



Analys månadsrapport okt, BUN

Resultatet per oktober visar ett överskott på 13,4 miljoner kronor. Periodens överskott finns inom förskola och gymnasieskola. Inom förskolans verksamhet beror överskottet på att de flesta enheterna (7 av 10) har en budget i balans och levererar in ett överskott trots att volymmätningarna visar på 17 fler inskrivna barn än budget. Gymnasieskolans överskott ökar och det är i första hand nettokostnaden för den interkommunala ersättningen som fortsätter att minska betydligt mer än vad som tidigare förväntats. Kostnaderna för gymnasiet kommer dock att öka kraftigt under vintern på grund av en kraftig tillströmning av elever, prognosen visar på en ökning av 2 elever per vecka.

Förvaltningen har också större intäkter än budgeterat främst på grund av mer intäkter avseende avgifter för förskola, fritids och motorvärmare. En stor del av intäktsöverskottet består också av driftprojektintäkter som har motsvarande kostnadsökning på främst personalkostnader.

Grundskolan tillsammans med förskoleklass redovisar ett underskott som dock har stannat av och minskat något sen månadsresultatet i augusti. Underskottet beror på den betydligt högre andelen inskrivna elever i verksamheterna men rektorerna har arbetat aktivt med att försöka minska underskottet när de lagt det nya läsårets organisation. Inom grundskolan var det i september ca 30 fler elever än budgeterat.

Helårsprognosen har justerats uppåt till 7 miljoner kronor. Det är främst den kraftigt minskade nettokostnaden för interkommunala ersättningar som påverkar prognosen. Samtidigt så har förvaltningen en alltmer ansträngd situation med den kraftigt ökade volymen av barn och elever. Förutom den ökade kostnad som det innebär så är det en stor utmaning att hitta lokaler och den personal som kommer att behövas.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Irene Johansson Worrsjö
Förvaltningsekonom