



# Helårsprognos per den 30 november 2019

Bildningsnämnden

# Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys .....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi .....	3
Investeringar .....	4



## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Jämfört med prognosen per den 31 oktober prognostiserar bildningsnämnden ett något lägre överskott, 23,9 mnkr istället för 24,9 mnkr. Inga övriga förändringar vad gäller verksamhet och personal.

### Ekonomi

Prognos resultat 2019

<b>Driftsammandrag, netto tkr</b>	<b>Prognos helår okt</b>	<b>Förändring</b>	<b>Prognos helår november</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Avvikelse november</b>	<b>Bokslut 2018</b>
<b>Verksamhet</b>						
Bildningsnämnd	1 535	50	1 485	1 735	250	1 501
Gymnasieskola	605 995	-5 000	610 995	615 995	5 000	557 713
Gymnasiesärskola	44 915	-500	45 415	45 915	500	40 204
Vuxenutbildning/Särvux	113 500	3 000	110 500	124 500	14 000	76 187
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	0	0	0	0	0	48 258
Utbildningsförvaltningen	7 970	150	7 820	9 070	1 250	
Uppdragsutbildning	0	0	0	0	0	
Ofördelad pris och lönejustering	0	0	0	0	0	
<b>Summa nettokostnad tkr</b>	<b>773 915</b>	<b>-2 300</b>	<b>776 215</b>	<b>797 215</b>	<b>21 000</b>	<b>723 863</b>
<i>varav kostnader</i>	1 008 238	-1 550	1 009 788	1 005 595	-4 193	
<i>varav intäkter</i>	-234 323	-750	-233 573	-208 380	25 193	
Nämndens verksamheter	1 661	1 279	2 940	0	2 940	-9 969
<b>Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet</b>	<b>772 254</b>	<b>-1 021</b>	<b>773 275</b>	<b>797 215</b>	<b>23 940</b>	<b>713 894</b>

### Analys och kommentar

Bildningsnämndens internbudget har reviderats, 2019-11-21 § 139, för utbetalning av extra medel, vilket gör att förändringen mellan prognosen per 31 oktober och 30 november för verksamheten gymnasieskola och vuxenutbildning blir missvisande.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Prognos okt 2019 Netto	Förändring	Prognos nov 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Gymnasieskola	3 750	-400	3 350	4 750	1 400
Gymnasiesärskola	100	0	100	100	0
Vuxenutbildning	1 000	0	1 000	1 000	0
Uppdragsutbildning	0	0	0	100	100
Ofördelad investeringsram	0	0	0	1 800	1 800
<b>Summa investeringar</b>	<b>4 850</b>	<b>-400</b>	<b>4 450</b>	<b>7 750</b>	<b>3 300</b>
<i>varav utgifter</i>	<i>4 850</i>	<i>-400</i>	<i>4 450</i>	<i>7 750</i>	<i>3 300</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

### Analys och kommentar

Jämfört med delårsrapporten per den 31 oktober är prognosen för investeringar något lägre, 400 tkr. Osäkerhet i om beställningar gjorda sent under året hinner levereras under 2019.