

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Datum 2019-09-18

Dnr GVN 2019/0074

Till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsbokslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden augusti 2019

Sammanfattning

Nämnden redovisar per den 31:a augusti ett ackumulerat resultat på -142,2 mnkr, vilket är ett underskott om 2,1 mnkr. Prognosen är att resultatet per den 31 december hamnar på -213,1 mnkr vilket är -3 mnkr sämre än budgeterad nettokostnad (prognos justerades i juni månadsuppföljning).

Beslutsförslag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar

1. Godkänna Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delårsbokslut per den 31 augusti 2019.
2. Överlämna densamma till Kommunstyrelsens arbetsutskott samt Kommunstyrelsen.

Bakgrund

Enligt Lagen om kommunal redovisning ska en delårsrapport omfattande minst 6 månader men maximalt 8 månader framläggas för Kommunfullmäktige.

Förvaltningens slutsatser

Förvaltningens budget påverkas till störst del av volymer. Då avstämning av höstterminens elevvolymer sker först den 15 september kan en mer tillförlitlig prognos avseende volymer således lämnas i uppföljningen per september. Justerad prognos om -3 mnkr kommer ifrån ökade volymer på gymnasiet (-2,3 mnkr) samt minskade volymer inom gruppen asylsökande gällande 2018 (-645 tkr). Även under 2019 förväntas fler nyanlända med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i gymnasieskolan och färre asylsökande. För elever med uppehållstillstånd t ex enligt gymnasielagen, erhåller Socialnämnden bidrag från migrationsverket. En fördelning har därför gjorts från bidraget för att finansiera utbildningskostnader, vilket dock inte har täckt kostnaderna fullt ut. Utredning och analys för korrekt fördelning från Socialnämnden genomförs till budget 2020 i enlighet med budgetdirektiven.

Bilagor

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delårsbokslut per 31 augusti 2019.

Kerstin Johansen
tf Utbildningsdirektör

Linn Christoffersen
Controller