

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Johan Fridell

GYMNASIE- OCH

NÄRINGSLIVSNÄMNDEN

2020-04-23

Budgetuppföljning per mars 2020 för gymnasie- och näringslivsnämnden

Sammanfattning

Prognosen för gymnasie- och näringslivsnämnden år 2020 är en positiv avvikelse med 3,9 mnkr, vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv avvikelse med 2,9 mnkr inom gymnasie- och vuxenutbildning samt en positiv avvikelse med 1,0 mnkr inom integration. Avvikelsen inom gymnasie- och vuxenutbildning beror främst på ombudgetering av överskott från tidigare år inom verksamheter i egen regi samt lägre kostnader än budget för köp av skolplatser inom grundläggande vuxenutbildning. Avvikelsen inom integration beror främst på lägre placeringskostnader gällande ensamkommande barn än budget. Arbetsmarknad och näringsliv prognostiserar inte någon avvikelse mot årets budget.

Gymnasie- och näringslivsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade budgetuppföljning.

Förslag till beslut

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning per mars 2020 med årsprognos, daterad 14 april 2020, och överlämnar den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för budgetuppföljning.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Claes Lagergren
Socialchef

Gregor Hackman
Samhällsutvecklingschef

Johan Fridell
Controller

Bilaga

- Budgetuppföljning per mars 2020 för gymnasie- och näringslivsnämnden