

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Datum 2020-12-09

Dnr GVN 2020/0004

Till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Månadsuppföljning per november 2020

Sammanfattning

Nämndens nettokostnader för perioden jan-nov 2020 uppgår till 215,9 mnkr vilket utgör 95,5 procent av helårsbudgeten. Budgetavvikelsen är totalt 8,6 mnkr högre än budget vilket främst beror på högre volymer än budgeterat inom gymnasiet och gymnasial vuxenutbildning samt lägre intäkter mot budget för nyanlända inom gymnasiet.

I dagsläget bedöms Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden totala nettokostnader helår 2020 uppgå till 234,4 mnkr, ett underskott om 8,8 mnkr. Underskottet beror på ökade volymer, 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 månadsuppföljning per november 2020
2. Överlämna densamma till Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Månadsuppföljning per november 2020, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Louise Furness

Utbildningsdirektör

Jessica Hagdahl

Controller