

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Datum 2022-03-23

Dnr GVN 2022/0007

Till Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Revidering av beslutsunderlag till budget 2022

Sammanfattning

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget 2022 har en felaktig fördelning mellan vissa verksamhetsområden vilket föranleder en revidering av tabellen.

Beslutsförslag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde, sidan 6 i budget 2022 (GVN 2022/0007), ersätts med korrekt tabell enligt föreliggande tjänsteutlåtande. Revideringen innebär ingen förändring avseende budgetramen.

Bakgrund

Tabellen ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde på sidan 6 i budget 2022 innehåller en felaktig fördelning mellan vissa verksamhetsområden. Övriga ekonomiska tabeller på sidorna 19-23 i budget 2022, har en korrekt fördelning mellan verksamhetsområden och kommer att ligga till grund för ekonomisk uppföljning under året.

Förvaltningens slutsatser

De verksamheter i den ekonomiska sammanställningen som avviker mest från korrekt fördelning är stöd i gymnasieskola respektive gymnasiesärskola, vilket har markerats i tabellerna nedan. Ramen har inte påverkats av den felaktiga fördelningen. Förvaltningen gör bedömningen att den felaktiga tabellen bör bytas ut mot korrekt tabell för att undvika tveksamhet.

Tjänsteutlåtande

Felaktig tabell *Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde, sid. 6, Budget 2022*

Verksamhetsområde	Budget 2022			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i procent
Nämnd	-868	0	-868	0,3 %
Stab	-3 200	0	-3 200	1,2 %
Kommunala aktivitetsansvaret	-2 823	0	-2 823	1,1 %
Ungdomsmottagningen	-3 242	600	-2 642	1,0 %
Gymnasium				
Gymnasieverksamhet	-221 930	8 312	-213 618	82,9 %
Stöd i gymnasieskola	-7 164	228	-6 936	2,7 %
Modersmål i gymnasiet	-528	0	-528	0,2 %
Gymnasiesärskola	-11 238	360	-10 878	4,2 %
Vuxenutbildning				
Adm & ledn för myndighetsutövning	-2 600	0	-2 600	1,0 %
Grundläggande vuxenutbildning	-2 200		-2 200	0,9 %
Gymnasial vuxenutbildning	-5 800	0	-5 800	2,2 %
Svenska för invandrare	-4 480	0	-4 480	1,7 %
Särvux	-1 227	0	-1 227	0,5 %
Totalt	-267 300	9 500	-257 800	100 %

Korrekt tabell, *Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde*

Verksamhetsområde	Budget 2022			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i procent
Nämnd	-860	0	-860	0,3%
Stab	-3 200	0	-3 200	1,2%
Kommunala aktivitetsansvaret	-2 820	0	-2 820	1,1%
Ungdomsmottagningen	-2 650	0	-2 650	1,0%
Gymnasium				
Gymnasieverksamhet	-222 730	8 800	-213 930	82,9%
Stöd i gymnasieskola	-4 970	160	-4 810	1,9%
Modersmål i gymnasiet	-520	0	-520	0,2%
Gymnasiesärskola	-13 240	540	-12 699	4,9%
Vuxenutbildning				
Adm & ledn. för myndighetsutövning	-2 200	0	-2 200	0,9%
Grundläggande vuxenutbildning	-2 200	0	-2 200	0,9%
Gymnasial vuxenutbildning	-6 200	0	-6 200	2,4%
Svenska för invandrare	-4 480	0	-4 480	1,7%
Särvux	-1 230	0	-1 230	0,5%
Totalt	-267 300	9 500	-257 800	100%

Tjänsteutlåtande

Tidigare beredning och beslutsunderlag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022-01-26 § 1:4

Louise Furness
utbildningsdirektör

Joanna Engström
controller

Expedieras