

Mottagare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2023. Månadsrapport april**Förslag till beslut**

Månadsrapporten för april 2023 godkänns

Sammanfattning

Prognosen för helåret 2023 visar ett positivt resultat på 3,8 miljoner kronor, vilket för månadsrapporten april är en förbättrad prognos med 818 000 kronor i jämförelse med den prognos som inlämnades till delårsrapport 1. Samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller positivt resultat, förutom posterna måltider, tilläggsbelopp.

Antal anställda inom hela nämndens ansvarsområde har ökat med totalt 16 personer från mars 2022 till mars 2023. Både antalet tillsvidareanställda och antalet tidsbegränsat anställda har ökat.

Den totala sjukfrånvaron inom gymnasie- och vuxenutbildningens ansvarsområde har minskat med 1,88 procentenheter under perioden januari till mars 2023 i förhållande till samma period 2022.

Periodens resultat för 2023 visar i jämförelse med 2022 ett förbättrat resultat med 2,1 miljoner kronor.

Nettokostnaden har för perioden ökat och motsvarar 4,2 procent ökningstakten för de egna kostnaderna 1,9 procent och intäkterna har minskat med drygt en halv procent.

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 27 elever fler än budgeterat. Fler antal elever och interna ersättningar medför ett negativt resultat på två miljoner kronor. I resursfördelningen finns en buffert för ofördelade elever (en reserv för elevökningar) på motsvarande 1,6 miljoner kronor. I resursfördelningen medräknas även inkomna ersättningar för asyl och etablering dessa ersättningar räcker inte till i förhållande till dess ändamål, för att exempelvis finansiera studiehandedare m.fl. Sammantagen beräkning för resursfördelningens prognos blir negativ motsvarande 726 000 kronor. De interkommunala utbetalningarna och ersättningar till fristående huvudman beräknas göra ett positivt resultat på 1,9 miljoner kronor.

Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.

Beslutsunderlag

Månadsrapport april 2023

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Hanna Sällström Jonasson
tf Utbildningsdirektör

Skickas till

Rapporten skickas via e-post senast 16 maj till ekonomiostyrning@gotland.se och till registrator-rs@gotland.se. Använd ärendenummer RS 2023/10.