

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Datum 2020-06-11

Dnr GVN 2020/0004

Ekonomisk månadsuppföljning per maj 2020

Sammanfattning

Nämndens nettokostnader för perioden jan-maj 2020 uppgår till 95,7 mnkr vilket utgör 42,4% av helårsbudgeten. Budgetavvikelsen är totalt -2,1 mnkr vilket kommer ifrån högre kostnader än budgeterat inom gymnasial vuxenutbildning samt lägre intäkter för nyanlända inom gymnasiet.

I dagsläget bedöms Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden totala nettokostnader helår 2020 uppgå till 232,6 mnkr, det vill säga ett underskott om 7 mnkr. Underskottet beror på ökade volymer inom gymnasial vuxenutbildning, 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 ekonomiska månadsuppföljning per maj 2020
2. Överlämna densamma till Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Ekonomisk månadsuppföljning per maj 2020, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden



Louise Furness

Utbildningsdirektör



Jessica Hagdahl

Controller