

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Datum 2020-07-10

Dnr GVN 2020/0004

Till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2020

Sammanfattning

Nämndens nettokostnader för perioden jan-juni 2020 uppgår till 115,6 mnkr vilket utgör 51,2% av helårsbudgeten. Budgetavvikelsen är totalt -3,8 mnkr vilket kommer ifrån högre kostnader än budgeterat inom gymnasial vuxenutbildning samt lägre intäkter för nyanlända inom gymnasiet.

I dagsläget bedöms Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden totala nettokostnader helår 2020 uppgå till 232,6 mnkr, det vill säga ett underskott om 7 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.

Beslutsförslag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar

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

Bilagor

1. Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2020, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden



Louise Furness

Utbildningsdirektör



Jessica Hagdahl

Controller