



Månadsuppföljning feb 2025

Utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	3
1.3	Uppföljning av kommuncentrala poster	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	216	209	7	197	1 203		1 197	1 197
Kostnader	-677	-690	13	-641	-3 975		-3 969	-3 833
Kommunbidrag	462	462	0	445	2 772		2 772	2 681
Resultat	1	-19	20	1 136	0		0	45

1.1 Utfall till och med perioden

Resultat för nämnden som helhet

Utbildningsnämnden har till och med februari en positiv budgetavvikelse på 20 mnkr.

Nämndens totala intäkter är 7 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 samt återsökt moms utifrån den extra utbetalningen till fristående efter 2024 års bokslut. Även intäkter för sålda platser inom gymnasieskolan är högre än budget samt att intäkterna till provningsenheten varit högre än budget under årets två första månader.

Nämndens kostnader är 13 Mnkr lägre än budget för perioden. Personalkostnaderna är dels lägre utifrån lägre nivå på sociala avgifter. Utfallsprocent för sociala avgifter blev lägre än vad som informerades om i samband med budgetering. Samtidigt pågår anställningsprocesser för att öka antalet anställda inom gymnasieverksamheten utifrån de satsningar som skett till budget 2025.

Vidare är kostnaden för köpta platser i fristående skolor lägre än budget på grund av lägre kostnad per plats.

Resultat per verksamhet

Gymnasieverksamheten har en positiv budgetavvikelse för perioden på 15 Mnkr. Orsaken är fler sålda gymnasieplatser och lägre kostnader för köpta platser av fristående aktörer. Personalkostnaderna är lägre än budget på gymnasieområdena, och skolorna har erhållit statsbidrag där kostnader inte upparbetats ännu.

Den anpassade gymnasieskolan har en positiv budgetavvikelse på 2 Mnkr. Skolformen har lägre kostnader för köpta platser än budgeterat.

Vuxenutbildningen uppvisar en avvikelse mot budget för perioden på 1 Mnkr. Lägre intäkter inom SFI-verksamheten vägs upp av högre intäkter för provningar.

Stadsgemensamt har ett utfall för perioden i nivå med budget.

Förvaltningsgemensam verksamhet uppvisar en positiv avvikelse på 2 Mnkr

kopplat till lägre kostnader för vakanser inom de olika förvaltningsgemensamma avdelningarna samt lägre IT-kostnader.

1.2 Prognos

Förvaltningen lämnar en prognos för året i nivå med budget.

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.

Samtidigt finns en planering för att nyttja den tilldelning som skett inför budget 2025.

1.3 Uppföljning av kommuncentrala poster

Kommuncentral post (belopp i tkr)	Utfall perioden	Budget helår	Prognos helår