

Handläggare:
Bystedt Marcus

Datum 2014-08-22

Diarienummer UAN-2014-0137

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Ekonomi 2014

Förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhetsområden per juli 2014.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till och med juli 2014 med 5 865 tkr, vilket är 12 121 tkr över budget.

Ärendet

Utfallet per juli är inte kvalitetssäkrat, inga upplupna kostnader eller intäkter har bokats upp och därmed försvåras en djupare analys av det ekonomiska läget per juli. En kortare granskning av kostnaderna ger en kvalificerad gissning att utfallet ligger några miljoner över vad som hade varit fallet om vi tagit hänsyn till upplupna kostnader, men att det är rimligt att tro att utfallet fortfarande hade varit positivt även om upplupna kostnader hade bokats upp.

Kontoret har, med anledning av KS skrivelse i juni om att alla nämnder ska ha en prognos med ekonomi i balans per augusti, gjort en genomgång av aprilprognosen och korrigerat intäkter och kostnader där vi har ny information. Den uppdaterade prognosen att peka mot ett överskott per augusti med ca 3 500 tkr och det positiva utfallet per juli, även om det ligger något högt, stärker säkerheten i den uppräknade prognosen.

En fullständig prognosuppdatering kommer att göras i september i samband med delårsbokslut 2 och det prognostiserade årsresultatet kan komma att förändras något men inte i någon väsentlig utsträckning.

Då utfallet inte är kvalitetssäkrat finns det ingen mening i att analysera några andra nyckeltal än utbetalt försörjningsstöd, som inte är beroende av kontorets uppbokningar för att ge en rättvisande bild. Dessa följer på kommande sida.

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad

Jan Holmlund
T.f. Direktör

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

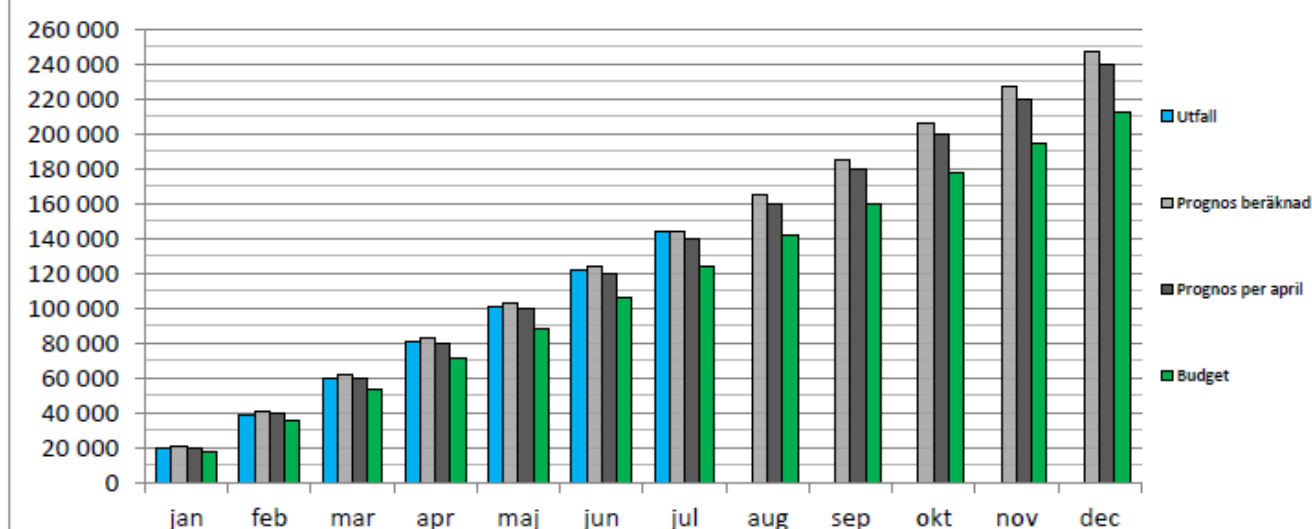
Ekonomisk resultatuppföljning juli 2014

Nyckeltal per juli

För analys av specifika kostnader av särskilt intresse för nämnden finns nyckeltal, där även en prognostisering av årskostnad görs både i form av beräkning utifrån snittkostnad och utifrån bedömning.

Beräkningar för utbetalt försörjningsstöd, prognosindikation totalt för året räknas utifrån snittkostnad /månad.

	Utfall/månad	Budget/månad	Prog.ind. år	Budget år	avvikelse bdg/prog år
Utbetalt försörjningsstöd	-20 606	-17 707	-247 266	-212 488	-34 778
<i>föregående månads siffror</i>	<i>-20 194</i>	<i>-17 707</i>	<i>-242 333</i>	<i>-212 488</i>	<i>-29 845</i>

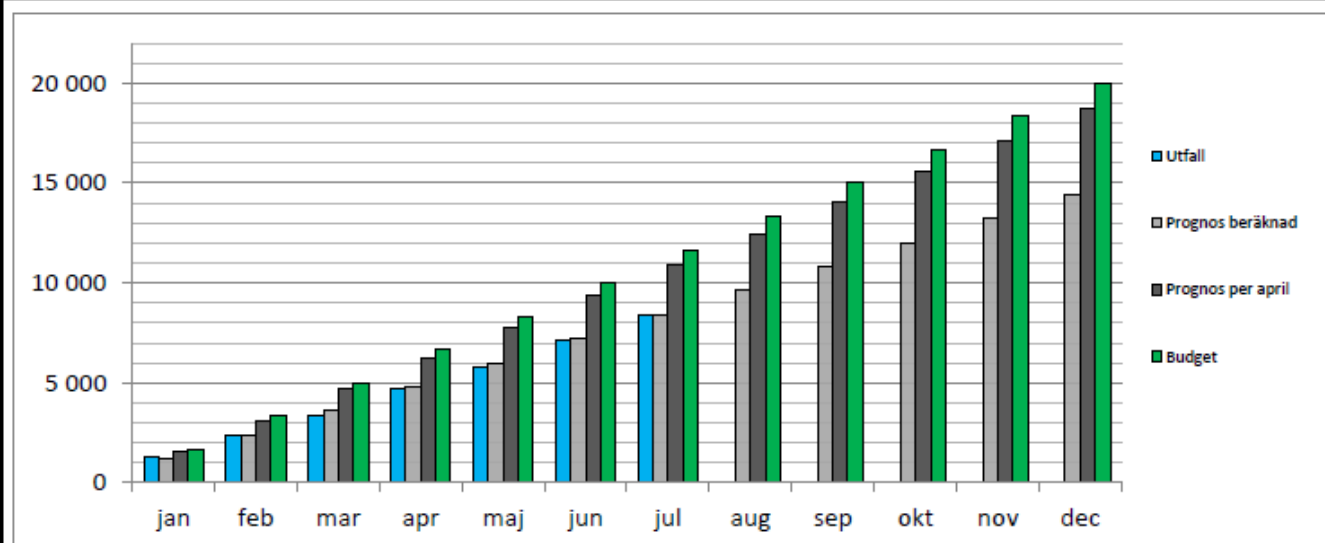


Utbetalt försörjningsstöd: årsbudget är -212 488 tkr och årsprognos per april är -240 000 tkr

Resultatet för utbetalt försörjningsstöd per juli ligger ca 20 300 tkr över budget, och en beräknad årsprognos pekar på ca -247 000 tkr vilket är ungefär 35 000 tkr över budget. Snittkostnaden per månad för perioden är 20 606 tkr, en ökning mot samma period förra året med nästan 900 tkr. Juli är statistiskt sett en månad med höga kostnader vilket drar upp snittet något. I aprilprognosen är årskostnaden beräknad till -240 000 tkr, men det är osannolikt att den prognosen håller trots beslut om ökade satsningar på välfärdsjobb. Per augusti kommer den nya prognosen att räknas upp till ca -245 000 tkr, en ökning på ungefär 2 procent jämfört med aprilprognosen.

Beräkningar för utbetalt försörjningsstöd flykting, prognosindikation totalt för året räknas utifrån snittkostnad /månad.

	Utfall/månad	Budget/månad	Prog.ind. år	Budget år	avvikelse bdg/prog
Utbet försörjningsstöd flykting	-1 201	-1 667	-14 413	-20 000	5 587
föregående månads siffror	-1 166	-1 667	-13 995	-20 000	6 005



Utbetalf försörjningsstöd flykting: årsbudget är -20 000 tkr och årsprognos per april är -18 700 tkr

Utbetalt försörjningsstöd för flykting ligger ca 3 300 tkr under budget för perioden och beräknad prognos pekar mot ett resultat under budget på ca 5 500 tkr. Aprilprognosen ligger 1 300 tkr under årsbudget men ny bedömning per augusti är att årskostnaden kommer att bli ca -16 000 tkr, dvs ytterligare förväntad kostnadsminskning på 2 700 tkr jämfört med april och 4 000 tkr under budget.

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201401-201407	Ack 201401-201407	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201401-201412	Prognosperiod 201408
TOTALT Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden						
KOMMUNBIDRAG	780 963	780 963	1	0,00%	1 338 793	1 338 793
IKE, elevresor	7 082	7 233	-151	-2,09%	12 400	13 211
Statsbidrag, 6%	13 577	14 892	-1 315	-8,83%	25 529	23 345
Driftbidrag från staten	21 557	43 200	-21 642	-50,10%	74 057	71 590
Interkommunala intäkter	88 380	99 925	-11 545	-11,55%	171 300	171 570
Återbetalning av socialbidrag	3 177	3 165	13	0,40%	5 425	5 325
Intäkt, huvudverksamhet (K)	2 705	3 889	-1 183	-30,43%	6 666	9 812
Övriga intäkter	27 602	8 738	18 863	215,87%	14 980	15 991
SUMMA INTÄKTER	945 044	962 004	-16 960	-1,76%	1 649 150	1 649 637
Varav externt	156 691	175 026	-18 334		300 044	292 692
Varav internt (K)	788 353	786 979	1 374		1 349 106	1 356 945
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
SUMMA KOSTNADER	-939 179	-968 260	29 081	-3,00%	-1 659 875	-1 655 537
Varav externt	-395 817	-472 317	76 499		-809 686	-773 271
Varav internt (K)	-543 362	-494 894	-48 469		-848 389	-882 266
Varav internt (F)	0	-1 050	1 050		-1 800	0
RESULTAT	5 865	-6 256	12 121		-10 725	-5 900

VARAV:

Politisk verksamhet (1)

KOMMUNBIDRAG	1 023	1 023	0	0,01%	1 754	1 754
Övriga intäkter	0	0	0	0 enligt budget	0	0
SUMMA INTÄKTER	1 023	1 023	0	0,01%	1 754	1 754
Varav externt	0	0	0		0	0
Varav internt (K)	1 023	1 023	0		1 754	1 754
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Arvoden	-622	-732	109	-14,96%	-1 254	-1 254
Nämndadm.	-325	-280	-45	16,05%	-480	-480
Övriga kostnader	-59	-12	-47	403,25%	-20	-20
SUMMA KOSTNADER	-1 006	-1 023	17	-1,70%	-1 754	-1 754
Varav externt	-737	-739	2		-1 266	-1 266
Varav internt (K)	-269	-285	16		-488	-488
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
RESULTAT	17	0	17		0	0

Konsumentfrågor (225)

KOMMUNBIDRAG	2 899	2 899	0	0,00%	4 969	4 969
Övriga intäkter	0	0	0	0 enligt budget	0	0
SUMMA INTÄKTER	2 899	2 899	0	0,00%	4 969	4 969
Varav externt	0	0	0		0	0
Varav internt (K)	2 899	2 899	0		4 969	4 969
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Ers V&B	-2 794	-2 794	0	0,00%	-4 789	-4 789
Andel i stödverksamhet	-13	-14	1	-10,03%	-24	-24
Ofördelade medel	0	-58	58	-100,00%	-100	0
Övriga kostnader	0	0	0	0 enligt budget	0	0
SUMMA KOSTNADER	-2 806	-2 899	92	-3,19%	-4 969	-4 869
Varav externt	0	-91	91		-156	-56
Varav internt (K)	-2 794	-2 794	0		-4 789	-4 789
Varav internt (F)	-13	-14	1		-24	-24
RESULTAT	92	0	92		0	100

Belopp i TKR

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201401-201407	Ack 201401-201407	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201401-201412	Prognosperiod 201408

Föreningsbidrag (3)

KOMMUNBIDRAG	988	988	0	0,01%	1 694	1 694
Statsbidrag Finska förvaltningsområdet	0	0		0 enligt budget	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0 enligt budget	0	0
SUMMA INTÄKTER	988	988	0	0,01%	1 694	1 694
Varav externt	0	0	0		0	0
Varav internt (K)	988	988	0		1 694	1 694
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Finska förvaltningsområdet	0	0		0 enligt budget	0	0
SUMMA KOSTNADER	-679	-988	309	-31,31%	-1 694	-1 694
Varav externt	-665	-973	308		-1 668	-1 668
Varav internt (K)	0	0	0		0	0
Varav internt (F)	-14	-15	2		-26	-26
RESULTAT	309	0	309		0	0

Gymnasieskola (434)

KOMMUNBIDRAG	405 788	405 788	0	0,00%	695 636	695 636
Statsbidrag 6%	5 611	6 708	-1 097	-16,35%	11 500	7 560
Statsbidrag lärling	2 786	2 333	453	19,41%	4 000	4 000
Statsbidrag Migrationsverket	0	1 167	-1 167	-100,00%	2 000	2 000
Interkommunal ersättning	78 587	91 292	-12 704	-13,92%	156 500	156 500
IKE, elevresor	6 626	6 767	-141	-2,08%	11 600	12 311
BUN	0	350	-350	-100,00%	600	0
Ers för RIG	0	292	-292	-100,00%	500	500
Övriga intäkter	366	0	366	0 enligt budget	0	0
SUMMA INTÄKTER	499 765	514 696	-14 931	-2,90%	882 336	878 507
Varav externt	93 977	108 558	-14 581		186 100	182 871
Varav internt (K)	405 788	406 138	-350		696 236	695 636
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Kostnader						
Grundbelopp V&B	-330 595	-316 342	-14 253	4,51%	-542 300	-567 271
Grundbelopp Friskolor i Uppsala	-70 933	-80 558	9 625	-11,95%	-138 100	-123 560
Strukturersättning V&B	-14 494	-15 490	996	-6,43%	-26 555	-24 800
Strukturersättning friskolor	-5 098	-4 040	-1 057	26,17%	-6 926	-7 000
Strukturersättning IMPRO och IMYRK	-710	-583	-127	21,73%	-1 000	-1 400
Strukturersättning IMSPR	-472	-700	228	-32,57%	-1 200	-819
Programövergripande ers V&B Spången	-1 050	-1 050	0	0,00%	-1 800	-1 800
BUN's organisation för tilläggsbelopp	61	-70	131	-187,38%	-120	-120
Tilläggsbelopp Extraordinära stödåtgärder	-309	-467	158	-33,78%	-800	-800
Tilläggsbelopp kontinuerliga taxiresor	-173	-406	233	-57,50%	-696	-172
Tilläggsbelopp Modersmål	-3 036	-2 158	-878	40,68%	-3 700	-4 000
Ers mottagningsenheten	-6 194	-5 950	-244	4,11%	-10 200	-10 200
Statsbidrag lärling V&B	0	-467	467	-100,00%	-800	-800
Flygmekaniker Arlanda lärlingsdel UAK	-992	-3 792	2 800	-73,85%	-6 500	-5 500
Lärlingsutbildning & NV/VB, garantiplatser	0	-1 750	1 750	-100,00%	-3 000	-650
Avbrottsmottagning	0	-3 967	3 967	-100,00%	-6 800	-2 400
Förlängd utbildning kommunala skolor	-1 023	-875	-148	16,92%	-1 500	-800
Förlängd utbildning friskolor	-440	-117	-323	276,77%	-200	-200
Ers entreprenad idrottsämnen	-7 025	-9 917	2 892	-29,16%	-17 000	-17 000
Lektorer	-719	-1 750	1 031	-58,91%	-3 000	-1 500
Sommargymnasium 2013	0	-875	875	-100,00%	-1 500	-1 500
Tillägg estetiska varianter NA/SA/EK	0	-292	292	-100,00%	-500	-500
Kostnader utlandsskolor	-1 034	-933	-101	10,80%	-1 600	-1 600
Ers till fristående skolor utanför U-a	-4 424	-10 500	6 076	-57,87%	-18 000	-7 950
Ersättning till kommuner	-7 233	-8 167	934	-11,43%	-14 000	-14 000
Ersättning till Landsting	-200	-2 333	2 133	-91,43%	-4 000	-4 000
Tilläggsbelopp för elever i skolor utanför U-a	0	-467	467	-100,00%	-800	-800
Övernäs - skolkostnader	-560	-560	0	0,00%	-960	-960
Bussresor (elever från annan kommun)	-6 716	-6 767	51	-0,75%	-11 600	-12 311
Avtal T&S	-12 181	-11 667	-514	4,41%	-20 000	-21 881

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201401-201407	Ack 201401-201407	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201401-201412	Prognosperiod 201408
Gymnasieantagningen	-750	-898	148	-16,51%	-1 540	-1 540
Gymnasiemässan	-2	-233	231	-99,21%	-400	-400
Ersättning Elevhem	-2 511	-2 450	-61	2,50%	-4 200	-4 200
VFU, verksamhetsförlagd utb	-31	-146	115	-78,57%	-250	-250
Ersättning till Uppsala studentkår	-256	-140	-116	82,71%	-240	-240
Elevrådet SUE	-218	-327	109	-33,27%	-560	-560
Extens och Uppsala.se	-769	-875	106	-12,10%	-1 500	-1 500
Utredning/utvärdering	-20	-467	447	-95,80%	-800	-800
Ungdomsteamet	-600	-350	-250	71,43%	-600	-1 500
Synpedagog,Centrala skolhälsovård	0	-58	58	-100,00%	-100	-100
Läxläsningshjälp	0	-70	70	-100,00%	-120	-120
Gottsundaprojektet	0	-58	58	-100,00%	-100	-100
Forum för utbyte av idéer och erfarenheter	0	-117	117	-100,00%	-200	-200
Ungdomar på SIS-institutioner	-387	-933	547	-58,57%	-1 600	-1 600
Inackorderingstillägg	-915	-1 167	252	-21,59%	-2 000	-2 000
Elevresor (busskort)	-805	-700	-105	14,93%	-1 200	-1 200
RUC/Regionförbundet	0	-117	117	-100,00%	-200	-200
Skola för hållbar utveckling	0	-292	292	-100,00%	-500	-500
Entreprenörskap i skolan	-249	-292	43	-14,76%	-500	-500
Anonyma prov	0	-58	58	-100,00%	-100	-100
Internationellt utbyte	-1 706	-1 167	-539	46,23%	-2 000	-2 000
Skolungdomsförsäkring	-416	-467	50	-10,82%	-800	-800
Studentmedarbetare	-129	-292	163	-55,83%	-500	-500
Andel i stödverksamhet	-3 550	-3 946	396	-10,03%	-6 764	-6 764
Ofördelade medel	0	-6 070	6 070	-100,00%	-10 405	0
Ankomstregistrerade fakturor	-64	0	-64	0 enligt budget	0	0
Övriga kostnader	-2 425	0	-2 425	0 enligt budget	0	0
SUMMA KOSTNADER	-491 349	-514 696	23 347	-4,54%	-882 336	-863 968
Varav externt	-105 970	-140 251	34 281		-240 431	-197 760
Varav internt (K)	-381 829	-370 499	-11 330		-635 141	-659 444
Varav internt (F)	-3 550	-3 946	396		-6 764	-6 764
RESULTAT	8 415	0	8 415		0	14 539

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201401-201407	Ack 201401-201407	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201401-201412	Prognosperiod 201408

Gymnasiesärskola (435)

KOMMUNBIDRAG	38 314	38 314	0	0,00%	65 681	65 681
Statsbidrag 6 %	274	242	32	13,32%	414	510
Interkommunal ersättning	6 954	7 058	-104	-1,48%	12 100	12 300
IKE, elevresor	171	467	-296	-63,43%	800	900
Övriga intäkter	0	0	0	0 enligt budget	0	0
SUMMA INTÄKTER	45 712	46 080	-368	-0,80%	78 995	79 391
Varav externt	7 398	7 767	-368		13 314	13 710
Varav internt (K)	38 314	38 314	0		65 681	65 681
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Kostnader						
Ers V&B	-30 999	-31 228	229	-0,73%	-53 533	-51 930
Ersättning till kommuner	-752	-1 692	940	-55,56%	-2 900	-1 500
Ers till friskolor	-3 638	-4 025	387	-9,61%	-6 900	-9 010
Skolskjutsar	-144	-3 879	3 735	-96,29%	-6 650	-6 200
Skolungdomsförsäkring	-7	-6	-1	22,71%	-10	-10
Tilläggsbelopp Extraordinära stödåtgärder	-1 342	-1 342	0	0,03%	-2 300	-2 300
Elever från sär till gy-skolan á 100 tkr	-800	-1 050	250	-23,81%	-1 800	-1 500
Avtal T&S SYV	-864	-922	58	-6,27%	-1 580	-1 393
Tilläggsbelopp Modersmål	-46	-105	59	-56,61%	-180	-177
Sams	-222	-222	0	0,00%	-380	-380
Gymnasiemässan	0	-58	58	-100,00%	-100	-100
AF Rehab	-208	-233	26	-10,97%	-400	-400
Studentmedarbetare	-30	-29	-1	3,31%	-50	-50
Andel i stödverksamhet	-468	-520	52	-10,03%	-892	-892
BUN's organisation för tilläggsbelopp extraord	-61	-76	15		-130	-130
Ofördelade medel	0	-575	575	-100,00%	-985	0
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Övriga kostnader, utveckling/utvärdering mm	-73	-120	46	-38,61%	-205	-205
SUMMA KOSTNADER	-39 653	-46 080	6 427	-13,95%	-78 995	-76 177
Varav externt	-5 481	-10 526	5 045		-18 045	-17 620
Varav internt (K)	-33 704	-33 984	280		-58 258	-57 665
Varav internt (F)	-468	-1 570	1 102		-2 692	-892
RESULTAT	6 059	0	6 059		0	3 214

Vuxenutbildning (44-48)

KOMMUNBIDRAG	80 596	80 596	0	0,00%	138 164	138 164
Interkommunala intäkter	444	3 208	-2 764	-86,17%	5 500	2 434
Statsbidrag, 6%	1 747	2 663	-916	-34,41%	4 565	4 111
Statsbidrag från skolverket	683	3 500	-2 817	-80,48%	6 000	2 900
Övriga intäkter	7 426	7 347	79	1,07%	12 595	17 933
SUMMA INTÄKTER	90 895	97 314	-6 419	-6,60%	166 824	165 542
Varav externt	9 540	16 718	-7 178		28 660	25 878
Varav internt (K)	81 355	80 596	759		138 164	139 664
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Grundläggande vux.utbildning	-10 392	-10 406	14	-0,14%	-17 839	-17 864
Gymnasial vux.utbildning	-38 803	-43 597	4 794	-11,00%	-74 738	-69 159
Särvux	-1 870	-4 754	2 883	-60,66%	-8 149	-7 721
SFI	-29 098	-38 557	9 459	-24,53%	-66 098	-57 395
SUMMA KOSTNADER	-80 163	-97 314	17 151	-17,62%	-166 824	-152 139
Varav externt	-33 865	-55 932	22 067		-95 884	-78 374
Varav internt (K)	-44 167	-39 014	-5 153		-66 880	-69 705
Varav internt (F)	-2 131	-2 368	238		-4 060	-4 060
RESULTAT	10 732	0	10 732		0	13 403

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201401-201407	Ack 201401-201407	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201401-201412	Prognosperiod 201408

Grundläggande vuxenutbildning (4419)

KOMMUNBIDRAG	9 998	9 998	0	0,00%	17 139	17 139
Interkommunala intäkter	53	292	-238	-81,66%	500	234
Statsbidrag, 6%	128	117	11	9,33%	200	275
Övriga intäkter	113	0	113	0 enligt budget	0	234
SUMMA INTÄKTER	10 291	10 406	-115	-1,10%	17 839	17 882
Varav externt	181	408	-227		700	518
Varav internt (K)	10 110	9 998	113		17 139	17 364
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Egen regi	-6 533	-5 717	-817	14,29%	-9 800	-10 000
Extern upphandling	-3 405	-2 275	-1 130	49,66%	-3 900	-4 600
Ers till andra kommuner	0	-29	29	-100,00%	-50	-13
Navet förvaltningskostnader	-1 475	-1 824	349	-19,16%	-3 127	-2 703
Andel i stödverksamhet	-288	-320	32	-10,03%	-548	-548
Ofördelade medel	0	-242	242	-100,00%	-414	0
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Övriga kostnader	1 309	0	1 309	0 enligt budget	0	0
SUMMA KOSTNADER	-10 392	-10 406	14	-0,14%	-17 839	-17 864
Varav externt	-3 559	-3 866	307		-6 627	-6 452
Varav internt (K)	-6 545	-6 221	-324		-10 664	-10 864
Varav internt (F)	-288	-320	32		-548	-548
RESULTAT	-100	0	-100		0	18

Gymnasial vuxenutbildning (4429)

KOMMUNBIDRAG	32 485	32 485	0	0,00%	55 688	55 688
Statsbidrag 6%	832	992	-159	-16,07%	1 700	2 036
Statsbidrag Yrkesvux	6 778	6 271	507	8,08%	10 750	13 200
Intäkter prövningsenheten	289	0	289	0 enligt budget	0	0
Interkommunala intäkter	390	2 625	-2 235	-85,13%	4 500	1 700
Övriga intäkter	49	1 225	-1 176	-96,01%	2 100	1 275
SUMMA INTÄKTER	40 823	43 597	-2 775	-6,36%	74 738	73 899
Varav externt	8 000	11 113	-3 112		19 050	17 536
Varav internt (K)	32 485	32 485	0		55 688	55 688
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Upphandlingsunderlag internt	-18 908	-15 167	-3 742	24,67%	-26 000	-26 000
Extern upphandling	-9 177	-15 167	5 990	-39,49%	-26 000	-26 000
Ers till andra kommuner	-844	-2 042	1 197	-58,65%	-3 500	-2 871
Navet förvaltningskostnader	-7 840	-7 944	104	-1,30%	-13 618	-11 773
Andel i stödverksamhet	-1 320	-1 467	147	-10,03%	-2 515	-2 515
Kostnader prövningsenheten	-367	0	-367	0 enligt budget	0	0
Ankomstregistrerade fakturor	-73	0	-73	0 enligt budget	0	0
Ofördelade medel	0	-1 811	1 811	-100,00%	-3 105	0
Övriga kostnader	-274	0	-274	0 enligt budget	0	0
SUMMA KOSTNADER	-38 803	-43 597	4 794	-11,00%	-74 738	-69 159
Varav externt	-10 039	-19 020	8 981		-32 605	-28 871
Varav internt (K)	-19 168	-15 167	-4 002		-26 000	-26 000
Varav internt (F)	-1 320	-1 467	147		-2 515	-2 515
RESULTAT	2 020	0	2 020		0	4 740

Belopp i TKR

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201401-201407	Ack 201401-201407	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201401-201412	Prognosperiod 201408

Särvux (4509)

KOMMUNBIDRAG	4 698	4 698	0	0,00%	8 054	8 054
Övriga intäkter	38	55	-18	-32,33%	95	173
SUMMA INTÄKTER	4 736	4 754	-18	-0,38%	8 149	8 227
Varav externt	0	55	-55		95	95
Varav internt (K)	4 698	4 698	0		8 054	8 054
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Upphandlingsunderlag	-2 848	-3 687	838	-22,74%	-6 320	-6 320
Navet förvaltningskostnader	-471	-608	138	-22,66%	-1 043	-902
Vuxna elever i gymnasiesärskola	0	-292	292	-100,00%	-500	-350
Andel i stödverksamhet	-78	-87	9	-10,03%	-149	-149
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Ofördelade medel	0	-80	80	-100,00%	-137	0
Övriga kostnader	1 527	0	1 527	#####	0	0
SUMMA KOSTNADER	-1 870	-4 754	2 883	-60,66%	-8 149	-7 721
Varav externt	-570	-520	-50		-892	-613
Varav internt (K)	-1 222	-4 147	2 925		-7 108	-6 958
Varav internt (F)	-78	-87	9		-149	-149
RESULTAT	2 866	0	2 866		0	506

SFI (4609)

KOMMUNBIDRAG	33 415	33 415	0	0,00%	57 283	57 283
Interkommunala intäkter	0	292	-292	-100,00%	500	500
SFI Bonus	293	875	-582	-66,54%	1 500	1 200
Intäkter prövningsenheten	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Statsbidrag, 6%	787	1 555	-768	-49,39%	2 665	1 800
Schablonersättning flykting	0	2 421	-2 421	-100,00%	4 150	4 150
Övriga intäkter	262	0	262	0 enligt budget	0	560
SUMMA INTÄKTER	34 757	38 557	-3 800	-9,86%	66 098	65 493
Varav externt	1 080	5 142	-4 063		8 815	7 685
Varav internt (K)	33 678	33 415	263		57 283	57 808
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Egen regi	-10 223	-8 167	-2 056	25,18%	-14 000	-16 775
Extern upphandling	-13 021	-18 127	5 106	-28,17%	-31 075	-28 000
SFI teckenspråk	0	-117	117	-100,00%	-200	-200
Ers till andra kommuner	-154	-350	196	-56,13%	-600	-222
SFI Bonus	-920	-875	-45	5,14%	-1 500	-1 200
Navet förvaltningskostnader	-4 332	-6 848	2 516	-36,74%	-11 740	-10 150
Andel i stödverksamhet	-445	-495	50	-10,03%	-848	-848
Ofördelade medel	0	-3 579	3 579	-100,00%	-6 135	0
Kostnader prövningsenheten	-1	0	-1	0 enligt budget	0	0
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Övriga kostnader	-3	0	-3	0 enligt budget	0	0
SUMMA KOSTNADER	-29 098	-38 557	9 459	-24,53%	-66 098	-57 395
Varav externt	-15 885	-28 003	12 118		-48 005	-36 526
Varav internt (K)	-12 768	-10 060	-2 709		-17 245	-20 020
Varav internt (F)	-445	-495	50		-848	-848
RESULTAT	5 659	0	5 659		0	8 098

Ekonomiskt bistånd (574)

KOMMUNBIDRAG	156 840	156 840	0	0,00%	268 869	268 869
Återbetalda soc.bidrag	2 960	2 815	146	5,18%	4 825	4 825
Projektintäkter	1 286	1 831	-544	-29,74%	3 138	3 138
Övriga intäkter	2 718	629	2 089	332,30%	1 078	5 633
SUMMA INTÄKTER	163 805	162 114	1 691	1,04%	277 910	282 465
Varav externt	6 173	5 019	1 154		8 604	9 246
Varav internt (K)	157 632	157 095	536		269 306	273 219
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Försörjningsstöd	-144 239	-123 951	-20 287	16,37%	-212 488	-240 000
Lön inklusive PO	-27 627	-26 667	-960	3,60%	-45 715	-48 700
Hyra kontor	-2 467	-2 468	1	-0,03%	-4 230	-4 230
Kurser/konferenser	-236	-351	115	-32,84%	-603	-603
IT-stöd	-1 366	-1 563	197	-12,63%	-2 680	-2 680
Ankomstregistrerade fakturor	-1 419	0	-1 419	0 enligt budget	0	0
Projektkostnader	-4 021	-1 864	-2 157	115,71%	-3 196	-3 196
Övriga kostnader	-5 884	-5 249	-635	12,09%	-8 999	-9 789
SUMMA KOSTNADER	-187 258	-162 114	-25 144	15,51%	-277 910	-309 197
Varav externt	-169 954	-150 217	-19 738		-257 514	-286 637
Varav internt (K)	-16 360	-10 849	-5 511		-18 599	-20 763
Varav internt (F)	-943	-1 048	105		-1 797	-1 797
RESULTAT	-23 453	0	-23 453		0	-26 732

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Belopp i TKR

Period: 201401 - 201407

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201401-201407	Ack 201401-201407	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201401-201412	Prognosperiod 201408

Bostadssamordning (572)

KOMMUNBIDRAG	6 018	6 018	0	0,00%	10 316	10 316
Försäljning verksamhet boende	1 672	1 873	-200	-10,69%	3 210	3 210
Ersättning bostadskostnader flykting	1 500	1 867	-367	-19,64%	3 200	3 200
Förvaltningsintäkter NHO, SBN, ÄLN	2 445	2 708	-263	-9,70%	4 642	4 642
Övriga intäkter	116	17	99	564,41%	30	30
SUMMA INTÄKTER	11 751	12 482	-731	-5,85%	21 398	21 398
Varav externt	116	1 884	-1 768		3 230	230
Varav internt (K)	11 635	10 598	1 037		18 168	21 168
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Ersättning till KS för adm, hyror, underhåll	-5 541	-6 708	1 167	-17,40%	-11 500	-14 500
Infriade ansvarsförbindelser	-615	-1 750	1 135	-64,83%	-3 000	-3 000
Lön inklusive PO	-7 594	-8 118	524	-6,45%	-13 917	-13 917
Kostnader T&S	-306	-403	97	-24,06%	-690	-690
Övriga kostnader	-1 369	-1 759	390	-22,17%	-3 016	-4 016
SUMMA KOSTNADER	-15 426	-18 738	3 313		-32 123	-36 123
Varav externt	-6 603	-9 045	2 442		-15 506	-16 879
Varav internt (K)	-8 785	-9 651	867		-16 545	-19 172
Varav internt (F)	-38	-42	4		-72	-72
RESULTAT	-3 674	-6 256	2 582		-10 725	-14 725

Flyktingmottagning (61)

KOMMUNBIDRAG	8 553	8 553	0	0,00%	14 663	14 663
Statsbidrag	17 728	10 850	6 878	63,39%	18 600	18 600
Återbetalda socialbidrag	217	350	-133	-38,01%	600	500
Övriga intäkter	22	0	22	0 enligt budget	0	280
SUMMA INTÄKTER	26 521	19 753	6 768	34,26%	33 863	34 043
Varav externt	17 968	11 200	6 768		19 200	19 100
Varav internt (K)	8 553	8 553	0		14 663	14 943
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Flyktingmottagning, förvaltningskostn	-2 059	-2 333	274	-11,76%	-4 000	-4 000
Bostadssamordning ,förvaltningskostn	-1 105	-1 289	184	-14,29%	-2 210	-2 210
Bostadskostnader KS	-1 500	-1 750	250	-14,29%	-3 000	-3 000
Försörjningsstöd	-8 408	-11 667	3 259	-27,94%	-20 000	-18 700
Bidrag till föreningar	-1 541	-1 750	209	-11,95%	-3 000	-3 000
Studentmedarbetare	0	-19	19	-100,00%	-32	-32
Andel i stödverksamhet	-641	-712	71	-10,03%	-1 221	-1 221
Ofördelade medel	0	-175	175	-100,00%	-300	0
Övriga kostnader	-117	-58	-59	100,97%	-100	-100
SUMMA KOSTNADER	-15 370	-19 753	4 383	-22,19%	-33 863	-32 263
Varav externt	-10 874	-13 669	2 795		-23 432	-23 132
Varav internt (K)	-3 856	-5 372	1 517		-9 210	-7 910
Varav internt (F)	-641	-712	71		-1 221	-1 221
RESULTAT	11 151	0	11 151		0	1 780

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201401-201407	Ack 201401-201407	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201401-201412	Prognosperiod 201408

Arbetsmarknadsåtgärder (62)

KOMMUNBIDRAG	79 944	79 944	0	0,00%	137 047	137 047
Lönebidrag AF	18 074	20 712	-2 639	-12,74%	35 507	36 140
Försäljning av huvudverksamhet inom kommun	222	831	-609	-73,31%	1 424	1 170
Statsbidrag AF	170	350	-180	-51,56%	600	600
Projektintäkter	2 964	2 346	618	26,35%	4 021	4 021
Intäkter studentstöd	0	186	-186	-100,00%	319	319
Övriga intäkter	311	285	26	9,16%	489	577
SUMMA INTÄKTER	101 684	104 654	-2 970	-2,84%	179 407	179 555
Varav externt	21 518	23 879	-2 361		40 936	41 657
Varav internt (K)	80 166	80 775	-609		138 471	138 217
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Förenings- och organisationsbidrag	-5 089	-6 417	1 328	-20,70%	-11 000	-11 500
Köp av verksamhet V&B	-12 795	-10 675	-2 120	19,86%	-18 300	-19 300
Upphandlad verksamhet externt	-6 698	-8 681	1 983	-22,84%	-14 882	-14 882
Sysselsättning V&B	-943	-992	49	-4,95%	-1 700	-2 000
Projektkostnader	-2 671	-3 078	407	-13,24%	-5 277	-5 277
Stadsdelsutveckling	-1 621	-1 167	-454	38,94%	-2 000	-2 000
Samverkansmedel från KF	-1 061	-2 917	1 856	-63,64%	-5 000	-3 000
Samordningsförbund	-3 267	-1 896	-1 371	72,33%	-3 250	-3 250
Välfärdsjobb	-40 839	-33 594	-7 245	21,57%	-57 590	-59 000
OSA	-12 574	-13 225	651	-4,92%	-22 671	-22 671
Feriearbete gymnasiet	-1 713	-8 196	6 483	-79,10%	-14 050	-13 800
Utredning/utvärdering	-23	-321	298	-92,99%	-550	-550
Navet förvaltningskostnader	-10 572	-7 492	-3 080	41,11%	-12 843	-18 479
Studentmedarbetare	-46	0	0	0 enligt budget	0	0
Ofördelade medel	0	-5 046	5 046	-100,00%	-8 650	0
Andel i stödverksamhet	-863	-959	96	-10,03%	-1 644	-1 644
Ankomstregistrerade fakturor	-4 136	0	-4 136	0 enligt budget	0	0
Övriga kostnader	1	0	1	#####	0	0
SUMMA KOSTNADER	-104 907	-104 654	-253	0,24%	-179 407	-177 353
Varav externt	-61 472	-90 098	28 626		-154 454	-149 880
Varav internt (K)	-42 573	-13 597	-28 976		-23 309	-25 829
Varav internt (F)	-863	-959	96		-1 644	-1 644
RESULTAT	-3 223	0	-3 223		0	2 202

Stödverksamhet (83)

Intäkter inom kommunen	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0 enligt budget	0	0
SUMMA INTÄKTER	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Lön inklusive PO	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Köp UTS	-156	-181	24	-13,52%	-310	-310
Databehandling	-1 219	-776	-443	57,07%	-1 330	-1 330
Övriga kostnader	-7 855	-8 668	813	-9,38%	-14 860	-14 860
SUMMA KOSTNADER	-9 230	-9 625	395	-4,10%	-16 500	-16 500
Varav externt	-203	-776	573	-73,82%	-1 330	0
RESULTAT 1	-9 230	-9 625	395	-4,10%	-16 500	-16 500
Varav fördelat stöd (F)	8 659	9 625	-966	-10,03%	16 500	16 500
RESULTAT 2	-571	0	-571		0	0

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201401-201407	Ack 201401-201407	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201401-201412	Prognosperiod 201408

ANKOMSTREGISTRERADE FAKTUROR

SUMMA ANK.REG	-5 901					
Varav	0					
- Politisk verksamhet	0					
- Konsumentfrågor	0					
- Fritid och kultur	0					
- Gymnasieskola	-64					
- Gymnasiesärskola	0					
- Vuxenutbildning	-73					
- Försörjningsstöd	-1 414					
- Flyktingmottagande	63					
- Arbetsmarknad	-4 136					
- Stödverksamhet	-277					