

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Datum 2022-09-09
Dnr GVN 2022/0092

Till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsbokslut per augusti 2022

Sammanfattning

Nämndens nettokostnader för perioden januari- augusti 2022 uppgår till cirka 167 mnkr. Utfallet för perioden visar på en positiv budgetavvikelse om cirka 3,8 mnkr. Överskottet för perioden beror på ej upparbetade kostnader samt lägre volymer inom främst gymnasieverksamhet för juli och augusti jämfört med budget. När höstterminens volymer fastställs i september väntas volymerna öka och generera högre kostnader inom gymnasieverksamhet, vilket bedöms balansera ut verksamhetens överskott från augusti.

I dagsläget bedöms Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens nettokostnader uppgå till 255,1 mnkr vilket innebär ett överskott om 2,7 mnkr. Det prognosticerade överskottet härleds till vuxenutbildning där dels en kreditfaktura tillhörande 2021 bokförts under 2022 samt lägre volymer under 2022 jämfört med budget.

Beslutsförslag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar

1. Godkänna Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delårsbokslut per augusti 2022
2. Ärendet justeras i anslutning till sammanträdet.
3. Överlämna densamma till Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Delårsbokslut per augusti 2022, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Louise Furness
Utbildningsdirektör

Joanna Engström
Controller

Digitala Signaturer