



Månadsuppföljning av bildningsnämndens internbudget 2019

Förslag till beslut

1. Informationen noteras

Ärende

Bildningsnämnden redovisar ett överskott på 8,5 miljoner kronor per den 31 maj 2019. Nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 9,4 miljoner kronor som beror på lägre efterfrågan på vuxenutbildning än budgeterat för perioden och färre antal platser för feriearbeten än budgeterat.

De kommunala enheterna redovisar tillsammans för perioden ett underskott på - 0,8 miljoner kronor.

Bildningsnämnden beräknas göra ett överskott på 7,5 miljoner kronor för helår 2019. Nämndens anslagsdel prognostiserar ett överskott på 9 miljoner kronor till följd av lägre efterfrågan på vuxenutbildning samt lägre kostnader för feriearbeten än budgeterat.

De kommunala enheterna prognostiserar ett underskott på - 1,5 miljoner kronor. Birgittaskolans helårsprognos är - 1,8 miljoner kronor till följd av små klasser inom gymnasieskolan. Katedralskolan prognostiserar ett underskott på - 1,3 miljoner kronor. Sammanfattningsvis består underskottet av ökade kostnader för stöd- och ledningsresurser samt ökade kostnader i samband med elevresor. Anders Ljungstedts gymnasium prognostiserar ett överskott på 1,3 miljoner kronor som beror på personalvakanser inom gymnasiesärskolan och yrkeshögskolans flygteknikerutbildning. Rekryteringsläget förflygteknikerutbildningen är fortsatt svårt.

Beslutsunderlag:

Månadsuppföljning av bildningsnämndens internbudget 2019 (jun -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 maj 2019

Nämndens anslagsdel

Resultat per verksamhet	Redovisade nettokostnader*	Periodiserad budget**	Avvikelse	Helårsprognos
Belopp tkr	31/5 2019	31/5 2019	mot budget	2019
Nämnden	610	708	98	0
Utbildningsförvaltningen	3 444	3 704	260	0
Gymnasieskola	237 823	242 321	4 498	4 500
Gymnasiesärskola	17 904	17 280	-624	-3 200
Vuxenutbildning	47 032	52 180	5 148	5 500
Ofördelad pris- och lönejustering	0	0	0	2 250
Reserv för oförutsedda utgifter	0	0	0	
Summa	306 813	316 193	9 380	9 050

*Redovisade nettokostnader avser periodens kostnader reducerat med periodens intäkter

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

Kommunala enheter

Resultat per skola/enhet	Resultat	Periodiserad budget	Avvikelse	Helårsprognos
Belopp tkr	31/5 2019	31/5 2019	mot budget	2019
Bildning gem verksamhet	81	0	81	0
Berzeliuskolan	-4 247	-5 370	1 123	175
Berzeliuskolan Uppdragsutbildning	94	18	76	-50
Birgittaskolan	-4 705	-4 467	-238	-1 785
Birgittaskolan Uppdragsutbildning	-66	-10	-56	-75
Katedralskolan	-5 863	-4 615	-1 248	-1 300
Anders Ljungstedts Gymnasium	-8 234	-7 756	-478	1 355
Centrum för vuxenutbildning	-48	-404	356	0
Sektionen för resurs- och stödverksamhet	-137	-277	140	0
Folkungaskolan	-2 902	-2 315	-587	135
Summa	-26 027	-25 196	-831	-1 545

Utbildningskontoret

Tor Andersson

Åsa Ridne

Beslutet skickas till: