



## **§ 103 Delårsrapport per den 31 augusti**

Dnr BIN 2021-8

### **Bildningsnämndens beslut**

1. Delårsrapporten per 31 augusti med prognos för helår 2021 inklusive bilagorna 1-3 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan 2021 noteras.
3. Bildningsnämnden medger att nämndens investeringsram år 2021 minskas med 3 mnkr som istället används för att finansiera en utökning av barn- och ungdomsnämndens investeringsram med motsvarande belopp.

### **Ärende**

Anders Jolby, Åsa Ridne, Emil Friberg, Ingrid Mattsson-Lundbom och Sara Bäckström redogör för delårsrapport per den 31 augusti.

Bildningsnämnden inklusive nämndens enheter prognostiserar ett nollresultat för helåret. Nämndens anslagsdel prognostiserar ett överskott på ca 4 mnkr för vuxenutbildningen, vilket beror på att statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning beräknas bli högre än budgeterat. Helårsprognosen för gymnasiesärskolan beräknas bli ett underskott på ca 1,5 mnkr på grund av fler elever än budgeterat. Gymnasieskolans helårsprognos visar ett underskott på ca 2,8 mnkr där det ingår merkostnader för tillfälliga lokaler och lösningar på grund av Coronapandemin.

Några av nämndens enheter har större avvikelser: Berzeliuskolan prognostiserar ett överskott på ca 6,4 mnkr som beror på fler elever än budgeterat och mer intäkter för statsbidrag än vad enheten beräknat. Birgittaskolan prognostiserar ett underskott på ca -5,4 mnkr, vilket beror på bristande elevunderlag inom vuxenutbildningen samt högre lönekostnader än budgeterat inom deras gymnasieutbildning.

Nämndens investeringsram år 2021 föreslås minskas med 3 mnkr som istället används för att finansiera en utökning av barn- och ungdomsnämndens investeringsram med motsvarande belopp.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2021 (sep -21)

Bildningsnämndens delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



**Bildningsnämnden**

2021-09-23

2021 (sep -21)

Bilaga 1 Kommunala enheter

Bilaga 2 Uppföljning av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan per 31 augusti 2021 (sep -21)

Bilaga 3 – Uppföljning av bildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2021 (sep -21)

---

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Alla enhetschefer gymnasium o vux  
Alla ekonomer UTB Gy

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--