



DELÅRSRAPPORT 1 2019

UTBILDNINGSNÄMND

Delårsrapport 1 2019 UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ekonomisk uppföljning

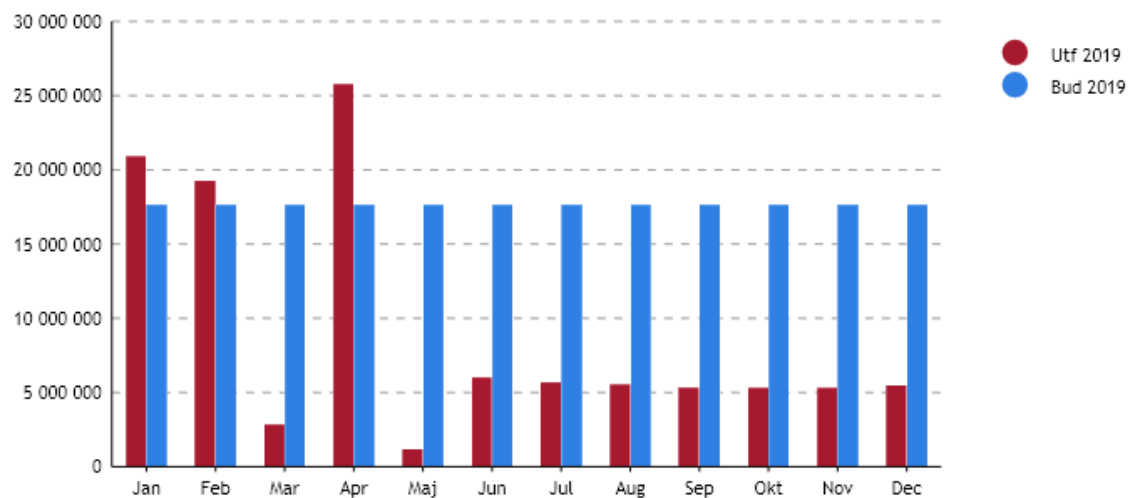
Driftredovisning

Utfall drift januari till mars, per period

Mått:

Graf

År: 2019 | Konto: RR  | Ansvar: UTBILDNINGSNÄMNDEN  | Verksamhet: Alla verksamheter  | Enhet: Kr | Projekttyp: Drift

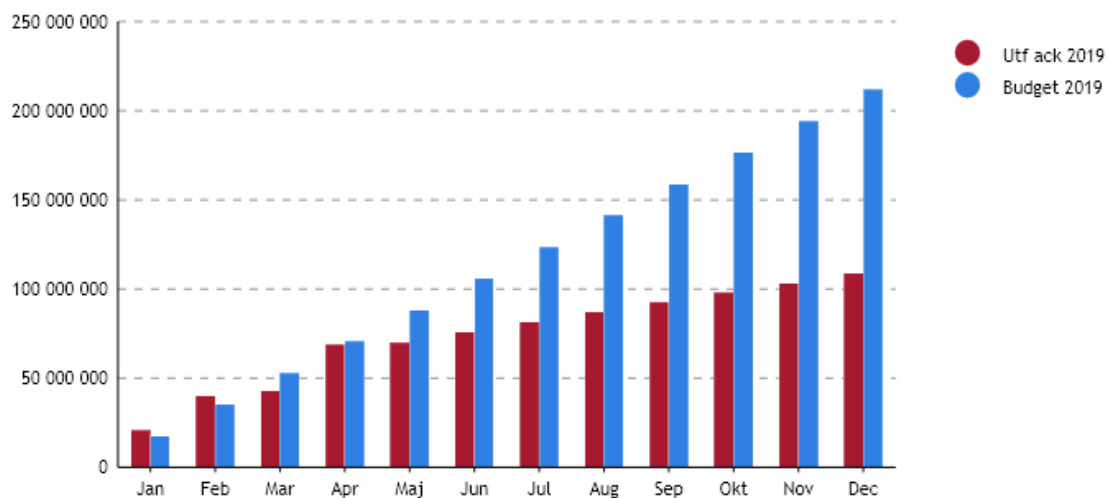


Utfall drift januari till mars, ackumulerat

Mått:

Graf

År: 2019 | Konto: RR  | Ansvar: UTBILDNINGSNÄMNDEN  | Verksamhet: Alla verksamheter  | Enhet: Kr | Projekttyp: Drift



Prognos för helår, drift

Belopp i tkr

	Utfall jan-mars innevarande år	Utfall jan-mars föregående år	Prognos helår innevarande	Budget helår innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos
Intäkter	55 831	38 513	158 580	156 080	2 500
Kostnader	-98 920	-92 370	-368 330	-368 030	-300
Nettokostnad	-43 089	-53 857	-209 750	-211 950	2 200

Belopp i tkr

Nämnd	Bokförd nettokostnad till och med mars innevarande år	Bokförd nettokostnad till och med mars föregående år	Prognos nettokostnad helår innevarande år	Budget nettokostnad innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos
Gymnasium	35 056	43 791	149 791	150 141	350
Gymnasiesärskola	2 321	2 395	10 988	11 288	300
Vuxenutbildning	2 840	3 709	28 641	30 241	1 600
Eftergymnasial utbildning	-561	752	3 132	3 332	200
Studie- och yrkesvägledning	1 514	1 364	6 080	5 280	-800
Feriearbeten	72	40	2 500	3 200	700
Kommunalt aktivitetsansvar	576	401	1 830	1 830	0
Ledning och administration	1 271	1 404	6 788	6 638	-150
Summa	43 089	53 856	209 750	211 950	2 200

Sammanfattning driftredovisning




Första delårsprognosen för 2019 visar på ett överskott med 2 200 tkr. Främsta orsaken är statsbidrag från Skolverket avseende vuxenutbildning inom hälso- och sjukvården. Bidraget är till för att vårdpersonal med tidsbegränsad anställning ska utbilda sig för att få bättre förutsättningar för en tillsvidareanställning. Av de 2 mkr som fördes över från 2018 för att återbetalas till Skolverket kunde utbildningsplatser för ytterligare 900 tkr redovisas då även timanställda fick ingå i redovisningen. Prognosen för ersättningar från andra kommuner beräknas bli 500 tkr högre för vuxenutbildningen samt nettokostnaden för lärlingar 200 tkr lägre på grund av många lärlingsplatser och god samordning med bland annat gymnasiet. Prognosen för ersättningar från andra kommuner gällande gymnasieutbildning sänks med 700 tkr då den gemensamma prislistan i samverkansområdet ännu inte är beslutad och priserna kan bli lägre än framräknat förslag. Även prognosen för ersättningar från Migrationsverket sänks med 600 tkr. 1 900 tkr i överförda medel från 2018, ersättningar från just Migrationsverket, balanserar upp de sänkta intäkterna för innevarande år och de något högre kostnaderna för skolenheterna. Behovet av studie- och yrkesvägledare är cirka 1,3 tjänst högre än avsatt budget. År 2020 kommer behovet vara 2 tjänster mer på helår jämfört med avsatt budget i år. Utifrån tidigare års utfall är prognosen att ramen för feriearbeten inte kommer att nyttjas fullt ut. Angående utfallet per månad så förklaras den låga nettokostnaden i mars med att intäkterna var 20 mkr högre än i januari och februari. Orsaken till det är att vissa hemkommuner faktureras en gång per termin för skolkostnad samt att återföring i driften av statsbidrag från 2018 skedde i mars.

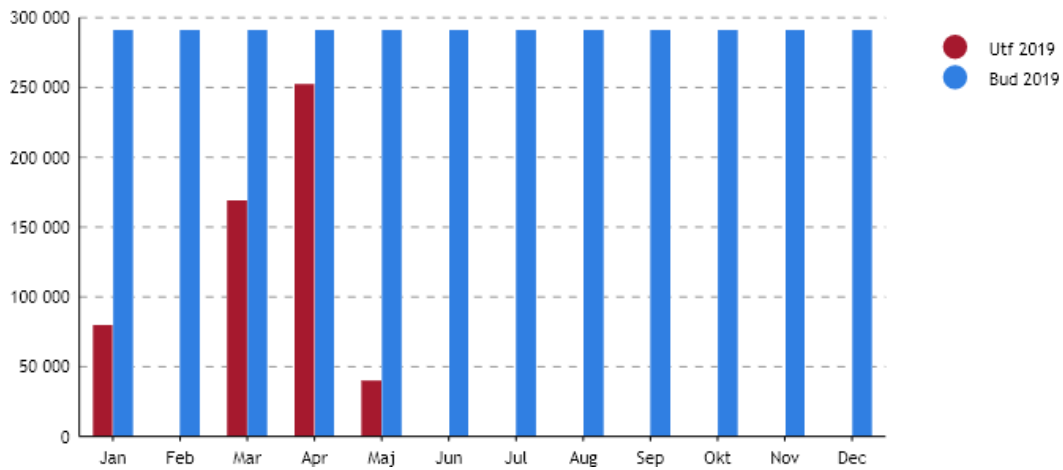
Investeringar

Utfall investeringar januari till mars, per period

Mått:

Graf 

År: 2019 | Konto: RR  | Ansvar: UTBILDNINGSNÄMNDEN  | Verksamhet: Alla verksamheter  | Enhet: Kr | Projekttyp: Investering

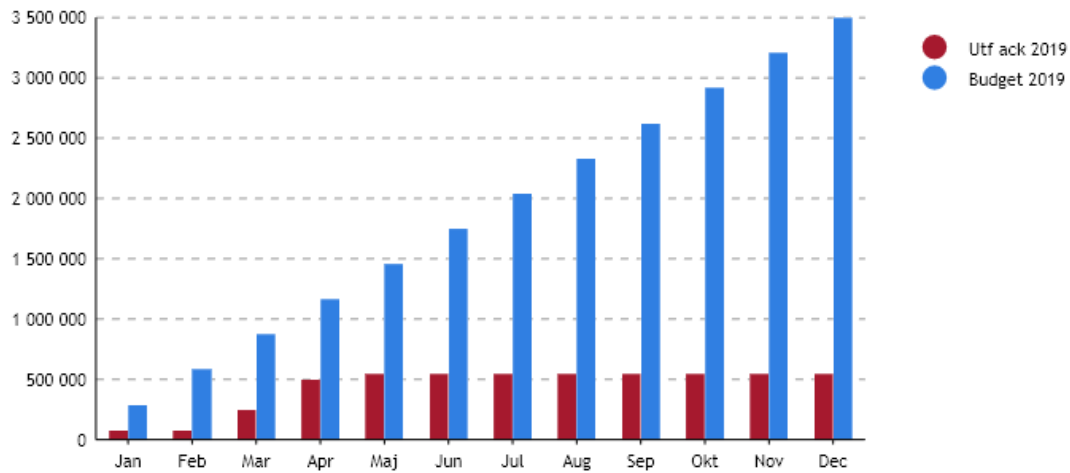


Utfall investeringar januari till mars, ackumulerat

Mått:

Graf 

År: 2019 | Konto: RR  | Ansvar: UTBILDNINGSNÄMNDEN  | Verksamhet: Alla verksamheter  | Enhet: Kr | Projekttyp: Investering



Prognos för helår, investeringar

Belopp i tkr

Objekt	Bokförda investerings-utgifter till och med mars innevarande år	Prognos investerings-utgift helår innevarande år	Budget innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos
Reinvesteringar inventarier	250	3 500	3 500	0
Summa	250	3 500	3 500	

Sammanfattning investeringsredovisning

2019 års investeringsbudget är planerad med 1 350 tkr för vuxenutbildningens verksamheter samt med 1 550 tkr för gymnasieverksamheten. Gymnasiet har även en budget för åtgärder avseende aulan, bland annat ljud och ljus, som är 600 tkr. Planen är att budgeten ska användas i sin helhet.

Nyckeltal och verksamhetsmätt

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2019
Gymnasium				
Antal elever	1 917	1 958	1 958	1 958
Elev från annan kommun	711	719	726	727
Elever hos annan huvudman	138	140	151	152
Kostnad/elev	120 178	122 603		
Gymnasiesärskola				
Antal elever	54	53	45	44
Elev från annan kommun	29	31	25	24
Elever hos annan huvudman	4	4	4	4
Kostnad/elev	338 500	335 308		
Vuxenutbildning				
Grund- och gymnasial vuxenutb.	750	780	750	750
Svenska För Invandrare (SFI)	650	530	500	500
Särvux	65	51	60	60
Program, kurser eftergymnasial nivå	300	174	160	160
Yrkehögskoleutbildning	200	453	400	400

Kursiv stil är preliminär siffra

Sammanfattning nyckeltal och verksamhetsmätt

Prognosen är nästintill oförändrad jämfört med budget. Det är framförallt förändringar i antalet elever från eller till annan kommun/huvudman som har en direkt påverkan på ekonomin.