



Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2023 för Sydnärkes utbildningsförbund

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsrapporten 2023 för Sydnärkes utbildningsförbund.

Ärendebeskrivning

Utbildningsförbundet har inkommit med ett delårsbokslut per 2023-08-31. Verksamheten har under flera år brottats med ekonomiska utmaningar och många effektiviseringsåtgärder har vidtagits i syfte att få en ekonomi i balans. Verksamhetens "egna" kostnader har minskat stadigt trots pris- och löneökningar, däremot så har kostnaden för köp av skolplats ökat, delvis till följd av ökade volymer men också på grund av prisökningar som inte förbundet råder över.

Förbundets resultat för perioden 2023-01-01 – 2023-08-31 uppgick till – 11,4 mkr.

Periodens resultat är en följd av den regleringspost, intäktsförstärkning som förbundet har budgeterat med för att få budgeten i balans. Prognosen på helår är ett underskott på -18 mnkr, vilket motsvarar den intäktsförstärkning som ligger i nuvarande budget och som har kommunicerats tidigare.

Beredning

Ärendet har beretts av kommunens ekonomichef med förbundets delårsrapport som underlag.

Ärendet

Antalet ungdomar utan fullständig behörighet till gymnasiet riskerar även fortsättningsvis att vara högt, och innebär stora kostnader till följd av omfattande stödinsatser. Att ett stort antal ungdomar inte har gymnasiebehörighet innebär även att gymnasieutbildningen för många elever blir fyra år eller längre stället för tre. Grundskolorna i kommunerna vidtar omfattande åtgärder i syfte att öka måluppfyllelsen, vilket skulle innebära att fler ungdomar erhåller gymnasiebehörighet.

Antalet elever från medlemskommunerna ökar och väsentligt fler studerar inom vuxenutbildningen än genomsnittligt i riket.

Finansiering

Det prognosticerade underskottet kommer att tynga kommunkoncernens resultat vid årsbokslutet med 34,7 % av ett eventuellt underskott.

Kommunledningsförvaltningen

Marie Hillman
Kommundirektör

Bo Lindström
Ekonomichef



Bilagor

Delårsrapport 2023 för Sydnärkes utbildningsförbund

Beslutet skickas till

Sydnärkes utbildningsförbund

Ekonomiavdelningen