



Månadsuppföljning av bildningsnämndens internbudget 2018

Förslag till beslut

1. Informationen noteras

Ärende

Bildningsnämnden redovisar ett överskott för perioden på 8,5 mnkr. Nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 4,5 mnkr där den största avvikelsen beror på att arbetsmarknad och integrationsinsatser har haft lägre kostnader för offentligt skyddat arbete samt att medel för arbetsmarknadsinsatser och stadsdelsatsningar inte förbrukats fullt ut. Budgetposten för ofördelad pris- och lönejustering som fördelas efter lönerevision ger också en positiv avvikelse.

De kommunala enheterna redovisar för perioden ett överskott på 4 mnkr.

Beslutsunderlag:

Månadsuppföljning av bildningsnämndens internbudget 2018 (mar -18).docx

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att ”nämnder och styrelser får i uppdrag att utöver delårsrapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige göra månadsvisa interna uppföljningar av budget 2018 som stannar i nämnden”. Uppföljningarna kommer att gå upp som informationsärenden till nämnden.

Utöver delårsrapporterna i april, augusti och oktober kommer förvaltningen att göra en ekonomisk rapportering även för februari, mars, maj, september och november. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god kontroll i rätt tid på oönskad kostnadsutveckling och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Förvaltningen kommer också att informera om hur arbetet med de styrande dokumenten och de olika uppdragen fortgår när ny information finns att rapportera.

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari 2018

Nämndens anslagsdel

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad budget*	Avvikelse	Bokslut
Belopp tkr	28/2 2018	28/2 2018	mot budget	2017
Nämnden	115	278	163	76
Gymnasieskola	92 246	91 871	-375	4 378
Gymnasiesärskola	5 948	5 660	-288	-999
Vuxenutbildning	20 221	20 392	171	1 126
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	7 028	9 424	2 396	5 578
Ofördelad pris- och lönejustering	0	2 023	2 023	0
Reserv för oförutsedda utgifter	0	406	406	0
Summa	125 558	130 054	4 496	10 159 **

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

** I bokslutet 2017 ingick även verksamheten konsument- budget- och skuldrådgivning, vars överskott var 71 tkr.

Kommentar till större avvikelser: den största avvikelsen beror på att arbetsmarknad och integrationsinsatser har haft lägre kostnader för offentligt skyddat arbete samt att medel för arbetsmarknadsinsatser och stadsdelsatsningar inte förbrukats fullt ut. Budgetposten för ofördelad pris- och lönejustering som fördelas efter lönerevision ger också en positiv avvikelse.

Kommunala enheter

Resultat per skola/enhet Belopp tkr	Periodiserad			Bokslut 2017
	Resultat 28/2 2018	budget 28/2 2018	Awikelse mot budget	
Berzeliuskolan	-1 004	-1 508	504	-325
Berzeliuskolan Uppdragsutbildning	-58	-35	-23	-64
Birgittaskolan	-1 248	-2 599	1 351	958
Birgittaskolan Uppdragsutbildning	-9	-8	-1	1
Katedralskolan	-1 646	-1 708	62	-546
Anders Ljungstedts Gymnasium	-3 653	-4 910	1 257	-2 407
Folkungaskolan	-871	-818	-53	-863
Sektionen för resurs- och stödverksamhet	-301	-79	-222	26
Jobb- och Kunskapstorget	413	12	401	1 208
Bildning gem verksamhet	122	0	122	-631
Arbetsmarknadsatsning	702	702		0
Centrum för vuxenutbildning	519	-82	601	0
Summa	-7 034	-11 033	3 999	-2 645

Kommentar till större avvikelser: Birgittaskolan redovisar för perioden ett överskott på ca 1,4 mnkr där vuxenutbildningen står för den stora delen av överskottet. Problemet med avsaknad av bra systemstöd för beräkning av producerade elevtimmar kvarstår dock och reglering av intäkter för antalet producerade elevtimmar kan bli aktuellt efter avstämning senare under året. Anders Ljungstedt gymnasium redovisar också ett överskott för perioden. Överskottet finns inom särskolan och YH-utbildningen där det finns vakanser.

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Åsa Ridne

Helena Paulsson

Beslutet skickas till: