

## Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Datum 2020-03-09

Dnr GVN 2020/0004

## Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2020

### Sammanfattning

Nämnden redovisar per den 29:e februari ett ackumulerat resultat på 38 mnkr, vilket är ett underskott om 107 tkr mot budget.

I dagsläget bedöms Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens totala nettokostnader helår 2020 uppgå till 225,65 mnkr, det vill säga budgeterade nettokostnader. Risk finns dock för lägre bidrag för nyanlända med permanent och tillfälligt uppehållstillstånd samt för högre genomsnittlig elevpeng inom gymnasiesärskola. Resultat per februari säkerställs och elevprognos för höstterminen uppdateras innan eventuell justering av prognos sker.

### Beslutsförslag

#### Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar

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

### Bilagor

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



Louise Furness

Utbildningsdirektör



Linn Christoffersen

Controller