

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Datum 2020-10-15

Dnr GVN 2020/0004

Månadsuppföljning per september 2020

Sammanfattning

Nämndens nettokostnader för perioden uppgår till 175,5 mnkr vilket utgör 77,8% av helårsbudgeten. Budgetavvikelsen är totalt ett underskott om 6,7 mnkr vilket främst beror på högre volymer än budgeterat inom gymnasial vuxenutbildning samt lägre intäkter för nyanlända inom gymnasiet.

I dagsläget bedöms Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden totala nettokostnader helår 2020 uppgå till 233,6 mnkr, ett underskott om 7,9 mnkr. Underskottet beror på ökade volymer inom gymnasial vuxenutbildning, samt lägre intäkter mot budget för statsbidrag från Migrationsverket för nyanlända med tillfälligt och permanent uppehållstillstånd. Osäkerhet finns om volymerna inom vuxenutbildning och gymnasiet fortsätter att öka jämfört mot prognos.

Beslutsförslag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar

1. Godkänna Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens månadsuppföljning per september 2020
2. Överlämna densamma till Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Månadsuppföljning per september 2020, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Louise Furness

Jessica Hagdahl

Utbildningsdirektör

Controller