

2020-12-10

 Utbildningsförvaltningen
 Anna Marin
 Birgitta Karlsson

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 UAN2019/452

Aktuell ekonomisk rapport november 2020 (förkortad)

Budget för 2020 är 1 142,8 miljoner kronor. Utfall för perioden är 1 039,6 miljoner kronor. Budgeten för perioden är 1 047,7 miljoner kronor. Det innebär ett överskott för perioden med 8,0 miljoner kronor. Avvikelsen är ungefär en procent av budgeten för perioden.

Prognosen är en nettokostnad på 1 136,2 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott med 6,6 miljoner kronor. Det motsvarar mindre än 1 procent av årets budget.

Enligt KS2020/94 har budgetramen ökat för 2020 till 1 142,8 miljoner kronor. Nämnden har tillförts 1,3 miljoner kronor med anledning av fördelning av central lönepott i löneöversyn 2020.

RESULTATRÄKNING	2020	2020	2020	2020	202011	202011	2019	
UAN (mnr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Bidrag (externa)	115,5	127,8	12,3	126,8	107,3	119,1	11,8	134,3
Övriga intäkter	67,2	69,4	2,1	69,4	60,5	62,1	1,5	61,3
Summa intäkter	182,7	197,2	14,5	196,2	167,8	181,2	13,3	195,6
Köp av verksamhet	-263,8	-268,2	-4,4	-268,2	-241,3	-247,8	-6,5	-231,1
Löner och sociala avgifter	-724,9	-729,4	-4,4	-729,7	-665,6	-667,7	-2,2	-658,9
Lokal- och bostadshyror	-152,5	-153,0	-0,5	-153,4	-139,4	-137,2	2,2	-137,5
Övriga kostnader	-184,3	-182,8	1,5	-182,8	-169,3	-168,1	1,2	-195,9
Summa kostnader	-1 325,5	-1 333,4	-7,9	-1 334,1	-1 215,5	-1 220,8	-5,3	-1 223,3
Nettokostnad	-1 142,8	-1 136,2	6,6	-1 137,9	-1 047,7	-1 039,6	8,0	-1 027,7
Investeringar	-30,1	-18,6	11,5	-18,6	-27,6	-15,9	11,7	

Analys av resultat och prognos jämfört med budget

Inga större förändringar har skett sedan rapporten för oktober avseende utfall och prognos jämfört med budget.



SCB-verksamhet	2020	2020	2020	2020	202011	202011	2019	2019
UAN (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Nämnd- och styrelseverksamhet	-0,9	-0,7	0,2	-0,8	-0,9	-0,6	0,3	-1,0
Nämndadministration	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Parker	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Idrotts- och fritidsanläggningar	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Öppen förskola	-2,4	-2,1	0,4	-2,1	-2,2	-1,7	0,5	-2,1
Förskola	-294,2	-289,5	4,7	-289,4	-268,4	-262,9	5,5	-253,7
Pedagogisk omsorg	-8,5	-8,3	0,3	-8,3	-8,1	-8,3	-0,2	-8,1
Fritidshem	-58,0	-57,0	1,0	-57,0	-53,7	-52,9	0,8	-51,8
Förskoleklass	-32,6	-30,5	2,1	-30,5	-29,9	-28,0	1,9	-28,5
Grundskola	-472,1	-469,1	3,0	-468,9	-432,7	-429,5	3,2	-419,7
Grundskola	-30,7	-30,4	0,3	-30,4	-28,2	-28,0	0,2	-28,0
Gemensam OH	-18,3	-17,2	1,1	-17,5	-16,7	-14,7	2,0	-24,3
Gymnasieskola	-180,6	-184,9	-4,3	-186,5	-165,7	-171,0	-5,3	-171,7
Gymnasiesärskola	-12,8	-12,0	0,9	-12,2	-11,8	-9,9	1,9	-11,4
Grundläggande vuxenutbildning	-2,2	-2,7	-0,5	-2,7	-2,0	-2,5	-0,5	-2,4
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning	-11,2	-8,4	2,8	-8,6	-10,3	-8,1	2,1	-9,6
Lärvux	-1,0	-1,4	-0,3	-1,4	-1,0	-1,3	-0,3	-1,2
Högskoleutbildning etc	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,1	0,0
Svenska för invandrare	-6,6	-7,8	-1,2	-7,7	-6,0	-7,4	-1,3	-6,1
Uppdragsutbildning	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
Äldreomsorg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insatser enligt LSS, SFG och HSL	-2,3	-2,2	0,1	-2,3	-2,1	-1,8	0,3	0,0
Flyktningmottagande	0,4	0,1	-0,2	0,0	0,3	-0,3	-0,7	0,7
Arbetsmarknadsåtgärder	-8,5	-11,1	-2,6	-11,1	-7,9	-9,9	-2,0	-8,8
Nettokostnad	-1 142,8	-1 136,2	6,6	-1 137,9	-1 047,7	-1 039,6	8,0	-1 027,7

Linda Lindahl
Förvaltningschef