

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Datum 2020-05-19

Dnr GVN 2020/0004

Ekonomisk månadsuppföljning per april 2020

Sammanfattning

Nämndens nettokostnader för perioden jan-apr 2020 uppgår till 76,6 mnkr vilket utgör 33,9% procent av helårsbudgeten. Budgetavvikelsen är totalt -1,5 mnkr vilket kommer ifrån högre kostnader än budgeterat inom gymnasial vuxenutbildning samt lägre intäkter för nyanlända inom gymnasiet.

I dagsläget bedöms Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden totala nettokostnader helår 2020 uppgå till 232,7 mnkr, det vill säga ett underskott om 7 mnkr. Det är en ökning med ca 0,8 mnkr från prognosen per mars på grund av ökade volymer inom gymnasial vuxenutbildning. I övrigt avser underskottet fortfarande främst lägre intäkter mot budget för statsbidrag från Migrationsverket för nyanlända med tillfälligt och permanent uppehållstillstånd.

Beslutsförslag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar

1. Godkänna Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ekonomiska månadsuppföljning per april 2020
2. Överlämna densamma till Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Ekonomisk månadsuppföljning per april 2020, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
2. Prognos statsbidrag 2020, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Louise Furness
Utbildningsdirektör

Linn Christoffersen
Controller