



Månadsuppföljning av bildningsnämndens internbudget 2019

Förslag till beslut

1. Informationen noteras

Ärende

Bildningsnämnden redovisar ett överskott för perioden på 4,8 miljoner kronor. Nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 7,6 miljoner kronor där den största avvikelsen, ca 6 miljoner, beror på lägre efterfrågan på vuxenutbildning än budgeterat för perioden.

De kommunala enheterna redovisar tillsammans för perioden ett underskott på -2,8 miljoner kronor. Birgittaskolan redovisar för perioden ett underskott på - 3,2 miljoner kronor som beror på gymnasieskolans små klasser med ytterligare elevtapp samt lägre efterfrågan på vuxenutbildning än budgeterat.

Beslutsunderlag:

Månadsuppföljning av bildningsnämndens internbudget 2019 (april -19).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 2019 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 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.

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2018

Nämndens anslagsdel

Resultat per verksamhet	Redovisade nettokostnader*	Periodiserad budget**	Avvikelse	Bokslut
Belopp tkr	31/3 2019	31/3 2019	mot budget	2018
Nämnden	318	425	107	184
Gymnasieskola	144 704	146 652	1 948	5 321
Gymnasiesärskola	10 761	10 368	-393	276
Vuxenutbildning	25 340	31 308	5 968	30 594
Ofördelad pris- och lönejustering	0	0	0	0
Reserv för oförutsedda utgifter	0	0	0	2 152
Summa	181 123	188 753	7 630	38 527

*Redovisade nettokostnader avser periodens kostnader reducerat med periodens intäkter

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

*** I bokslutet 2018 ingick även verksamheten arbetsmarknads- och integrationsinsatser, vars överskott var 9 302 tkr.

Kommunala enheter

Resultat per skola/enhet	Resultat	Periodiserad budget	Avvikelse	Bokslut
Belopp tkr	31/3 2019	31/3 2019	mot budget	2018
Berzeliuskolan	-2 154	-2 945	791	2 587
Berzeliuskolan Uppdragsutbildning	-109	77	-186	0
Birgittaskolan	-5 424	-2 202	-3 222	-2 348
Birgittaskolan Uppdragsutbildning	-12	-1	-12	6
Katedralskolan	-2 233	-2 381	148	1 864
Anders Ljungstedts Gymnasium	-3 877	-4 213	336	368
Folkungaskolan	-1 600	-1 215	-385	8
Sektionen för resurs- och stödverksamhet	-146	-153	7	-550
Bildning gem verksamhet	-466	0	-466	1 856
Centrum för vuxenutbildning	-2	-186	184	929
Summa	-16 022	-13 219	-2 804	4 720

*I bokslut 2018 ingick enheterna Jobb- och kunskapstorget samt Arbetsmarknadsstämningen inom bildningsnämndens ansvarsområde. 2019 tillhör dessa enheter arbetsmarknadsnämnden. Enheternas totala överskott 2018 var 9969 tkr.

Kommentar till större avvikelser: Birgittaskolan redovisar för perioden ett underskott på – 2,3 miljoner kronor som beror på små klasser inom gymnasieskolan och lägre efterfrågan inom vuxenutbildningen än vad som tidigare prognostiserats.

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Åsa Ridne

Beslutet skickas till: