



Månadsuppföljning april 2025

Utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	4
1.3	Uppföljning av kommuncentrala poster Fel! Bokmärket är inte definierat.	

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	435	421	14	400	1 211	1 203	1 197	1 197
Kostnader	-1 382	-1 391	9	-1 303	-3 986	-3 975	-3 972	-3 833
Kommunbidrag	925	925	0	891	2 775	2 772	2 775	2 681
Resultat	-22	-45	23	-12	0	0	0	45

1.1 Utfall till och med perioden

Resultat för nämnden som helhet

Utbildningsnämnden har till och med april en positiv budgetavvikelse på 23 Mnkr.

Nämndens totala intäkter är 14 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 första tertiäl. Avvikelsen avser även fakturering till Grundskoleförvaltningen för modersmål

Nämndens kostnader är 9 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 20 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 ett utfall för perioden i nivå med budget

Vuxenutbildningen uppvisar en avvikelse mot budget för perioden på minus 3 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 4 Mnkr kopplat till lägre kostnader för vakanser inom utbildningsstaben samt lägre IT-

kostnader.

1.2 Prognos

Förvaltningen har en ekonomi i balans och lämnar en prognos för året i nivå med budget.

Den positiva budgetavvikelse som uppstått till och med april bedöms inte kvarstå vid årets slut. Fler analyser kommer att genomföras under våren av gymnasieverksamheten. Verksamheten arbetar för att bemanna upp på skolorna på ett långsiktigt hållbart sätt.

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