

Ekonomisk rapport per maj 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 (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	maj 2020	maj 2020	helår 2020	helår 2020	helår mnkr	%
Arbetsmarknad	-3,0	-3,6	-10,0	-10,0	0,0	0%
Gymnasie- och vuxenutbildning	-139,3	-145,8	-352,5	-357,5	5,0	1%
Integration	-9,1	-7,8	-19,9	-20,4	0,5	2%
Näringsliv	-2,4	-2,2	-5,0	-5,0	0,0	0%
Nettokostnader	-153,9	-159,5	-387,4	-392,9	5,5	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 0,5 mnkr vilket motsvarar 2 % 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 5,0 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på att Åva gymnasium utökat sitt överskott (inklusive ombudgeterade överskott från tidigare år) till följd av corona-krisen samt lägre kostnader än budget för köp av skolplatser inom svenska för invandrare.

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

Gymnasie- och vuxenutbildning (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	maj 2020	maj 2020	helår 2020	helår 2020	helår mnkr	%
Anslag	-13,9	-14,1	-29,1	-30,0	0,9	3%
Volym	-130,5	-130,8	-326,2	-323,3	-2,9	1%
Egen regi	5,0	-1,0	2,8	-4,2	7,0	
Nettokostnader	-139,3	-145,8	-352,5	-357,5	5,0	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 Volym (mnr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	maj	maj	helår	helår	helår	
	2020	2020	2020	2020	Mnr	%
Gymnasieskola	-124,0	-123,3	-308,4	-304,7	-3,7	1%
Gymnasiesärskola	-5,5	-6,4	-15,9	-16,4	0,5	3%
Lärvux	-0,9	-1,1	-1,9	-2,2	0,3	14%
Nettokostnader	-130,5	-130,8	-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 mnr, 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 Anslag (mnr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	maj	maj	helår	helår	helår	
	2020	2020	2020	2020	mnr	%
Centralt	-4,2	-3,6	-9,8	-9,8	0,0	0%
Kunskapscentrum nordost	-9,6	-10,5	-19,3	-20,2	0,9	4%
Nettokostnader	-13,9	-14,1	-29,1	-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 SFI.

Egen regi

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

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

Gymnasie- och vuxenutbildning Egen regi (mnkr)	Utfall maj 2020	Prognos helår exkl. ombudgetering 2020	Ombud- getering 2020	Avvikelseprognos helår 2020	Budget omslutning 2020
Åva gymnasium	3,8	2,1	3,9	6,0	122,7
Täby språkin introduktion	0,6	0,0	0,0	0,0	6,3
Täby gymnasiesärskola	0,6	0,7	0,3	1,0	27,1
Nettokostnader	5,0	2,8	4,2	7,0	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 6,0 mnkr varav 3,9 mnkr är ombudgetering av tidigare års överskott. Åva gymnasium prognostiserar med nolluppräknings av programpengen från och med år 2021 till följd av corona-krisen. Skolans ackumulerade överskott inklusive ombudgetering av tidigare års överskott planeras finansiera årliga kostnadsökningar under de år som programpengen inte räknas upp.

Täby språkin introduktion

Täby språkin introduktion 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.