



# Månadsrapport till nämnd

---

## Utbildningsnämnden

Jan 2024

Diarienummer: 24UN16

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 202401- 202401	Budget 202401- 202401	Avvikelse utfall mot budget	Budget 202401- 202412	Prognos 202401- 202412	Avvikelse budget mot prognos
<b>Intäkter</b>						
Försäljning	637	354	283	4 352	4 352	0
Taxor och avgifter	6 858	7 013	-155	84 148	84 148	0
Försäljning av verksamheter och entreprenader	7 329	7 400	-70	88 797	88 797	0
Övriga intäkter	5	0	5	0	0	0
Driftbidrag	18 177	17 416	761	204 249	204 249	0
Kommunbidrag	240 482	240 482	0	2 885 787	2 885 787	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>273 488</b>	<b>272 664</b>	<b>824</b>	<b>3 267 333</b>	<b>3 267 333</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	-154 316	-151 945	-2 371	-1 857 332	-1 857 332	0
Bidrag och transfereeringar	-581	-758	177	-8 474	-8 474	0
Köp av verksamheter och entreprenader	-45 368	-47 129	1 761	-561 740	-561 740	0
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-37 144	-35 658	-1 486	-428 320	-428 320	0
Lokalvård, städning	-3 403	-3 293	-110	-42 668	-42 668	0
Övrigt material och tjänster mm	-7 392	-8 478	1 087	-100 163	-100 163	0
Livsmedel/Måltider	-13 248	-13 940	691	-151 541	-151 541	0
IT-drift	-7 354	-8 143	789	-97 393	-97 393	0
Ankomstregistrerade fakturor	-288	0	-288	0	0	0
Avskrivningar och finansiella poster	-1 972	-1 658	-314	-19 700	-19 700	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-271 065</b>	<b>-271 002</b>	<b>-63</b>	<b>-3 267 333</b>	<b>-3 267 333</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>2 423</b>	<b>1 662</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Resultat per område	Utfall 202401- 202401	Budget 202401- 202401	Avvikelse utfall mot budget
62 Sektorchef	293	-1 135	1 428
63 Verksamhetsstöd	626	57	569
64 Anpassad	119	125	-6
65 Elevhälsan	-200	117	-316
67 Grundskolan	-257	522	-779
68 Förskolan	1 547	1 874	-327
69 Gymnasiet	295	103	192
<b>Resultat</b>	<b>2 423</b>	<b>1 662</b>	<b>761</b>

## 2 Resultat

Resultatet för Utbildningsnämnden efter första månade är + 2,4 mnkr, det innebär en positiv avvikelse mot budget med 0,8 mnkr.

På intäktssidan avviker det med +0,8 mnkr. Detta beror till största delen på ökade statsbidrag. Grundskolan har blivit beviljad mer statsbidrag för statsbidraget för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden och stärkt kunskapsutveckling (fd likvärdig skola).

Kostnaderna avviker med -0,1 mnkr. Där är det lite större differenser på varje kostnads rad. Personalkostnaderna avviker med -2,4 mnkr. Det beror till största delen på att personalomkostnaderna höjts från budgeterade 45,75% till 47,18%. Det innebär en kostnadsökning med ca 18 mnkr för nämnden på årsbasis. Köp av verksamhet avviker efter första månaden med +1,8 mnkr. Hyreskostnaden avviker med -1,5 mnkr, vilket kommer korrigeras under mars månad.

## 3 Årsprognos

Utbildningsnämnden prognostiserar ett noll resultat i januari.

Den kommer dock att korrigeras under februari. Dels då po-kostnaderna som kommer öka från

45,75% till 47,18%, vilket innebär ca 18 mnkr. Hyresökningen för 2024 är 6,5%, men vi har budgeterat 7,0%, lägre kostnader med ca 2 mnkr.

Grundskolans statsbidrag för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiska utsatta områden har en ökad ram med 1,2 mnkr för vårterminen. För höstterminen saknas det beslut, det brukar komma senare i vår. Statsbidraget stärkt kunskapsutveckling har också en ökad ram med 6,6 mnkr mot budgeterat.

Summerat ovan så är det en prognos på -8,2 mnkr.

Det pågår ett prognosarbete inom grundskolan och förskolan. Men utifrån den budget som är lagd saknas det åtgärder för att komma i noll när året är slut. I februari kommer en uppdaterad prognos för dessa verksamheter.

## **4 Investeringsverksamhet**

Investeringsbudgeten för 2024 uppgår till 29,3 mnkr enligt kommunplanen. De större ombyggnationerna som det kommer investeras i under året är Vasaskolan, Andersbergsskolan och anpassa Varva skola till en förskola.

Under januari har det investerats för 6,1 mnkr.

Prognosen för investeringarna är 29,3 mnkr.