

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Datum 2021-05-11

Dnr GVN 2021/0003

Till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Månadsuppföljning per april 2021

Sammanfattning

Nämndens nettokostnader till och med april 2021 uppgår till 83,6 mnkr. Budgetavvikelsen är 2,3 mnkr lägre än budget för perioden.

De fortsatt höga volymerna innebär att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens totala nettokostnader helår 2021 bedöms uppgå till 244,2 mnkr, vilket motsvarar ett underskott om 3,2 mnkr jämfört med budgetramarna för 2021. Underskottet beror på ökade volymer inom såväl gymnasiet som vuxenutbildning, även stöd inom gymnasieverksamheten har ökat. Avstämning av volymerna kommer fortsätta att ske månadsvis för att kunna säkerställa prognossäkerheten under året.

Beslutsförslag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar

1. Godkänna Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens månadsuppföljning per april 2021
2. Överlämna densamma till Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Månadsuppföljning per april 2021, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Louise Furness

Utbildningsdirektör

Jessica Hagdahl

Controller