

Dnr 21UN47-1
2021-03-16

Sara Marklund
Telefon 026-17 71 47
sara.marklund@gavle.se

Ekonomisk uppföljning för utbildningsnämnden per februari 2021

PERIODENS RESULTAT

Period: 202101-202102

Resultaträkning	Utfall 202101- 202102	Budget 202101- 202102	Avvikelse mot budget	Budget 202101- 202112	Prognos 202101- 202112	Avvikelse mot prognos
Intäkter						
Försäljning	425	790	-365	4 408	4 408	0
Taxor och avgifter	12 712	12 476	236	74 887	74 887	0
Försäljning av verksamheter och entreprenader	13 355	12 448	908	74 817	74 817	0
Övriga intäkter	4	0	4	0	0	0
Driftbidrag	10 161	7 955	2 206	46 790	47 329	539
Statsbidrag	23 048	23 526	-478	142 099	144 386	2 287
Kommunbidrag	416 607	416 568	38	2 499 410	2 499 264	-146
SUMMA INTÄKTER	476 313	473 764	2 549	2 842 411	2 845 091	2 680
Kostnader						
Personalkostnader	-281 117	-279 970	-1 147	-1 692 719	-1 694 958	-2 239
Bidrag och transfereringar	-355	-387	32	-4 173	-4 173	0
Köp av verksamheter och entreprenader	-77 659	-82 226	4 566	-493 445	-493 445	0
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-52 854	-51 455	-1 398	-308 677	-308 696	-19
Lokalvård, städning	-4 847	-5 273	426	-32 185	-32 185	0
Övrigt material och tjänster mm	-10 096	-14 901	4 805	-88 583	-89 110	-527
Livsmedel/Måltider	-21 141	-22 945	1 804	-127 268	-127 328	-60
IT-drift	-13 676	-13 041	-635	-77 160	-77 160	0
Ankomstregistrerade fakturor	-219	0	-219	0	0	0
Avskrivningar och finansiella poster	-3 387	-3 100	-287	-18 201	-18 037	165
SUMMA KOSTNADER	-465 351	-473 297	7 946	-2 842 411	-2 845 091	-2 680
Resultat	10 962	467	10 496	0	0	0

Utbildningsnämndens resultat efter de två första månaderna blev +11,0 mnkr, vilket är en budgetavvikelse på +10,5 mnkr.

Intäkterna avviker mot budget med +2,5 mnkr. Detta avser främst driftsbidragen där verksamheten fått in pengar för VFU och högriskskydd som avser 2020 med ca 1 mnkr. Även asyl och etablering ersättningen avviker positivt de första 2 månaderna.

Kostnaderna avviker positivt med 7,9 mnkr mot budgeterat.

Personalkostnadernas negativa avvikelse på -1,1 mnkr beror på utbetalning av sparade semesterdagar som betalats ut i januari månad.

Köp av verksamhet avviker med +4,6 mnkr. Detta beror till del på att en fristående verksamhet stängt vid årsskiftet.

Övrigt material och tjänster avviker med +4,8 mnkr. Detta kan härledas till den pågående pandemin. Då verksamheten till del bedrivs på distans minskar inköpen inom främst gymnasiet.

Livsmedel/måltider avviker med +1,8 mnkr. Denna avvikelse har med

pandemin att göra, då det beställs färre portioner pga färre elever samt att gymnasiet till del bedrivits med distans.

ÅRSPROGNOS

Utbildningsnämnden lämnar en prognos i noll. Det kan komma att bli en positiv avvikelse för vårterminen, men då höstterminen känns osäker så lämnas en noll prognos.

ÅRETS INVESTERINGAR

Investeringsbudget för 2021 är 32,6 mnkr. Utfallet efter två månader är 1,5 mnkr.

COVID-19

Utbildning Gävle har på grund av pandemin minskade kostnader för måltider och skolmaterial då gymnasiet till delar bedrivs på distans.

Personalkostnaderna kan också komma att minska, beroende på om vikarie behöver tas in pga frånvaro av medarbetare.

Sara Marklund
Ekonomistrateg