



Månadsrapport till nämnd

Utbildningsnämnden

Nov 2022

2022-12-13

Diarienummer: 22UN33-8

Handläggare: Sara Marklund

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat	3
3 Årsprognos	3
4 Investeringsverksamhet	3
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)	4

1 Resultatrapport

Resultaträkning	Utfall 202201- 202211	Budget 202201- 202211	Avvikelse utfall mot budget	Budget 202201- 202212	Prognos 202201- 202212	Avvikelse budget mot prognos
Intäkter						
Försäljning	3 323	3 858	-535	4 242	3 447	-795
Taxor och avgifter	70 697	70 373	324	76 762	76 952	190
Försäljning av verksamheter och entreprenader	69 908	70 449	-541	76 819	76 699	-120
Övriga intäkter	39	0	39	0	0	0
Driftbidrag	209 556	189 412	20 145	206 877	221 224	14 348
Kommunbidrag	2 395 228	2 395 228	0	2 612 975	2 601 142	-11 833
SUMMA INTÄKTER	2 748 751	2 729 319	19 432	2 977 675	2 979 465	1 790
Kostnader						
Personalkostnader	-1 576 846	-1 589 934	13 087	-1 733 168	-1 722 417	10 750
Bidrag och transfereringar	-6 461	-5 676	-784	-6 335	-6 085	250
Köp av verksamheter och entreprenader	-460 179	-482 870	22 691	-527 354	-507 507	19 847
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-325 183	-323 421	-1 762	-352 825	-344 956	7 869
Lokalvård, städning	-33 082	-33 310	228	-36 358	-36 942	-584
Övrigt material och tjänster mm	-98 887	-88 764	-10 123	-96 619	-108 115	-11 495
Livsmedel/Måltider	-113 859	-117 214	3 355	-128 369	-127 939	430
IT-drift	-69 352	-70 094	742	-76 702	-77 078	-375
Ankomstregistrerade fakturor	-776	0	-776	0	0	0
Avskrivningar och finansiella poster	-16 462	-18 385	1 923	-19 945	-18 426	1 518
SUMMA KOSTNADER	-2 701 086	-2 729 668	28 582	-2 977 675	-2 949 465	28 210
Resultat	47 665	-349	48 014	0	30 000	30 000

2 Resultat

Utbildningsnämndens resultat efter elva månader blev +47,7 mnkr, vilket är en budgetavvikelse på +48,0 mnkr.

Intäkterna avviker mot budget med +19,4 mnkr. Detta avser främst driftsbidragen. Det är de fyra stora statsbidragen som avviker. Likvärdig skola där bidragsramen utökades och nämnden tilldelas 2,6 mnkr mer än budgeterat. Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden där blev de tre skolor beviljade för vårterminen med 1,4 mnkr mer än budgeterat. Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan har också utökat bidragsramen från 16,5 mnkr till 20,3 mnkr. Sedan tappar nämnden också ett bidrag, Läxhjälpen, 4,3 mnkr. Skolmiljarden har även det utökats, detta med 3,8 mnkr.

Kostnaderna avviker positivt med +28,6 mnkr mot budgeterat. Personalkostnaderna och köp av verksamhet är dom två som avviker mest. Personalkostnaderna avviker med +13,2 mnkr, orsaken till det är en ökad frånvaro bland personalen samt att det varit svårt att få tag på vikarier. Köp av verksamhet avviker med +22,7mnkr. Alla skolformer avviker mer eller mindre.

3 Årsprognos

Årsprognosen är beräknad till +30,0 mnkr. Den sänkta arbetsgivaravgiften kommer ge ett överskott. Det finns en osäkerhet kring vilka kostnader som kan uppstå i framtiden utifrån pandemin. Bedömningen är att verksamheten kommer behöva göra olika insatser under en längre tid, för att kompensera det bortfall i kunskap/lärande som uppstått för eleverna under pandemin. Under hösten kommer personalkostnaderna att öka per månad. Då förskolan ser en ökning av barn. Grundskolan har anställt fler. Prognosen för personalkostnaderna avviker dock positivt. Då de kommunala verksamheterna ser en ökning av antalet elever i både förskolan och fritidshem, kommer köp av fristående skolplatser att minska.

4 Investeringsverksamhet

Investeringsbudget för 2022 är 36,8 mnkr. Utfallet efter elva månader är 22,3 mnkr. Under hösten har några av de stora projekten blivit klara bland annat två stora pågående projekt

Bergby och Brynäs. Alla fakturor har dock inte inkommit. Däremot så kommer inte Vasaskolan och Klintbergsgården att göra några investeringar detta år, då de projekten är framskjutna. Prognosen för investeringarna är 29,3 mnkr.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Resultatet är fortsatt positivt för Utbildningsnämnden.

Det är främst statsbidragen som gett en positiv avvikelse på intäktssidan. Det handlar om Likvärdig skola, Skolmiljarden, Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare och Kvalitetshöjande åtgärder. På kostnadssidan är det köp av verksamhet som avviker positivt. Det beror på att barn/elever valt att gått från fristående till kommunala förskolor/skolor.

Årsprognosen är beräknad till +30,0 mnkr.