

Budgetuppföljning per mars 2020 för gymnasie- och näringslivsnämnden

Av nedanstående tabell framgår utfall, prognos och budget för nämnden fördelat på näringsliv, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration.

GNN	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
(mnkr)	mars	mars	helår	helår	helår	
	2020	2020	2020	2020	mnkr	%
Arbetsmarknad	-1,9	-2,2	-10,0	-10,0	0,0	0%
Gymnasie- och vuxenutbildning	-84,5	-87,5	-354,5	-357,5	2,9	1%
Integration	-5,3	-4,7	-19,4	-20,4	1,0	5%
Näringsliv	-1,9	-1,2	-5,0	-5,0	0,0	0%
Nettokostnader	-93,5	-95,5	-388,9	-392,9	3,9	1%

Budget 2020 är utökad med 4,2 mnkr genom ombudgetering

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad prognostiserar inte någon avvikelse mot årets budget.

Integration

Integration prognostiserar en positiv avvikelse på 1,0 mnkr vilket motsvarar 5 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre placeringskostnader gällande ensamkommande barn än budget.

Näringsliv

Näringsliv prognostiserar inte någon avvikelse mot årets budget.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Gymnasie- och vuxenutbildning prognostiserar en positiv avvikelse på 2,9 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på ombudgeterat överskott från tidigare år och lägre kostnader än budget för köp av skolplatser inom grundläggande vuxenutbildning.

Av nedanstående tabell framgår utfall, prognos och budget för nämnden fördelat på anslag, volym och egen regi.

Gymnasie- och vuxenutbildning	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
(mnkr)	mars	mars	helår	helår	helår	
	2020	2020	2020	2020	mnkr	%
Anslag	-7,8	-8,7	-29,0	-30,0	0,9	3%
Volym	-79,4	-78,5	-326,2	-323,3	-2,9	1%
Egen regi	2,7	-0,3	0,7	-4,2	4,9	
Nettokostnader	-84,5	-87,5	-354,5	-357,5	2,9	1%

Budget 2020 är utökad med 4,2 mnkr genom ombudgetering

Nettokostnader för volymer

Nettokostnader för volym avser nämndens kostnader för köp av skolplats. I budgeten för volymer ingår kostnader för programpeng, tilläggsbelopp, skolskjuts och busskort. Nedanstående tabell visar nämndens kostnader för volymer fördelat per verksamhet.

Gymnasie- och vuxenutbildning	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
Volym	mars	mars	helår	helår	helår	
(mnkr)	2020	2020	2020	2020	Mnkr	%
Gymnasieskola	-75,4	-74,0	-308,4	-304,7	-3,7	1%
Gymnasiesärskola	-3,4	-3,8	-15,9	-16,4	0,5	3%
Lärvux	-0,6	-0,7	-1,9	-2,2	0,3	14%
Nettokostnader	-79,4	-78,5	-326,2	-323,3	-2,9	1%

Volymer prognostiserar en negativ avvikelse främst på grund av att det för gymnasieskola prognostiseras en negativ avvikelse på 3,7 mnkr, som beror på fler elever än budgeterat.

Anslag

Nettokostnader under anslag innehåller kostnader som inte fördelas utifrån volym. Den del av gymnasie- och vuxenutbildning som är anslagsfinansierad består av centrala medel och Kunskapscentrum nordost (KCNO).

Anslaget för centrala medel innefattar driftskostnader för nämnden samt kostnader som är gemensamma för fristående huvudmän och kommunala skolor.

Anslaget för centrala medel innefattar driftskostnader för nämnden samt kostnader som är gemensamma för kommunala skolor och fristående huvudmän. Anslaget för KCNO avser kommunens kostnader för grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI).

Fördelning av utfall, budget och prognos per anslag framgår av nedanstående sammanställning.

Gymnasie- och vuxenutbildning	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
Anslag	mars	mars	helår	helår	helår	
(mnkr)	2020	2020	2020	2020	mnkr	%
Centralt	-3,1	-2,2	-9,8	-9,8	0,0	0%
Kunskapscentrum nordost	-4,7	-6,5	-19,3	-20,2	0,9	4%
Nettokostnader	-7,8	-8,7	-29,0	-30,0	0,9	3%

Centralt

Centralt prognostiserar inte någon avvikelse mot årets budget.

Kunskapscentrum nordost

Kunskapscentrum nordost prognostiserar en positiv avvikelse på 0,9 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader än budget för köp av skolplatser inom grundläggande vuxenutbildning.

Egen regi

I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som Täby bedriver i kommunal regi inom gymnasieskola, gymnasiesärskola och språkinträdning.

Av nedanstående sammanställning framgår utfall, prognos, ombudgetering (föregående års över- och underskott) avvikelseprognos och budgetomslutning per enhet.

Gymnasie- och vuxenutbildning Egen regi (mnkr)	Utfall mars 2020	Prognos helår exkl. ombudgetering 2020	Ombud- getering 2020	Avvikelseprognos helår 2020	Budget omslutning 2020
Åva gymnasium	2,3	0,0	3,9	3,9	122,7
Täby språkinträdning	0,1	0,0	0,0	0,0	6,3
Täby gymnasiesärskola	0,3	0,7	0,3	1,0	27,1
Nettokostnader	2,7	0,7	4,2	4,9	156,1

Budget 2020 är genom ombudgetering utökad med 4,2 mnkr för egen regi. Ombudgetering är tidigare års över-/underskott som förts över till årets budget.

Åva gymnasium

Åva gymnasium prognostiserar en positiv avvikelse på 3,9 mnkr, avvikelsen består helt av ombudgetering av tidigare års överskott. I mars har undervisningen övergått till distansundervisning i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer för begränsad smittspridning i samhället. Åva gymnasium planerar reservera ombudgeteringen som buffert för kostnader som ytterligare myndighetsrekommendationer kan medföra.

Täby språkinträdning

Täby språkinträdning prognostiserar inte någon avvikelse mot årets budget.

Täby gymnasiesärskola

Täby gymnasiesärskola prognostiserar en positiv avvikelse på 1,0 mnkr varav 0,3 mnkr är ombudgetering av tidigare års överskott. Gymnasiesärskolan prognosticeras öka tidigare års överskott främst på grund av fler elever än budget samt hög personalfrånvaro orsakat av folkhälsomyndighetens rekommendationer för begränsad smittspridning.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 4,4 mnkr vilket är i nivå med total budget. Prognosen för Ängsholmsskolan ombyggnad är högre än budget på grund av förändringar i projektering och genomförande mot ursprunglig budget.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med juli, prognos, budget och avvikelse för 2020. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, total budget och total avvikelse för projekten.

Gymnasie- och näringslivsnämnden	Utfall mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
(mnkr)	2020	2020	2020	2020	totalt	totalt	totalt
Ängsholmsskolan ombyggnad	2,4	2,4	0,4	-2,0	24,5	22,5	-2,0
Verksamhetsanpassningar	0,0	1,0	3,0	2,0			
Inventarier	0,0	1,0	1,0	0,0			
Justering *		0,0	0,0	0,0			
Summa investeringar	2,4	4,4	4,4	0,0	24,5	22,5	-2,0

* Bedömd justering är 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. Justeringen minskas i takt med att prognoserna sänkts.

Ängsholmsskolan ombyggnad – avser anpassning av nya lokaler för särskoleelever och flytt av verksamhet från Näsbypark till Gribbbylund. I juni beslutade kommunfullmäktige om en utökad budget. Inflytt skedde i januari 2020. Projektet prognostiserar en högre utgift mot årsbudgeten samt mot den totala projektbudgeten på grund av förändringar i projektering och genomförande mot ursprunglig budget.

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då inga anpassningar planeras.

Inventarier – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Prognosen avviker inte mot årsbudgeten.