

## Tjänsteutlåtande

### Utbildningsförvaltningen

Datum 2019 05 13

Dnr GVN 2019/0026

Till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

## Sammanfattning

Nämndens nettokostnader för perioden jan – mars 2019 uppgick till 70,3 mnkr vilket utgör 33,5 procent av årsbudget. Det finns en budgetavvikelse på 250 tkr där ca 500 tkr kommer ifrån ökade kostnader på gymnasiesärskola, 300 tkr högre kostnader för KAA (vilka kommer att korrigeras i maj), ökade kostnader för SFI på vuxenutbildningen samt modersmål i gymnasiet. Dessa negativa avvikelser dämpas något i april av överskott i gymnasieverksamhet, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särvox.

I dagsläget bedöms prognosen ligga i nivå med budget på totalen efter att vissa justeringar gjorts inom vuxenutbildning. Volymen speciellt för gymnasiet, modersmål samt SFI fortsätter att utredas inför nästkommande månadsuppföljning.

## Beslutsförslag

### Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden beslutar

Månadsuppföljning per april 2019 godkänns.

## Bilagor

1. Månadsuppföljning per april 2019 för Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden.

Kerstin Johansen  
tf utbildningsdirektör

Linn Christoffersen  
controller