



Månadsrapport till nämnd

Utbildningsnämnden

Jan 2025

Diarienummer: 24UN41

Handläggare: Sara Marklund

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat	3
3 Årsprognos	3
4 Investeringsverksamhet	4

1 Resultatrapport

Period: 202501-202501

Resultaträkning	Utfall 202501- 202501	Budget 202501- 202501	Avvikelse utfall mot budget	Budget 202501-202512	Prognos 202501-202512
Intäkter					
Försäljning	437	432	5	4 417	4 417
Taxor och avgifter	7 332	7 386	-54	88 665	88 665
Försäljning av verksamheter och entreprenader	7 979	7 880	100	94 558	94 558
Övriga intäkter	23	0	23	0	0
Driftbidrag	17 974	16 940	1 034	193 950	193 950
Kommunbidrag	238 732	238 732	0	2 864 785	2 864 785
SUMMA INTÄKTER	272 477	271 370	1 107	3 246 374	3 246 374
Kostnader					
Personalkostnader	-148 529	-149 941	1 412	-1 825 288	-1 825 288
Bidrag och transfereringar	-561	-1 125	564	-13 180	-13 180
Köp av verksamheter och entreprenader	-44 447	-44 972	525	-541 904	-541 904
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-38 687	-38 411	-276	-457 529	-457 529
Lokalvård, städning	-3 494	-3 345	-149	-44 250	-44 250
Övrigt material och tjänster mm	-20 381	-22 952	2 572	-247 083	-247 083
IT-drift	-8 245	-8 115	-130	-96 913	-96 913
Ankomstregistrerade fakturor	-200	0	-200	0	0
Avskrivningar och finansiella poster	-1 868	-1 719	-150	-20 227	-20 227
SUMMA KOSTNADER	-266 412	-270 581	4 168	-3 246 374	-3 246 374
Resultat	6 065	789	5 275	0	0

2 Resultat

Resultatet efter första månaden är +6,1 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse på +5,3 mnkr.

På intäkttssidan avviker driftsbidragen med +1,0 mnkr. Det är framför allt två statsbidrag som tilldelningen har ökat för och det är stärkt kunskapsutveckling och kvalitetshöjande åtgärder. Sammantaget har dom ökar med 14,2 mnkr.

Kostnaderna avviker med +4,2 mnkr. Där personalkostnaderna avviker med +1,4 mnkr – mycket beroende på att PO sänkt från 41,39 procent till 40,24 procent. Men den största avvikelser ligger på övrigt material och tjänster, +2,6 mnkr. Där undervisningsmaterial avviker mest.

3 Årsprognos

Resultat per område	Utfall 202501- 202501	Budget 202501- 202501	Avvikelse utfall mot budget	Prognos 202501-202512
62 Sektorchef	1 453	-791	2 243	0
63 Verksamhetsstöd	-73	51	-124	0
64 Anpassad	501	103	398	0
65 Elevhälsan	79	157	-79	0
67 Grundskolan	-79	506	-585	0
68 Förskolan	3 043	1 015	2 028	0
69 Gymnasiet	1 142	-253	1 394	0
Resultat	6 065	789	5 275	0

Efter en månad är det svårt att lägga en prognos, men Utbildningsnämnden att lämna en noll prognos. Men det pekar mer mot att det kan bli ett positivt resultat i slutet av året. Vilket beror till största delen på minskade barn/elev antal.

Det finns vissa poster som kan kommenteras. Det är framför allt personalkostnaderna med PO minskningen. Där kommer nämnden att ha en lägre kostnad med 15 mnkr på årsbasis.

Den ökade tilldelningen vad gäller statsbidrag kommer matchas med en personalkostnad. Sedan är det svårt att lägga en prognos på resterande intäkter/kostnader.

4 Investeringsverksamhet

Investeringsbudgeten för 2025 uppgår till 22,3 mnkr enligt kommunplanen. De större om- och nybyggnationerna som det kommer investeras i under året är Vasaskolan och flytt av vård och omsorgsprogrammet från Polhem till Vasa. Även en utökning av El- och energiprogrammet på Polhem kommer generera investeringar.