

§ 5 **Ekonomisk månadsrapport januari 2020**
FHS 21-2020

Sammanfattning

Folkhögskoleförvaltningen redovisar ett underskott på 260 tkr efter årets första månad, att jämföra med föregående års underskott på 2300 tkr vid samma tidpunkt. Underskottet beror på periodisering. De faktorer som har påverkat periodiseringen är Dreamhill Musics faktura på 200 tkr som missades att periodiseras ut, kvarvarande semesterlöner som betalats ut till de som går i pension samt att vissa intäkter som kommer kvartalsvis har periodiserats månadsvis. Prognosen är att vi i slutet av året har en budget i balans. Regionens första månadsrapport kommer i mars.

Förslag till beslut

Ekonomisk rapport per januari 2020 godkänns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Månadsrapport per januari 2020

Folkhögskolestyrelsens beslut

Ekonomisk rapport per januari 2020 godkänns.

Protokollsutdrag utfärdat 2020-02-27

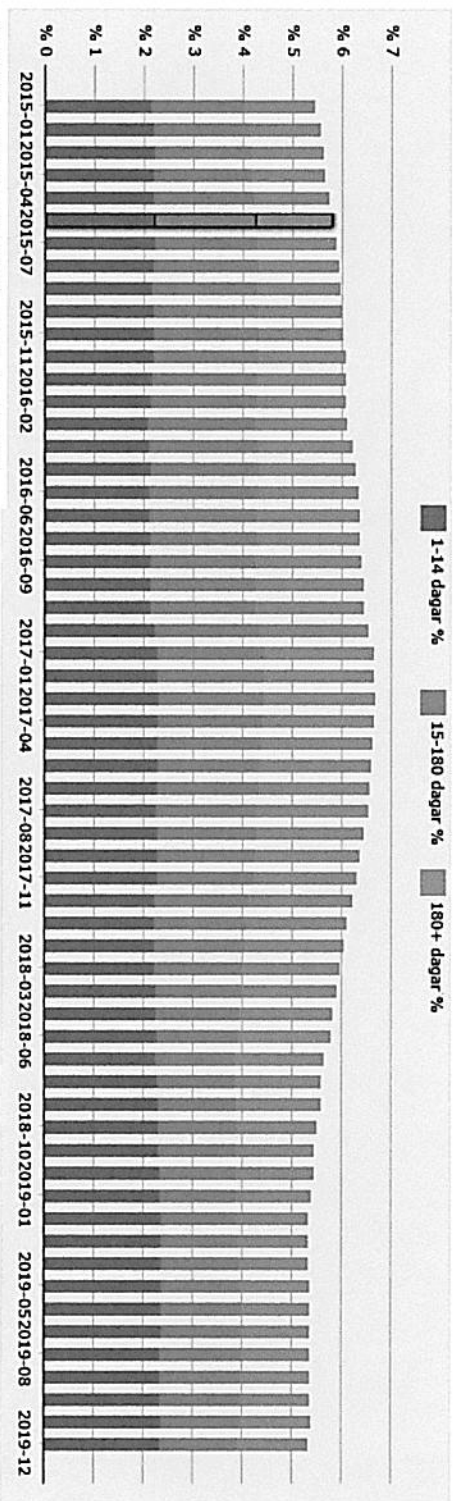
.....
Pernilla Brändström

Månadsrapport Januari 2020

Region Västerbotten

Region Västerbotten

Sjukfrånvaro i procent uppdelad på sjukperioder – December 2019



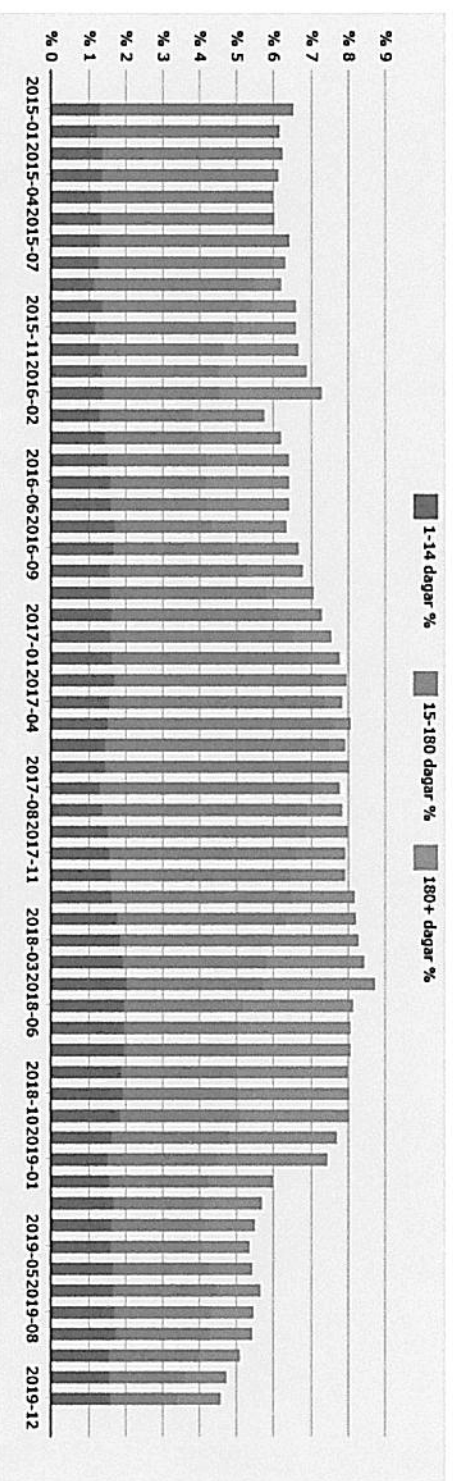
Den faktiska siffran för december 2019 var en sjukfrånvaro på 5,56%

Månadsrapport Januari 2020

Folkhögskolestyrelsen

Folkhögskoleförvaltningen

Sjukfrånvaro i procent uppdelad på sjukperioder – December 2020



Den faktiska siffran för december 2019
var en sjukfrånvaro på 2,81%

Område: 41 Folkhögskoleförvaltningen verksamhet
Resultatpåverkan: Ja

	Arsbudget	2020-01 Budget innev mån	2020-01 Utfall innev mån	2020-01 Mån diff +/-	Ack budget innev år	Ack utfall innev år	Ack diff +/-	Rel tal %
INTÄKTER								
3x Intäkter	1 256,0	161,6	144,8	-16,8	161,6	144,8	-16,8	
33x Försälj av regional utveck	2 101,0	7 051,0	6 992,4	-58,6	7 051,0	6 992,4	-58,6	
35/36x Försäljning av tjänster	34 031,0	7 212,6	7 137,2	-75,4	7 212,6	7 137,2	-75,4	98,95
37x-39x Övriga intäkter	37 388,0	7 212,6	7 137,2	-75,4	7 212,6	7 137,2	-75,4	98,95
3x Intäkter Total	<u>37 388,0</u>	<u>7 212,6</u>	<u>7 137,2</u>	<u>-75,4</u>	<u>7 212,6</u>	<u>7 137,2</u>	<u>-75,4</u>	<u>98,95</u>
INTÄKTER Total								
	<u>37 388,0</u>	<u>7 212,6</u>	<u>7 137,2</u>	<u>-75,4</u>	<u>7 212,6</u>	<u>7 137,2</u>	<u>-75,4</u>	<u>98,95</u>
KOSTNADER								
40x Löner inkl soc avg	-25 011,1	-1 976,5	-2 118,6	-142,1	-1 976,5	-2 118,6	-142,1	
40/41 Grundlön mm			-4,4	-4,4		-4,4	-4,4	
4030 OB-ersättning			-72,3	-0,3	-72,3	-72,6	-0,3	
41 Semester, inlämnad	-891,3	-72,3	-72,6	-0,3	-72,3	-72,6	-0,3	
41 Semester, uttagen	683,5	33,1	52,2	19,1	33,1	52,2	19,1	
44/45x Sociala avgifter	-11 787,0	-943,1	-978,3	-35,2	-943,1	-978,3	-35,2	
40x Löner inkl soc avg Total	<u>-37 005,9</u>	<u>-2 958,8</u>	<u>-3 121,7</u>	<u>-162,8</u>	<u>-2 958,8</u>	<u>-3 121,7</u>	<u>-162,8</u>	<u>105,50</u>
4x/68x Övr personalkostnad								
4x/68x Övr personalkostnad	-1 411,0	-104,0	-171,3	-67,3	-104,0	-171,3	-67,3	104,72
4x/68x Övr personalkostnad Total	<u>-1 411,0</u>	<u>-104,0</u>	<u>-171,3</u>	<u>-67,3</u>	<u>-104,0</u>	<u>-171,3</u>	<u>-67,3</u>	<u>104,72</u>
5x Dir produktionskostnad								
50x Köp av verksamhet o tjänster	-451,0	-79,8	-170,6	-90,8	-79,8	-170,6	-90,8	
56x Medicinskt material	0,0	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	
57x Kost o livsmedel	-1 312,0	-160,5	-113,1	47,4	-160,5	-113,1	47,4	
57x Kost o livsmedel	-470,5	-62,1	-15,1	47,0	-62,1	-15,1	47,0	
5x Övr dir prod kostn	-2 233,5	-302,4	-300,3	2,1	-302,4	-300,3	2,1	99,30
5x Dir produktionskostnad Total	<u>-2 233,5</u>	<u>-302,4</u>	<u>-300,3</u>	<u>2,1</u>	<u>-302,4</u>	<u>-300,3</u>	<u>2,1</u>	<u>99,30</u>
6/7 Övriga kostnader								
60x Lokal o fastighetskostnader	-1 504,0	-125,4	-98,7	26,7	-125,4	-98,7	26,7	
64x Förbrukn invent och material	-980,1	-82,0	-83,5	-1,5	-82,0	-83,5	-1,5	
65x Rep o underhåll	-80,0	-6,6	-4,9	1,7	-6,6	-4,9	1,7	
6x/7x Övriga driftkostnader	-3 783,4	-232,7	-217,0	15,7	-232,7	-217,0	15,7	
8x Intäktkostn utanför resultat			-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	
6/7 Övriga kostnader Total	<u>-6 347,5</u>	<u>-446,7</u>	<u>-404,2</u>	<u>42,5</u>	<u>-446,7</u>	<u>-404,2</u>	<u>42,5</u>	<u>90,48</u>
KOSTNADER Total	<u>-46 997,9</u>	<u>-3 811,9</u>	<u>-3 997,4</u>	<u>-185,5</u>	<u>-3 811,9</u>	<u>-3 997,4</u>	<u>-185,5</u>	<u>104,87</u>
Total	<u>-9 609,9</u>	<u>3 400,7</u>	<u>3 139,8</u>	<u>-260,9</u>	<u>3 400,7</u>	<u>3 139,8</u>	<u>-260,9</u>	<u>92,33</u>

Resultat – Januari 2020

Förvaltning och Basenhet

Förvaltning	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Arsbudget
Deltotaler	3 139,8	3 400,7	-260,9	-9 609,9
4 Folkhögskoleförvaltningen	3 139,8	3 400,7	-260,9	-9 609,9

Basenhet	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Arsbudget
Totaler	3 139,8	3 400,7	-260,9	-9 609,9
8211 Vindelns folkhögskola	2 066,4	1 876,6	189,8	-5 342,2
8212 Storumans folkhögskola	1 147,4	1 555,9	-408,5	-3 887,8
8213 Styrelse folkhögskolor	-74,0	-31,8	-42,2	-380,0

Förre året var differenserna:
 8211: -980
 8212: -1 307
 8213: 4

Resultat – December 2019

Budgetavvikelse och nettokostnadsutveckling (tkr)						
	Utfall 2019	Utfall 2018	Nettokostnads- utveckling	Budgetavvikelse		Årsbudget 2019
	tkr	tkr		%	tkr	
8211 Vindelns Folkhögskola	5664,2	4953,0	14,36	5,7	0,1	5669,8
8212 Storumans Folkhögskola	3801,5	3676,8	3,39	1,1	0,03	3802,6
8213 Styrelse Folkhögskolor	398,3	399,8	-0,38	1,7	0,43	400,0
Summa	9864	9029,6	9,24	8,5	0,1	9872,4