



Månadsuppföljning maj 2025

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	537	526	11	501	1 211	1 203	1 197	1 197
Kostnader	-1 733	-1 744	11	-1 644	-3 982	-3 975	-3 972	-3 833
Kommunbidrag	1 257	1 156	1	1 113	2 776	2 772	2 775	2 681
Resultat	-39	-62	23	-29	5	0	0	45

1.1 Utfall till och med perioden

Resultat för nämnden som helhet

Utbildningsnämnden har till och med maj en positiv budgetavvikelse på 23 mnkr.

Nämndens totala intäkter är 11 Mnkr högre än budgeterat vilket beror på högre bidrag än budgeterat på gymnasieområdena samt högre ersättning för återsökt moms. Det handlar framför allt om stipendie- och projektmedel till gymnasieskolor kopplat till elevresor. Även intäkter för sålda platser inom gymnasieskolan är högre än budget samt att intäkterna till provningsenheten varit högre än budget under vårterminen.

Nämndens kostnader är 11 Mnkr lägre än budget för perioden.

Personalkostnaderna är 9 Mnkr lägre än budget vilket främst beror på lägre kostnader för sociala avgifter där procentsatsen blev lägre än aviserat. Även semesterlöneskulden har haft en positiv avvikelse för perioden. Språkcentrum däremot har haft högre personalkostnader än budgeterat under perioden.

Vidare är kostnaden för köpta tjänster lägre än budget.

Resultat per verksamhet

Gymnasieverksamheten har en positiv budgetavvikelse för perioden på 24 Mnkr. Orsaken är främst högre intäkter än budgeterat kopplat till olika typer av bidrag där motsvarande kostnader inte upparbetats, samt högre intäkter för sålda gymnasieplatser. Personalkostnaderna är lägre än budget på gymnasieområdena.

Den anpassade gymnasieskolan har ett utfall för perioden i nivå med budget.

Vuxenutbildningen uppvisar en avvikelse mot budget för perioden på -2 Mnkr. Lägre intäkter inom SFI-verksamheten samt högre kostnader för Logistik- och transportutbildningen är de främsta orsakerna.

Stadsgemensamt har ett utfall för perioden på -6 Mnkr. Avvikelsen avser språkcentrum, och eftersom ingen avvikelse förväntas kvarstå vid årets slut kommer ingen intäktsuppbokning att ske gentemot grundskolan för perioden.

Förvaltningsgemensam verksamhet uppvisar en positiv avvikelse på 7 Mnkr kopplat till lägre kostnader för vakanser inom utbildningsstaben, lägre kostnader för lokalomställning samt lägre IT-kostnader.

1.2 Prognos

Förvaltningen lämnar en prognos med en positiv avvikelse om 5 mnkr i förhållande med budget.

Den positiva budgetavvikelse som uppstått till och med maj bedöms kvarstå vid årets slut till viss del. Det är främst senarelagda rekryteringar som bidrar till överskottet. Antalet elever inom gymnasieverksamheten är i nivå med budget under våren och nya analyser kommer göras under hösten när antagningen är klar.

Verksamheten arbetar för att använda de satsningar som gjorts inför budget 2025 på ett ansvarsfullt sätt för ekonomi i balans långsiktig

Språkcentrum genomför ett omfattande omställningsarbete för att nå ekonomi i balans. Bland annat avslutas samtliga tidsbegränsade anställningar vid terminsslut samt för ett antal medarbetare pågår ett omställningsarbete för att hitta andra tjänster inom förvaltningen. Neddragningen innebär främst sammanslagning av grupper inom grundskoleförvaltningens modersmål.