

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Datum 2022-11-07

Dnr GVN 2022/0002

Till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Månadsuppföljning per oktober 2022

Sammanfattning

Nämndens nettokostnader till och med oktober 2022 uppgår till cirka 209,8 mnkr vilket är ett överskott om 5,2 mnkr. Överskottet beror främst på lägre volymer inom gymnasieverksamhet och gymnasiesärskola samt en kreditfaktura som nämnden erhållit för vuxenutbildning avseende 2021.

Prognosen för helår 2022 visar en positiv avvikelse mot budget med 5,8 mnkr. Vuxenutbildning prognosticeras nå en positiv avvikelse om 3,1 mnkr till följd av en kreditfaktura om 2 mnkr tillhörande förgående år samt lägre volymer för 2022. Gymnasiesärskola väntas nå ett överskott om 3,2 mnkr då färre elever med en lägre snittkostnad går gymnasiesärskola jämfört med budget. Gymnasieskola prognosticeras nå ett överskott om 2 mnkr kopplat till lägre volymer. Överskottet för nämnden dämpas av att stöd inom gymnasieskola beräknas nå ett underskott om 2,5 mnkr.

Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2022-10-31 och prognos per 2022-12-31 godkänns
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

Månadsuppföljning per oktober 2022, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Louise Furness
Utbildningsdirektör

Joanna Engström
Controller

Expedieras
Ledningsstöd,
Chefsekonom