

2024-10-17

Utbildningsförvaltningen

Uppföljningsrapport per september 2024

Utbildningsnämnden

Ekonomi

Ekonomiskt utfall och prognos

Verksamhet/ enhet Belopp i tkr	2024						2023
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos utfall	Budget	Prognos avvikelse	Utfall
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	helår	helår	helår	helår
Nämnd	-0,5	-0,8	0,2	-0,7	-1,0	0,3	-0,8
Kultur & Fritid	-9,5	-9,0	-0,5	-12,5	-12,2	-0,3	-12,0
Förskola	-55,1	-54,7	-0,4	-75,8	-75,5	-0,3	-70,5
Fritidshem	-15,7	-16,8	1,1	-21,3	-22,8	1,5	-20,9
Grundskola	-112,6	-111,2	-1,5	-158,7	-153,1	-5,6	-147,3
Anp. grundskola	-11,0	-11,7	0,7	-15,8	-16,0	0,2	-13,1
Gymnasie	-37,3	-38,6	1,3	-53,2	-51,6	-1,6	-48,7
Vuxenutbildning	-1,7	-2,8	1,1	-2,4	-3,8	1,4	-2,7
Gemensamt	-0,7	-0,8	0,1	-1,0	-1,1	0,1	-1,0
Totalt	-244,2	-246,5	2,3	-341,4	-337,1	-4,3	-317,0

Tabellen ovan visar i tur och ordning: nettokostnaderna och budget för perioden och avvikelsen dem emellan. Prognostiserade nettokostnader för helåret, budgeten för helåret samt det prognostiserade helårsresultatet. Sista kolumnen visar den totala nettokostnaden föregående år.

Endast förändringar över/under en försämring eller förbättring på 0,1 mnkr mellan prognos för augusti och september kommenteras då de kan beror på avrundning upp och ner.

Restriktivitet med vikarier, tillsättandet av tjänster och inköp kommer främst att börja visa sig i utfall och prognoser för oktober. Timlönekostnader i utfallet för september är arbetade i augusti och skedde innan nämndens beslut.

Förskola

Verksamheten förskolan prognostiserar ett underskott på 0,3 mnkr för helåret.

Personalkostnaderna var 0,6 mnkr lägre i september än prognostiserat.

Anledningen till att prognosen inte då är noll är att en förskolerektors lön legat på grundskolan i september och utfallet för personalkostnader skulle varit högre på förskolan. Detta är ombokat per oktober.

Prognosen för intäkter för föräldraavgifter har också justerats ner något då utfallet var lägre i september än prognostiserat i augusti och således har oktobers intäkter också justerats ner något.

Gymnasieskola

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett underskott på 1,6 mnkr. Det är en kraftig nedskrivning av underskottet jämfört med prognosen i augusti på 1,2 mnkr.

15:e september var placeringen av terminens gymnasielever klara och det visade sig att kostnaden för programvalen för de nya eleverna var lägre än prognostiserat. Det är bara något färre elever som vi köper plats för på hösten jämfört med våren men eleverna har valt billigare program.

Sammanställning prognoser under året

	feb	apr	aug	sep	okt	bokslut	avvikelse
Nämnd	0,2	0,2	0,3	0,3			
Kultur & Fritid	0,0	-0,1	-0,2	-0,3			
Förskola	0,0	0,0	-0,5	-0,3			
Fritidshem	2,0	1,5	1,5	1,5			
Grundskola	-3,1	-1,8	-5,5	-5,6			
Anp. grundskola	1,3	0,4	0,2	0,2			
Gymnasie	-2,3	-2,2	-2,8	-1,6			
Vuxenutbildning	1,1	1,1	1,5	1,4			
Gemensamt	0,0	0,0	0,0	0,1			
Totalt	-0,8	-0,9	-5,5	-4,3			
Procent av budget	-0,2%	-0,3%	-1,6%	-1,3%			

