

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Datum 2023-02-28

Dnr UBN 2023/0110

Till Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse 2022 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Sammanfattning

Nämnden redovisar ett överskott om nära 8,2 mnkr jämfört med budgeterade nettokostnader.

Intäkterna är totalt sett 0,9 mnkr högre än budgeterat för. Det beror främst på det erhållna statsbidraget Skolmiljarden om 1,8 mnkr. Intäkterna dämpas dock av lägre volymer inom gymnasieverksamhet vilket ger lägre momskompensation om 0,8 mnkr.

På kostnadssidan är det framförallt köp av verksamhet som avviker mot budget. Lägre volymer inom både vuxenutbildning, gymnasieverksamhet samt gymnasiesärskola genererar ett överskott om totalt 7,1 mnkr. Det är enbart stöd i gymnasieskola som har en negativ avvikelse mot budget 2022 till följd av högre volymer.

Beslutsförslag

Utbildningsnämndens beslut

1. Godkänna verksamhetsberättelse 2022 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden enligt bilaga 1 och 2.
2. Överlämna verksamhetsberättelse 2022 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till Kommunstyrelsen.

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse 2022 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
2. Kvalitetsrapport för Österåker vuxenutbildning 2022

Eva Wetterstrand
Utbildningsdirektör

Joanna Engström
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen

Digital Signatures