



Extra månadsuppföljning februari 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	178	182	-4	178	1 060		1 066	1 032
Kostnader	602	-605	3	-560	-3 462		-3 468	-3 307
Kommunbidrag	400	400	0	371	2 402		2 402	2 276
Resultat	-24	-23	-1	-11	0		0	1

1.1 Utfall till och med perioden

Utfall per februari uppgår till -24 mkr jämfört periodbudget på -23 mkr. Budgetavvikelsen är därmed -1 mkr. Förklaringen till detta är framför allt lägre intäkter än budgeterat för vuxenutbildning.

Intäkterna är 4 mkr lägre än budget beroende på lägre intäkter hos vuxenutbildningen samt lägre intäkter för sålda gymnasieplatser än budgeterat.

Kostnaderna är lägre än budget med 3 mkr. Personalkostnaderna är dock högre än budget, men vägs upp av lägre kostnader än budgeterat för köpt verksamheten i fristående skolor. Övriga kostnader som kostnader för läromedel, kompetensutveckling och köpta övriga tjänster är lägre än budgeterat för perioden.

1.2 Prognos

Förvaltningen lämnar en årsprognos på 0 mkr, vilket inte innebär någon avvikelse mot budget.

Förvaltningens gymnasieskolor, den anpassade gymnasieskolan samt vuxenutbildningen arbetar med handlingsplaner för att få verksamhetens kostnader i balans utifrån beslutad budget för 2023.

I verksamhetsnomineringen inför 2023 lyfte nämnden in de utmaningar förvaltningen står inför de kommande åren samt riskerna vid en bibehållen eller minskad finansiering.

Då efterfrågan på högskoleförberedande platser ökar över åren har nämnden beslutat att utöka Polhemsgymnasiet med 600 platser. I ett uppstartsskede innebär det merkostnader som förvaltningen ser utmaningar i att finansiera inom ramen för befintligt kommunbidrag.

Den anpassade gymnasieskolans elevunderlag har förändrats de senaste åren och elevgruppens behov har ökat och fler elever bedöms ha behov av individuella platser med ökat stöd. Detta tillsammans med oproportionerligt stora elevökningar i förhållande till den totala befolkningstillväxten har lett till att underfinansieringen

av verksamheten ökat i omfattning över åren då gruppen ingår i den totala elevförändringen förvaltningen erhåller varje år.

I rapporten per februari rapporteras ingen avvikelse mot de handlingsplaner som förvaltningen jobbar med att verkställa utifrån budget 2023.