



Dnr: 18UN68
2018-03-27

Jonas Broström
Telefon 026-17 26 59
jonas.brostrom@gavle.se

Ekonomisk uppföljning för utbildningsnämnden per februari 2018

PERIODENS RESULTAT

Utbildningsnämndens resultat per februari är 20 265 tkr.

Överskottet beror framförallt på överskott i förhållande till budget inom posterna "personal" samt "bidrag och transfereringar". Avvikelsen inom personal beror på vakanser, sjukfrånvaro samt outnyttjade reservmedel för rehabilitering. Avvikelsen inom bidrag och transfereringar beror på färre antalet elever än den ram som är tilldelad från kommunfullmäktige.

Utöver detta så är lokalkostnaderna lägre än budget beroende på förseningar av rust- och nybyggnationer samt ounyttjade reservmedel. Även inom posten övrigt material och tjänster är utfallet lägre än budget.

ÅRSPROGNOS

Årsprognosen är för närvarande ett 0-resultat. Analys pågår kring vårens avvikelse av antalet elever i förhållande till Kommunfullmäktiges tilldelade volymram. Bedömningen är att lägre volymer (elevtal) under våren kommer att generera ett överskott i helårsresultatet. Utvecklingen av elevantalet (volymerna oberoende av huvudman) följs löpande upp mot Kommunfullmäktiges tilldelade budgetram.

PERIODENS INVESTERINGAR

Utbildningsnämndens investeringar för perioden uppgår till 717 tkr och årsprognosen är att hela investeringsbudgeten 24 300 tkr kommer att användas.

Investeringsbudgeten omfattar bland annat inventarier i samband med ombyggnationen av Stigslundskolan, tillskapandet av nya förskoleplatser, samt förnyelseinventarier i samband med om- och nybyggnation, slitage eller verksamhetsförändringar.

KOMMUNALA SKOLVERKSAMHETER, KÖP AV HUVUDVERKSAMHET OCH CENTRAL FÖRVALTNING

TOTALT (resultat tkr)	Utfall jan-feb 2018	Utfall jan-feb 2017	Avvikelse 2018 jämfört med 2017	Årsprognos 2018
Kommunala skolverksamheter				
Förskola	4 169	2 641	1 528	0
Grundskola inklusive grundsärskola	7 153	1 424	5 729	0
Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola	327	-5	332	0
Elevhälsa	-305	184	-489	0
Totalt kommunala skolverksamheter	11 344	4 244	7 100	0
Elevpeng, fristående/interkommunala och lokalkostnader				
Elevpeng, fristående/interkommunala skolverksamheter	5 524	5 574	-50	0
Lokalkostnader	2 697	3 818	-1 121	0
Totalt elevpeng, fristående/interkommunala och lokalkostnader	8 221	9 392	-1 171	0
Ledning och stöd				
Nämnd och förvaltningschef	474	703	-229	0
Verksamhetsstöd	226	706	-480	0
Totalt Ledning och stöd	700	1 409	-709	0
Resultat	20 265	15 045	5 220	0

Kommunala skolverksamheter

Överskottet inom de kommunala skolverksamheterna är totalt för perioden 11 344 tkr, i huvudsak beroende på lägre personalkostnader och kostnader för övrigt material och tjänster än budgeterat. Kommunala skolverksamheternas årsprognos är ett nollresultat.

Förskolans resultat är 4 169 tkr, där alla förskoleområden visar på ett positivt resultat eller ett resultat nära 0. Grundskolans resultat är 7 153 tkr, där alla rektorsområden har ett överskott förutom Bergby RO vars underskott är 401 tkr. Gymnasiets resultat är 327 tkr och elevhälsan visar ett resultat på -305 tkr.



Elevpeng fristående/interkommunala och lokalkostnader

Överskottet inom elevpeng, fristående/interkommunala kostnader beror på färre elever än tilldelad ram från kommunfullmäktige (volymavvikelse) samt högre asylintäkter än budgeterat. De högre lokalkostnaderna beror på förseningar i rust- och nybyggnation samt ej nyttjade reservmedel.

Ledning och stöds resultat är 700 tkr i huvudsak beroende på vakanser inom personal samt ej nyttjade reservmedel.