

Handläggare  
Henrik Boström  
Marcus Bystedt  
Åsa Mika  
Jan Sund

Datum  
2013-08-30

Diarienummer  
UAN-2013-0038

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

## Ekonomi 2013

### Förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

**att** lägga informationen till handlingarna.

### Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhetsområden per juli 2013.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett negativt resultat för perioden januari till och med juli månad 2013 med - 18 898 tkr.

Ekonomiskt bistånd visar ett resultat för januari till och med juli på - 32 530 tkr, vilket är 4 384 tkr bättre än motsvarande period föregående år. Utbetalt ekonomiskt bistånd för de sju första månaderna detta år ligger 1 862 tkr högre än motsvarande tid i fjol.

Vuxenutbildning redovisar ett negativt resultat per juli med - 16 839 tkr. Tas hänsyn till de statsbidrag på drygt 4 000 tkr, som kvarstår på kommunledningskontorets konto, så blir det negativa resultatet inte fullt så stort, nämligen - 12 039 tkr. Kostnaderna för gymnasial vuxenutbildning och SFI är högre än budgeterat för perioden.

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad

Carola Helenius-Nilsson  
Direktör

# Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

## Resultatuppföljning juli 2013 (tkr)

Verksamhetsområde, ackumulerat resultat	jan-juli 2013	jmf period 2012	Budget jan-juli 2013	Avvikelse mot budget
<b>Politiks verksamhet (1)</b>	137	-83	0	137
<b>Infrastruktur, skydd m.m.</b> <i>Konsumentfrågor (225)</i>	-255	-453	-319	64
<b>Fritid och kultur</b> <i>Föreningsbidrag (3)</i>	-30	-580	0	-30
<b>Pedagogisk verksamhet</b> <i>Gymnasieskolan (434), Gymnasiesärskola (435) samt Vuxenutb (44-48)</i>	-1 769	-5 523	291	-2 060
<b>Vård och omsorg</b> <i>Ekonomiskt bistånd (574)</i>	-32 530	-36 914	0	-32 530
<b>Särskilt riktade insatser</b> <i>Flyktningmottagning (61) samt Arbetsmarknadsåtgärder (62)</i>	15 604	10 159	-265	15 869
<b>Stödverksamhet (83) Fördelat resultat</b>	8 171	8 906	10 246	2 075

## Jämförelsetal tidigare år samt helårsbudget 2013

Verksamhetsområde	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall 2012	Budget 2013
<b>Politiks verksamhet (1)</b>	-91	-357	-174	0
<b>Infrastruktur, skydd m.m.</b> <i>Konsumentfrågor (225)</i>	79	0	-758	-546
<b>Fritid och kultur</b> <i>Föreningsbidrag (3)</i>	-27	97	28	0
<b>Pedagogisk verksamhet</b> <i>Gymnasieskolan (434), Gymnasiesärskola (435) samt Vuxenutb (44-48)</i>	12 081	-3 026	-14 034	1 000
<b>Vård och omsorg</b> <i>Ekonomiskt bistånd (574)</i>	-38 873	-47 109	-66 500	0
<b>Särskilt riktade insatser</b> <i>Flyktningmottagning (61) samt Arbetsmarknadsåtgärder (62)</i>	18 492	18 109	616	-454
<b>Stödverksamhet (83) Fördelat resultat</b>	14 801	16 304	17 086	17 564

## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201307

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201307	Ack 201301-201307	Utfall - Budget	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201304
<b>TOTALT UAN</b>					
KOMMUNBIDRAG	767 307	767 307	0	1 315 384	1 315 384
IKE, elevresor	7 308	7 292	17	12 500	12 989
Statsbidrag, 6%	7 831	8 712	-881	14 935	16 172
Driftbidrag från staten	19 698	24 617	-4 918	42 200	46 260
Interkommunala intäkter	87 961	100 917	-12 956	173 000	179 295
Återbetalning av socialbidrag	3 310	3 121	190	5 350	5 350
Intäkt, huvudverksamhet (K)	7 094	8 487	-1 392	14 549	13 669
Övriga intäkter	10 226	8 796	1 430	15 078	20 420
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>910 737</b>	<b>929 248</b>	<b>-18 511</b>	<b>1 592 996</b>	<b>1 609 538</b>
Varav externt	135 055	153 352	-18 297	262 888	280 231
Varav internt (K)	775 682	775 896	-215	1 330 108	1 329 308
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-929 634</b>	<b>-929 248</b>	<b>-386</b>	<b>-1 592 996</b>	<b>-1 643 541</b>
Varav externt	-382 489	-419 304	36 815	-718 807	-725 988
Varav internt (K)	-547 145	-509 944	-37 201	-874 190	-917 553
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>-18 898</b>	<b>0</b>	<b>-18 898</b>	<b>0</b>	<b>-34 003</b>

VARAV:

**Politisk verksamhet (1)**

KOMMUNBIDRAG	1 136	1 136	0	1 948	1 948
Övriga intäkter	1	0	1	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 138</b>	<b>1 136</b>	<b>1</b>	<b>1 948</b>	<b>1 948</b>
Varav externt	1	0	1	0	0
Varav internt (K)	1 136	1 136	0	1 948	1 948
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Arvoden	-680	-713	34	-1 223	-1 223
Nämndadm.	-247	-274	27	-470	-470
Övriga kostnader	-74	-149	75	-255	-255
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 001</b>	<b>-1 136</b>	<b>136</b>	<b>-1 948</b>	<b>-1 948</b>
Varav externt	-768	-823	55	-1 411	-1 471
Varav internt (K)	-233	-313	81	-537	-477
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Konsumentfrågor (225)**

KOMMUNBIDRAG	2 421	2 421	0	4 151	4 151
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>2 421</b>	<b>2 421</b>	<b>0</b>	<b>4 151</b>	<b>4 151</b>
Varav externt	0	0	0	0	0
Varav internt (K)	2 421	2 421	0	4 151	4 151
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Ers V&B	-2 665	-2 665	0	-4 568	-4 568
Andel i stödverksamhet	-11	-15	3	-25	-24
Ofördelade medel	0	-61	61	-104	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-2 676</b>	<b>-2 740</b>	<b>64</b>	<b>-4 697</b>	<b>-4 592</b>
Varav externt	0	-61	61	-104	0
Varav internt (K)	-2 665	-2 665	0	-4 568	-4 568
Varav internt (F)	-11	-15	3	-25	-24
<b>RESULTAT</b>	<b>-255</b>	<b>-319</b>	<b>64</b>	<b>-546</b>	<b>-441</b>

## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201307

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201307	Ack 201301-201307	Utfall - Budget	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201304

**Föreningsbidrag (3)**

KOMMUNBIDRAG	932	932	0	1 598	1 598
Övriga intäkter	0	0	0	0	60
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>932</b>	<b>932</b>	<b>0</b>	<b>1 598</b>	<b>1 658</b>
Varav externt	0	0	0	0	60
Varav internt (K)	932	932	0	1 598	1 598
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-962</b>	<b>-932</b>	<b>-30</b>	<b>-1 598</b>	<b>-1 617</b>
Varav externt	-949	-916	-34	-1 570	-1 590
Varav internt (K)	0	0	0	0	0
Varav internt (F)	-13	-16	4	-28	-27
<b>RESULTAT</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>41</b>

**Gymnasieskola (434)**

KOMMUNBIDRAG	419 501	419 501	0	719 145	719 145
Statsbidrag 6%	5 639	6 708	-1 069	11 500	11 500
Statsbidrag lärling	2 046	2 333	-288	4 000	4 000
Statsbidrag Migrationsverket	482	875	-393	1 500	1 500
Interkommunal ersättning	80 869	92 167	-11 298	158 000	162 000
IKE, elevresor	6 954	6 767	187	11 600	12 189
BUN	1	350	-349	600	0
Ers för RIG (inte aktuellt)	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	345	0	345	500	1 100
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>515 837</b>	<b>528 701</b>	<b>-12 864</b>	<b>906 845</b>	<b>911 434</b>
Varav externt	96 358	109 142	-12 783	187 100	192 289
Varav internt (K)	419 479	419 851	-372	719 745	719 145
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
<b>Kostnader</b>					
Grundbelopp V&B	-342 425	-317 735	-24 690	-544 689	-564 899
Grundbelopp Friskolor i Uppsala	-77 819	-93 369	15 550	-160 061	-148 554
Programövergripande UVB (i Grundbelopp V&B)	0	0	0	0	0
Strukturersättning V&B	-13 868	-16 067	2 199	-27 544	-27 544
Strukturersättning friskolor	-4 974	-4 908	-66	-8 413	-8 413
Strukturersättning IMPRO och IMYRK	-103	-583	481	-1 000	-1 000
Strukturersättning IMSPR	-353	-700	347	-1 200	-1 200
BUN's organisation för tilläggsbelopp	-62	-70	8	-120	-120
Tilläggsbelopp Extraordinära stödåtgärder	-1 287	-2 098	810	-3 596	-3 596
Tilläggsbelopp kontinuerliga taxiresor	-649	-419	-230	-719	-719
Tilläggsbelopp Modersmål	-2 318	-2 158	-160	-3 700	-4 330
Ers mottagningsenheten	-4 970	-6 125	1 155	-10 500	-10 500
Statsbidrag lärling V&B	0	-467	467	-800	-800
Flygmekaniker Arlanda lärlingsdel UAK	-1 952	-3 792	1 839	-6 500	-6 500
Förlängd utbildning kommunala skolor	-1 794	-1 750	-44	-3 000	-3 200
Förlängd utbildning friskolor	-17	-233	216	-400	-400
Ers entreprenad idrottsämnen	-6 784	-9 917	3 133	-17 000	-17 000
Lektorer	-635	-1 750	1 115	-3 000	-3 000
Sommargymnasium 2013	0	-758	758	-1 300	-1 200
Kostnader utlandsskolor	-834	-1 167	332	-2 000	-2 000
Ers till fristående skolor utanför U-a	-4 660	-4 947	287	-8 480	-8 000
Ersättning till kommuner	-9 510	-11 842	2 332	-20 300	-20 300
Ersättning till Landsting	-330	-700	370	-1 200	-1 200
Tilläggsbelopp för elever i skolor utanför U-a	0	-467	467	-800	-800
Älby- skolkostnader	-560	-467	-93	-800	-960
Bussresor (elever från annan kommun)	-6 855	-6 767	-89	-11 600	-12 189
Avtal T&S	-10 080	-12 833	2 754	-22 000	-22 000

## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201307

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201307	Ack 201301-201307	Utfall - Budget	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201304
Gymnasieantagningen	-500	-875	375	-1 500	-1 500
Gymnasiemässan	0	-233	233	-400	-400
Ersättning Elevhem	-2 073	-2 450	377	-4 200	-4 200
Forum för skolan (Etnologen)	0	-204	204	-350	-350
Skolungdomsförsäkring	0	-642	642	-1 100	-1 100
VFU, verksamhetsförlagd utb	-219	-146	-73	-250	-250
Ersättning till Uppsala studentkår	-143	-167	24	-286	-286
Elevrådet SUE	-236	-358	122	-614	-614
AF Rehab	-303	-233	-69	-400	-400
Extens och Uppsala.se	-620	-875	255	-1 500	-1 500
Utredning/utvärdering	0	-583	583	-1 000	-1 000
Ungdomsteamet	-642	-642	0	-1 100	-1 100
Synpedagog, Centrala skolhälsovård	0	-58	58	-100	-100
Lärläsningshjälp	-83	-140	57	-240	-240
Elever från sär till gy-skolan á 100 tkr	-492	-1 050	558	-1 800	-870
Forum för utbyte av idéer och erfarenheter	-150	-117	-33	-200	-200
Ungdomar på SIS-institutioner	-401	-933	533	-1 600	-1 600
Inackorderingstillägg	-952	-1 283	332	-2 200	-2 200
Elevresor (busskort)	-753	-758	5	-1 300	-1 300
RUC/Regionförbundet	0	-117	117	-200	-200
Entreprenörskap i skolan	-165	-292	127	-500	-500
Skola för hållbar utveckling	-170	-583	414	-1 000	-1 000
ECVET	0	-58	58	-100	-100
Internationellt utbyte	-220	-1 167	946	-2 000	-2 000
Studentmedarbetare	-34	-292	257	-500	-500
Andel i stödverksamhet	-3 298	-4 200	902	-7 200	-7 017
Ofördelade medel	0	-8 448	8 448	-14 483	0
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-3 187	0	-3 187	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-507 479</b>	<b>-528 993</b>	<b>21 514</b>	<b>-906 845</b>	<b>-900 951</b>
Varav externt	-115 141	-148 276	33 135	-254 187	-229 570
Varav internt (K)	-389 040	-376 517	-12 523	-645 458	-664 364
Varav internt (F)	-3 298	-4 200	902	-7 200	-7 017
<b>RESULTAT</b>	<b>8 359</b>	<b>-292</b>	<b>8 650</b>	<b>0</b>	<b>10 483</b>

## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201307

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201307	Ack 201301-201307	Utfall - Budget	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201304

**Gymnasiesärskola (435)**

KOMMUNBIDRAG	37 493	37 493	0	64 274	64 274
Statsbidrag 6%	190	213	-23	365	372
Interkommunal ersättning	6 319	5 542	778	9 500	11 300
IKE, elevresor	152	525	-373	900	800
Övriga intäkter	7	0	7	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>44 162</b>	<b>43 773</b>	<b>389</b>	<b>75 039</b>	<b>76 746</b>
Varav externt	6 728	6 280	449	10 765	12 472
Varav internt (K)	37 493	37 493	0	64 274	64 274
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
<b>Kostnader</b>					
Ers V&B	-26 320	-31 138	4 819	-53 380	-53 380
Ers elevresor V&B	-4 627	0	-4 627	0	0
Ersättning till kommuner	-868	-1 693	826	-2 903	-2 100
Ers till friskolor	-2 239	-3 733	1 494	-6 400	-6 000
Skolskjutsar	-70	-3 617	3 547	-6 200	-6 347
Skolungdomsförsäkring	0	-8	8	-14	-18
BUN's organisation för tilläggsbelopp extraord	-60	-58	-2	-100	-100
Tilläggsbelopp Extraordinära stödåtgärder	-1 738	-1 313	-425	-2 250	-3 550
Avtal T&S SYV	-639	-526	-113	-901	-1 141
Tilläggsbelopp Modersmål	-62	0	-62	0	-120
Sams	-204	-210	6	-360	-350
Gymnasiemässan	0	-76	76	-130	-110
Studentmedarbetare	0	-29	29	-50	-30
Andel i stödverksamhet	-435	-554	119	-950	-926
Ofördelade medel	0	-750	750	-1 285	0
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-189	0	-189	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-37 451</b>	<b>-43 773</b>	<b>6 322</b>	<b>-75 039</b>	<b>-74 198</b>
Varav externt	-4 210	-11 278	7 068	-19 334	-18 163
Varav internt (K)	-32 805	-31 940	-865	-54 755	-55 109
Varav internt (F)	-435	-554	119	-950	-926
<b>RESULTAT</b>	<b>6 711</b>	<b>0</b>	<b>6 711</b>	<b>0</b>	<b>2 548</b>

**Vuxenutbildning (44-48)**

KOMMUNBIDRAG	73 189	73 189	0	125 467	125 467
Interkommunala intäkter	-71	3 208	-3 280	5 500	5 500
Statsbidrag, 6%	1 994	1 558	436	2 670	3 900
Statsbidrag från skolverket	2 519	5 833	-3 314	10 000	16 500
Övriga intäkter	896	1 108	-212	1 900	1 900
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>78 527</b>	<b>84 897</b>	<b>-6 370</b>	<b>145 537</b>	<b>153 267</b>
Varav externt	4 736	10 833	-6 096	18 570	26 300
Varav internt (K)	73 790	74 064	-274	126 967	126 967
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Grundläggande vux.utbildning	-9 635	-10 423	788	-17 868	-17 593
Gymnasial vux.utbildning	-43 681	-38 907	-4 775	-66 697	-72 286
Särvux	-3 420	-5 055	1 634	-8 665	-7 619
SFI	-38 629	-29 929	-8 700	-51 307	-55 142
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-95 365</b>	<b>-84 313</b>	<b>-11 052</b>	<b>-144 537</b>	<b>-152 641</b>
Varav externt	-48 220	-46 858	-1 362	-80 328	-74 488
Varav internt (K)	-45 167	-34 935	-10 232	-59 888	-73 942
Varav internt (F)	-1 979	-2 521	542	-4 321	-4 211
<b>RESULTAT</b>	<b>-16 839</b>	<b>583</b>	<b>-17 422</b>	<b>1 000</b>	<b>626</b>

## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201307

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201307	Ack 201301-201307	Utfall - Budget	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201304

**Grundläggande vuxenutbildning (4419)**

KOMMUNBIDRAG	10 053	10 053	0	17 233	17 233
Interkommunala intäkter	-63	292	-355	500	500
Statsbidrag, 6%	93	0	93	0	200
Övriga intäkter	75	166	-91	285	285
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>10 157</b>	<b>10 511</b>	<b>-353</b>	<b>18 018</b>	<b>18 218</b>
Varav externt	30	327	-297	560	760
Varav internt (K)	10 128	10 184	-56	17 458	17 458
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Egen regi	-6 074	-5 600	-474	-9 600	-9 600
Extern upphandling	-1 671	-2 190	519	-3 755	-3 700
Utredning/utvärdering	0	-29	29	-50	-50
Ers till andra kommuner	0	-29	29	-50	-50
Studentmedarbetare	0	-5	5	-9	-9
Studie- och yrkesvägledning	-261	-460	199	-788	-920
Navet utbildning	-2 039	-1 528	-511	-2 619	-2 619
Andel i stödverksamhet	-296	-386	90	-662	-645
Ofördelade medel	0	-195	195	-335	0
Övriga kostnader	708	0	708	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-9 635</b>	<b>-10 423</b>	<b>788</b>	<b>-17 868</b>	<b>-17 593</b>
Varav externt	-2 219	-3 497	1 278	-5 994	-5 604
Varav internt (K)	-7 120	-6 540	-579	-11 212	-11 344
Varav internt (F)	-296	-386	90	-662	-645
<b>RESULTAT</b>	<b>523</b>	<b>88</b>	<b>435</b>	<b>150</b>	<b>625</b>

**Gymnasial vuxenutbildning (4429)**

KOMMUNBIDRAG	29 885	29 885	0	51 232	51 232
Interkommunala intäkter	-8	2 625	-2 633	4 500	4 500
Statsbidrag, 6%	793	910	-117	1 560	1 700
Statsbidrag Yrkesvux	1 888	5 250	-3 363	9 000	15 000
Övriga intäkter	622	499	123	855	855
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>33 180</b>	<b>39 169</b>	<b>-5 989</b>	<b>67 147</b>	<b>73 287</b>
Varav externt	2 767	8 785	-6 018	15 060	21 200
Varav internt (K)	29 987	29 885	101	51 232	51 232
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Upphandlingsunderlag internt	-14 282	-13 469	-812	-23 090	-25 000
Extern upphandling	-14 727	-15 168	441	-26 003	-30 000
Upphandlingsreserv	0	-473	473	-810	0
Validering	-119	0	-119	0	-100
Praktiksamordning	-73	-117	44	-200	-200
Elevförsäkringar	0	-175	175	-300	-300
Ers till andra kommuner	-608	-1 517	908	-2 600	-3 500
Utredning/utvärdering	-57	-29	-27	-50	-50
Studentmedarbetare	-13	-31	18	-53	-53
Studie- och yrkesvägledning	-928	-1 378	450	-2 363	-2 900
Navet utbildning	-7 163	-4 584	-2 579	-7 858	-7 858
Andel i stödverksamhet	-1 114	-1 392	278	-2 386	-2 325
Ofördelade medel	0	-574	574	-984	0
Övriga kostnader	-4 598	0	-4 598	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-43 681</b>	<b>-38 907</b>	<b>-4 775</b>	<b>-66 697</b>	<b>-72 286</b>
Varav externt	-19 616	-17 879	-1 737	-30 650	-33 853
Varav internt (K)	-15 613	-15 052	-562	-25 803	-28 250
Varav internt (F)	-1 114	-1 392	278	-2 386	-2 325
<b>RESULTAT</b>	<b>-10 501</b>	<b>262</b>	<b>-10 764</b>	<b>450</b>	<b>1 001</b>

## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201307

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201307	Ack 201301-201307	Utfall - Budget	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201304
<b>Särvux (4509)</b>					
KOMMUNBIDRAG	5 028	5 028	0	8 620	8 620
Övriga intäkter	25	55	-30	95	95
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>5 053</b>	<b>5 084</b>	<b>-30</b>	<b>8 715</b>	<b>8 715</b>
Varav externt	0	0	0	0	0
Varav internt (K)	5 028	5 028	0	8 620	8 620
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Upphandlingsunderlag	-2 568	-3 595	1 027	-6 162	-6 162
Utvecklingskostnader	0	-559	559	-958	-100
Utredning/utvärdering	0	0	0	0	0
Studentmedarbetare	0	-2	2	-4	-4
Studie- och yrkesvägledning	-87	-153	66	-263	-300
Navet utbildning	-683	-509	-174	-873	-873
Andel i stödverksamhet	-83	-108	25	-185	-180
Ofördelade medel	0	-99	99	-170	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-3 420</b>	<b>-5 055</b>	<b>1 634</b>	<b>-8 665</b>	<b>-7 619</b>
Varav externt	-178	-1 019	841	-1 747	-719
Varav internt (K)	-3 159	-3 928	768	-6 733	-6 720
Varav internt (F)	-83	-108	25	-185	-180
<b>RESULTAT</b>	<b>1 633</b>	<b>29</b>	<b>1 604</b>	<b>50</b>	<b>1 096</b>

**SFI (4609)**

KOMMUNBIDRAG	28 223	28 223	0	48 382	48 382
Interkommunala intäkter	0	292	-292	500	500
SFI Bonus	632	583	48	1 000	1 500
Statsbidrag, 6%	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 283	1 035	247	1 775	2 665
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>30 137</b>	<b>30 133</b>	<b>4</b>	<b>51 657</b>	<b>53 047</b>
Varav externt	1 739	1 604	135	2 750	4 140
Varav internt (K)	28 398	28 529	-131	48 907	48 907
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Egen regi	-10 103	-5 818	-4 285	-9 974	-21 100
Extern upphandling	-21 510	-6 417	-15 093	-11 000	-15 000
SFI teckenspråk	-114	-292	178	-500	-200
Upphandlingsreserv	0	-10 879	10 879	-18 649	-7 549
Ers till andra kommuner	-185	-29	-156	-50	-200
SFI Bonus	-776	-583	-193	-1 000	-1 500
Utredning/utvärdering	0	-117	117	-200	-200
Studentmedarbetare	-25	-13	-12	-22	-22
Studie- och yrkesvägledning	-609	-1 072	463	-1 838	-2 200
Navet utbildning	-4 876	-3 565	-1 311	-6 111	-6 111
Andel i stödverksamhet	-486	-635	149	-1 088	-1 060
Ofördelade medel	0	-510	510	-875	0
Övriga kostnader	54	0	54	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-38 629</b>	<b>-29 929</b>	<b>-8 700</b>	<b>-51 307</b>	<b>-55 142</b>
Varav externt	-23 868	-21 234	-2 634	-36 401	-28 776
Varav internt (K)	-14 276	-8 061	-6 215	-13 818	-25 306
Varav internt (F)	-486	-635	149	-1 088	-1 060
<b>RESULTAT</b>	<b>-8 492</b>	<b>204</b>	<b>-8 696</b>	<b>350</b>	<b>-2 095</b>

**Ekonomiskt bistånd (574)**

KOMMUNBIDRAG	153 798	153 798	0	263 653	263 653
Återbetalda soc.bidrag	3 102	2 917	185	5 000	5 000
Statsbidrag Migrationsverket	0	0	0	0	0
Återbet. Infriade ansvarsförbindelser	31	0	31	0	0
Övriga intäkter	11 334	9 905	1 430	16 979	21 936
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>168 264</b>	<b>166 619</b>	<b>1 645</b>	<b>285 632</b>	<b>290 589</b>
Varav externt	7 920	6 615	1 306	11 339	16 216
Varav internt (K)	160 344	160 004	340	274 293	274 373
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Försörjningsstöd	-137 860	-102 754	-35 106	-176 149	-235 000
Bostadssociala hyror	-7 480	-7 593	113	-13 016	-12 404
Infriade ansvarsförbindelser	-595	-2 042	1 447	-3 500	-3 000
Schabloniserad intro.ers	0	0	0	0	0
Lön inklusive PO	-41 319	-41 211	-109	-70 647	-70 247



## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201307

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201307	Ack 201301-201307	Utfall - Budget	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201304
Hyra kontor	-3 426	-3 565	139	-6 111	-6 288
Kurser/konferenser	-173	-459	285	-787	-927
IT-stöd	-1 870	-1 686	-185	-2 890	-2 890
Övriga kostnader	-8 071	-7 311	-760	-12 533	-15 418
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-200 794</b>	<b>-166 619</b>	<b>-34 175</b>	<b>-285 632</b>	<b>-346 173</b>
Varav externt	-173 503	-139 512	-33 991	-239 164	-300 897
Varav internt (K)	-26 379	-25 946	-433	-44 478	-43 336
Varav internt (F)	-911	-1 161	249	-1 990	-1 939
<b>RESULTAT</b>	<b>-32 530</b>	<b>0</b>	<b>-32 530</b>	<b>0</b>	<b>-55 584</b>

**Flyktingmottagning (61)**

KOMMUNBIDRAG	9 318	9 318	0	15 974	15 974
Statsbidrag	13 422	14 583	-1 161	25 000	22 500
Intäkter SBN Aktivitetshuset	187	163	23	280	280
Återbetalda socialbidrag	209	204	4	350	350
Övriga intäkter	32	0	32	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>23 168</b>	<b>24 269</b>	<b>-1 101</b>	<b>41 604</b>	<b>39 104</b>
Varav externt	13 663	14 788	-1 124	25 350	22 850
Varav internt (K)	9 505	9 482	23	16 254	16 254
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Flyktingmottagning, förvaltningskostn	-2 079	-2 333	255	-4 000	-4 000
Bostadssamordning ,förvaltningskostn	-1 288	-1 287	-1	-2 207	-2 207
Bostadskostnader KS	-2 107	-2 109	0	-3 616	-3 616
Upphandlingsunderlag CIS	-642	-805	163	-1 380	-1 380
Försörjningsstöd	-11 283	-16 100	4 817	-27 600	-24 000
Bidrag till föreningar	-110	-379	269	-650	-650
Studentmedarbetare	0	-19	19	-32	-32
Ers till BUN för fsk,skola	0	-292	292	-500	0
Andel i stödverksamhet	-595	-758	163	-1 300	-1 267
Ofördelade medel	0	-186	186	-319	0
Övriga kostnader	-8	0	-8	0	-500
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-18 112</b>	<b>-24 269</b>	<b>6 157</b>	<b>-41 604</b>	<b>-37 652</b>
Varav externt	-12 730	-18 258	5 528	-31 299	-27 880
Varav internt (K)	-4 786	-5 253	467	-9 005	-8 505
Varav internt (F)	-595	-758	163	-1 300	-1 267
<b>RESULTAT</b>	<b>5 056</b>	<b>0</b>	<b>5 056</b>	<b>0</b>	<b>1 452</b>

## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201307

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201307	Ack 201301-201307	Utfall - Budget	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201304

**Arbetsmarknadsåtgärder (62)**

KOMMUNBIDRAG	69 518	69 518	0	119 174	119 174
Intäkter andra nämnder SAMS	810	994	-184	1 704	1 424
Statsbidrag AF	4 213	4 083	130	7 000	7 000
Statsbidrag, 6%	0	233	-233	400	400
Övriga intäkter	1 686	1 379	307	2 364	2 644
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>76 227</b>	<b>76 208</b>	<b>20</b>	<b>130 642</b>	<b>130 642</b>
Varav externt	5 647	5 696	-49	9 764	10 044
Varav internt (K)	70 581	70 512	69	120 878	120 598
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Förenings- och organisationsbidrag	-3 685	-6 767	3 082	-11 600	-10 000
Köp av verksamhet V&B	-17 472	-14 345	-3 127	-24 591	-24 591
Upphandlad verksamhet externt	-1 125	-9 499	8 374	-16 284	-16 284
Medfinansiering Nuevo K2	-637	-642	5	-1 100	-1 100
Praktiksamordning	0	-321	321	-550	0
Resurs på AF	0	-321	321	-550	-550
Jobbmässa	0	-204	204	-350	-100
Stadsdelsutveckling	0	-583	583	-1 000	-1 000
Samverkansmedel från KF	0	-2 917	2 917	-5 000	-2 500
Samordningsförbund	-1 629	-948	-681	-1 625	-1 625
Välfärdsjobb	-15 156	-22 750	7 594	-39 000	-38 920
Feriearbete/Feriepraktik adm V&B	-580	-700	120	-1 200	-1 200
Feriearbete gymnasiet	-1	-908	907	-1 556	-1 556
Roligaste sommarjobbet	-161	-350	189	-600	-600
Feriearbete individlön V&B	0	-5 250	5 250	-9 000	-9 000
Utredning/utvärdering	0	-321	321	-550	-550
Studentmedarbetare	-50	-25	-25	-43	-43
Förvaltning Navet Kompetens	-1 708	-2 100	392	-3 600	-3 680
Förvaltning Navet Arbetsmarknad	-7 174	-5 112	-2 061	-8 764	-8 764
Ofördelade medel	0	-1 390	1 390	-2 383	0
Andel i stödverksamhet	-801	-1 021	219	-1 750	-1 706
Övriga kostnader	-15 501	0	-15 501	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-65 680</b>	<b>-76 473</b>	<b>10 793</b>	<b>-131 096</b>	<b>-123 769</b>
Varav externt	-26 723	-52 611	25 888	-90 190	-71 077
Varav internt (K)	-38 155	-22 841	-15 314	-39 156	-50 986
Varav internt (F)	-801	-1 021	219	-1 750	-1 706
<b>RESULTAT</b>	<b>10 548</b>	<b>-265</b>	<b>10 812</b>	<b>-454</b>	<b>6 873</b>

**Stödverksamhet (83)**

Intäkter inom kommunen	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lön inklusive PO	0	0	0	0	0
Köp UTS	-120	-77	-43	-132	-132
Databehandling	-284	-618	334	-1 059	-1 059
Övriga kostnader	-7 768	-9 551	1 783	-16 373	-15 928
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-8 171</b>	<b>-10 246</b>	<b>2 074</b>	<b>-17 564</b>	<b>-17 118</b>
Varav externt	-256	-711	455	-1 220	-852
<b>RESULTAT 1</b>	<b>-8 171</b>	<b>-10 246</b>	<b>2 075</b>	<b>-17 564</b>	<b>-17 118</b>
Varav fördelat stöd (F)	8 044	10 246	-2 202	17 564	17 118
<b>RESULTAT 2</b>	<b>-127</b>	<b>0</b>	<b>-127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Uppsala kommun****RESULTAT UAN TOTALT****Nämnd: 2200 UAN**

Belopp i TKR

**Period: 201301 - 201307**

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201307	Ack 201301-201307	Utfall - Budget	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201304

ANKOMSTREGISTRERADE FAKTUROR

SUMMA ANK.REG	-7 106
Varav	
- Politisk verksamhet	0
- Konsumentfrågor	0
- Fritid och kultur	-28
- Gymnasieskola	-817
- Gymnasiesärskola	0
- Vuxenutbildning	-3 911
- Försörjningsstöd	-75
- Flyktingmottagande	-1
- Arbetsmarknad	-2 147
- Stödverksamhet	-127