

Handläggare:
Bystedt Marcus

Datum 2013-12-09 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 november 2013.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett negativt resultat för perioden januari till och med november månad 2013 med -11 945 tkr, jämfört med -65 138 tkr för motsvarande period 2012. Det prognostiserade årsresultatet per oktober pekar mot ett resultat på -12 000 tkr med en avvikelse på plus/minus 5 000 tkr och utfallet per november ligger väl i nivå för att falla inom den marginalen.

Ärendet

Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet 284 tkr, Konsumentfrågor -402 tkr, Fritid och kultur 134 tkr, Gymnasieskola 9 799 tkr, Gymnasiesärskola 6 839 tkr, Vuxenutbildning 2 061 tkr, Ekonomiskt bistånd -51 752 tkr, Flyktingmottagande 9 097 tkr, Arbetsmarknadsåtgärder 12 027 tkr.

Siffrorna är kvalitetssäkrade för verksamhetsområdena gymnasieskola, gymnasiesärskola och flyktingmottagning i samarbete med ansvariga strateger och upplupna intäkter och kostnader är reserverade. För ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning har vi vissa osäkerhetsfaktorer då kvalitetssäkring och reserveringar endast omfattar vissa delar av berörda verksamhetsområden. På grund av detta är bedömningen att utfallet för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad ligger för lågt och att vuxenutbildning ligger för högt vilket resulterar i ett lägre utfall totalt för nämnden per november.

En sammantagen analys av utfallet för nämnden totalt är att vi sannolikt faller inom den ram som sattes i den uppdaterade årsprognosen från oktober, det vill säga -12 000 tkr plus/minus 5 000 tkr.

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad
Carola Helenius-Nilsson
Direktör

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Ekonomisk resultatuppföljning nov 2013

UAN Totalt

	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall 2012
	Ack nov	Ack nov	Utfall - Bgt	Ack nov
SUMMA INTÄKTER	1 471 128	1 460 247	10 881	1 440 401
SUMMA KOSTNADER	-1 483 073	-1 460 247	-22 826	-1 505 539
RESULTAT	-11 945	0	-11 945	-65 138

	Årsbudget	Årsprognos	Årsresultat
	helår 2013	v. 201308	2012
SUMMA INTÄKTER	1 592 996	1 623 811	1577767
SUMMA KOSTNADER	-1 592 996	-1 649 410	-1658593
RESULTAT	0	-25 599	-80826

Verksamhetsområde

Resultat för perioden, ackumulerat

	jan-nov 2013	jmf fg år	budget
Politiks verksamhet (1)	284	-117	0
Konsumentfrågor (225) Infrastruktur, skydd m.m.	-402	-695	-501
Föreningsbidrag (3) Fritid och kultur	134	-464	0
Gymnasieskolan (434) Pedagogisk verksamhet	9 799	-9 946	0
Gymnasiesärskola (435) Pedagogisk verksamhet	6 839	6 622	0
Vuxenutbildning (44-48) Pedagogisk verksamhet	2 061	-6 724	917
Ekonomiskt bistånd (574) Vård och omsorg	-51 752	-60 557	0
Flyktingmottagning (61) Särskilt riktade insatser	9 097	-2 557	0
Arbetsmarknadsåtgärder (62) Särskilt riktade insatser	12 027	8 432	-416
Stödverksamhet (83) Fördelat resultat	13 698	15 303	16 100

Avvikelse från budget

tkr
284
99
134
9 799
6 839
1 145
-51 752
9 097
12 443
2 402

Jämförelsetal tidigare år samt helårsbudget 2013

Verksamhetsområde

	Utfall 2011	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013, V201310
Politiks verksamhet (1)	-357	-174	0	0
Konsumentfrågor (225)	0	-758	-546	-441
Föreningsbidrag (3)	97	28	0	-19
Gymnasieskolan (434)	-2 114	-11 023	0	8 944
Gymnasiesärskola (435)	1 289	6 452	0	4 300
Vuxenutbildning (44-48)	10 931	-9 463	1 000	-1 773
Ekonomiskt bistånd (574)	-47 109	-66 500	0	-49 500
Flyktingmottagning (61)	-4 439	-3 132	0	7 284
Arbetsmarknadsåtgärder (62)	22 548	3 748	-454	19 000
Stödverksamhet (83) Fördelat resultat	16 300	17 086	17 564	17 118

Jämförelsetal utfall period mot helårsprognos, väsentliga verksamheter

	Utfall period - årsprog
Gymnasieskolan (434)	110%
Gymnasiesärskola (435)	159%
Vuxenutbildning (44-48)	116%
Ekonomiskt bistånd (574)	96%
Flyktingmottagning (61)	125%
Arbetsmarknadsåtgärder (62)	63%
Stödverksamhet (83) Fördelat resultat	80%

Totalt Utfall	Totalt prognos
-11 945	-12 000

Snitt **94%**

Värde **99,55%**

Riktvärde 8,3 %/ månad

period **91,7%**

Ett snitt över genomsnitt innebär att vi har bättre ackumulerat resultat för perioden än det prognostiserade resultatet för hela året

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201311

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201311	Ack 201301-201311	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201308
TOTALT UAN						
KOMMUNBIDRAG	1 205 768	1 205 769	0	0,00%	1 315 384	1 315 384
IKE, elevresor	11 521	11 458	62	0,54%	12 500	12 989
Statsbidrag, 6%	11 972	13 690	-1 718	-12,55%	14 935	15 605
Driftbidrag från staten	48 619	38 683	9 936	25,69%	42 200	48 906
Interkommunala intäkter	157 574	158 583	-1 009	-0,64%	173 000	179 295
Återbetalning av socialbidrag	5 340	4 904	436	8,89%	5 350	5 350
Intäkt, huvudverksamhet (K)	11 223	13 337	-2 114	-15,85%	14 549	13 869
Övriga intäkter	19 110	13 822	5 288	38,26%	15 078	32 413
SUMMA INTÄKTER	1 471 128	1 460 247	10 881	0,75%	1 592 996	1 623 811
Varav externt	249 606	240 981	8 625		262 888	294 303
Varav internt (K)	1 221 522	1 219 266	2 256		1 330 108	1 329 508
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
SUMMA KOSTNADER	-1 483 073	-1 460 247	-22 826	1,56%	-1 592 996	-1 649 410
Varav externt	-622 544	-658 906	36 362		-718 807	-731 766
Varav internt (K)	-860 529	-801 341	-59 189		-874 190	-917 620
Varav internt (F)	0	0	0		0	-24
RESULTAT	-11 945	0	-11 945	-288816616,31%	0	-25 599

VARAV:

Politisk verksamhet (1)

KOMMUNBIDRAG	1 786	1 786	0	0,00%	1 948	1 948
Övriga intäkter	1	0	1	0 enligt budget	0	0
SUMMA INTÄKTER	1 787	1 786	1	0,07%	1 948	1 948
Varav externt	1	0	1		0	0
Varav internt (K)	1 786	1 786	0		1 948	1 948
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Arvoden	-946	-1 121	175	-15,60%	-1 223	-1 223
Nämndadm.	-435	-431	-5	1,07%	-470	-470
Övriga kostnader	-121	-234	113	-48,13%	-255	-255
SUMMA KOSTNADER	-1 503	-1 786	283	-15,83%	-1 948	-1 948
Varav externt	-1 132	-1 293	162		-1 411	-1 471
Varav internt (K)	-371	-492	121		-537	-477
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
RESULTAT	284	0	284	2582052840,53%	0	0

Konsumentfrågor (225)

KOMMUNBIDRAG	3 805	3 805	0	0,00%	4 151	4 151
Övriga intäkter	0	0	0	0 enligt budget	0	0
SUMMA INTÄKTER	3 805	3 805	0	0,00%	4 151	4 151
Varav externt	0	0	0		0	0
Varav internt (K)	3 805	3 805	0		4 151	4 151
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Ers V&B	-4 187	-4 187	0	0,00%	-4 568	-4 568
Andel i stödverksamhet	-19	-23	3	-14,92%	-25	-24
Ofördelade medel	0	-95	95	-100,00%	-104	0
Övriga kostnader	0	0	0	0 enligt budget	0	0
SUMMA KOSTNADER	-4 207	-4 306	99	-2,29%	-4 697	-4 592
Varav externt	0	-95	95		-104	0
Varav internt (K)	-4 187	-4 187	0		-4 568	-4 568
Varav internt (F)	-19	-23	3		-25	-24
RESULTAT	-402	-501	99	-19,73%	-546	-441

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201311

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201311	Ack 201301-201311	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201308

Föreningsbidrag (3)

KOMMUNBIDRAG	1 465	1 465	0	0,00%	1 598	1 598
Statsbidrag Finska förvaltningsområdet	0	0		0 enligt budget	0	60
Övriga intäkter	0	0	0	0 enligt budget	0	0
SUMMA INTÄKTER	1 465	1 465	0	0,00%	1 598	1 598
Varav externt	0	0	0		0	60
Varav internt (K)	1 465	1 465	0		1 598	1 598
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Finska förvaltningsområdet	0	0		0 enligt budget	0	-60
SUMMA KOSTNADER	-1 330	-1 465	134	-9,17%	-1 598	-1 617
Varav externt	-1 309	-1 439	131		-1 570	-1 590
Varav internt (K)	0	0	0		0	0
Varav internt (F)	-22	-26	4		-28	-27
RESULTAT	134	0	134	1221727284,41%	0	-19

Gymnasieskola (434)

KOMMUNBIDRAG	659 216	659 216	0	0,00%	719 145	719 145
Statsbidrag 6%	8 773	10 542	-1 768	-16,78%	11 500	11 500
Statsbidrag lärling	2 262	3 667	-1 404	-38,30%	4 000	4 000
Statsbidrag Migrationsverket	1 597	1 375	222	16,14%	1 500	1 500
Interkommunal ersättning	144 652	144 833	-181	-0,13%	158 000	162 000
IKE, elevresor	10 177	10 633	-456	-4,29%	11 600	12 189
BUN	1	550	-549	-99,82%	600	0
Ers för RIG	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Övriga intäkter	833	0	833	0 enligt budget	500	1 100
SUMMA INTÄKTER	827 512	830 816	-3 304	-0,40%	906 845	911 434
Varav externt	168 318	171 508	-3 190		187 100	192 289
Varav internt (K)	659 194	659 766	-572		719 745	719 145
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Kostnader						
Grundbelopp V&B	-526 902	-499 298	-27 604	5,53%	-544 689	-564 899
Grundbelopp Friskolor i Uppsala	-133 922	-146 723	12 801	-8,72%	-160 061	-148 554
Strukturersättning V&B	-22 297	-25 249	2 952	-11,69%	-27 544	-27 544
Strukturersättning friskolor	-8 805	-7 712	-1 093	14,18%	-8 413	-8 413
Strukturersättning IMPRO och IMYRK	-103	-917	814	-88,82%	-1 000	-1 000
Strukturersättning IMSPR	-516	-1 100	584	-53,12%	-1 200	-1 200
BUN's organisation för tilläggsbelopp	-243	-110	-133	120,84%	-120	-100
Tilläggsbelopp Extraordinära stödåtgärder	-1 287	-3 296	2 009	-60,94%	-3 596	-3 596
Tilläggsbelopp kontinuerliga taxiresor	-649	-659	10	-1,49%	-719	-719
Tilläggsbelopp Modersmål	-4 667	-3 392	-1 275	37,60%	-3 700	-4 330
Ers mottagningsenheten	-9 570	-9 625	55	-0,57%	-10 500	-10 500
Statsbidrag lärling V&B	-1 066	-733	-333	45,37%	-800	-800
Flygmekaniker Arlanda lärlingsdel UAK	-5 952	-5 958	6	-0,10%	-6 500	-6 500
Förlängd utbildning kommunala skolor	-1 794	-2 750	956	-34,78%	-3 000	-3 200
Förlängd utbildning friskolor	-17	-367	349	-95,29%	-400	-400
Ers entreprenad idrottsämnen	-15 553	-15 583	30	-0,19%	-17 000	-17 000
Lektorer	-1 110	-2 750	1 640	-59,63%	-3 000	-3 000
Sommargymnasium 2013	-1 200	-1 192	-8	0,70%	-1 300	-1 200
Kostnader utlandsskolor	-1 504	-1 833	330	-17,98%	-2 000	-2 000
Ers till fristående skolor utanför U-a	-7 612	-7 773	162	-2,08%	-8 480	-8 000
Ersättning till kommuner	-13 379	-18 608	5 230	-28,10%	-20 300	-20 300
Ersättning till Landsting	-633	-1 100	467	-42,45%	-1 200	-1 200
Tilläggsbelopp för elever i skolor utanför	0	-733	733	-100,00%	-800	-800
Älby- skolkostnader	-880	-733	-147	20,00%	-800	-960
Bussresor (elever från annan kommun)	-12 262	-10 633	-1 629	15,32%	-11 600	-12 189
Avtal T&S	-19 776	-20 167	391	-1,94%	-22 000	-22 000

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201311

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201311	Ack 201301-201311	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201308
Gymnasieantagningen	-1 375	-1 375	0	0,00%	-1 500	-1 500
Gymnasiemässan	-477	-367	-110	30,06%	-400	-400
Ersättning Elevhem	-3 867	-3 850	-17	0,44%	-4 200	-4 200
Forum för skolan (Etnologen)	0	-321	321	-100,00%	-350	-350
Skolungdomsförsäkring	-745	-1 008	264	-26,15%	-1 100	-1 100
VFU, verksamhetsförlagd utb	-292	-229	-63	27,27%	-250	-250
Ersättning till Uppsala studentkår	-263	-262	-1	0,24%	-286	-286
Elevrådet SUE	-568	-563	-5	0,91%	-614	-614
AF Rehab, flyttat till gy-sär	-144	-367	223	-60,75%	-400	-400
Extens och Uppsala.se	-1 373	-1 375	2	-0,14%	-1 500	-1 500
Utredning/utvärdering	-166	-917	751	-81,90%	-1 000	-1 000
Ungdomsteamet	-1 008	-1 008	0	0,00%	-1 100	-1 100
Synpedagog, Centrala skolhälsovård	0	-92	92	-100,00%	-100	-100
Läsläsningshjälp	-120	-220	100	-45,56%	-240	-240
Forum för utbyte av idéer och erfarenhe	-254	-183	-71	38,53%	-200	-200
Ungdomar på SIS-institutioner	-743	-1 467	724	-49,36%	-1 600	-1 600
Inackorderingstillägg	-1 503	-2 017	514	-25,47%	-2 200	-2 200
Elevresor (busskort)	-1 350	-1 192	-158	13,28%	-1 300	-1 300
RUC/Regionförbundet	0	-183	183	-100,00%	-200	-200
Entreprenörskap i skolan	-263	0	-263	0 enligt budget	-500	-500
Skola för hållbar utveckling	-170	-917	747	-81,50%	-1 000	-1 000
ECVET	0	-92	92	-100,00%	-100	-100
Internationellt utbyte	-1 859	-1 833	-26	1,39%	-2 000	-2 000
Studentmedarbetare	-45	-458	414	-90,29%	-500	-500
Andel i stödverksamhet	-5 615	-6 600	985	-14,92%	-7 200	-7 017
Ofördelade medel	0	-13 276	13 276	-100,00%	-14 483	0
Ankomstregistrerade fakturor	-340	0	-340	0 enligt budget	0	0
Övriga kostnader	-3 214	0	-3 214	0 enligt budget	0	0
SUMMA KOSTNADER	-817 713	-831 275	13 561	-1,63%	-906 845	-900 061
Varav externt	-204 711	-233 005	28 293		-254 187	-229 570
Varav internt (K)	-607 386	-591 670	-15 717		-645 458	-663 474
Varav internt (F)	-5 615	-6 600	985		-7 200	-7 017
RESULTAT	9 799	-458	10 257	-2237,95%	0	11 373

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201311

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201311	Ack 201301-201311	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201308
Gymnasiesärskola (435)						
KOMMUNBIDRAG	58 918	58 918	0	0,00%	64 274	64 274
Statsbidrag 6 %	297	335	-38	-11,24%	365	365
Interkommunal ersättning	11 412	8 708	2 704	31,05%	9 500	11 300
IKE, elevresor	980	825	155	18,78%	900	800
Övriga intäkter	0	0	0	0 enligt budget	0	0
SUMMA INTÄKTER	71 606	68 786	2 821	4,10%	75 039	76 739
Varav externt	12 749	9 868	2 881		10 765	12 465
Varav internt (K)	58 918	58 918	0		64 274	64 274
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Kostnader						
Ers V&B	-45 768	-48 932	3 164	-6,47%	-53 380	-52 380
Ersättning till kommuner	-2 688	-2 661	-27	1,01%	-2 903	-2 800
Ers till friskolor	-3 940	-5 867	1 926	-32,84%	-6 400	-5 250
Skolskjutsar	-5 671	-5 683	12	-0,21%	-6 200	-6 347
Skolungdomsförsäkring	-14	-13	-1	8,62%	-14	-15
BUN's organisation för tilläggsbelopp ext	-121	-92	-29	31,64%	-100	-109
Tilläggsbelopp Extraordinära stödåtgärder	-2 651	-2 063	-588	28,52%	-2 250	-3 250
Elever från sär till gy-skolan á 100 tkr	-1 500	0	-1 500	0 enligt budget	0	-1 800
Avtal T&S SYV	-923	-826	-97	11,77%	-901	-1 171
Tilläggsbelopp Modersmål	-99	0	-99	0 enligt budget	0	-120
Sams	-292	-330	38	-11,62%	-360	-360
Gymnasiemässan	-51	-119	68	-57,23%	-130	-130
AF Rehab, flyttat till gy-sär	-490	0	-490	0 enligt budget	0	0
Studentmedarbetare	0	-46	46	-100,00%	-50	-50
Andel i stödverksamhet	-741	-871	130	-14,92%	-950	-950
Ofördelade medel	0	-1 178	1 178	-100,00%	-1 285	-1 285
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Övriga kostnader	181	0	181	0 enligt budget	0	0
SUMMA KOSTNADER	-64 767	-68 786	4 019	-5,84%	-75 039	-76 017
Varav externt	-14 259	-17 723	3 464		-19 334	-19 112
Varav internt (K)	-49 767	-50 192	425		-54 755	-55 955
Varav internt (F)	-741	-871	130		-950	-950
RESULTAT	6 839	0	6 839	-124,35403010,97%	0	722

Vuxenutbildning (44-48)

KOMMUNBIDRAG	115 011	115 011	0	0,00%	125 467	125 467
Interkommunala intäkter	-64	5 042	-5 106	-101,27%	5 500	5 500
Statsbidrag, 6%	2 902	2 448	454	18,57%	2 670	3 740
Statsbidrag från skolverket	20 081	9 167	10 914	119,06%	10 000	16 780
Övriga intäkter	2 004	1 742	262	15,07%	1 900	2 422
SUMMA INTÄKTER	139 934	133 409	6 525	4,89%	145 537	153 909
Varav externt	23 394	17 023	6 372		18 570	26 962
Varav internt (K)	116 540	116 386	154		126 967	126 947
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Grundläggande vux.utbildning	-14 592	-16 379	1 787	-10,91%	-17 868	-17 092
Gymnasial vux.utbildning	-62 173	-61 139	-1 034	1,69%	-66 697	-72 331
Särvux	-6 940	-7 943	1 003	-12,63%	-8 665	-7 401
SFI	-54 169	-47 031	-7 137	15,18%	-51 307	-59 466
SUMMA KOSTNADER	-137 873	-132 492	-5 381	4,06%	-144 537	-156 291
Varav externt	-66 583	-73 634	7 051		-80 328	-83 165
Varav internt (K)	-67 921	-54 897	-13 023		-59 888	-68 915
Varav internt (F)	-3 370	-3 961	591		-4 321	-4 211
RESULTAT	2 061	917	1 145	124,86%	1 000	-2 382

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201311

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201311	Ack 201301-201311	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201308

Grundläggande vuxenutbildning (4419)

KOMMUNBIDRAG	15 797	15 797	0	0,00%	17 233	17 233
Interkommunala intäkter	-63	458	-521	-113,75%	500	500
Statsbidrag, 6%	170	0	170	0 enligt budget	0	200
Övriga intäkter	206	261	-55	-21,05%	285	225
SUMMA INTÄKTER	16 110	16 517	-407	-2,46%	18 018	18 158
Varav externt	107	513	-407		560	700
Varav internt (K)	16 003	16 003	0		17 458	17 458
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Egen regi	-8 452	-8 800	348	-3,96%	-9 600	-9 600
Extern upphandling	-3 272	-3 442	171	-4,95%	-3 755	-3 700
Utredning/utvärdering	0	-46	46	-100,00%	-50	0
Ers till andra kommuner	0	-46	45	-98,94%	-50	-50
Studentmedarbetare	0	-8	8	-100,00%	-9	0
Studie- och yrkesvägledning	-261	-722	461	-63,87%	-788	-559
Navet utbildning	-2 078	-2 401	323	-13,45%	-2 619	-2 519
Andel i stödverksamhet	-509	-607	97	-16,04%	-662	-645
Ofördelade medel	0	-307	307	-100,00%	-335	0
Övriga kostnader	-20	0	-20	0 enligt budget	0	-19
SUMMA KOSTNADER	-14 592	-16 379	1 787	-10,91%	-17 868	-17 092
Varav externt	-4 177	-5 495	1 317		-5 994	-5 514
Varav internt (K)	-9 905	-10 278	373		-11 212	-10 933
Varav internt (F)	-509	-607	97		-662	-645
RESULTAT	1 518	138	1 380	1003,76%	150	1 066

Gymnasial vuxenutbildning (4429)

KOMMUNBIDRAG	46 963	46 963	0	0,00%	51 232	51 232
Interkommunala intäkter	-1	4 125	-4 126	-100,03%	4 500	4 500
Statsbidrag, 6%	1 213	1 430	-217	-15,20%	1 560	1 620
Statsbidrag Yrkesvux	18 399	8 250	10 149	123,02%	9 000	15 280
Övriga intäkter	1 249	784	465	59,34%	855	1 377
SUMMA INTÄKTER	67 822	61 551	6 271	10,19%	67 147	74 009
Varav externt	19 723	13 805	5 918		15 060	21 400
Varav internt (K)	47 064	46 963	101		51 232	51 232
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Upphandlingsunderlag internt	-24 812	-21 166	-3 646	17,23%	-23 090	-28 000
Extern upphandling	-21 838	-23 836	1 998	-8,38%	-26 003	-27 000
Upphandlingsreserv	0	-743	743	-100,00%	-810	0
Validering	-119	0	-119	0 enligt budget	0	-130
Praktksamordning	-125	-183	58	-31,82%	-200	-150
Elevförsäkringar	-315	-275	-40	14,66%	-300	-305
Ers till andra kommuner	-2 481	-2 383	-98	4,10%	-2 600	-3 500
Utredning/utvärdering	-57	-46	-11	23,44%	-50	-60
Studentmedarbetare	-13	-49	36	-73,71%	-53	-25
Studie- och yrkesvägledning	-1 802	-2 166	364	-16,81%	-2 363	-1 678
Navet utbildning	-7 764	-7 203	-561	7,78%	-7 858	-7 858
Andel i stödverksamhet	-1 882	-2 187	305	-13,95%	-2 386	-2 325
Ofördelade medel	0	-902	902	-100,00%	-984	0
Övriga kostnader	-966	0	-966	0 enligt budget	0	-1 300
SUMMA KOSTNADER	-62 173	-61 139	-1 034	1,69%	-66 697	-72 331
Varav externt	-24 866	-28 096	3 230		-30 650	-32 105
Varav internt (K)	-27 409	-23 653	-3 756		-25 803	-30 043
Varav internt (F)	-1 882	-2 187	305		-2 386	-2 325
RESULTAT	5 650	412	5 237	1269,61%	450	1 678

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201311

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201311	Ack 201301-201311	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201308

Särvux (4509)

KOMMUNBIDRAG	7 902	7 902	0	0,00%	8 620	8 620
Övriga intäkter	69	87	-18	-21,05%	95	75
SUMMA INTÄKTER	7 970	7 989	-18	-0,23%	8 715	8 695
Varav externt	0	0	0		0	0
Varav internt (K)	7 902	7 902	0		8 620	8 620
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Upphandlingsunderlag	-5 968	-5 649	-319	5,66%	-6 162	-6 162
Utvecklingskostnader	0	-878	878	-100,00%	-958	0
Utredning/utvärdering	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Studentmedarbetare	0	-4	4	-100,00%	-4	0
Studie- och yrkesvägledning	-87	-241	154	-63,91%	-263	-186
Navet utbildning	-697	-800	103	-12,85%	-873	-873
Andel i stödverksamhet	-142	-170	27	-16,20%	-185	-180
Ofördelade medel	0	-156	156	-100,00%	-170	0
Övriga kostnader	-45	0	-45	0 enligt budget	0	0
SUMMA KOSTNADER	-6 940	-7 943	1 003	-12,63%	-8 665	-7 401
Varav externt	-343	-1 601	1 259		-1 747	-615
Varav internt (K)	-6 455	-6 172	-283		-6 733	-6 606
Varav internt (F)	-142	-170	27		-185	-180
RESULTAT	1 031	46	985	2149,17%	50	1 294

SFI (4609)

KOMMUNBIDRAG	44 350	44 350	0	0,00%	48 382	48 382
Interkommunala intäkter	0	458	-458	-100,00%	500	500
SFI Bonus	1 682	917	765	83,45%	1 000	1 500
Statsbidrag, 6%	1 520	1 018	502	49,36%	1 110	1 920
Övriga intäkter	347	610	-263	-43,08%	665	745
SUMMA INTÄKTER	47 899	47 352	546	1,15%	51 657	53 047
Varav externt	3 201	2 521	681		2 750	4 140
Varav internt (K)	44 831	44 831	0		48 907	48 907
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Egen regi	-16 588	-9 143	-7 445	81,43%	-9 974	-16 000
Extern upphandling	-27 190	-10 083	-17 107	169,65%	-11 000	-33 000
SFI teckenspråk	-156	-458	302	-65,96%	-500	-200
Upphandlingsreserv	0	-17 095	17 095	-100,00%	-18 649	0
Ers till andra kommuner	-237	-46	-192	417,86%	-50	-400
SFI Bonus	-1 566	-917	-649	70,84%	-1 000	-1 400
Utredning/utvärdering	0	-183	183	-100,00%	-200	0
Studentmedarbetare	-25	-20	-4	21,58%	-22	-40
Studie- och yrkesvägledning	-609	-1 685	1 076	-63,85%	-1 838	-1 305
Navet utbildning	-5 019	-5 602	583	-10,40%	-6 111	-6 011
Andel i stödverksamhet	-836	-997	161	-16,17%	-1 088	-1 060
Ofördelade medel	0	-802	802	-100,00%	-875	0
Övriga kostnader	-1 943	0	-1 943	0 enligt budget	0	-50
SUMMA KOSTNADER	-54 169	-47 031	-7 137	15,18%	-51 307	-59 466
Varav externt	-33 307	-33 368	60		-36 401	-39 395
Varav internt (K)	-20 025	-12 667	-7 359		-13 818	-19 011
Varav internt (F)	-836	-997	161		-1 088	-1 060
RESULTAT	-6 270	321	-6 591	-2054,34%	350	-6 419

Ekonomiskt bistånd (574)

KOMMUNBIDRAG	241 682	241 682	0	0,00%	263 653	263 653
Återbetalda soc.bidrag	4 854	4 583	271	5,91%	5 000	5 000
Statsbidrag Migrationsverket	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Återbet. Infriade ansvarsförbindelser	101	0	101	0 enligt budget	0	150
Övriga intäkter	15 949	15 564	384	2,47%	16 979	20 979
SUMMA INTÄKTER	262 585	261 830	756	0,29%	285 632	289 782
Varav externt	8 494	10 394	-1 900		11 339	15 409
Varav internt (K)	254 091	251 435	2 656		274 293	274 373
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Försörjningsstöd	-214 538	-161 470	-53 068	32,87%	-176 149	-229 000
Bostadssociala hyror	-12 384	-11 931	-453	3,80%	-13 016	-12 500
Infriade ansvarsförbindelser	-2 703	-3 208	506	-15,76%	-3 500	-3 000
Lön inklusive PO	-64 043	-64 760	716	-1,11%	-70 647	-67 645
Hyra kontor	-5 592	-5 601	10	-0,18%	-6 111	-6 111
Kurser/konferenser	-454	-721	267	-36,99%	-787	-787
IT-stöd	-2 878	-2 649	-229	8,65%	-2 890	-2 890
Övriga kostnader	-11 745	-11 489	-256	2,23%	-12 533	-13 535
SUMMA KOSTNADER	-314 337	-261 830	-52 507	20,05%	-285 632	-335 467
Varav externt	-270 431	-219 234	-51 197		-239 164	-290 305

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201311	Ack 201301-201311	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201308
Varav internt (K)	-42 355	-40 772	-1 583		-44 478	-43 223
Varav internt (F)	-1 552	-1 824	272		-1 990	-1 939
RESULTAT	-51 752	0	-51 752	-1225188060,72%	0	-45 685

Flyktingmottagning (61)

KOMMUNBIDRAG	14 643	14 643	0	0,00%	15 974	15 974
Statsbidrag	22 416	22 917	-500	-2,18%	25 000	24 000
Intäkter SBN Aktivitetshuset	280	257	23	9,09%	280	280
Återbetalda socialbidrag	486	321	165	51,54%	350	350
Övriga intäkter	32	0	32	0 enligt budget	0	50
SUMMA INTÄKTER	37 857	38 137	-280	-0,73%	41 604	40 654
Varav externt	22 935	23 238	-303		25 350	24 400
Varav internt (K)	14 923	14 900	23		16 254	16 254
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Flyktingmottagning, förvaltningskostn	-3 226	-3 667	440	-12,01%	-4 000	-4 000
Bostadssamordning ,förvaltningskostn	-2 024	-2 023	-1	0,03%	-2 207	-2 207
Bostadskostnader KS	-3 311	-3 315	0	0,00%	-3 616	-3 616
Upphandlingsunderlag CIS	-1 008	-1 265	257	-20,29%	-1 380	-1 380
Försörjningsstöd	-17 458	-25 300	7 842	-31,00%	-27 600	-22 000
Bidrag till föreningar	-650	-596	-54	9,09%	-650	-650
Studentmedarbetare	0	-29	29	-100,00%	-32	0
Andel i stödverksamhet	-1 014	-1 192	178	-14,92%	-1 300	-1 267
Ofördelade medel	0	-292	292	-100,00%	-319	0
Övriga kostnader	-70	-458	389	-84,81%	-500	-250
SUMMA KOSTNADER	-28 761	-38 137	9 376	-24,59%	-41 604	-35 370
Varav externt	-20 408	-28 691	8 282		-31 299	-25 598
Varav internt (K)	-7 338	-8 255	916		-9 005	-8 505
Varav internt (F)	-1 014	-1 192	178		-1 300	-1 267
RESULTAT	9 097	0	9 097	-82699101455,47%	0	5 284

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201311	Ack 201301-201311	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201308

Arbetsmarknadsåtgärder (62)

KOMMUNBIDRAG	109 243	109 243	0	0,00%	119 174	119 174
Intäkter andra nämnder SAMS	1 306	1 562	-256	-16,40%	1 704	1 644
Statsbidrag AF	9 595	7 517	2 079	27,65%	8 200	17 622
Statsbidrag från Socialstyrelsen	1 585	0	1 585	0 enligt budget	0	2 066
Intäkter studentstöd	0	1 067	-1 067	-100,00%	1 164	1 164
Övriga intäkter	2 785	1 434	1 352	94,29%	1 564	3 030
SUMMA INTÄKTER	124 514	119 755	4 759	3,97%	130 642	143 536
Varav externt	13 713	8 950	4 763		9 764	22 718
Varav internt (K)	110 801	110 805	-4		120 878	120 818
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Förenings- och organisationsbidrag	-4 470	-10 633	6 163	-57,96%	-11 600	-7 500
Köp av verksamhet V&B	-27 544	-22 542	-5 002	22,19%	-24 591	-27 613
Upphandlad verksamhet externt	-5 461	-14 927	9 466	-63,41%	-16 284	-10 000
Medfinansiering Nuevo K2	-985	-1 008	23	-2,27%	-1 100	-1 100
Praktksamordning	0	-504	504	-100,00%	-550	0
Resurs på AF	0	-504	504	-100,00%	-550	-550
Jobbmässa	0	-321	321	-100,00%	-350	-40
Stadsdelsutveckling	0	-917	917	-100,00%	-1 000	-1 300
Samverkansmedel från KF	0	-4 583	4 583	-100,00%	-5 000	-2 500
Samordningsförbund	-1 336	-1 490	154	-10,32%	-1 625	-1 625
Välfärdsjobb	-30 368	-35 750	5 382	-15,05%	-39 000	-55 588
Feriearbete/Feriepraktik adm V&B	-580	-1 100	520	-47,23%	-1 200	-1 200
Feriearbete gymnasiet	-1	-1 426	1 426	-99,95%	-1 556	-1 556
Roligaste sommarjobbet	-401	-550	149	-27,13%	-600	-640
Feriearbete individuellt V&B	-6 705	-8 250	1 545	-18,73%	-9 000	-9 000
Utredning/utvärdering	0	-504	504	-100,00%	-550	0
Studentmedarbetare	-61	-39	-21	54,21%	-43	-75
Förvaltning Navet Kompetens	-3 547	-3 300	-247	7,48%	-3 600	-3 100
Förvaltning Navet Arbetsmarknad	-11 207	-8 034	-3 173	39,50%	-8 764	-11 500
Ofördelade medel	0	-2 184	2 184	-100,00%	-2 383	0
Andel i stödverksamhet	-1 365	-1 604	239	-14,92%	-1 750	-1 706
Övriga kostnader	-18 456	0	-18 456	0 enligt budget	0	-1 800
SUMMA KOSTNADER	-112 488	-120 171	7 684	-6,39%	-131 096	-138 393
Varav externt	-43 620	-82 674	39 054		-90 190	-80 103
Varav internt (K)	-67 503	-35 893	-31 610		-39 156	-56 584
Varav internt (F)	-1 365	-1 604	239		-1 750	-1 706
RESULTAT	12 027	-416	12 443	-2989,84%	-454	5 143

Stödverksamhet (83)

Intäkter inom kommunen	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Övriga intäkter	1	0	1	0 enligt budget	0	0
SUMMA INTÄKTER	1	0	1	0 enligt budget	0	0
Lön inklusive PO	55	0	55	0 enligt budget	0	0
Köp UTS	-171	-121	-50	41,61%	-132	-132
Databehandling	-536	-970	435	-44,78%	-1 059	-1 059
Övriga kostnader	-13 138	-15 009	1 871	-12,47%	-16 373	-15 581
SUMMA KOSTNADER	-13 790	-16 100	2 310	-14,35%	-17 564	-16 772
Varav externt	-89	-1 118	1 029	-92,00%	-1 220	-852
RESULTAT 1	-13 790	-16 100	2 311	-14,35%	-17 564	-16 772
Varav fördelat stöd (F)	13 698	16 100	-2 402	-14,92%	17 564	17 118
RESULTAT 2	-91	0	-91	-829754215,49%	0	347

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201311

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201311	Ack 201301-201311	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201308

ANKOMSTREGISTRERADE FAKTUROR

SUMMA ANK.REG	-518					
Varav	0					
- Politisk verksamhet	0					
- Konsumentfrågor	0					
- Fritid och kultur	0					
- Gymnasieskola	-340					
- Gymnasiesärskola	0					
- Vuxenutbildning	-3					
- Försörjningsstöd	-46					
- Flyktingmottagande	0					
- Arbetsmarknad	-42					
- Stödverksamhet	-88					