

Uppföljning av budget för Vuxenutbildning

År, månad	2014/04
-----------	---------

Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknad
-----------------	-----------------------------

Verksamhetsområde:	Vuxenutbildning
--------------------	-----------------

Viktiga händelser under perioden

Flytt av verksamhet från Masten till Gymnasiet

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall kan-april	Prognos helår
Intäkter	37,655	12,845	37,655
varav kommunbidrag	23,353	7,432	23,353
varav statsbidrag	9,531	4,550	9,531
varav försäljning skolplatser	3,941	510	3,941
varav övrigt	830	352	830
Kostnader	37,655	12,678	37,655
Resultat	0	166	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Årsbudget	Utfall kan-april	Prognos helår
Grundläggande utbildning	0		0
Gymnasiala kurser	0		0
Gymnasiala yrkesutbildningar	0		0
Yrkehögskoleutbildning	0		0
Särvux	0		0
SFX	0		0
Lärling	0		0
Uppdragsutbildning	0		0
Netto resultat	0	166	0

Analys av periodens resultat och prognos

Ingen känd avvikelse. Flyttkostnader belastar resultatet. Överföringen av 300 tkr från vuxenutbildningen för finansiering av sommarjobben är ej bokfört. Resultat per verksamhet presenteras vid nästkommande månadsbokslut.

Risker i ekonomin

--

--

Nyckeltal/verksamhetsmätt som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmätt	Budget	Utfall	Prognos