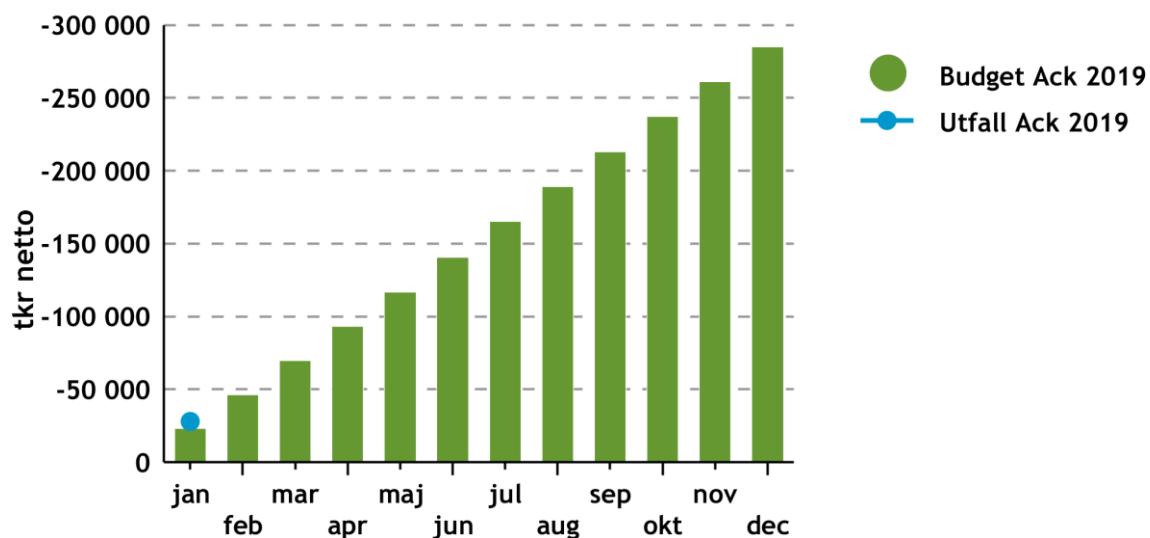




Månadsrapport December/Prel

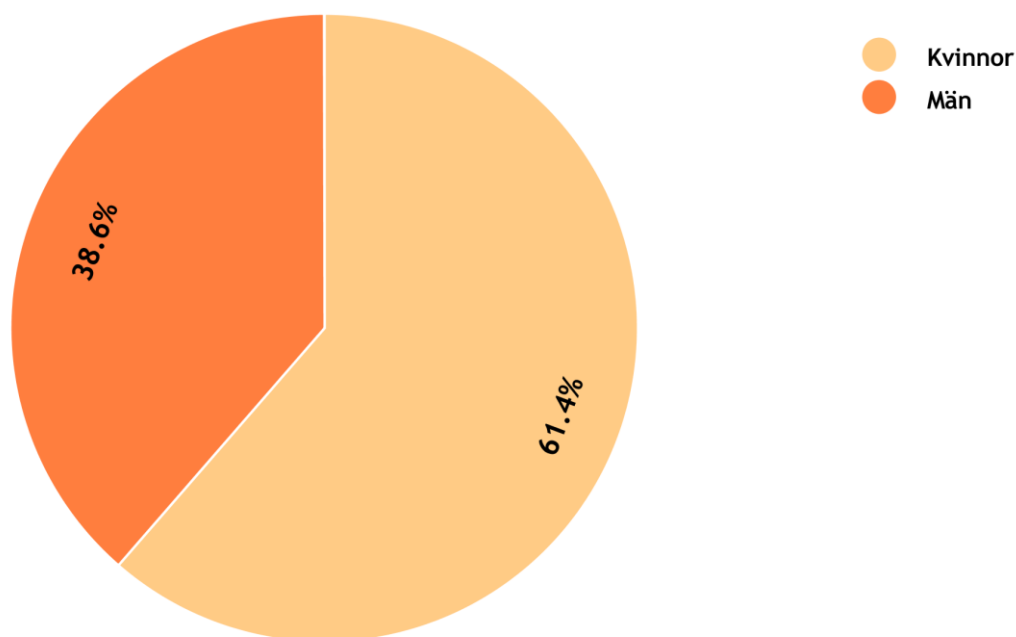
Status: Klar Rapportperiod: 2019-12-31 Organisation: Utbildningsnämnd

Budget och utfall



Könsfördelning

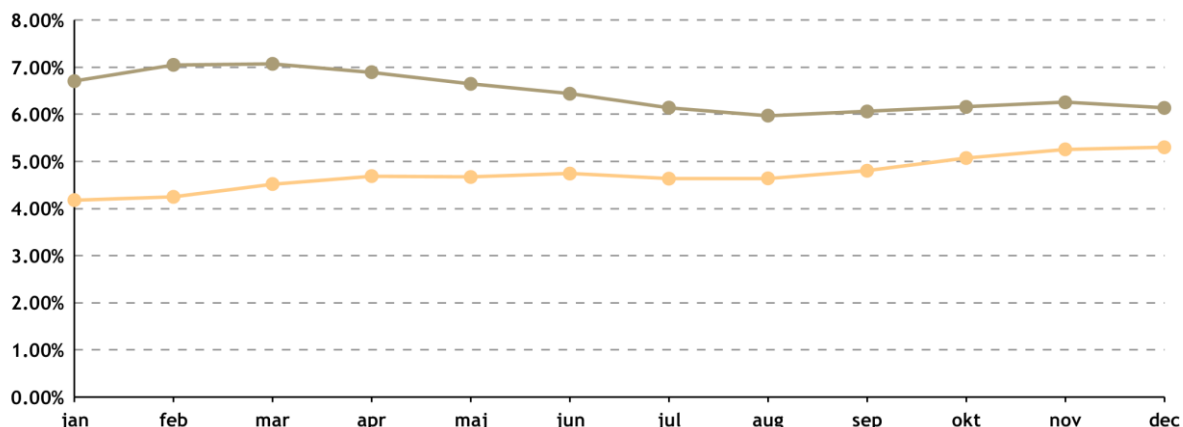
År: 2019 Period: December Ansvar: 7 Utbildningsnämnd Verksamhet: Alla verksamheter
Syssetningsgrupp: Månadsavlönade Anställningsform: Alla anställningsformer Avtal: Alla
exklusive förtroendevalda



Andel personer

Sjukfrånvaro i %

År: 2019 Period: December **Sysselsättningsgrupp:** Månadsavlönade **Anställningsform:** Alla anställningsformer **Verksamhet:** Alla verksamheter **Ålder:** Åldersintervall



Sammanfattande analys

Utbildningsnämnden har i verksamhetsplan 2019-21 beslutat om ett antal uppdrag till Barn- och Utbildningskontoret som utgör en del av kommunens övergripande utvecklingsprogram. Här följer ett urval av de som förvaltningen arbetat med:

- Uppdatering av lokalförsörjningsplan för Utbildningsnämndens verksamheter.
- Nya riktlinjer för måltidsverksamheten.

Med förändrat arbetssätt och programutbud kommer ett antal tjänster beröras inom gymnasiet.

Ekonomi

Resultaträkning, tkr

Ansvar: 7 Utbildningsnämnd

Konto	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall 2018
Intäkter	31 000	38 830	7 831	25.3%	31 470
Kostnader	-316 000	-322 482	-6 482	2.1%	-315 051
Summa Netto	-285 000	-283 651	1 349	-0.5%	-283 582

Årets utfall visar en avvikelse gentemot budget med +1,3 mkr. Det är främst det som kallas Övriga verksamhetskostnader som ligger lägre än budget. Förmodligen en felbudgetering. De poster som kostar mer än budget är Köp av verksamhet (externt) och Personalkostnader. Prognosen under hösten visad på en möjlighet att komma till ett ännu större överskott men på slutet drog vissa kostnader iväg.

Investeringar

Ansvar: 7 Utbildningsnämnd **Investering:** Investering **Projekt:** Investeringprojekt

Konto	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall 2018
Kostnader	-1 000	-815	-815		-818
Summa Netto	-1 000	-815	-815		-818

Behoven av investeringar för gymnasie- och vux-verksamheterna har inte planerats och prioriterats på ett tydligt och strukturerats sätt. Det kommer styras upp 2020. Nu blev inte ersättningsinvesteringarna större än att de klarade sig inom ramen.

Verksamhet, tkr

Ansvar: 7 Utbildningsnämnd

	2019					2018
	Intäkter	Kostnader	Netto	Budget	Avvikelse	Netto
Alla verksamheter	38 830	-322 482	-283 651	-285 000	1 349	-283 582
100 Kommunledning och nämnder		-1 211	-1 211	-1 416	205	-1 036
130 Övr politisk verksamhet		-317	-317	-370	54	-302
300 Allmän fritidsverksamhet		-1 960	-1 960	-2 082	122	-2 011
450 Gymnasieskola	29 284	-257 717	-228 433	-226 414	-2 019	-231 061
453 Gymnasiesärskola	1 906	-18 295	-16 388	-23 064	6 675	-19 086
470 Grundlägg vuxenutbildn	252	-4 571	-4 320	-2 761	-1 559	-2 326
472 Gymn vuxenutbeild/påbygg	5 858	-18 306	-12 448	-12 767	320	-13 285
474 Sär vux	0	-779	-779	-1 066	287	-754
475 Högskoleutbildning	749	-2 705	-1 956	-2 174	218	-1 770
476 Svenska för invandrare	405	-6 629	-6 223	-7 485	1 262	-6 681
610 Sysselsättningsåtgärder		-322	-322	0	-322	84
926 Verksamhetsstöd	376	-9 670	-9 295	-5 400	-3 894	-5 353

Angående avvikelserna på gymnasieskolans intäkter och kostnader så går yrkesprogrammen med fortsatt underskott men de högskoleförberedande programmen har en god ekonomi. Skolpengen för Flex har justerats för att säkerställa en ekonomi i balans.

Avvikelsen på Vuxenutbildningen beror på att antalet deltagare i de olika programmen varit lägre än budgeterat, pga högkonjunkturen som varit gynnsam för arbetslivet. Den lär nu avta framgent och Vux-verksamheten kan komma att växa igen. Avvikelsen har kunnat hanteras tack vare att verksamheten haft rörliga resurser som man kunnat dra ned. Därför ser vi ett resultat i takt med (eller bättre än) budget.

Verksamhet i Egen regi, tkr

År: 2019 Ansvar: Gymnasiet Egen regi Inklusive förvaltningsinterna

		2019				
		Intäkter	Kostnader	Netto	Budget	Avvikelse
Alla verksamheter		177 356	-174 292	3 064	157	2 907
450 Gymnasieskola	71106 Rodengymnasiet	177 356	-174 284	3 073	185	2 887
450 Gymnasieskola	71104 Rodens högskoleförb gymn				-28	28
450 Gymnasieskola	71107 Roden yrkesgymnasium				-1	1
450 Gymnasieskola	71108 Gymnasiesärskolan		-8	-8		-8
		2019				
		Intäkter	Kostnader	Netto	Budget	Avvikelse
Alla verksamheter		9 904	-9 413	490	2 076	-1 586
453 Gymnasiesärskola	71107 Roden yrkesgymnasium				-15	15
453 Gymnasiesärskola	71106 Rodengymnasiet		-34	-34	-34	1
453 Gymnasiesärskola	71108 Gymnasiesärskolan	9 904	-9 379	524	2 125	-1 601

Övrig från verksamheten

Rodengymnasiet utgör nu en skolenhet med en rektor. Gymnasiesärskolan utgör en egen skolenhet med en egen rektor. I Norrtälje finns en särskild verksamhetschef för Gymnasiet som numera kallas Skolchef, som också svarar för samordning och finansiering av samtlig gymnasieverksamhet oavsett huvudman.

Från och med hösten 2018 infördes en ny upphandlingsmodell för vuxenutbildning som innebär auktorisation av utbildningsanordnare i stället för sedvanlig upphandling.

På vuxenutbildningens Lärcentrum studerar idag cirka 100 högskolestudenter. Studierna är högskoleutbildningar som ger högskoleexamen, socionomer, sjuksköterskor, förskollärare och grundskollärare. Dessutom använder sig varje månad i snitt ca 50 distansstudenter av möjligheten att skriva sina tentamina på lärcentrum. Arbete pågår för att öka antal utbildningar samt etablera en filial i norra delen av kommunen.