

## Tjänsteutlåtande

### Utbildningsförvaltningen

Datum 2020-09-15

Dnr GVN 2020/0004

Till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

## Delårs bokslut per augusti 2020

### Sammanfattning

Nämndens nettokostnader för perioden uppgår till 154,8 mnkr vilket utgör 68,6% av helårsbudgeten. Budgetavvikelsen är totalt -5 mnkr vilket främst beror på 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 233,6 mnkr, ett underskott om 7,9 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. Osäkerhet finns om volymerna inom vuxenutbildning och gymnasiet fortsätter att öka jämfört mot prognos.

### Beslutsförslag

#### Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar

1. Godkänna Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delårs bokslut per augusti 2020
2. Överlämna densamma till Kommunstyrelsen

### Bilagor

1. Delårsbokslut per augusti 2020, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Louise Furness

Utbildningsdirektör

Jessica Hagdahl

Controller