

# Ekonomisk uppföljning augusti 2018

Utbildningsnämnden  
2018-09-12

# Resultat - budgetavvikelse

Period: 201801-201808

Resultaträkning	Utfall 201701- 201708	Utfall 201801- 201808	Budget 201801- 201808	Avvikelse utfall mot budget tkr
<b>Intäkter</b>				
Kommunbidrag	1 526 241	1 562 036	1 562 036	0
Driftbidrag	1 300 085	1 363 415	1 343 307	20 108
Övriga intäkter	94 310	99 640	102 112	-2 472
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>2 920 636</b>	<b>3 025 091</b>	<b>3 007 455</b>	<b>17 636</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-1 013 736	-1 054 435	-1 076 957	22 523
Bidrag och transfereringar	-1 176 127	-1 230 899	-1 236 129	5 229
Köp av verksamhet	-262 810	-270 181	-269 298	-883
Lokaler	-201 051	-212 483	-217 141	4 658
Övrigt material och tjänster mm	-189 698	-182 623	-183 845	1 222
Kapitalkostnader	-16 059	-15 529	-16 676	1 146
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-2 859 481</b>	<b>-2 966 150</b>	<b>-3 000 046</b>	<b>33 836</b>
<b>Resultat</b>	<b>61 155</b>	<b>58 941</b>	<b>7 409</b>	<b>51 532</b>

# Resultat - budgetavvikelse

Period: 201801-201808

Resultaträkning	Utfall 201701- 201708	Utfall 201801- 201808	Budget 201801- 201808	Avvikelse utfall mot budget tkr
<b>Intäkter</b>				
Kommunbidrag	1 526 241	1 562 036	1 562 036	0
Driftbidrag	1 300 085	1 363 415	1 343 307	20 108
Övriga intäkter	94 310	99 640	102 112	-2 472
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>2 920 636</b>	<b>3 025 091</b>	<b>3 007 455</b>	<b>17 636</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-1 013 736	-1 054 435	-1 076 957	22 523
Bidrag och transfereringar	-1 176 127	-1 230 899	-1 236 129	5 229
Köp av verksamhet	-262 810	-270 181	-269 298	-883
Lokaler	-201 051	-212 483	-217 141	4 658
Övrigt material och tjänster mm	-189 698	-182 623	-183 845	1 222
Kapitalkostnader	-16 059	-15 529	-16 676	1 146
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-2 859 481</b>	<b>-2 966 150</b>	<b>-3 000 046</b>	<b>33 896</b>
<b>Resultat</b>	<b>61 155</b>	<b>58 941</b>	<b>7 409</b>	<b>51 532</b>



## **Intäkter – avvikelser +17,6 mnkr**

- Etableringsersättningar o asylintäkter (+6,0 mnkr)
- Lärarlönelyftet (+4,1 mnkr)

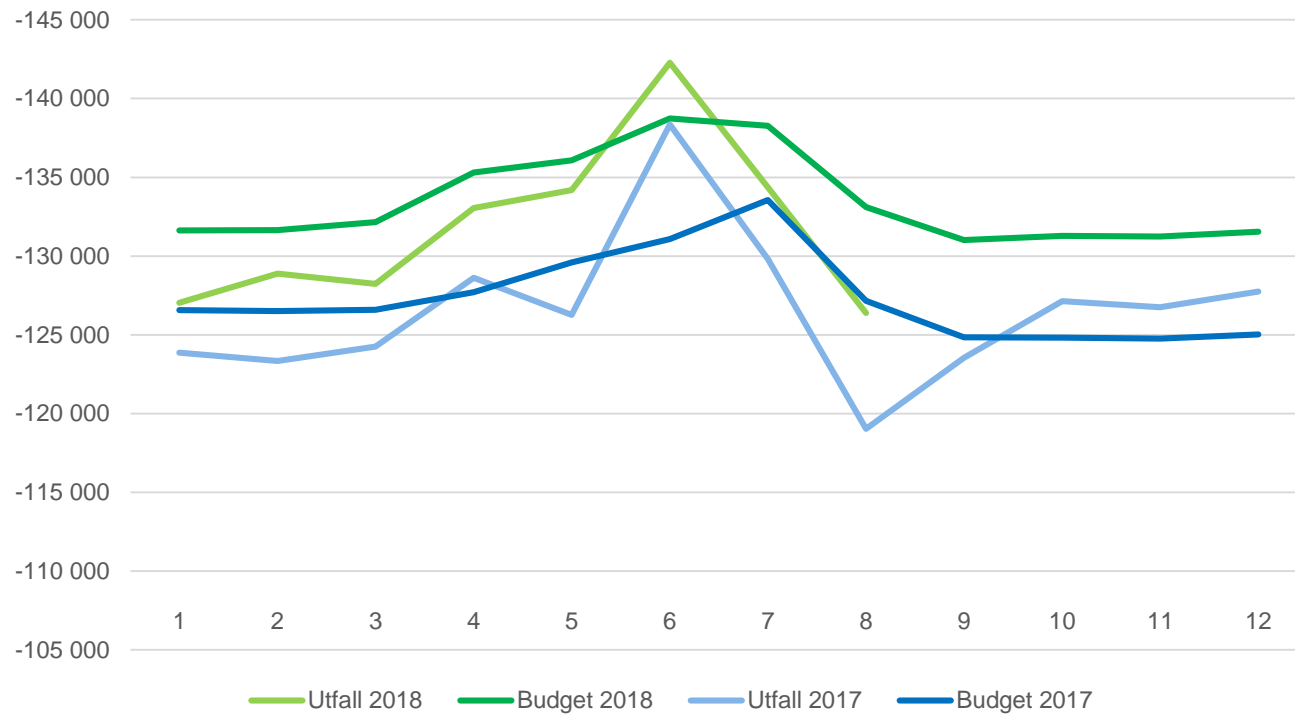
# Resultat - budgetavvikelse

Period: 201801-201808

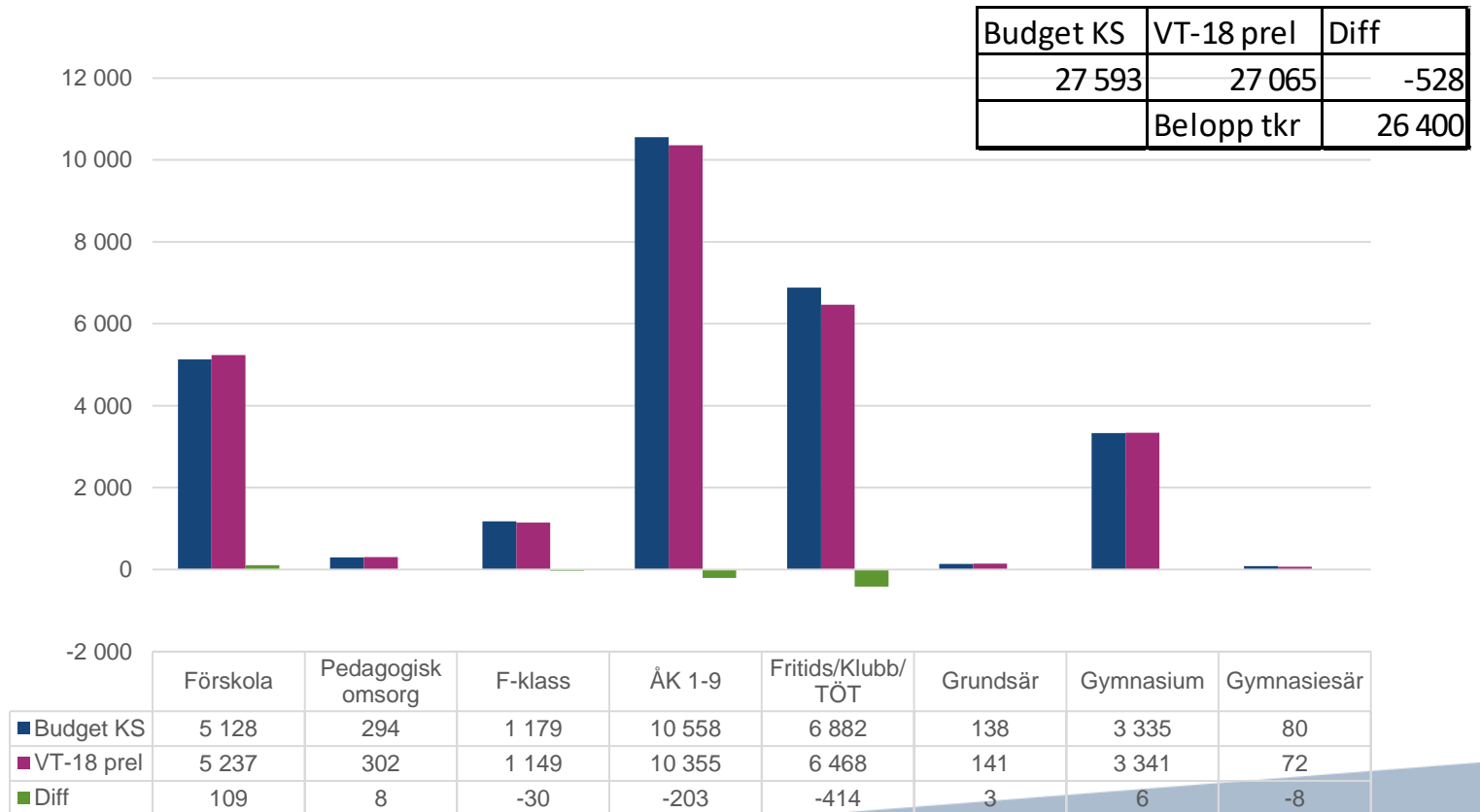
Resultaträkning	Utfall 201701- 201708	Utfall 201801- 201808	Budget 201801- 201808	Avvikelse utfall mot budget tkr
<b>Intäkter</b>				
Kommunbidrag	1 526 241	1 562 036	1 562 036	0
Driftbidrag	1 300 085	1 363 415	1 343 307	20 108
Övriga intäkter	94 310	99 640	102 112	-2 472
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>2 920 636</b>	<b>3 025 091</b>	<b>3 007 455</b>	<b>17 636</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-1 013 736	-1 054 435	-1 076 957	22 523
Bidrag och transfereringar	-1 176 127	-1 230 899	-1 236 129	5 229
Köp av verksamhet	-262 810	-270 181	-269 298	-883
Lokaler	-201 051	-212 483	-217 141	4 658
Övrigt material och tjänster mm	-189 698	-182 623	-183 845	1 222
Kapitalkostnader	-16 059	-15 529	-16 676	1 146
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-2 859 481</b>	<b>-2 966 150</b>	<b>-3 000 046</b>	<b>33 896</b>
<b>Resultat</b>	<b>61 155</b>	<b>58 941</b>	<b>7 409</b>	<b>51 532</b>



# Personalkostnader



# Elev antal 2018 – budget, utfall VT-18



## **Kostnader - avvikelser +33,9 mnkr**

- Personalkostnader (+22,5 mnkr)
- Elevpeng (+9,8 mnkr)
- Lägre lokalkostnader pga senare lagda rust/nybyggnationer (+4,3 mnkr)
- Lägre utfall än budgeterat för måltider (+2,2 mnkr)
- Avskrivningar – pga försenade investeringar (+1,0 mnkr)



# Skolform

Resultat per verksamhet	Utfall 201701- 201708	Utfall 201801- 201808	Budget 201801- 201808	Avvikelse utfall mot budget tkr
<b><i>Kommunala skolverksamheter</i></b>				
Förskola	11 631	12 490	3 051	9 439
Grundskola inkl grundssärskola	11 516	24 128	3 341	20 786
Gymnasieskola inkl gymnasiesärskola	2 890	2 515	-395	2 911
Elevhälsa	1 911	-1 380	115	-1 495
<b>Totalt kommunala skolverksamheter</b>	<b>27 949</b>	<b>37 753</b>	<b>6 112</b>	<b>31 641</b>
<b><i>Övriga områden</i></b>				
Tilldelning elevpeng	10 108	11 501	-2 300	13 801
Fristående och interkommunala skolverksamheter	1 713	587	2 515	-1 928
Lokalkostnader	10 509	6 827	1 061	5 766
Nämnd och förvaltningschef	3 168	2 377	18	2 358
Verksamhetsstöd	7 708	-105	2	-106
<b>Resultat</b>	<b>61 155</b>	<b>58 941</b>	<b>7 409</b>	<b>51 532</b>

# Prognos 2018-04

Period: 201801-201808

Resultaträkning	Utfall 201701- 201708	Utfall 201801- 201808	Budget 201801- 201808	Avvikelse utfall mot budget tkr	Utfall 201701- 201712	Budget 201801- 201812	Prognos 201801- 201812	Avvikelse budget mot prognos
<b>Intäkter</b>								
Kommunbidrag	1 526 241	1 562 036	1 562 036	0	2 289 361	2 344 034	2 344 034	0
Driftbidrag	1 300 085	1 363 415	1 343 307	20 108	1 955 415	2 003 268	2 001 077	-2 191
Övriga intäkter	94 310	99 640	102 112	-2 472	144 259	153 395	152 395	-1 000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>2 920 636</b>	<b>3 025 091</b>	<b>3 007 455</b>	<b>17 636</b>	<b>4 389 036</b>	<b>4 500 697</b>	<b>4 497 506</b>	<b>-3 191</b>
<b>Kostnader</b>								
Personalkostnader	-1 013 736	-1 054 435	-1 076 957	22 523	-1 518 770	-1 602 040	-1 599 085	2 955
Bidrag och transfereringar	-1 176 127	-1 230 899	-1 236 129	5 229	-1 768 345	-1 851 304	-1 838 056	13 248
Köp av verksamhet	-262 810	-270 181	-269 298	-883	-397 588	-408 064	-410 064	-2 000
Lokaler	-201 051	-212 483	-217 141	4 658	-303 736	-327 259	-322 675	4 584
Övrigt material och tjänster mm	-189 698	-182 623	-183 845	1 222	-326 016	-287 017	-287 673	-656
Kapitalkostnader	-16 059	-15 529	-16 676	1 146	-23 529	-25 013	-24 953	60
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-2 859 481</b>	<b>-2 966 150</b>	<b>-3 000 046</b>	<b>33 896</b>	<b>-4 337 984</b>	<b>-4 500 697</b>	<b>-4 482 506</b>	<b>18 191</b>
<b>Resultat</b>	<b>61 155</b>	<b>58 941</b>	<b>7 409</b>	<b>51 532</b>	<b>51 052</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>

# Prel prognos 2018

	Belopp
Lokaler (hyra o avskrivningar)	+10 mnkr
Elevvolym(elevpeng, mat mm)	+30 mnkr
<b>Summa</b>	<b>+40 mnkr</b>
	+25 mnkr
<b>Prognos 2018</b>	<b>+65 mnkr</b>