

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Datum 2021-10-14

Dnr GVN 2021/0003

Månadsavstämning per oktober 2021

Sammanfattning

Nämndens nettokostnader för perioden januari- oktober 2021 uppgår till 206,9 mnkr. Utfallet för perioden visar på en negativ budgetavvikelse om 5,2 mnkr. I dagsläget bedöms Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden totala nettokostnader helår 2021 uppgå till 247 mnkr, vilket innebär ett underskott om 6 mnkr jämfört med budgetramarna för 2021.

Prognosen är fördelad på ca 3,9 mnkr i underskott på intäktssidan och 2,1 mnkr i underskott på kostnadssidan. Underskottet på intäktssidan beror på lägre bidrag för nyanlända i gymnasiet och SFI mot budget. Även Ungdomsmottagningen har lägre intäkter mot budget i samband med delade huvudmannaskapet med Regionen men här minskar även kostnaderna med motsvarande, dvs inga avvikelser mot budget på helheten. Skolmiljarden minskar underskottet i intäkter men har även den motsvarande ökade kostnader, dvs ingen ändring på helheten. På kostnadssidan har nämnden bland annat högre kostnader för särskilt stöd i gymnasieskola på grund av ökade volymer samt högre gymnasiekostnad i samband med ökad snittpeng mot budget.

Beslutsförslag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar

1. Godkänna Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens månadsavstämning per oktober 2021
2. Överlämna densamma till Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Månadsavstämning per oktober 2021, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Louise Furness

Linn Christoffersen

Utbildningsdirektör

Controller