

MÅNADSRAPPORT FEBRUARI

Utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

| | |
|------------------------------------|----------|
| Sammanfattning..... | 3 |
| Förvaltningsberättelse..... | 4 |
| Ekonomi..... | 4 |

Sammanfattning

Resultat för januari-februari är -6,8 mnkr.

En förklaring till resultatet är att vi inte gjort faktureringar inom Modersmål och Vuxenutbildning än, samt att utfördelningar av IT-kostnader inte är gjorda. Det kommer göras under mars månad.

En annan förklaring är att vi inte gjort ett periodiserat bokslut i februari, varför avvikelser i utfall mot periodiseringar i budget slår stort på en så kort tidsperiod som två månader.

Prognos för 2022 är 0.

Förvaltningsberättelse

Ekonomi

Resultat

Resultaträkning (431)

| (mnkr) | Utfall feb | Budget feb | Avvikelse feb | Helårsbudget 2022 | Helårsprognos 2022 | Helårsavvikelse 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Intäkter | 174 | 180,2 | -6,2 | 1 106,2 | 1 106,2 | 0 |
| Kostnader | -292,6 | -291,9 | -0,7 | -1 766,8 | -1 764,5 | 2,3 |
| Avskrivningar | -1,1 | -1,2 | 0,1 | -7,3 | -7,3 | 0 |
| VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER | -119,7 | -112,9 | -6,8 | -667,9 | -665,6 | 2,3 |
| Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | -119,7 | -112,9 | -6,8 | -667,9 | -665,6 | 2,3 |
| Kommunbidrag | 112,9 | 112,9 | 0 | 667,9 | 667,9 | 0 |
| Nämndsbidrag/Resursfördelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTAT | -6,8 | 0 | -6,8 | 0 | 2,3 | 2,3 |

Analys av resultatet

Periodens resultat

Periodens resultat visar -6,8 mnkr.

De stora förklaringarna till resultatet är att vi inte gjort faktureringar inom Modersmål och Vuxenutbildning än, samt att utfördelningar av IT-kostnader inte är gjorda. Det kommer göras under mars månad.

En annan förklaring är att vi inte gjort ett periodiserat bokslut i februari, varför avvikelser i utfall mot periodiseringar i budget slår stort på en så kort tidsperiod som två månader.

Prognos

Prognos för helår 2022 ligger kvar på 0.

Vi bedömer redan nu att det blir avvikelser mot budget, men vet inte storleken ännu. Den stora avvikelser är Hedda Anderssongymnasiet som fortfarande är under uppbyggnad och har tillväxtekostnader, vilka gör det svårt att uppnå ett 0-resultat. Preliminära val till gymnasiet är nu gjorda och när bilden av dessa är helt klar kan vi ge en prognos i mars-bokslutet.

Åtgärder vid avvikelse

Investeringar

Investeringsredovisning

| (Mnkr) | Utfall feb | Helårsbudget 2022 | Helårsprognos 2022 | Helårsavvikelse 2022 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Inventarier, fordon | -0,5 | -9 | 0 | 9 |
| TOTALT | -0,5 | -9 | 0 | 9 |

Analys av investeringar

Periodens investeringar

Inga avvikelser förväntas på helår när det gäller investeringsramen. Periodens resultat påverkas av att kostnaderna inte fördelas jämnt över året. Tyngdpunkten ligger normalt inför eller under höstterminen.

Prognos