



Månadsrapport per den 30 september 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

I delårsrapporten per den 31 augusti rapporterades att den sammantagna måluppföljningen av bildningsnämndens mål för 2021 visar en positiv utveckling för de tillgängliga måtten och att flera nämndmål delvis förväntas uppnås. För verksamhet och personal finns inget nytt att rapportera.

Den ekonomiska prognosen för helåret visar en ekonomi i balans, trots ökade kostnader för att hantera pandemins konsekvenser.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 september 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-sep 2021	Budget jan-sep 2021	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Bildningsnämnd	837	1 313	476	815
Gymnasieskola	499 486	504 856	5 370	472 668
Gymnasiesärskola	40 549	39 795	-754	35 435
Vuxenutbildning	106 635	103 759	-2 876	99 224
Uppdragsutbildning				0
Utbildningsförvaltningen	8 868	8 868	0	9 047
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare			0	
Summa nettokostnader	656 375	658 591	2 216	617 189
Kommunala enheter	-15 757	-14 300	1 457	-11 747
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	640 618	644 291	3 673	605 442

Prognos resultat 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Bildningsnämnd	1 450	1 750	300	1 273
Gymnasieskola	681 533	678 733	-2 800	643 444
Gymnasiesärskola	54 560	53 060	-1 500	48 112
Vuxenutbildning	134 345	138 345	4 000	125 204
Uppdragsutbildning		0	0	
Utbildningsförvaltningen	11 825	11 825	0	12 342
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare	0	0	0	
Summa nettokostnader, tkr	883 713	883 713	0	830 375
<i>varav kostnader</i>	<i>1 125 358</i>	<i>1 083 319</i>	<i>42 039</i>	<i>1 068 611</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-241 645</i>	<i>-199 606</i>	<i>-42 039</i>	<i>-238 236</i>
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheterna	0	0	0	-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. Jämfört med föregående månads rapportering är det inga förändringar i prognosen för nämndens anslagsdel. Däremot en liten negativ förändring för de kommunala enheterna, då det i augusti rapporterades ett överskott på 0,1 mnkr.

För gymnasieskolan beräknas ett underskott på – 2,8 mnkr. I gymnasieskolans prognos ingår kostnader på 18,5 mnkr för tillfälliga lokaler och tillfälliga lösningar för lunchservering kopplade till Coronapandemin.

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

Prognosen för vuxenutbildningen visar ett överskott på 4 mnkr då intäkterna för statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning beräknas bli högre än budgeterat. Det är svårt att veta hur efterfrågan på vuxenutbildning kommer att se ut under hösten. Eftersom det är kontinuerlig antagning och många korta kurser blir vuxenutbildningen svår att prognostisera. Jämfört med föregående år beräknas efterfrågan öka och i helårsprognosen finns ökade kostnader för ersättning till utförare med cirka 4 mnkr som motsvarar en ökning på cirka 2,5 procent.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-sep 2021 Utgifter	Redovisat jan-sep 2021 Inkomster	Prognos 2021 Utgifter	Prognos 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investerings- ram 2021	Avvikelse
Gymnasieskola och vuxenutbildning							
<i>Återanskaffning</i>	1 732	0	6 000	0	6 000	6 000	0
<i>Nya elevplatser</i>	893	0	4 962	0	4 962	5 962	1 000
<i>Uppdragsutbildning</i>	1 850		2 000		2 000	2 000	0
Summa investeringar	4 475	0	12 962	0	12 962	13 962	1 000
<i>varav utgifter</i>	4 475	0	12 962	0	12 962	13 962	1 000
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

I nämndens investeringsram finns en särskild budget för nya elevplatser. I nämndens ram finns 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.