

Utbildningsförvaltningen
Bokslutsprognos oktober 2022

<i>Ekonomi</i>	Avvikelse	Avvikelse		
Verksamhetsområde	Okt	Sept	Förändring	Resultat 2021
Gemensamma enheter				
Utbildningsnämnd	0	0	0	606
Utbildningskansli	0	0	0	-238
Utbildningsförvaltningen gemensamt	0	0	0	1 425
Gemensamma enheter, totalt	0	0	0	1 793
Gymnasieskola och Gymnasiesärskola				
Gymnasieskola gemensamt	7 800	1 000	6 800	8 526
Katedralskolan	0	0	0	163
Polhemskolan	0	0	0	458
Spyken	0	0	0	277
Vipan	-2 500	0	-2 500	70
Hedda Anderssongymnasiet	-3 000	-2 500	-500	-5 530
Gymnasieskola och gymnasiesärskola totalt	2 300	-1 500	3 800	3 964
Vuxenutbildning				
Vuxenutbildning gemensamt	7 000	5 000	2 000	5 341
Komvux	0	0	0	104
Vuxenutbildning, totalt	7 000	5 000	2 000	5 445
Grundskola				
Internationell skola gemensamt	0	0	0	540
ISLK	0	0	0	354
Friskolor inkl teamet	-7 000	-5 000	-2 000	-4 192
Modersmålscentrum	0	0	0	-171
Modersmålsundervisning gemensamt	0	0	0	210
Grundskola, totalt	-7 000	-5 000	-2 000	-3 259
Utbildningsnämnden, totalt	2 300	-1 500	3 800	7 943

Kommentar till justerad prognos:

* **Gymnasieskola gemensamt** - lägre hyra än budgeterat, helårsbudget för praktiska forskning som påbörjas HT22 och färre elever än budgeterat.

* **Vipan** - underbudgetering måltidskostnader, färre elever Språkinledning HT22 än budgeterat samt extrakostnader kopplade till ombyggnationer & flyttar.

* **Hedda** - förändring prognos förklaras av elevavhopp & extra insatser för stöd till elever på NA.

* **Vuxenutbildning gemensamt** - pluset beror på färre elever än budgeterat inom SFI och teoretiska gymnasieutbildningar samt lägre återbetalning av statsbidrag än väntat, utfasning utbildningar Hermods och färre lundaelever i utbildning hos annan kommun.

* **Friskolor** - kostnader för särskilt stöd till fristående förskolor och skolor ökar ytterligare och vi är skyldiga att betala när ansökan är godkänd. Om inte budget för området ökar i nästa års tilldelning finns det inget som tyder på att vi inte får ett lika stort minus nästa år.