



Extra månadsuppföljning september 2023

Utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	3

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	769	767	2	750	1 058	1 058	1 048	1 032
Kostnader	-2 559	-2 560	1	-2 391	-3 529	-3 529	-3 519	-3 307
Kommunbidrag	1 862	1 853	9	1 699	2 471	2 471	2 471	2 276
Resultat	73	61	12	58	0	0	0	1

1.1 Utfall till och med perioden

Resultat för nämnden som helhet

Utbildningsnämnden har till och med september ett resultat på 73 mnkr och en positiv budgetavvikelse på 12 mnkr.

Resultatet har påverkats av högre lärlingsintäkter än beräknat och intäkterna är totalt sett två miljoner högre än budget.

Kostnaderna är lägre än budget med en miljon till och med perioden. Till detta kommer förvaltningens ersättning för sommarlovskorten som tidigare enbart påverkat resultatet med en kostnad om 9,2 mnkr, vilket återfinns inom kommunbidraget.

Resultat per verksamhet

Gymnasieverksamheten har en positiv budgetavvikelse på 12 mnkr för perioden. Personalkostnader är dock 21 mnkr högre än budgeterat, medan kostnaden för köpta platser hos fristående aktörer är lägre. Antalet elever i fristående verksamhet är efter avstämning september färre än budgeterat och även snittpriset per elev har sjunkit något.

Anpassad gymnasieskola har en negativ avvikelse till och med perioden med 6 mnkr.

Stadengemensam verksamhet har en positiv avvikelse på 3 mnkr som främst avser Center för skolutveckling.

Vuxenutbildningen har en avvikelse för perioden på minus 17 mnkr till följd av lägre intäkter då beställningarna av SFI-utbildning från Förvaltningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildningen är lägre än förväntat

Förvaltningsgemensamma kostnader är 20 mnkr lägre än budget vilket främst avser lägre IT-kostnader samt vakanser inom staben.

1.2 Prognos

Nämnden lämnar en prognos för året på samma nivå som budget.

Nämnden ser osäkerheter i prognosen inom några områden.

Osäkerheten i beställningsvolymerna till Studium från Förvaltningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildning, är fortsatt stor.

Elever som tillkommer inom den anpassade gymnasieskolan har ett ökat behov av personalstöd vilket kan leda till en ökad kostnad.

Inom gymnasieverksamheten finns det osäkerheter kring de ökade kostnadsnivåerna, till följd av inflation, inom den egna verksamheten. Förvaltningen ser dock att antalet elever inom fristående verksamhet är färre än budgeterat till och med perioden och även att kostnaden per plats beräknas bli något lägre än budget.