



Månadsrapport per den 30 april 2021

Bildningsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi	4
Driftsammandrag	4
Investeringar	6



Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Jämfört med föregående månads prognos för vuxenutbildningen är kostnaderna för producerade timmar och poäng justerade. Prognosen är justerad med en något lägre efterfrågan än prognostiserat per den 31 mars. Det medför att bildningsnämnden sammantaget prognostiserar ett nollresultat.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 april 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan- april 2021	Budget jan-april 2021	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Bildningsnämnd	398	583	185	438
Gymnasieskola	223 322	224 277	955	206 210
Gymnasiesärskola	17 805	17 687	-118	15 728
Vuxenutbildning	44 757	46 582	1 825	43 744
Uppdragsutbildning				0
Utbildningsförvaltningen	3 942	3 942	0	4 021
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare			0	
Summa nettokostnader	290 224	293 071	2 847	270 141
Kommunala enheter	17 518	20 623	3 105	17 953
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	307 742	313 694	5 952	288 094

Prognos resultat 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Bildningsnämnd	1 450	1 750	300	1 273
Gymnasieskola	684 733	675 233	-9 500	643 444
Gymnasiesärskola	54 560	53 060	-1 500	48 112
Vuxenutbildning	131 120	139 745	8 625	125 204
Uppdragsutbildning		0	0	
Utbildningsförvaltningen	11 825	11 825	0	12 342
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare	2 100	2 100	0	
Summa nettokostnader, tkr	885 788	883 713	-2 075	830 375
<i>varav kostnader</i>	<i>1 110 360</i>	<i>1 083 319</i>	<i>27 041</i>	<i>1 068 611</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-224 572</i>	<i>-199 606</i>	<i>-24 966</i>	<i>-238 236</i>
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheterna	-2 075	0	2 075	-6 605
Summa, inkl. kommunala enheter	883 713	883 713	0	823 770

Analys och kommentar

Helårsprognosen för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar sammantaget ett nollresultat där nämndens anslagsdel prognostiserar ett underskott på - 2,1 mnkr och de kommunala enheterna ett överskott på 2,1 mnkr. Prognosen för de kommunala enheterna är i stort sett oförändrad jämfört med föregående månad.

Prognosen för vuxenutbildningen visar ett överskott på 8,6 mnkr då intäkterna för statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning beräknas bli högre än budgeterat. Jämfört med föregående månads prognos för vuxenutbildningen är kostnaderna för producerade timmar och poäng justerade. Prognosen är nu justerad med en något lägre efterfrågan än prognostiserat per den 31 mars. Ökar efterfrågan på vuxenutbildning i större uträkning än vad som är prognostiserat så kommer prognosen förändras.

Helårsprognosen för gymnasiesärskolan beräknas blir - 1,5 mnkr, vilket beror på fler elever än budgeterat.

För gymnasieskolan beräknas ett underskott på – 9,5 mnkr. I gymnasieskolans prognos ingår kostnader på 10,8 mnkr för tillfälliga lokaler kopplade till Coronapandemin. Förhyrning av tillfälliga lokaler i syfte att minska smittspridningen inom gymnasieskolan finns med i helårsprognosen för vårterminen. Kostnader för eventuella förhyrning under höstterminen finns inte med i prognosen.

Eventuella åtgärder för att stötta gymnasieskolornas arbete i samband med fjärr- och distansundervisning finns inte med i den ekonomiska helårsprognosen för gymnasieskolan. Prognosen får revideras när utredningen av eventuella insatser är klar. Statsbidrag förstärkt stöd till skolväsendet 2021, ytterligare medel, med preliminär fördelning på cirka 4 mnkr till gymnasieskolan, kan finansiera delar av insatserna.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-april 2021 Utgifter	Redovisat jan-april 2021 Inkomster	Prognos 2021 Utgifter	Prognos 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investerings- ram 2021	Avvikelse
Gymnasieskola och vuxenutbildning							
<i>Återanskaffning</i>	418	0	8 000	0	8 000	8 000	0
<i>Nya elevplatser</i>	0	0	4 962	0	4 962	8 962	4 000
Summa investeringar	418	0	12 962	0	12 962	16 962	4 000
<i>varav utgifter</i>	<i>418</i>	<i>0</i>	<i>12 962</i>	<i>0</i>	<i>12 962</i>	<i>16 962</i>	<i>4 000</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Analys och kommentar

I nämndens investeringsram finns en särskild budget för nya elevplatser. I nämndens ram fanns medel avsatta för investeringar kopplat till flytten av vuxenutbildning på Birgittaskolan. Den blir inte av under 2021 och därför beräknas ramen inte användas fullt ut. Ingen förändring av prognos jämfört med föregående månad.