

Utbildningsnämnden
Kristina Kamsten

Ekonomirapport

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta att

1. Godkänna redovisningen.

Ärendet i korthet

Vid varje sammanträde lämnar förvaltningen en ekonomisk rapport. Om eventuella avvikelser i prognosen jämfört med budget som nämnden inte kan hantera genom åtgärder inom tilldelad ram skickas ärendet vidare till kommunstyrelsen.

Varje tertial görs uppföljning av ekonomi, mål och den interna kontrollen som skickats till kommunfullmäktige.

Förvaltningens övervägande

Ärendet avser löpande redovisning av nämndens ekonomiska ställning och utveckling.

Om eventuella avvikelser i prognosen jämfört med budget som nämnden inte kan hantera genom åtgärder inom tilldelad ram skickas ärendet vidare till kommunstyrelsen.

Varje tertial görs uppföljning av ekonomi, mål och den interna kontrollen som skickats till kommunfullmäktige.

Förändringar som inte finns med i budget:

Drift totalt:

Nettobudget tom november: 215 004 tkr

Utfall (netto) tom november: 211 029 tkr

Orsak:

Åtgärd:

Prognos för helåret efter november: 235 199 tkr

Prognos jämfört med budget: Prognosen i dagsläget enligt plan. Gymnasieskolan räknar med ett ordentligt underskott, men några andra områden ser ut att få ett överskott.

Fram till och med november finns ett överskott på 3 975 tkr. Det saknas intäkter för barnomsorg, som inte hunnit bokföras innan denna sammanställning. Det saknas också en del större fakturor.

Drift Nämnd/kontor :

Nettobudget tom november: 4 092 tkr

Utfall (netto) tom november: 4 178 tkr

Prognos för helåret efter november: 4 764 tkr

Prognos jämfört med budget: Prognosen visar på ett underskott på ungefär 100 tkr, detta beror på personalrepresentation samt förlorad arbetsförtjänst för utb.nämnden.
Utb. kontor håller sig enligt budget.

Drift Gemensam resurs:

Nettobudget tom november: 16 568 tkr

Utfall (netto) tom november: 14 519 tkr

Prognos för helåret efter november: 17 886 tkr

Prognos jämfört med budget: Räknar med ett överskott på 1 000 tkr. Statsbidrag har kommit som inte räknats med i budget på sammanlagt 1 045 tkr. Inga kostnader för logoped (p.ga. fortsatt barnledning). 2st. psykologer på vardera 50 % anställda i september resp. december.

Drift IT:

Nettobudget tom november: 1 555 tkr

Utfall (netto) tom november: 1 555 tkr

Prognos för helåret efter november: 1 696 tkr

Prognos jämfört med budget: Prognosen i dagsläget enligt plan.

Drift Förskolor Västra:

Nettobudget tom november: 22 157 tkr

Utfall (netto) tom november: 21 674 tkr

Prognos för helåret efter november: 24 432 tkr

Prognos jämfört med budget: Ingen prognos lämnad till utfallsrapporten i november, därav prognos enligt plan. Underskott p.ga. ökad frånvaro på Gulsippan och överbemannat i Alby p.ga. behov. Västra förskolorna har i november gemensamt ett överskott på 482 tkr.

Drift Björkbackaskolan:

Nettobudget tom november: 19 177 tkr

Utfall (netto) tom november: 18 558 tkr

Prognos för helåret efter november: 20 932 tkr

Prognos jämfört med budget: Ingen prognos lämnad till utfallsrapporten i november, därav prognos enligt plan. Utfallet på november visar ett överskott på 618 tkr. Barnomsorgsavgifter på 67 tkr saknas i utfallet på november.

Drift Minervaskolan:

Nettobudget tom november: 12 591 tkr

Utfall (netto) tom november: 13 252 tkr

Prognos för helåret efter november: 13 686 tkr

Prognos jämfört med budget: Ingen prognos lämnad till utfallsrapporten i november, därav prognos enligt plan. Utfallet på november visar dock ett underskott på 661 tkr.

Drift Förskolor Östra:

Nettobudget tom november: 19 211 tkr

Utfall (netto) tom november: 18 613 tkr

Prognos för helåret efter november: 21 164 tkr

Prognos jämfört med budget: Prognosen i dagsläget enligt plan. Extra resurs i barngrupp utifrån barn med särskilda behov på förskolorna Skattkistan och Hammaren. Övriga förskolor i Östra visar ett överskott. Västra förskolorna har i november gemensamt ett överskott på 598 tkr.

Drift Ljungaskolan:

Nettobudget tom november: 11 096 tkr

Utfall (netto) tom november: 10 736 tkr

Prognos för helåret efter november: 12 455 tkr

Prognos jämfört med budget: Prognosen visar ett underskott på 400 tkr. Fakturor för taxiresor för särskolan under hösten saknas på sammanlagt ca 350 tkr. Det saknas också faktura för inköp av möbler till arbetsrum för ca. 150 tkr. Statsbidrag på 180 tkr har kommit till särskolan under 2022, som inte funnits med i budget.

Drift Fränstaskolan:

Nettobudget tom november: 22 957 tkr

Utfall (netto) tom november: 23 596 tkr

Prognos för helåret efter november: 25 538 tkr

Prognos jämfört med budget: Ingen prognos eller kommentar lämnad till utfallsrapporten i november, därav samma prognos som föregående månad, d.v.s. ett underskott på ca 400 tkr. Utfallet på november visar dock ett underskott på 639 tkr. Barnomsorgsavgifter på ca 40 tkr saknas i utfallet.

Drift Torpshammars skola:

Nettobudget tom november: 6 676 tkr

Utfall (netto) tom november: 6 595 tkr

Prognos för helåret efter november: 7 364 tkr

Prognos jämfört med budget: Prognosen i dagsläget enligt plan.

Drift Interkommunala ers. förskola/grundskola:

Nettobudget tom november: 15 351 tkr

Utfall (netto) tom november: 14 117 tkr

Prognos för helåret efter november: 16 197 tkr

Prognos jämfört med budget: Prognosen visar på ett överskott på ca 600 tkr. Fakturor saknas från några kommuner för ht.

Drift Skolskjutsar grundskola:

Nettobudget tom november: 7 517 tkr

Utfall (netto) tom november: 5 972 tkr

Prognos för helåret efter november: 7 700 tkr

Prognos jämfört med budget: Prognosen visar på ett överskott på 500 tkr p.ga lägre kostnader för taxi.

Busskortsfakturor saknas för hela hösten, samt taxifakturor för november.

Drift Gymnasieskolan:

Nettobudget tom november: 29 182 tkr

Utfall (netto) tom november: 32 127 tkr

Prognos för helåret efter november: 34 721 tkr

Prognos jämfört med budget: Prognosen visar på ett underskott med ungefär 3 000 tkr. P.g.a. fler anställda resurser/lärare. Underskottet kan dock bli större beroende på hyreskostnad och städ i posthuset. Decembers hyresfaktura för Bobergshuset har betalats på november, 307 tkr.

Drift Vuxenutbildningen:

Nettobudget tom november: 6 865 tkr

Utfall (netto) tom november: 6 660 tkr

Prognos för helåret efter november: 6 302 tkr

Prognos jämfört med budget: Ingen prognos lämnad till utfallsrapporten i november, därav prognos enligt plan.

Drift interkommunala ers. gymnasieskolan:

Nettobudget tom november: 16 500 tkr

Utfall (netto) tom november: 15 469 tkr

Prognos för helåret efter november: 17 621 tkr

Prognos jämfört med budget: Prognosen visar på ett överskott på 500 tkr för de interkommunala ersättningarna gymnasiet.
Taxifakturor för september-november saknas fortfarande, ca 300 tkr.

Drift Gymnasieelevers resor:

Nettobudget tom november: 642 tkr

Utfall (netto) tom november: 424 tkr

Prognos för helåret efter november: 700 000

Prognos jämfört med budget: Prognosen i dagsläget enligt plan. Busskortsfakturorna för höstterminen saknas fortfarande.

Drift Musikskolan:

Nettobudget tom november: 2 869tkr

Utfall (netto) tom november: 2 984 tkr

Prognos för helåret efter november: 3 241 tkr

Prognos jämfört med budget: Ingen prognos lämnad, men ser ut att kunna gå enligt plan. Mindre statsbidrag än budgeterat. Inväntar intäkter för såld undervisning och väntar också på svar ang. omföring till investeringar.

Investeringar:

Årsbudget: 4 620 tkr

Utfall tom november: 1 636 tkr

Prognos för helåret efter november: 3 480 tkr

Följande projekt avviker från ursprunglig planering, tid eller ekonomi:

Elevdatorerna ska leasas genom Sundsvalls kommun och Advania och tas därför bort från investeringsbudgeten. Prognosen ger då ett överskott på 1 140 tkr.

Renoveringen av Ljungaskolan är igång, men inga fakturor har anlänt ännu.

Musikskolan har lämnat önskemål om att få ta en del instrument och inventarier på investeringsbudget. Dessa är redan betalda på driftsbudget.