TÄBY

Tjänsteutlåtande
2019-01-30
Dnr GNN 2019/16-04

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Jonas Vehmonen

GYMNASIE- OCH
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
2019-02-20

Årsbudget 2019 för gymnasie- och näringslivsnämnden

Sammanfattning

Gymnasie- och näringslivsnämnden fattar beslut om detaljbudget för 2019 för den del av budgeten i verksamhetsplan 2019 som avser den tidigare gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget. Budgeten förs över till gymnasie- och näringslivsnämnden i sin helhet. Under våren kommer kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta att budgeten utökas med de delar som nämnden ska ansvara för och som rör arbetsmarknad, näringsliv och integration. På gymnasie- och näringslivsnämndens sammanträde i juni redovisas den nya budgetens fördelning.

Förslag till beslut

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna förslaget till årsbudget för år 2019 för den del av budgeten i verksamhetsplan 2019 som avser den tidigare gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget.

TÄBY

Tjänsteutlåtande
2019-01-30
Dnr GNN 2019/16-04

Ärendet

Gymnasie- och näringslivsnämnden fattar beslut om detaljbudget för 2019 för den del av budgeten i verksamhetsplan 2019 som avser den tidigare gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget. Budgeten förs över till gymnasie- och näringslivsnämnden i sin helhet. Under våren kommer kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta att budgeten utökas med de delar som nämnden ska ansvara för och som rör arbetsmarknad, näringsliv och integration. På gymnasie- och näringslivsnämndens sammanträde i juni redovisas den nya budgetens fördelning.

Driftbudget

Gymnasie- och näringslivsnämndens budget för verksamhet gymnasie- och vuxenutbildning år 2019 uppgår till 331,3 mnkr (netto). Nettokostnaderna budgeteras öka med 2 % jämfört med budget för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget år 2018 (323,7 mnkr) exklusive ombudgetering. Förslaget till årsbudget baseras på den av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsplanen för 2019.

Den största kostnadsförändringen är ökade kostnader för volymer (antal elever).

Budget 2019 jämfört med 2018 (mnkr)	Totalt
Budget 2018 exklusive ombudgetering[1]	-323,7
Löne- och prisuppräkning[2]	2,4
Volym förändring	-9,6
Statsbidrag	-0,4
Budget 2019	-331,3

[1]*Budget 2018 är exklusive ombudgetering på 7,9 mnkr.*

[2]*Budgeterad nettokostnad per elev beräknas bli lägre 2019 jämfört med 2018. Det gör att löne- och prisuppräkningar motverkas av en lägre nettokostnad per elev.*

Driftsbudgetens fördelning mellan verksamheterna 2019 framgår av nedanstående tabell. Budget 2018 och helårsprognos per september 2018 finns med som jämförelse.

Driftbudget Nettokostnad per verksamhet (mnkr)	Budget 2019	Prognos 2018	Budget 2018
Gymnasieskola	-296,8	-280,6	-294,6
Gymnasiesärskola och lärvux	-17,4	-15,9	-20,6
Vuxenutbildning	-17,0	-17,7	-16,4
Summa nettokostnader	-331,3	-314,2	-331,6

Budget 2018 är utökad med 5,7 mnkr för gymnasieskola och 2,2 mnkr för gymnasiesärskola genom ombudgetering.

TÄBY

Tjänsteutlåtande
2019-01-30
Dnr GNN 2019/16-04

Gymnasieskola

Verksamheten gymnasieskola omfattar kostnader för gymnasieutbildning till elever folkbokförda i Täby, oavsett val av skola och utbildningsanordnare. I budgeten ingår också gemensamma centrala kostnader för nämnden. Fördelningen av budget 2019 framgår av nedanstående tabell. Budget 2018 och helårsprognos per september 2018 finns med som jämförelse.

Gymnasieskola (mnkr)	Budget 2019	Prognos 2018	Budget 2018
Centrala kostnader	-9,9	-9,8	-9,8
Volym	-286,9	-267,4	-279,1
Egen regi	0,0	-3,4	-5,7
Summa nettokostnader	-296,8	-280,6	-294,6

Budget 2018 är genom ombudgetering utökad med 5,7 mnkr för egen regi.

Centrala kostnader

Centrala kostnader är gemensamma kostnader för nämnden som administration, overhead och modersmålsundervisning.

Volym (köp av elevplatser)

Budgeterad nettokostnad per elev för köp av elevplatser beräknas minska jämfört med föregående års budget. Förändringen beror på ett lägre beräknat genomsnittligt programpris. Täby kommun är medlemmar i Storsthlm gemensam gymnasieregion som är ett samarbete med kommunerna i Stockholms län. I Storsthlm beslutas programpeng gemensamt för de nationella programmen. Programpengen har inom samverkansområdet räknats upp med 1,8 % för 2019. Av Täby kommuns gymnasieelever är det cirka 83 % som budgeteras gå på en annan skola än Åva gymnasium och Täby språkintroduktion. Budgeterat antal elever folkbokförda i Täby som beräknas gå på en gymnasieskola år 2019 framgår av nedanstående sammanställning. Budget 2018 och helårsprognos per september 2018 finns med som jämförelse.

Antal elever och nettokostnad per elev	Budget 2019	Prognos 2018	Budget 2018
Åva gymnasium	435	473	490
Täby språkintroduktion	64	60	80
Övriga gymnasieskolor	2 431	2 294	2 262
Summa elever	2 930	2 827	2 832
Nettokostnad per elev	-101 357	-98 054	-102 020

Nettokostnad per elev är beräknad på kostnader för volymer plus centrala kostnader dividerat med antalet elever.

TÄBY

Tjänsteutlåtande
2019-01-30
Dnr GNN 2019/16-04

Täby språkintroduktion

Täby språkintroduktion finansieras med programpeng. Budget 2019 framgår av nedanstående sammanställning. Budget 2018 och helårsprognos per september 2018 finns med som jämförelse.

Täby språkintroduktion (mnkr)	Budget 2019	Prognos 2018	Budget 2018
Intäkter	9,8	12,8	12,8
Kostnader	-9,8	-13,8	-13,4
Summa nettokostnader	0,0	-1,0	-0,6

Budget 2018 är utökad med 0,6 mnkr genom ombudgetering.

Av nedanstående sammanställning framgår budgeterat elevantal 2019. Budget 2018 och helårsprognos per september 2018 finns med som jämförelse.

Täby språkintroduktion Antal elever	Budget 2019	Prognos 2018	Budget 2018
Folkbokförda i Täby	64	60	80
Folkbokförda i annan kommun	10	22	13
Summa elever	74	82	93

Åva gymnasium

Åva gymnasium finansieras främst med programpeng. Budget 2019 framgår av nedanstående sammanställning. Budget 2018 och helårsprognos per september 2018 finns med som jämförelse.

Åva gymnasium (mnkr)	Budget 2019	Prognos 2018	Budget 2018
Intäkter	115,2	110,8	112,5
Kostnader	-115,2	-113,2	-117,6
Summa nettokostnader	0,0	-2,4	-5,1

Budget 2018 är utökad med 5,1 mnkr genom ombudgetering.

Av nedanstående sammanställning framgår budgeterat elevantal 2019. Budget 2018 och helårsprognos per september 2018 finns med som jämförelse.

Åva gymnasium Antal elever	Budget 2019	Prognos 2018	Budget 2018
Folkbokförda i Täby	435	473	490
Folkbokförda i annan kommun	710	684	625
Summa elever	1 145	1 157	1 115

Prognos per september.

TÄBY

Tjänsteutlåtande
2019-01-30
Dnr GNN 2019/16-04

Gymnasiesärskola

Verksamheten gymnasiesärskola omfattar volym för särskild utbildning för vuxna, volym (köp av platser) på fristående och kommunala skolor samt driften av den egna gymnasiesärskolan. Budget 2019 framgår av nedanstående sammanställning. Budget 2018 och helårsprognos per september 2018 finns med som jämförelse.

Gymnasiesärskola (mnkr)	Budget 2019	Prognos 2018	Budget 2018
Volym	-17,4	-16,5	-18,4
Täby gymnasiesärskola	0,0	0,6	-2,2
Summa nettokostnader	-17,4	-15,9	-20,6

Budget 2018 är utökad med 2,2 mnkr genom ombudgetering.

Täby Gymnasiesärskola

Täby gymnasiesärskola ansvarar för den kommunala driften av gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna. Skolan finansieras med elevpeng. Budget 2019 framgår av nedanstående sammanställning. Budget 2018 och helårsprognos per september 2018 finns med som jämförelse.

Täby gymnasiesärskola (mnkr)	Budget 2019	Prognos 2018	Budget 2018
Intäkter	27,7	25,5	23,9
Kostnader	-27,7	-24,9	-26,1
Summa nettokostnader	0,0	0,6	-2,2

Budget 2018 är utökad med 2,2 mnkr genom ombudgetering.

Vuxenutbildning

Verksamheten vuxenutbildning utgörs av Kunskapscentrum nordost som hanterar köp av platser inom vuxenutbildningen. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan nordost kommunerna. Täby kommun ansvarar för administrationen och kostnaderna fördelas sedan mellan kommunerna. Budget 2019 framgår av nedanstående sammanställning. Budget 2018 och helårsprognos per september 2018 finns med som jämförelse.

Kunskapscentrum nordost (mnkr)	Budget 2019	Prognos 2018	Budget 2018
Administration	-4,6	-4,0	-4,0
Grundläggande vuxenutbildning	-2,7	-4,2	-2,7
Gymnasial vuxenutbildning	-6,6	-5,5	-6,6
Svenska för invandrare	-3,1	-4,0	-3,1
Summa nettokostnader	-17,0	-17,7	-16,4

TÄBY

Tjänsteutlåtande
2019-01-30
Dnr GNN 2019/16-04

Investeringsbudget

Av investeringsbudgeten utgör 1,0 mnkr gymnasie- och näringslivsnämndens inventariebudget. Resterande investeringar ansvarar kommunstyrelsen för.

Investeringar (mnkr)	Not	Total Budget	Utfall tom 2017	Prognos 2018	Likviditetsplan 2019	2020	2021
Verksamhetsanpassningar				1,0	3,0	3,0	3,0
Inventarier				1,0	1,0	1,0	1,0
Ängsholmsskolan ombyggnad	N	11,0			11,0		
Justering*					-4,5	-1,2	
Summa investeringar					10,5	2,8	4,0

* Justering - avser en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar. N = Ny i verksamhetsplan 2019. *Prognos per september.*

Patrik Forshage
Utbildningschef

Jonas Vehmonen
Controller