

Emil Zackrisson  
Ekonom  
Folkhögskoleförvaltningen

### **Folkhögskoleförvaltningen. Månadsrapport per oktober 2019**

Verksamhetens nettokostnader för regionen i sin helhet visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 449 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 2,9 procent. Skatter och statsbidrag har för perioden ett underskott mot budget på 10 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse mot budget på totalt 459 miljoner kronor.

Folkhögskoleförvaltningen redovisar ett underskott på 1250 tkr efter årets första tio månader att jämföra med föregående års överskott på 200 tkr vid samma tidpunkt. Underskottet beror på minskat förväntad intäkt i förhållande till budget för vilka åtgärder redan har vidtagits.

Andra konton utöver intäktskontot som sticker ut med sitt underskott är konto 64x Förbrukn invent och material samt konto 4x/68x Övr personalkostnad. Konto 64x beror på en flytt av verksamheten i Umeå samt inköp för öppnandet av en klinik för utbildningen hud och spa. Detta underskott kommer till stor del att täckas av föregående års överskott (eget kapital). Konto 4x/68x beror på att man för enkelhetens skull har betalat deltagares kost och logi vid vissa resor, som därefter har fakturerats till de berörda deltagarna.

Prognosen i slutet av året är en budget i balans med reservation för eventuella kostnader från fastigheter.

### **Förslag till beslut**

Folkhögskoleförvaltningen beslutar

Ekonomisk rapport per oktober 2019 godkänns

### **Bilagor**

- PP-Presentation