

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Datum 2022-02-18

Dnr GVN 2022/0021

Till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse 2021

Sammanfattning

Det totala underskottet för nämndens ansvarsområde beror på faktorer som inte går att påverka under innevarande budgetår, så kallade volymer.

På kostnadssidan har nämnden bland annat högre kostnader för särskilt stöd i gymnasieskola på grund av ökade volymer. Även antalet studerande i gymnasiet samt snittkostnaden för utbetald programpeng var högre än budgeterat.

I Gymnasieskola avviker intäkterna negativt till följd av färre antal nyanlända än budgeterat. Vid lägre volymer än budgeterat minskar också kommunens intäkter kopplade till antal individer.

Även Ungdomsmottagningen har lägre intäkter mot budget i samband med det delade huvudmannskapet med Regionen men här minskar även kostnaderna med motsvarande, det vill säga inga avvikelser mot budget på helheten. Skolmiljarden minskar underskottet i intäkter men har även motsvarande ökade kostnader, vilket innebär oförändrad helhet.

Beslutsförslag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

1. Godkänna verksamhetsberättelse 2021 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden enligt bilaga 1.
2. Överlämna verksamhetsberättelse 2021 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till Kommunstyrelsen.

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse helårsbokslut 2021 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Louise Furness
Utbildningsdirektör

Joanna Engström
Controller