Utbildningsförvaltningen Till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Datum 2020-11-04

Dnr  GVN 2020/0004

Månadsuppföljning per oktober 2020

Sammanfattning

Nämndens nettokostnader för perioden jan-okt 2020 uppgår till 195,6 mnkr vilket utgör 86,7 procent av helårsbudgeten. Budgetavvikelsen är totalt 7,4 mnkr högre än budget vilket främst beror på högre volymer än budgeterat inom gymnasiet och gymnasial vuxenutbildning samt lägre intäkter mot budget för nyanlända inom gymnasiet.

I dagsläget bedöms Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden totala nettokostnader helår 2020 uppgå till 233,6 mnkr, ett underskott om 7,9 mnkr. Underskottet beror på ökade volymer, samt 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 månadsuppföljning per oktober 2020

2. Överlämna densamma till Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Månadsuppföljning per oktober 2020, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Louise Furness Jessica Hagdahl

Utbildningsdirektör Controller