

Mottagare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2024. Månadsrapport april**Förlag till beslut**

Månadsrapporten för april 2024 godkänns

Sammanfattning

Nämnden beslutade på sammanträdet i april att arbetsutskottet fick delegation att besluta om månadsrapport april.

Prognosen för helåret 2023 visar ett positivt resultat på 6,8 miljoner kronor, vilket för månadsrapporten april är en förbättrad prognos med 743 000 kronor i jämförelse med den prognos som inlämnades till delårsrapport 1. Samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller positivt årsresultat, förutom folkhögskolan och ungdomsavdelningen.

Inga anmärkningsvärda förändringar har skett under perioden gällande antalet anställda inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde. Det samma gäller sjukfrånvarons omfattning.

Periodens resultat för 2024 visar i jämförelse med 2023 ett försämrat resultat med 2,9 miljoner kronor.

Nettokostnaden har för perioden ökat och motsvarar tio procent ökningstakten för de egna kostnaderna sju procent och intäkterna har ökat med 3,4 procent.

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 5 elever fler än budgeterat. Fler antal elever och interna ersättningar medför ett negativt resultat i resursfördelningen på 664 000 kronor. I resursfördelningen finns en buffert för ofördelade elever (en reserv för elevökningar) på motsvarande 1,8 miljoner kronor. I resursfördelningen medräknas även inkomna ersättningar för asyl och etablering dessa ersättningar räcker inte riktigt till i förhållande till dess ändamål, för att exempelvis finansiera studiehandledare m.fl. Sammantagen beräkning för resursfördelningens prognos blir positiv motsvarande 993 000 kronor.

De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas göra ett positivt resultat på 4,3 miljoner kronor.

Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.

Beslutsunderlag

Månadsrapport april 2024
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-05-08

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Skickas till

Regionstyrelsen