



Månadsrapport per den 30 november 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

Den sammantagna måluppföljningen av bildningsnämndens mål för 2021 visar på 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 fortsatt en ekonomi i balans, med ett litet överskott för de kommunala enheterna. Detta trots ökade kostnader för att hantera pandemins konsekvenser.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 november 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan- nov 2021	Budget jan- nov	Avvikelse	Redovisat samma period f.g. år
Bildningsnämnd	1 120	1 604	484	1 195
Gymnasieskola	618 811	620 816	2 005	585 922
Gymnasiesärskola	50 007	48 638	-1 369	44 392
Vuxenutbildning	126 399	126 816	417	127 271
Uppdragsutbildning				
Utbildningsförvaltningen	10 840	10 840	0	11 337
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare			0	
Summa nettokostnader	807 177	808 714	1 537	770 117
Kommunala enheter	-9 594	-3 543	6 051	-6 709
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	797 583	805 171	7 588	763 408

Prognos resultat 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Bildningsnämnd	1 270	1 750	480	1 273
Gymnasieskola	680 955	678 733	-2 222	643 444
Gymnasiesärskola	54 156	53 060	-1 096	48 112
Vuxenutbildning	135 507	138 345	2 838	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>1 127 678</i>	<i>1 083 319</i>	<i>44 359</i>	<i>1 068 611</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-243 965</i>	<i>-199 606</i>	<i>-44 359</i>	<i>-238 236</i>
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheterna	-2 846	0	2 846	-6 605
Summa, inkl kommunala enheter	880 867	883 713	2 846	823 770

Analys och kommentar

Helårsprognosen för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar sammantaget ett överskott där nämndens anslagsdel prognostiserar ett nollresultat och de kommunala enheterna ett överskott på 2,8 mnkr. Föregående månad redovisade enheterna ett överskott på 1,7 mnkr. Det ökade överskottet är fördelat på flera enheter.

Nämnden visar ett prognosticerat överskott på 0,5 mnkr fördelat på såväl minskade administrativa kostnader samt lägre kostnader för arvoden, kurser och konferenser.

För gymnasieskolan beräknas ett underskott på -2,2 mnkr. I gymnasieskolans prognos ingår kostnader för tillfälliga lokaler och tillfälliga lösningar för lunchservering kopplade till Coronapandemin. Förhyrning av tillfälliga lokaler i syfte att minska smittspridningen inom gymnasieskolan finns med i helårsprognosen avseende Konsert & och Kongress, paviljonglösningen på Katedralskolan samt paviljonglösningen på Folkungaskolan. I föregående prognos redovisades

ett överskott på 1,5 mnkr. Skillnaden består till största delen av justerad prognos för kostnad för interkommunal ersättning; en post som dock fortfarande är något osäker.

Helårsprognosen för gymnasiesärskolan beräknas bli -1,1 mnkr, vilket är ett något lägre underskott än prognosen per 31 oktober. Dels har prognosticerad kostnad för skolskjuts minskats något och intäktsprognosen för interkommunal ersättning har justerats upp lite.

Prognosen för vuxenutbildningen visar ett överskott på 2,8 mnkr. Sedan föregående prognos har det tillkommit 7,6 mnkr i statsbidragsintäkt. En intäkt som varit svår att förutspå då den är avhängig av hur andra kommuner producerar under året. Samtidigt har prognosticerad kostnad för programersättning till gymnasial vuxenutbildning justerats upp med 3,3 mnkr. Det är dock fortsatt svårt att prognosticera vuxenutbildningen eftersom det är kontinuerlig antagning och många korta kurser.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-nov 2021 Utgifter	Redovisat jan-nov 2021 Inkomster	Prognos 2021 Utgifter	Prognos 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investerings- ram 2021	Avvikelse
Gymnasieskola och vuxenutbildning							
<i>Återanskaffning</i>	2 026	0	2 500	0	2 500	6 000	3 500
<i>Nya elevplatser</i>	893	0	900	0	900	5 962	5 062
<i>Uppdragsutbildning</i>	1 850		1 900		1 900	2 000	100
Summa investeringar	4 769	0	5 300	0	5 300	13 962	8 662
<i>varav utgifter</i>	<i>4 769</i>	<i>0</i>	<i>5 300</i>	<i>0</i>	<i>5 300</i>	<i>13 962</i>	<i>8 662</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

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp[1] eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Bildningsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till maskiner/utrustning som används i undervisning. 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. Flytten blir inte av under 2021 och därför beräknas ramen inte användas fullt ut. Jämfört med delårsbokslutet i oktober har prognosen för 2021 sänkts ytterligare då enheterna inte räknar med att nyttja ramen som tidigare prognosticerat. Utfallet kan eventuellt bli ännu lite lägre då ett par projekt fortfarande är osäkra om de hinner genomföras 2021.

[1] Prisbasbelopp är 47 600 år 2021