



Månadsuppföljning av bildningsnämndens internbudget 2018

Förslag till beslut

1. Informationen noteras

Ärende

Bildningsnämnden redovisar ett överskott för perioden på 11,3 mnkr. Nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 7,4 mnkr där den största avvikelserna finns inom vuxenutbildningen och beror på lägre efterfrågan på gymnasial vuxenutbildning och högre schablonbidrag från Migrationsverket för SFI för perioden. Arbetsmarknad och integrationsinsatser har haft lägre kostnader för offentligt skyddat arbete dessutom har medel för arbetsmarknadsinsatser och stadsdelsatsningar inte förbrukats fullt ut.

De kommunala enheterna redovisar för perioden ett överskott på 3,9 mnkr.

Beslutsunderlag:

Månadsuppföljning av bildningsnämndens internbudget 2018 (apr -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 31 mars 2018

Nämndens anslagsdel

Resultat per verksamhet	Redovisade nettokostnader*	Periodiserad budget**	Avvikelse	Bokslut
Belopp tkr	31/3 2018	31/3 2018	mot budget	2017
Nämnden	188	417	229	76
Gymnasieskola	138 105	137 487	-618	4 378
Gymnasiesärskola	9 297	8 490	-807	-999
Vuxenutbildning	25 794	30 587	4 793	1 126
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	10 949	14 136	3 187	5 578
Ofördelad pris- och lönejustering	0	0	0	0
Reserv för oförutsedda utgifter	0	608	608	0
Summa	184 333	191 725	7 392	10 159

*Redovisade nettokostnader avser periodens kostnader reducerat med periodens intäkter

** Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning. Budgeten för gymnasieskolan är justerad för demografiska förändringar för perioden.

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

Kommentar till större avvikelser:

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan redovisar för perioden ett underskott på - 0,8 mnkr och beror på fler elever på dyrare program.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen visar ett överskott för perioden på 5 mnkr. Överskottet för perioden beror på lägre efterfrågan på gymnasial vuxenutbildning och högre schablonbidrag från Migrationsverket för SFI.

Arbetsmarknad och integrationsinsatser

Verksamheten redovisar för perioden ett överskott på 3,2 mnkr där den största avvikelser beror på lägre kostnader för offentligt skyddat arbete samt att medel för arbetsmarknadsinsatser och stadsdelsatsningar inte förbrukats fullt ut.

Kommunala enheter

Resultat per skola/enhet Belopp tkr	Periodiserad			Bokslut 2017
	Resultat 31/3 2018	budget 31/3 2018	Avvikelse mot budget	
Berzeliuskolan	-2 140	-2 701	560	-325
Berzeliuskolan Uppdragsutbildning	73	90	-17	-64
Birgittaskolan	-4 452	-4 357	-95	958
Birgittaskolan Uppdragsutbildning	-13	-12	-1	1
Katedralskolan	-2 259	-2 763	504	-546
Anders Ljungstedts Gymnasium	-3 787	-5 847	2 060	-2 407
Folkungaskolan	-1 353	-1 467	114	-863
Sektionen för resurs- och stödverksamhet	-323	-130	-193	26
Jobb- och Kunskapstorget	244	-63	306	1 208
Bildning gem verksamhet	91	0	91	-631
Arbetsmarknadssatsning	1 046	1 046		0
Centrum för vuxenutbildning	521	-89	610	0
Summa	-12 352	-16 292	3 940	-2 645

Kommentar till större avvikelser: Berzeliuskolan visar för perioden ett överskott på ca 0,6 mnkr. Gymnasiesärskolans underskott för elever som kräver stora individuella anpassningar täcks av överskottet på gymnasieskolan som framförallt beror på fler elever än budgeterat. Även Katedralskolan har fler elever än budgeterat. Anders Ljungstedt gymnasium redovisar också ett överskott för perioden, cirka 2,1 mnkr. Överskottet för perioden beror på fler elever än budgeterat och att det finns personalvakanser på YH-utbildningen. Centrum för vuxenutbildning har också överskott på grund av personalvakanser.

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Åsa Ridne

Helena Paulsson

Beslutet skickas till: