



# Månadsrapport till nämnd

---

Utbildningsnämnden

Sep 2023

Diarienummer: 23UN45

Handläggare: Sara Marklund

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Resultatrapport .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Resultat .....</b>	<b>3</b>
<b>3 Årsprognos .....</b>	<b>3</b>
<b>4 Investeringsverksamhet .....</b>	<b>4</b>

## 1 Resultatrapport

Resultaträkning	Utfall 202301- 202309	Budget 202301- 202309	Avvikelse utfall mot budget	Prognos 202301- 202312	Avvikelse budget mot prognos
<b>Intäkter</b>					
Försäljning	3 722	2 831	891	4 678	710
Taxor och avgifter	60 554	62 546	-1 992	83 599	150
Försäljning av verksamheter och entreprenader	60 819	60 953	-133	81 970	700
Övriga intäkter	408	0	408	400	400
Driftbidrag	169 051	155 509	13 543	218 507	17 278
Kommunbidrag	2 099 048	2 099 048	0	2 800 873	-259
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>2 393 603</b>	<b>2 380 886</b>	<b>12 717</b>	<b>3 190 027</b>	<b>18 979</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-1 395 845	-1 383 506	-12 338	-1 847 125	-8 857
Bidrag och transfereringar	-5 668	-3 566	-2 102	-7 167	-2 300
Köp av verksamheter och entreprenader	-401 424	-409 132	7 708	-539 859	6 050
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-302 520	-299 962	-2 558	-403 473	-3 500
Lokalvård, städning	-30 918	-28 848	-2 070	-39 607	-1 500
Övrigt material och tjänster mm	-70 579	-75 008	4 429	-107 217	-6 224
Livsmedel/Måltider	-97 170	-97 926	756	-138 474	-1 918
IT-drift	-60 636	-61 967	1 331	-84 722	-989
Ankomstregistrerade fakturor	-518	0	-518	0	0
Avskrivningar och finansiella poster	-15 091	-17 288	2 197	-22 382	258
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-2 380 368</b>	<b>-2 377 203</b>	<b>-3 165</b>	<b>-3 190 027</b>	<b>-18 980</b>
<b>Resultat</b>	<b>13 234</b>	<b>3 683</b>	<b>9 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2 Resultat

Resultatet för Utbildningsnämnden efter nio månader är +13,2 mnkr, det innebär en positiv avvikelse mot budget med 9,6 mnkr.

Intäkterna avviker med +12,7 mnkr. Vilket kan härledas till driftsbidrag och statsbidrag. Ett statsbidrag till förskolan, Kvalitetshöjande åtgärder, har verksamheten blivit tilldelad en högre ram än beräknat. Statsbidraget, Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden, har grundskolan beviljats ytterligare medel för höstterminen. Bidraget från Migrationsverket för asylsökande är högre än budgeterat.

Kostnaderna avviker negativt mot budget med 3,2 mnkr. Personalkostnaderna avviker med -12,3 mnkr, det är främst inom förskolan och grundskolan som de negativa avvikelserna finns. I båda skolformerna så är en bidragande orsak att det tilldelats mer statsbidrag. Under våren hade förskolan också ett ökat barnantal, vilket gjorde att verksamheten tog in mer personal för att hantera ökningen. Inför hösten har dock barnantalet minskat på förskolan, vilket kommer minska personalkostnaderna under hösten. Köp av verksamhet avviker positivt med 7,7 mnkr, det är främst köp av skolplats av annan huvudman som är lägre än budgeterat. Förskolan och anpassad grundskola avviker negativt. Medan grundskola, gymnasieskola avviker positivt. Övrigt material och tjänster avviker positivt med 4,4 mnkr, vilket indikerar att en viss inbromsning har skett.

## 3 Årsprognos

Prognosen från delårsrapporteringen ligger fast, dvs 0 mnkr.

Det har inkommit mer statsbidrag under året som gör att intäkterna avviker positivt. Det är förskolans kvalitetshöjande åtgärder-bidraget på 7,0 mnkr och grundskolans statsbidrag för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiska utsatta områden, 5,6 mnkr. Det blir en följd av att personalkostnaderna till viss del kommer avvika negativt vid årets slut. Till

hösten ser verksamheten också ett minskat barn- och elevantal både inom förskolan och gymnasieskolan. Det kommer minska personalkostnaderna något. Den kommunala grundskolan ökar dock antal elever som får till följd att köp av skolplats hos annan huvudman minskar.

Det finns ett nytt statsbidrag att söka i år, Inköp för vissa läromedel. Gävle kommun har en bidragsram på 5,2 mnkr och ambitionen är att söka hela det bidraget. Men det gör att kostnaderna för läromedel kommer öka med motsvarande nu under hösten.

Resultat per område	Utfall 202301- 202309	Budget 202301- 202309	Avvikelse utfall mot budget	Prognos 202301- 202312
62 Sektorchef	10 696	-546	11 242	4 521
63 Verksamhetsstöd	6 857	405	6 452	3 000
64 Anpassad	-1 502	-340	-1 162	-430
65 Elevhälsan	-2 114	-37	-2 077	-1 400
67 Grundskolan	-3 707	146	-3 852	-6 000
68 Förskolan	1 669	3 386	-1 717	0
69 Gymnasiet	1 335	669	666	310
<b>Resultat</b>	<b>13 234</b>	<b>3 683</b>	<b>9 552</b>	<b>0</b>

#### 4 Investeringsverksamhet

Investeringsbudgeten för 2023 uppgår till 33, mnkr enligt kommunplanen. En ombudgetering från 2022 på 1,8 mnkr gör att budgeten för 2023 landar på 34,8 mnkr. Ombudgeteringarna är dels Bergby skolan och idrottshall, Tallbacken etapp III och Hemlingborg förskola.

Utfallet efter nio månader är 18,1 mnkr. Hemlingborg står för den de största inköpen. Vasaskolan kommer på höstlovet att flytta in i det nya huset och då aktiveras inköpen. Sedan kommer gamla huset att renoveras i etapper fram till 2025. Klintbergsgården kommer att skjutas på framåt i tiden, den ska stå klar 2025.

Prognosen för investeringarna är 30,4 mnkr.