



Extra månadsuppföljning feb 2024

Utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	4

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	189	181	7	178	1 102		1 102	1 057
Kostnader	-633	-650	18	-602	-3 770		-3 770	-3 537
Kommunbidrag	445	445	0	400	2 668		2 668	2 480
Resultat	1	-24	25	-24	0		0	10

1.1 Utfall till och med perioden

Resultat för nämnden som helhet

Utbildningsnämnden har till och med februari en positiv budgetavvikelse på 25 mnkr.

Intäkterna är 7 mnkr högre än budget. Orsaken är högre intäkter till vuxenutbildningen, högre statsbidrag än budgeterat samt stipendieintäkter till gymnasieområdena.

Kostnaderna är lägre än budget med 18 miljoner till och med perioden. Det är främst kostnaden för köpta tjänster som är lägre, kopplat till IT projekt och köpta platser i fristående skolor. Även kostnader för läromedel är lägre samt kostnader för skolkort.

Resultat per verksamhet

Gymnasieverksamheten visar en positiv avvikelse på 17 miljoner kronor. Inom gymnasieområdena är avvikelsen gentemot budget 6 miljoner kronor. Detta kan härledas till flera faktorer, främst lägre personalkostnader, ökade intäkter och försenade läromedelsinköp. Fristående verksamhet visar en positiv prognos på cirka 2 mnkr, vilket kan tillskrivas färre platser och lägre platskostnader. Skolkorten genererar ett överskott på cirka 2 miljoner kronor och avvikelsen för statsbidrag asyl är 2 miljoner kronor högre än budgeterat.

Resultatet för anpassad gymnasieskola överensstämmer med budgeten.

Stadengemensamt uppvisar en negativ avvikelse på cirka 2 miljoner kronor. Detta beror på en lägre beställningsgrad hos språkcentrum från grundskolan, en avvikelse som kommer att justeras vid årets slut enligt överenskommelse mellan förvaltningarna.

Inom vuxenutbildningen noteras en avvikelse på 5 miljoner kronor jämfört med budgeten. Beställningen av främst SFI utbildning har ökat men även på övriga utbildningar är beställningarna högre än budgeterat. Verksamheten har ännu inte rekryterat i den takt som expansionen innebär

Förvaltningsgemensamma kostnader, inklusive staben, är 3,5 miljoner kronor lägre

än budget. Detta kan härledas till lägre personalkostnader och fördröjda IT-projekt.

1.2 Prognos

Förvaltningen lämnar en prognos för året i nivå med budget. Det fortsatt höga kostnadsläget gör att förvaltningens arbete med handlingsplaner fortsätter även under 2024, detta trots de höjningar av kommunbidraget som nämnden erhållit genom kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Den positiva budgetavvikelse som uppstått till och med februari bedöms inte kvarstå vid årets slut. Fler analyser kommer att genomföras under våren av gymnasieverksamheten, då bland annat elevvolymerna är svåra att bedöma tidigt på året. Till detta kommer att flera projekt ännu inte startats upp inom bland annat IT-området. Vuxenutbildningen bedömer att kostnaden kommer att öka under senare del av året, då fler lärare kommer att anställas i linje med de ökade beställningarna av utbildningar.