



# Månadsrapport per den 31 maj 2021

Bildningsnämnden

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar .....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi .....	4
Driftsammandrag .....	4
Investeringar .....	5



## **Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar**

### **Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal**

Helårsprognosen för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar sammantaget ett litet överskott där nämndens anslagsdel prognostiserar ett nollresultat och de kommunala enheterna ett överskott på 0,7 mnkr. Jämfört med föregående prognos beräknas kostnaderna för ersättningar inom gymnasieskolan bli något lägre än tidigare prognostiserat.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 31 maj 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-maj 2021	Budget jan-maj 2021	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Bildningsnämnd	468	729	261	491
Gymnasieskola	276 962	280 347	3 385	259 438
Gymnasiesärskola	22 266	22 108	-158	19 584
Vuxenutbildning	57 064	58 227	1 163	58 021
Uppdragsutbildning				0
Utbildningsförvaltningen	4 927	4 927	0	5 026
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare			0	
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>361 687</b>	<b>366 338</b>	<b>4 651</b>	<b>342 560</b>
Kommunala enheter	23 565	27 513	3 948	26 706
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>385 252</b>	<b>393 851</b>	<b>8 599</b>	<b>369 266</b>

Prognos resultat 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Bildningsnämnd	1 450	1 750	300	1 273
Gymnasieskola	680 233	675 233	-5 000	643 444
Gymnasiesärskola	54 560	53 060	-1 500	48 112
Vuxenutbildning	133 545	139 745	6 200	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	
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>883 713</b>	<b>883 713</b>	<b>0</b>	<b>830 375</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 109 785</i>	<i>1 083 319</i>	<i>26 466</i>	<i>1 068 611</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-226 072</i>	<i>-199 606</i>	<i>-26 466</i>	<i>-238 236</i>
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheterna	-727	0	727	-6 605
<b>Summa, inkl. kommunala enheter</b>	<b>882 986</b>	<b>883 713</b>	<b>727</b>	<b>823 770</b>

#### Analys och kommentar

Helårsprognosen för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar sammantaget ett litet överskott där nämndens anslagsdel prognostiserar ett nollresultat och de kommunala enheterna ett överskott på 0,7 mnkr. I de kommunala enheternas prognoser finns ökade kostnader för årets lönerrevision som förutom ökade månadslöner innehåller en engångsutbetalning om 2 000 kr för pedagogisk personal, vilket innebär en ökad kostnad för enheterna.

Prognosen för vuxenutbildningen visar ett överskott på 6,2 mnkr då intäkterna för statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning beräknas bli högre än budgeterat.

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

För gymnasieskolan beräknas ett underskott på - 5 mnkr. I gymnasieskolans prognos ingår kostnader på 13,5 mnkr för tillfälliga lokaler kopplade till Coronapandemin. Förhyring av tillfälliga lokaler i syfte att minska smittspridningen inom gymnasieskolan finns med i helårsprognosen fram till och med sista september. Kostnader för eventuella

förhyrning senare under höstterminen finns inte med i prognosen. Jämfört med föregående prognos beräknas kostnaderna för ersättningar inom gymnasieskolan bli något lägre än tidigare prognostiserat.

### Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-maj 2021 Utgifter	Redovisat jan-maj 2021 Inkomster	Prognos 2021 Utgifter	Prognos 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investerings- ram 2021	Avvikelse
<b>Gymnasieskola och vuxenutbildning</b>							
<i>Återanskaffning</i>	698	0	8 000	0	8 000	8 000	0
<i>Nya elevplatser</i>	0	0	4 962	0	4 962	8 962	4 000
<b>Summa investeringar</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>12 962</b>	<b>0</b>	<b>12 962</b>	<b>16 962</b>	<b>4 000</b>
<i>varav utgifter</i>	<i>698</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.