

Handläggare:
Bystedt Marcus

Datum 2014-03-10 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 februari 2014.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till och med februari 2014 med 7 734 tkr, vilket är 9 521 tkr över budget. Resultatet för motsvarande period föregående år visade 13 221 tkr.

Utfallet för perioden ligger över förväntat resultat jämfört med budget, men för många siffror är preliminära för att kunna dra några långtgående slutsatser om nämndens resultat i stort.

Ärendet

Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet 18 tkr, Konsumentfrågor 26 tkr, Fritid och kultur 152 tkr, Gymnasieskola 5 669 tkr, Gymnasiesärskola 872 tkr, Vuxenutbildning 2 178 tkr, Ekonomiskt bistånd -4 593 tkr, Bostadsamordning -1 799 tkr, Flyktingmottagning 3 573 tkr, Arbetsmarknadsåtgärder 1 665 tkr.

Siffrorna är kvalitetssäkrade för samtliga verksamhetsområden i samarbete med ansvariga och upplupna intäkter och kostnader har reserverats, men det är svårt att bedöma utfall tidigt på året och faktiska utbetalningar och faktureringar för många verksamhetsområden sker senare under våren.

Sammantaget för nämnden totalt så ligger utfallet över förväntat resultat jämfört med budget, men för många siffror är preliminära för att kunna dra några långtgående slutsatser om nämndens resultat i stort.

För analys av specifika kostnader av särskilt intresse för nämnden har nyckeltal skapats, där även prognostisering av årskostnad görs.

- Utbetalt försörjningsstöd för ekonomiskt bistånd ligger över budget, totalt ca 3 100 tkr och för närvarande pekar en årsprognos baserad på snittkostnad per månad på ca - 231 000 tkr vilket nästan är 19 000 tkr över budget. Förhoppningen är att sänka kostnaden löpande med aktiva åtgärder såsom välfärdsanställningar, men det kommer att bli svårt att nå budgeterat resultat.

- Utbetalt försörjningsstöd för flykting ligger under budget med cirka 1 000 tkr och prognostiserade kostnader för året pekar mot ett resultat över budget på ca 6 000 tkr.
- Kostnaderna för välfärdsanställningar ligger ca 2 500 tkr över budget för perioden, och en årsprognos pekar mot ca -72 500 tkr jämfört mot budget på ca -57 500 tkr. Satsningen på att minska utbetalt försörjningsstöd med välfärdsanställningar är en del av förklaringen till kostnadsökningen, och vi har anställt 20 st över budget. Det finns möjlighet att korrigera kostnadsutvecklingen och hålla årsbudget genom att hålla nere antalet nyanställningar framöver beroende på hur nämnden vill prioritera.
- Lönekostnaderna för försörjningsstöd och bostadssamordning ligger ca 700 tkr över budget för perioden, och årsprognosen baserat på de siffrorna pekar mot ett resultat på 4 000 tkr över budget. Verksamheten har ett sparkrav som är beroende av antalet ärenden per handläggare på försörjningsstöd, men även om ett antal tjänster dras ner under året så kommer det vara svårt att nå budgeterat resultat. Som exempel motsvarar 4 000 tkr åtta tjänster på helår, vilket innebär att om personalminskningen sker i juni behöver 16 tjänster dras in för att få önskad effekt.
- Förvaltningskostnaderna för Navet ligger under budget för perioden och årsprognosen pekar mot ett resultat över budget på ca 12 00 tkr. Dock så förväntas kostnaderna öka under året, varvid dessa siffror är ytterst preliminära.

Sammanräknad prognostiserad årseffekt av nyckeltalen utifrån periodens utfall är ca -20 000 tkr.

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad

Jan Holmlund
T.f. direktör

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Ekonomisk resultatuppföljning feb 2014

UAN Totalt

	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall 2013
	Ack feb	Ack feb	Utfall - Bgt	Ack feb
SUMMA INTÄKTER	269 184	274 858	-5 674	259 570
SUMMA KOSTNADER	-261 450	-276 646	15 196	-246 350
RESULTAT	7 734	-1 787	9 521	13 221

	Årsbudget	Årsprognos	Årsresultat
	helår 2014	helår 2014	2013
SUMMA INTÄKTER	1 649 150	1 649 150	1 621 606
SUMMA KOSTNADER	-1 659 875	-1 659 875	-1 614 151
RESULTAT	-10 725	-10 725	7 455

Verksamhetsområde

Resultat för perioden, ackumulerat

Avvikelse från budget

	jan-feb 2014	jmf fg år	budget	tkr
Politiks verksamhet (1)	18	66	0	18
Konsumentfrågor (225) Infrastruktur, skydd m.m.	26	692	0	26
Föreningsbidrag (3) Fritid och kultur	152	-140	0	152
Gymnasieskolan (434) Pedagogisk verksamhet	5 669	7 360	0	5 669
Gymnasiesärskola (435) Pedagogisk verksamhet	872	986	0	872
Vuxenutbildning (44-48) Pedagogisk verksamhet	2 178	-717	0	2 178
Ekonomiskt bistånd (574) Bostadssamordning (572) Vård och omsorg	-6 393	-4 191	-1 787	-4 605
Flyktningmottagning (61) Särskilt riktade insatser	3 573	832	0	3 573
Arbetsmarknadsåtgärder (62) Särskilt riktade insatser	1 665	9 801	0	1 665
Stödverksamhet (83) Fördelat resultat	3 107	0	2 750	-357

Jämförelsetal tidigare år samt helårsbudget 2014

Verksamhetsområde

	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2014	Prognos 2014
Politiks verksamhet (1)	-174	291	0	0
Konsumentfrågor (225)	-758	-438	0	0
Föreningsbidrag (3)	28	256	0	0
Gymnasieskolan (434)	-11 023	31 554	0	0
Gymnasiesärskola (435)	6 452	8 952	0	0
Vuxenutbildning (44-48)	-9 463	-1 849	0	0
Vård och omsorg (572&574)	-66 500	-55 123	-10 725	-10 725
Flyktingmottagning (61)	-3 132	11 716	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder (62)	3 748	11 783	0	0
Stödverksamhet (83) <i>Fördelat resultat</i>	17 086	14 933	16 500	16 500

Nyckeltal

beräkningar för utbetalt försörjningsstöd, prognos år utifrån snittkostnad /månad

	Utfall/månad	Budget/månad	Prognos år	Budget år	avvikelse bdg/prog
Utbetalt försörjningsstöd	-19 272	-17 707	-231 264	-212 488	-18 776

beräkningar för utbetalt försörjningsstöd flykting, prognos år utifrån snittkostnad /månad

	Utfall/månad	Budget/månad	Prognos år	Budget år	avvikelse bdg/prog
Utbet försörjningsstöd flykting	-1 167	-1 667	-14 007	-20 000	5 993

beräkningar för välfärdsjobb, prognos år utifrån snittkostnad /månad

	Utfall/månad	Budget/månad	Prognos år	Budget år	avvikelse bdg/prog
Välfärdsanställningar	-6 054	-4 799	-72 652	-57 590	-15 062

Löne- och förvaltningskostnader

beräkningar lönekostnader, prognos år utifrån snittkostnad /månad

	Utfall/månad	Budget/månad	Prognos år	Budget år	avvikelse bdg/prog
Lön Försörjningsstöd	-4 289	-3 810	-51 465	-45 715	-5 750
Lön bostadssamordning	-1 019	-1 160	-12 233	-13 917	1 684

beräkningar förvaltningskostnader, prognos år utifrån snittkostnad /månad

	Utfall/månad	Budget/månad	Prognos år	Budget år	avvikelse bdg/prog
Navet vuxenutbildning	-1 677	-2 461	-20 126	-29 528	9 402
Navet arbetsmarknad	-839	-1 070	-10 071	-12 843	2 772

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201401 - 201402

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget
	Ack 201401-201402	Ack 201401-201402	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201401-201412
TOTALT UAN					
KOMMUNBIDRAG	223 132	223 132	0	0,00%	1 338 793
IKE, elevresor	2 505	2 067	438	21,22%	12 400
Statsbidrag, 6%	1 964	4 255	-2 291	-53,85%	25 529
Driftbidrag från staten	7 556	12 343	-4 787	-38,79%	74 057
Interkommunala intäkter	28 483	28 550	-67	-0,24%	171 300
Återbetalning av socialbidrag	831	904	-73	-8,10%	5 425
Intäkt, huvudverksamhet (K)	844	1 111	-267	-24,01%	6 666
Övriga intäkter	3 869	2 497	1 373	54,98%	14 980
SUMMA INTÄKTER	269 184	274 858	-5 674	-2,06%	1 649 150
Varav externt	43 920	50 007	-6 087		300 044
Varav internt (K)	225 263	224 851	412		1 349 106
Varav internt (F)	0	0	0		0
SUMMA KOSTNADER	-261 450	-276 646	15 196	-5,49%	-1 659 875
Varav externt	-107 709	-134 342	26 633		-806 051
Varav internt (K)	-153 741	-142 004	-11 737		-852 024
Varav internt (F)	0	-300	300		-1 800
RESULTAT	7 734	-1 787	9 521		-10 725

VARAV:

Politisk verksamhet (1)

KOMMUNBIDRAG	292	292	0	0,01%	1 754
Övriga intäkter	0	0	0	0 enligt budget	0
SUMMA INTÄKTER	292	292	0	0,01%	1 754
Varav externt	0	0	0		0
Varav internt (K)	292	292	0		1 754
Varav internt (F)	0	0	0		0
Arvoden	-165	-209	44	-21,28%	-1 254
Nämndadm.	-98	-80	-18	21,88%	-480
Övriga kostnader	-13	-3	-9	277,59%	-20
SUMMA KOSTNADER	-275	-292	18	-6,06%	-1 754
Varav externt	-207	-211	4		-1 266
Varav internt (K)	-68	-81	13		-488
Varav internt (F)	0	0	0		0
RESULTAT	18	0	18		0

Konsumentfrågor (225)

KOMMUNBIDRAG	828	828	0	0,00%	4 969
Övriga intäkter	0	0	0	0 enligt budget	0
SUMMA INTÄKTER	828	828	0	0,00%	4 969
Varav externt	0	0	0		0
Varav internt (K)	828	828	0		4 969
Varav internt (F)	0	0	0		0
Ers V&B	-798	-798	0	0,00%	-4 789
Andel i stödverksamhet	-5	-4	-1	12,99%	-24
Ofördelade medel	0	-17	17	-100,00%	-100
Övriga kostnader	0	0	0	0 enligt budget	0
SUMMA KOSTNADER	-803	-828	25	-3,08%	-4 969
Varav externt	0	-26	26		-156
Varav internt (K)	-798	-798	0		-4 789
Varav internt (F)	-5	-4	-1		-24
RESULTAT	26	0	26		0

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201401 - 201402

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget
	Ack 201401-201402	Ack 201401-201402	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201401-201412

Föreningsbidrag (3)

KOMMUNBIDRAG	282	282	0	0,01%	1 694
Statsbidrag Finska förvaltningsområdet	0	0		0 enligt budget	0
Övriga intäkter	0	0	0	0 enligt budget	0
SUMMA INTÄKTER	282	282	0	0,01%	1 694
Varav externt	0	0	0		0
Varav internt (K)	282	282	0		1 694
Varav internt (F)	0	0	0		0
Finska förvaltningsområdet	0	0		0 enligt budget	0
SUMMA KOSTNADER	-130	-282	152	-53,93%	-1 694
Varav externt	-125	-278	153		-1 668
Varav internt (K)	0	0	0		0
Varav internt (F)	-5	-4	-1		-26
RESULTAT	152	0	152		0

Gymnasieskola (434)

KOMMUNBIDRAG	115 939	115 939	0	0,00%	695 636
Statsbidrag 6%	1 557	1 917	-360	-18,79%	11 500
Statsbidrag lärling	0	667	-667	-100,00%	4 000
Statsbidrag Migrationsverket	0	333	-333	-100,00%	2 000
Interkommunal ersättning	26 157	26 083	73	0,28%	156 500
IKE, elevresor	2 216	1 933	283	14,63%	11 600
BUN	0	100	-100	-100,00%	600
Ers för RIG	0	0	0	0 enligt budget	0
Övriga intäkter	0	83	-83	-100,00%	500
SUMMA INTÄKTER	145 869	147 056	-1 187	-0,81%	882 336
Varav externt	29 929	31 017	-1 087		186 100
Varav internt (K)	115 939	116 039	-100		696 236
Varav internt (F)	0	0	0		0
Kostnader					
Grundbelopp V&B	-95 324	-90 383	-4 941	5,47%	-542 300
Grundbelopp Friskolor i Uppsala	-18 213	-23 017	4 804	-20,87%	-138 100
Strukturersättning V&B	-4 157	-4 426	268	-6,06%	-26 555
Strukturersättning friskolor	-1 513	-1 154	-359	31,09%	-6 926
Strukturersättning IMPRO och IMYRK	-211	-167	-44	26,69%	-1 000
Strukturersättning IMSPR	-133	-200	67	-33,50%	-1 200
Programövergripande ers V&B Spången	-300	-300	0	0,00%	-1 800
BUN's organisation för tilläggsbelopp	-18	-20	2	-8,33%	-120
Tilläggsbelopp Extraordinära stödåtgärder	-213	-133	-80	60,00%	-800
Tilläggsbelopp kontinuerliga taxiresor	0	-116	116	-100,00%	-696
Tilläggsbelopp Modersmål	-846	-617	-229	37,18%	-3 700
Ers mottagningsenheten	-1 750	-1 700	-50	2,94%	-10 200
Statsbidrag lärling V&B	0	-133	133	-100,00%	-800
Flygmekaniker Arlanda lärlingsdel UAK	1 137	-1 083	2 220	-204,95%	-6 500
Lärlingsutbildning, garantiplatser	0	-500	500	-100,00%	-3 000
Avbrottsmottagning	0	-1 133	1 133	-100,00%	-6 800
Förlängd utbildning kommunala skolor	0	-250	250	-100,00%	-1 500
Förlängd utbildning friskolor	-53	-33	-19	57,57%	-200
Ers entreprenad idrottsämnen	-1 896	-2 833	937	-33,07%	-17 000
Lektorer	-185	-500	315	-63,00%	-3 000
Sommargymnasium 2013	-250	-250	0	0,00%	-1 500
Tillägg estetiska varianter NA/SA/EK	-83	-83	0	-0,40%	-500
Kostnader utlandsskolor	-267	-267	0	-0,03%	-1 600
Ers till fristående skolor utanför U-a	-3 000	-3 000	0	-0,01%	-18 000
Ersättning till kommuner	-2 412	-2 333	-78	3,36%	-14 000
Ersättning till Landsting	-666	-667	0	-0,07%	-4 000
Tilläggsbelopp för elever i skolor utanför U-a	-133	-133	0	-0,25%	-800
Älby- skolkostnader	-160	-160	0	0,00%	-960
Bussresor (elever från annan kommun)	-1 933	-1 933	0	-0,02%	-11 600

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201401 - 201402

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget
	Ack 201401-201402	Ack 201401-201402	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201401-201412
Avtal T&S	-3 456	-3 333	-123	3,68%	-20 000

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget
	Ack 201401-201402	Ack 201401-201402	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201401-201412
Gymnasieantagningen	0	-257	257	-100,00%	-1 540
Gymnasiemässan	-67	-67	0	0,50%	-400
Ersättning Elevhem	-718	-700	-18	2,50%	-4 200
Skolungdomsförsäkring	0	0	0	0 enligt budget	0
VFU, verksamhetsförlagd utb	-31	-42	10	-25,00%	-250
Ersättning till Uppsala studentkår	-40	-40	0	0,00%	-240
Elevrådet SUE	-93	-93	0	-0,36%	-560
Extens och Uppsala.se	-145	-250	106	-42,20%	-1 500
Utredning/utvärdering	-19	-133	114	-85,69%	-800
Ungdomsteamet	-100	-100	0	0,00%	-600
Synpedagog, Centrala skolhälsovård	0	-17	17	-100,00%	-100
Lärläsningshjälp	0	-20	20	-100,00%	-120
Gottsundaprojektet	0	-17		0,00%	-100
Forum för utbyte av idéer och erfarenheter	0	-33	33	-100,00%	-200
Ungdomar på SIS-institutioner	-267	-267	0	0,13%	-1 600
Inackorderingstillägg	-331	-333	2	-0,70%	-2 000
Elevresor (buskort)	-194	-200	6	-2,92%	-1 200
RUC/Regionförbundet	0	-33	33	-100,00%	-200
Skola för hållbar utveckling	-83	-83	0	-0,40%	-500
Entreprenörskap i skolan	-45	-83	39	-46,41%	-500
Anonyma prov	0	-17	17	-100,00%	-100
Internationellt utbyte	-333	-333	0	0,00%	-2 000
Studentmedarbetare	-35	-83	48	-57,91%	-500
Andel i stödverksamhet	-1 274	-1 127	-146	12,99%	-6 764
Ofördelade medel	0	-1 734	1 734	-100,00%	-10 405
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0 enligt budget	0
Övriga kostnader	-391	0	-391	0 enligt budget	0
SUMMA KOSTNADER	-140 200	-147 056	6 856	-4,66%	-882 336
Varav externt	-31 619	-40 072	8 453		-240 431
Varav internt (K)	-107 308	-105 857	-1 451		-635 141
Varav internt (F)	-1 274	-1 127	-146		-6 764
RESULTAT	5 669	0	5 669		0

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201401 - 201402

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget
	Ack 201401-201402	Ack 201401-201402	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201401-201412
Gymnasiesärskola (435)					
KOMMUNBIDRAG	10 947	10 947	0	0,00%	65 681
Statsbidrag 6 %	58	69	-11	-15,25%	414
Interkommunal ersättning	2 318	2 017	301	14,94%	12 100
IKE, elevresor	164	133	31	23,26%	800
Övriga intäkter	0	0	0	0 enligt budget	0
SUMMA INTÄKTER	13 488	13 166	322	2,44%	78 995
Varav externt	2 541	2 219	322		13 314
Varav internt (K)	10 947	10 947	0		65 681
Varav internt (F)	0	0	0		0
Kostnader					
Ers V&B	-8 992	-8 922	-70	0,79%	-53 533
Ersättning till kommuner	-299	-483	185	-38,19%	-2 900
Ers till friskolor	-913	-1 150	237	-20,59%	-6 900
Skolskjutsar	-1 109	-1 108	0	0,04%	-6 650
Skolungdomsförsäkring	0	-2	2	-100,00%	-10
Tilläggsbelopp Extraordinära stödåtgärder	-365	-383	18	-4,78%	-2 300
Elever från sär till gy-skolan á 100 tkr	-300	-300	0	0,00%	-1 800
Avtal T&S SYV	-254	-383	129	-33,74%	-2 300
Tilläggsbelopp Modersmål	-13	-30	17	-56,61%	-180
Sams	-63	-63	0	0,00%	-380
Gymnasiemässan	-17	-17	0	2,00%	-100
AF Rehab	-96	-67	-30	44,74%	-400
Studentmedarbetare	0	-8	8	-100,00%	-50
Andel i stödverksamhet	-168	-149	-19	12,99%	-892
Ofördelade medel	0	-164	164	-100,00%	-985
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0 enligt budget	0
Övriga kostnader	-26	0	-26	0 enligt budget	0
SUMMA KOSTNADER	-12 616	-13 166	550	-4,18%	-78 995
Varav externt	-2 808	-1 659	-1 149		-9 955
Varav internt (K)	-9 640	-11 058	1 418		-66 348
Varav internt (F)	-168	-449	281		-2 692
RESULTAT	872	0	872		0

Vuxenutbildning (44-48)

KOMMUNBIDRAG	23 027	23 027	0	0,00%	138 164
Interkommunala intäkter	-440	450	-890	-197,85%	2 700
Statsbidrag, 6%	348	2 269	-1 921	-84,64%	13 615
Statsbidrag från skolverket	2 000	1 000	1 000	100,00%	6 000
Övriga intäkter	132	1 058	-926	-87,55%	6 345
SUMMA INTÄKTER	25 067	27 804	-2 737	-9,84%	166 824
Varav externt	2 033	4 777	-2 744		28 660
Varav internt (K)	23 035	23 027	7		138 164
Varav internt (F)	0	0	0		0
Grundläggande vux.utbildning	-2 208	-2 973	766	-25,75%	-17 839
Gymnasial vux.utbildning	-11 546	-12 456	910	-7,31%	-74 738
Särvux	-831	-1 358	527	-38,82%	-8 149
SFI	-8 304	-11 016	2 712	-24,62%	-66 098
SUMMA KOSTNADER	-22 889	-27 804	4 915	-17,68%	-166 824
Varav externt	-8 148	-16 703	8 555		-100 219
Varav internt (K)	-13 976	-10 424	-3 552		-62 545
Varav internt (F)	-765	-677	-88		-4 060
RESULTAT	2 178	0	2 178		0

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201401 - 201402

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget
	Ack 201401-201402	Ack 201401-201402	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201401-201412

Grundläggande vuxenutbildning (4419)

KOMMUNBIDRAG	2 857	2 857	0	0,00%	17 139
Interkommunala intäkter	-52	83	-136	-162,69%	500
Statsbidrag, 6%	39	33	6	17,87%	200
Övriga intäkter	0	0	0	0 enligt budget	0
SUMMA INTÄKTER	2 844	2 973	-130	-4,36%	17 839
Varav externt	-13	117	-130		700
Varav internt (K)	2 857	2 857	0		17 139
Varav internt (F)	0	0	0		0
Egen regi	-1 302	-1 633	331	-20,29%	-9 800
Extern upphandling	-460	-650	190	-29,23%	-3 900
Ers till andra kommuner	0	-8	8	-100,00%	-50
Navet förvaltningskostnader	-342	-521	179	-34,38%	-3 127
Andel i stödverksamhet	-103	-91	-12	12,99%	-548
Ofördelade medel	0	-69	69	-100,00%	-414
Övriga kostnader	-1	0	-1	0 enligt budget	0
SUMMA KOSTNADER	-2 208	-2 973	766	-25,75%	-17 839
Varav externt	-635	-1 181	546		-7 086
Varav internt (K)	-1 470	-1 701	231		-10 205
Varav internt (F)	-103	-91	-12		-548
RESULTAT	636	0	636		0

Gymnasial vuxenutbildning (4429)

KOMMUNBIDRAG	9 281	9 281	0	0,00%	55 688
Interkommunala intäkter	-388	283	-671	-236,97%	1 700
Statsbidrag, 6%	140	1 792	-1 651	-92,17%	10 750
Statsbidrag Yrkesvux	2 000	750	1 250	166,67%	4 500
Övriga intäkter	132	350	-218	-62,37%	2 100
SUMMA INTÄKTER	11 165	12 456	-1 291	-10,36%	74 738
Varav externt	1 752	3 175	-1 423		19 050
Varav internt (K)	9 281	9 281	0		55 688
Varav internt (F)	0	0	0		0
Upphandlingsunderlag internt	-5 167	-4 333	-834	19,24%	-26 000
Extern upphandling	-2 940	-4 333	1 393	-32,15%	-26 000
Ers till andra kommuner	-12	-583	571	-97,87%	-3 500
Studie- och yrkesvägledning	-832	-350	-482	137,83%	-2 098
Navet förvaltningskostnader	-2 070	-2 270	199	-8,78%	-13 618
Andel i stödverksamhet	-474	-419	-54	12,99%	-2 515
Ofördelade medel	0	-518	518	-100,00%	-3 105
Övriga kostnader	-51	0	-51	0 enligt budget	0
SUMMA KOSTNADER	-11 546	-12 456	910	-7,31%	-74 738
Varav externt	-2 969	-5 434	2 465		-32 605
Varav internt (K)	-6 000	-4 333	-1 666		-26 000
Varav internt (F)	-474	-419	-54		-2 515
RESULTAT	-381	0	-381		0

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201401 - 201402

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget
	Ack 201401-201402	Ack 201401-201402	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201401-201412
Särvux (4509)					
KOMMUNBIDRAG	1 342	1 342	0	0,00%	8 054
Övriga intäkter	0	16	-16	-100,00%	95
SUMMA INTÄKTER	1 342	1 358	-16	-1,16%	8 149
Varav externt	0	16	-16		95
Varav internt (K)	1 342	1 342	0		8 054
Varav internt (F)	0	0	0		0
Upphandlingsunderlag	-688	-1 053	365	-34,64%	-6 320
Navet förvaltningskostnader	-114	-174	60	-34,28%	-1 043
Vuxna elever i gymnasiesärskola	0	-83	83	-100,00%	-500
Andel i stödverksamhet	-28	-25	-3	12,99%	-149
Ofördelade medel	0	-23	23	-100,00%	-137
Övriga kostnader	0	0	0	0 enligt budget	0
SUMMA KOSTNADER	-831	-1 358	527	-38,82%	-8 149
Varav externt	-58	-174	116		-1 045
Varav internt (K)	-745	-1 159	415		-6 955
Varav internt (F)	-28	-25	-3		-149
RESULTAT	511	0	511		0

SFI (4609)

KOMMUNBIDRAG	9 547	9 547	0	0,00%	57 283
Interkommunala intäkter	0	83	-83	-100,00%	500
SFI Bonus	0	250	-250	-100,00%	1 500
Statsbidrag, 6%	169	444	-275	-61,99%	2 665
Schablonersättning flykting	0	692	-692	-100,00%	4 150
Övriga intäkter	0	0	0	0 enligt budget	0
SUMMA INTÄKTER	9 716	11 016	-1 300	-11,80%	66 098
Varav externt	169	1 469	-1 300		8 815
Varav internt (K)	9 547	9 547	0		57 283
Varav internt (F)	0	0	0		0
Egen regi	-4 088	-2 333	-1 754	75,19%	-14 000
Extern upphandling	-3 049	-5 179	2 130	-41,13%	-31 075
SFI teckenspråk	0	-33	33	-100,00%	-200
Ers till andra kommuner	0	-100	100	-100,00%	-600
SFI Bonus	-178	-250	72	-28,80%	-1 500
Navet förvaltningskostnader	-828	-1 957	1 129	-57,69%	-11 740
Andel i stödverksamhet	-160	-141	-18	12,99%	-848
Ofördelade medel	0	-1 023	1 023	-100,00%	-6 135
Övriga kostnader	-2	0	-2	0 enligt budget	0
SUMMA KOSTNADER	-8 304	-11 016	2 712	-24,62%	-66 098
Varav externt	-3 663	-8 288	4 625		-49 728
Varav internt (K)	-4 481	-2 587	-1 895		-15 522
Varav internt (F)	-160	-141	-18		-848
RESULTAT	1 412	0	1 412		0

Ekonomiskt bistånd (574)

KOMMUNBIDRAG	44 812	44 812	0	0,00%	268 869
Återbetalda soc.bidrag	764	804	-41	-5,05%	4 825
Projektintäkter	221	523	-302	-57,78%	3 138
Övriga intäkter	961	180	781	434,93%	1 078
SUMMA INTÄKTER	46 757	46 318	439	0,95%	277 910
Varav externt	664	1 434	-770		8 604
Varav internt (K)	46 093	44 884	1 209		269 306
Varav internt (F)	0	0	0		0
Försörjningsstöd	-38 544	-35 415	-3 129	8,84%	-212 488
Lön inklusive PO	-8 577	-7 619	-958	12,58%	-45 715
Hyra kontor	-673	-705	32	-4,53%	-4 230
Kurser/konferenser	-14	-100	86	-85,98%	-603
IT-stöd	-148	-447	299	-66,96%	-2 680
Projektkostnader	-1 310	-533	-777	145,87%	-3 196
Övriga kostnader	-2 084	-1 500	-585	38,98%	-8 999
SUMMA KOSTNADER	-51 350	-46 318	-5 032	10,86%	-277 910
Varav externt	-46 581	-42 939	-3 642		-257 634
Varav internt (K)	-4 431	-3 080	-1 351		-18 479

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201401 - 201402

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget
	Ack 201401-201402	Ack 201401-201402	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201401-201412
Varav internt (F)	-338	-300	-39		-1 797
RESULTAT	-4 593	0	-4 593		0

Bostadssamordning (572)

KOMMUNBIDRAG	1 719	1 719	0	0,00%	10 316
Försäljning verksamhet boende	5	535	-530	-98,99%	3 210
Statsbidrag Migrationsverket	0	533	-533	-100,00%	3 200
Förvaltningsintäkter NHO, SBN, ÄLN	774	774	0	0,00%	4 642
Övriga intäkter	32	5	27	539,16%	30
SUMMA INTÄKTER	2 530	3 566	-1 036	-29,05%	21 398
Varav externt	32	538	-506		3 230
Varav internt (K)	2 498	3 028	-530		18 168
Varav internt (F)	0	0	0		0
Ersättning till KS för adm, hyror, underhåll	0	-1 917	1 917	-100,00%	-11 500
Infrjade ansvarsförbindelser	0	-500	500	-100,00%	-3 000
Lön inklusive PO	-2 039	-2 320	281	-12,10%	-13 917
Kostnader T&S	-73	-115	42	-36,39%	-690
Övriga kostnader	-2 218	-503	-1 715	341,23%	-3 016
SUMMA KOSTNADER	-4 330	-5 354	1 024		-32 123
Varav externt	-1 597	-2 584	987		-15 506
Varav internt (K)	-2 719	-2 758	38		-16 545
Varav internt (F)	-14	-12	-2		-72
RESULTAT	-1 799	-1 787	-12		-10 725

Flyktingmottagning (61)

KOMMUNBIDRAG	2 444	2 444	0	0,00%	14 663
Statsbidrag	5 556	3 100	2 456	79,21%	18 600
Återbetalda socialbidrag	67	100	-33	-32,56%	600
Övriga intäkter	0	0	0	0 enligt budget	0
SUMMA INTÄKTER	8 067	5 644	2 423	42,93%	33 863
Varav externt	5 623	3 200	2 423		19 200
Varav internt (K)	2 444	2 444	0		14 663
Varav internt (F)	0	0	0		0
Flyktingmottagning, förvaltningskostn	-612	-1 035	423	-40,85%	-6 210
Bostadssamordning ,förvaltningskostn	0	-368	368	-100,00%	-2 210
Bostadskostnader KS	-733	-868	0	0,00%	-5 210
Försörjningsstöd	-2 335	-3 333	999	-29,96%	-20 000
Bidrag till föreningar	-518	-500	-18	3,67%	-3 000
Studentmedarbetare	0	-5	5	-100,00%	-32
Andel i stödverksamhet	-230	-204	-26	12,99%	-1 221
Ofördelade medel	0	-50	50	-100,00%	-300
Övriga kostnader	-65	720	-785	-109,07%	4 320
SUMMA KOSTNADER	-4 494	-5 644	1 150	-20,38%	-33 863
Varav externt	-3 380	-3 905	525		-23 432
Varav internt (K)	-884	-1 535	651		-9 210
Varav internt (F)	-230	-204	-26		-1 221
RESULTAT	3 573	0	3 573		0

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201401 - 201402

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget
	Ack 201401-201402	Ack 201401-201402	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201401-201412
Arbetsmarknadsåtgärder (62)					
KOMMUNBIDRAG	22 841	22 841	0	0,00%	137 047
Lönebidrag AF	0	5 918	-5 918	-100,00%	35 507
Intäkter andra nämnder SAMS	63	237	-174	-73,31%	1 424
Statsbidrag AF	43	100	-57	-56,98%	600
Projektintäkter	-81	670	-751	-112,13%	4 021
Intäkter studentstöd	0	53	-53	-100,00%	319
Övriga intäkter	3 137	82	3 055	3748,68%	489
SUMMA INTÄKTER	26 003	29 901	-3 898	-13,04%	179 407
Varav externt	3 098	6 823	-3 724		40 936
Varav internt (K)	22 905	23 079	-174		138 471
Varav internt (F)	0	0	0		0
Förenings- och organisationsbidrag	-567	-1 833	1 267	-69,09%	-11 000
Köp av verksamhet V&B	-3 044	-3 050	6	-0,19%	-18 300
Upphandlad verksamhet externt	-1 417	-2 480	1 063	-42,87%	-14 882
Sysselsättning V&B	-1 042	-283	-758	267,65%	-1 700
Projektkostnader	-117	-879	763	-86,75%	-5 277
Stadsdelsutveckling	0	-333	333	-100,00%	-2 000
Samverkansmedel från KF	0	-833	833	-100,00%	-5 000
Samordningsförbund	0	-542	542	-100,00%	-3 250
Välfärdsjobb	-12 109	-9 598	-2 510	26,15%	-57 590
OSA	-3 552	-3 779	226	-5,99%	-22 671
Feriearbete gymnasiet	-148	-2 342	2 194	-93,67%	-14 050
Utredning/utvärdering	0	-92	92	-100,00%	-550
Navet förvaltningskostnader	-1 678	-2 140	462	-21,59%	-12 843
Ofördelade medel	0	-1 442	1 442	-100,00%	-8 650
Andel i stödverksamhet	-310	-274	-36	12,99%	-1 644
Övriga kostnader	-355	0	-355	0 enligt budget	0
SUMMA KOSTNADER	-24 338	-29 901	5 563	-18,61%	-179 407
Varav externt	-13 182	-25 742	12 560		-154 454
Varav internt (K)	-10 846	-3 885	-6 961		-23 309
Varav internt (F)	-310	-274	-36		-1 644
RESULTAT	1 665	0	1 665		0

Stödverksamhet (83)

Intäkter inom kommunen	0	0	0	0 enligt budget	0
Övriga intäkter	0	0	0	0 enligt budget	0
SUMMA INTÄKTER	0	0	0	0 enligt budget	0
Lön inklusive PO	0	0	0	0 enligt budget	0
Köp UTS	-104	-52	-53	102,24%	-310
Databehandling	-503	-222	-282	127,12%	-1 330
Övriga kostnader	-2 530	-2 477	-53	2,14%	-14 860
SUMMA KOSTNADER	-3 137	-2 750	-387	14,09%	-16 500
Varav externt	-66	-222	156	-70,19%	-1 330
RESULTAT 1	-3 137	-2 750	-387	14,08%	-16 500
Varav fördelat stöd (F)	3 107	2 750	357	12,99%	16 500
RESULTAT 2	-30	0	-30		0

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201401 - 201402

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget
	Ack 201401-201402	Ack 201401-201402	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201401-201412

ANKOMSTREGISTRERADE FAKTUROR

SUMMA ANK.REG	-133				
Varav	0				
- Politisk verksamhet	0				
- Konsumentfrågor	0				
- Fritid och kultur	0				
- Gymnasieskola	0				
- Gymnasiesärskola	0				
- Vuxenutbildning	-7				
- Försörjningsstöd	-93				
- Flyktingmottagande	4				
- Arbetsmarknad	-6				
- Stödverksamhet	-30				