

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Datum 2019-11-14

Dnr GVN 2019/0026

Till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Månadsuppföljning september - oktober 2019

Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning per september ingår i ärendet.

Nämnden redovisar per den 31:a oktober ett ackumulerat resultat på -180,9 mnkr, vilket är ett underskott om 5,8 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 september- oktober 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 (-4 mnkr), minskade volymer asylsökande 2019 (-2,6 mnkr) samt 2018 (-320 tkr), högre volym under vt-19 i kombination med högre behovsgrupper ht-19 på Gymnasiesär (-325 tkr), ökad volym särskilt stöd gymnasiet (-185 tkr) samt lägre volymer/ökade bidrag gällande vuxenutbildning (+770 tkr).

Bilagor

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens månadsuppföljning per september 2019
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens månadsuppföljning per oktober 2019



Louise Furness
Utbildningsdirektör



Linn Christoffersen
Controller