

2019 03 18

Ekonomisk uppföljning per februari 2019 för GVN

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0%
Övriga intäkter	20 100	20 100	0	20 000	1 683	2 385	702	12%
Summa intäkter	20 100	20 100	0	20 000	1 683	2 385	702	12%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-4 600	-4 600	0	-4 000	-1 354	-1 562	-208	34%
Lokalkostnader	-500	-500	0	-450	-106	-122	-16	24%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0%
Köp av verksamhet	-223 400	-223 400	0	-210 622	-34 934	-34 176	758	15%
Övriga kostnader	-1 700	-1 700	0	-1 500	-305	-295	10	17%
Summa kostnader	-230 200	-230 200	0	-216 572	-36 700	-36 156	544	16%
Verksamhetens nettokostnader	-210 100	-210 100	0	-196 572	-35 017	-33 771	1 246	16%

Sammanfattning

Nämndens nettokostnader för perioden jan – febr 2019 uppgick till 33,7 mnkr vilket utgör 16 procent av årsbudget. Det finns en positiv budgetavvikelse på 1,2 mnkr, som bedöms bero på att samtliga kostnader för perioden inte har bokförts. I dagsläget bedöms att prognosen följer budget.

Avvikelser mot budget ska utredas ytterligare inom olika poster. Vid månadsuppföljning per mars kommer förvaltningen att analysera och följa upp avvikelser jämfört med budget 2019 med en särskild koppling med volymer inom olika verksamhetsområden.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI			Förbrukat av helårsbudget %
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	
Nämnd	-900	-900	0	0	-150	-229	-79	25%
Stab	-2 650	-2 650	0	-2 885	-442	-946	-505	36%
Kommunala aktivitetsansvaret	-1 500	-1 500	0	-1 108	-250	-399	-149	27%
Ungdomsmottagningen	-2 850	-2 850	0	-2 751	-474	-146	328	5%
<i><u>Gymnasium</u></i>								
Gymnasieverksamhet	-169 300	-169 300	0	-156 513	-28 294	-29 776	-1 482	18%
Stöd i gymnasieskola	-3 590	-3 590	0	-4 251	-632	-645	-13	18%
Modersmål i gymnasiet	-730	-730	0	-745	-122	-174	-52	24%
Avgifter Kommunförbundet gymnasiet	-450	-450	0	0	0	0	0	0%
<i><u>Gymnasiesärskola</u></i>								
	-14 070	-14 070	0	-14 930	-2 252	-2 509	-258	18%
<i><u>Vuxenutbildning</u></i>								
Adm & ledn för myndighetsutövn	-1 820	-1 820	0	0	0	0	0	0%
Grundläggande vuxenutbildning	-1 610	-1 610	0	-2 334	-570	0	571	0%
Gymnasial vuxel- och påbyggnad	-6 050	-6 050	0	-5 957	-1 008	70	1 078	-1%
Svenska för invandrare	-3 540	-3 540	0	-3 716	-590	0	590	0%
Särnux	-1 040	-1 040	0	-1 382	-233	0	233	0%
<i><u>Flyktingar</u></i>								
Gymnasium (asylsökande)	0	0	0	0	0	0	0	0%
Gymnasium (PUT, TUT)	0	0	0	0	0	738	738	0%
SFI	0	0	0	0	0	245	245	0%
Verksamhetens nettokostnader	-210 100	-210 100	0	-196 572	-35 017	-33 771	1 246	16%

När det gäller flyktingverksamhet ska både kostnader och intäkter för två typer av verksamheter (asylsökande som finansieras av Migrationsverket och personer med PUT/TUT som finansieras av schablonbidrag via socialförvaltningen) särredovisas. I tabellen ovan framgår endast bidrag från socialförvaltningen per februari månad.

Volymer

I dagsläget bedöms prognosen ligga i linje med budget, men det finns behov att analysera volymer inom vissa områden.

Volymer för vuxenutbildningen har ännu inte rapporterats från det gemensamma systemet. Volymer för bl a sär gymnasium, komvux, modersmål samt språkintröduktion ska utvecklas vid nästkommande månadsuppföljning.

Volymer (antal)	Budget 2019	Antal februari 2019	Prognos genomsnitt för året	Avvikelse mot budget
<u>Gymnasieskola</u>				
Gymnasieskola	1 720	1 735	1 720	0
			0	0
<u>Flykting</u>				
Asylsökande (gym)	39	21	39	0
PUT/TUT (gym)*	41	41	41	0
Flykting totalt	80	62	80	0

* varav 28 st enl nya gymnasielagen

41 st angivet som antal februari PUT/TUT är estimat enligt budget