

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Datum 2019-12-14

Dnr GVN 2019/0026

Till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Månadsuppföljning november 2019

Sammanfattning

Nämnden redovisar per den 30:e november ett ackumulerat resultat på -199,9 mnkr, vilket är ett underskott om 7,3 mnkr. Prognosen är att resultatet per den 31 december hamnar på -216,7 mnkr vilket är -6,6 mnkr högre kostnader än budgeterad nettokostnad (prognos justerad per oktober).

Beslutsförslag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar

1. Godkänna Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens månadsuppföljning per november 2019
2. Överlämna densamma till Kommunstyrelsen

Förvaltningens slutsatser

Förvaltningens budget påverkas till störst del av volymer. Justerad prognos om -6,6 mnkr kommer ifrån volymförändringar förutom en ökad administrativ kostnad inom vuxenutbildningen: ökad volym gymnasiet (-5,9 mnkr), minskade volymer asylsökande 2019 (-1,1 mnkr) samt 2018 (-203 tkr), högre volym under vt-19 i kombination med högre behovsgrupper ht-19 på Gymnasiesär (-470 tkr), ökad volym särskilt stöd gymnasiet (-185 tkr) samt lägre volymer/ökade bidrag gällande vuxenutbildning (+1,18 mnkr).

Bilagor

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens månadsuppföljning per november 2019



Louise Furness

Utbildningsdirektör



Linn Christoffersen

Controller