type="text"/> 11%	-17 327	0
☒ Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-5 070	-5 076	6	-20 305	<input type="text"/> 25%	-20 305	0
☒ Övrigt material och tjänster mm	-2 517	-2 184	-334	-8 735	<input type="text"/> 29%	-8 735	0
☒ Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0	<input type="text"/> 0%	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-27 676	-31 002	3 326	-125 068	<input type="text"/> 22%	-125 068	0
☒ Summa avskrivningar och nedskrivningar	-169	-178	9	-711	<input type="text"/> 24%	-711	0
☒ Summa finansiella kostnader	-9	-8	-2	-31	<input type="text"/> 30%	-31	0
Summa Kostnader	-27 854	-31 187	3 334	-125 810	<input type="text"/> 22%	-125 810	0
Totalt	2 956	265	2 691	0	<input type="text"/> 295624700%	0	0

Periodens resultat – kommentar med analys

Periodens resultat avviker med 2 691 tkr över budget.

Intäkterna är 643 tkr lägre än budget. Beloppet hör samman med ändrade regler för ansökan av statsbidrag Yrkesvux samt att intäkter för interkommunal ersättning ligger lägre än budget.

Personalkostnaden är 1 338 tkr lägre än budget. Den beräknas öka med tanke på planerad utökning av personal senare i år.

Köp av verksamhet är 2 493 tkr lägre än budget. En tillfälligt minskad efterfrågan på yrkesutbildning leder till lägre kostnader.



Periodens resultat – riskbedömning

Ingen känd risk. Att tidigt, under året, bedöma ett ekonomiskt utfall i en verksamhet som bygger på efterfrågan och till viss del också styrs av riktade särskilda satsningar är svårt. I Yrkesvux har vi dessutom en gemensam ekonomi med Sandviken, Hofors, Ockelbo samt Älvkarleby kommun som blir en del i den redovisade ekonomin.

Statsbidrag erhålls endast utifrån redovisad genomförd verksamhet vilket gör månadsvisa analyser komplexa.

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 191 tkr. Budget för helåret är 1 400 tkr. Årsprognosen är att vi nyttjar tilldelad budget.

Gävle 2017-04-07

Kajsa Wiklund
Enhetschef

Vuxenutbildningen