

2020-12-04

Dnr GNN 2020/115-04

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Johan Fridell

GYMNASIE- OCH  
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN  
2020-12-10

## Årsbudget 2021 för gymnasie- och näringslivsnämnden

### Sammanfattning

Gymnasie- och näringslivsnämndens nettoårsbudget för 2021 uppgår till 413,4 mnkr och ökar med 24,7 mnkr jämfört med föregående år. Förslaget till årsbudget baseras på den av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsplanen för år 2021 och är uppräknad generellt med en procent.

De väsentliga förändringarna för 2021 beror, utöver generell uppräkning med en procent (ej gymnasiepengen), främst på ökade kostnader för fler elever i gymnasieskolan och ökade kostnader för lokaler.

Täby kommun är ansluten till Storstockholms gemensamma gymnasierregion (Storsthlm) och tillämpar den av Storsthlm framräknade programpengen. Detta innebär att kommunen har begränsade möjligheter att på egen hand påverka kostnadsutvecklingen för programpengen. Storsthlm har beslutat att inte räkna upp programpengen för år 2021.

### Förslag till beslut

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna förslaget till årsbudget för 2021 i enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 4 december 2020.

Maria Assarsson  
UtbildningschefAnn-Charlotte Mann  
Chef Verksamhetsstöd och utvecklingGregor Hackman  
SamhällsutvecklingschefJohan Fridell  
Controller

## Ärendet

Av nedanstående tabell framgår nämndens budget för 2021 jämfört med föregående år fördelat per verksamhet.

Gymnasie- och näringslivsnämnden (Mnkr)	Budget 2021	Budget 2020	Förändring Nettobudget
Gymnasie- och vuxenutbildning	370,3	353,3	17,0
Mottagning av nyanlända	30,9	20,4	10,5
Arbetsmarknad	8,0	10,0	-2,0
Näringsliv	4,3	5,0	-0,7
Nettobudget	413,4	388,7	24,7

*Nämndens budget för 2021 har omfördelats mellan verksamheterna jämfört med verksamhetsplanen för 2021, främst på grund av omfördelning av lokalkostnader.*

### Gymnasie- och vuxenutbildning

Budgeten för gymnasie- och vuxenutbildning avser nämndens kostnader och intäkter för verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Gymnasie- och vuxenutbildningens budget för 2021 uppgår till 370,3 mnkr. Budgeten har ökat jämfört med föregående år vilket främst beror på ökade kostnader för fler elever i gymnasieskolan. Storsthlm har beslutat att inte räkna upp programpengen för år 2021 och förändringen.

### Mottagning av nyanlända

Budgeten för verksamheten mottagning av nyanlända avser nämndens kostnader och intäkter under etableringstiden, för mottagning och insatser till nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd. Budget för ensamkommande barn ingår inte i nämndens budget utan finns med i socialnämndens budget för 2021.

Mottagning av nyanländas budget för 2021 uppgår till 30,9 mnkr. Budgeten har ökat jämfört med föregående år vilket främst beror på omfördelade kostnader för lokaler och arbetsmarknadsinsatser för nyanlända som är i etablering.

### Arbetsmarknad

Budgeten för verksamheten arbetsmarknad avser nämndens kostnader och intäkter för sysselsättningsfrämjande insatser och arbetsmarknadsåtgärder.

Arbetsmarknads budget för 2021 uppgår till 8,0 mnkr. Budgeten har minskat jämfört med föregående år vilket främst beror på omfördelade kostnader för lokaler och arbetsmarknadsinsatser till verksamheten för mottagning av nyanlända.

### Näringsliv

Budgeten för verksamheten näringsliv avser riktade åtgärder som syftar till att främja företagsklimatet i Täby.

Näringslivs budget för 2021 uppgår till 4,3 mnkr. Budgeten har minskat jämfört med föregående år, vilket beror på generella effektiviseringar inom verksamheten.

### Gymnasie- och vuxenutbildning

Av nedanstående tabell framgår gymnasie- och vuxenutbildningens budget för 2021 jämfört med föregående år fördelat på anslag, volym och egen regi.

Gymnasie- och vuxenutbildning (Mnkr)	Budget 2021	Budget 2020	Förändring Nettobudget
Volym	340,9	323,3	17,6
Anslag	29,4	30,0	-0,6
Egen regi	0,0	0,0	0,0
Nettobudget	370,3	353,3	17,0

### Volym

Budgeten för volym avser nämndens kostnader för köp av skolplats. I budgeten för volym ingår kostnader för programpeng, tilläggsbelopp, skolskjuts och busskort. Av nedanstående tabell framgår gymnasie- och vuxenutbildningens budget för volym 2021 jämfört med föregående år fördelat per verksamhet.

Volym (Mnkr)	Budget 2021	Budget 2020	Förändring Nettobudget
Gymnasieskolan	319,3	304,7	14,6
Gymnasiesärskolan	19,2	16,4	2,8
Lärvux	2,4	2,2	0,2
Nettobudget	340,9	323,3	17,6

Gymnasieskolans budget för 2021 års volym uppgår till 319,3 mnkr. Budgeten har ökat jämfört med föregående år vilket främst beror på ökade kostnader för fler elever.

Gymnasiesärskolans budget för 2021 års volym uppgår till 19,2 mnkr. Budgeten har ökat jämfört med föregående år vilket, utöver generell uppräknings med en procent, främst beror på ökade kostnader för fler elever.

Lärvux budget för 2021 års volym uppgår netto år 2021 till 2,4 mnkr. Budgeten har ökat jämfört med föregående år vilket, utöver generell uppräknings med en procent, främst beror på ökade kostnader för fler undervisningstimmar.

Av nedanstående sammanställning framgår budget av antal gymnasieelever skrivna i Täby jämfört med budget och föregående år.

Gymnasieskolan (Antal elever)	Budget 2021	Budget 2020	Förändring Nettobudget
Åva gymnasium	533	484	49
Täby språkintröduktion	27	47	-20
Övriga gymnasieskolor	2 606	2471	135
<b>Antal gymnasieelever</b>	<b>3 166</b>	<b>3 002</b>	<b>164</b>
<b>Nettokostnad per elev</b>	<b>103 982</b>	<b>104 760</b>	<b>778</b>

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

### Anslag

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

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).

Av nedanstående tabell framgår förändring av nettobudget för anslag 2021 jämfört med föregående år fördelat per enhet.

Anslag (Mnkr)	Budget 2021	Budget 2020	Förändring Nettobudget
Centralt	9,9	9,8	0,1
Kunskapscentrum nordost	19,5	20,2	-0,7
<b>Nettobudget</b>	<b>29,4</b>	<b>30,0</b>	<b>-0,6</b>

Den centrala budgeten för 2021 uppgår till 9,9 mnkr. Budgeten har ökat jämfört med föregående år på grund av generell uppräknings med en procent.

Kunskapscentrum nordosts budget för 2021 uppgår till 19,5 mnkr. Budgeten har ökat jämfört med föregående år vilket främst beror på omfördelade kostnader för köp av utbildning till verksamheten mottagning av nyanlända.

**Egen regi**

I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som Täby bedriver i kommunal regi inom gymnasieskola, gymnasiesärskola och språkintröduktion. Verksamhet i egen regi är främst finansierad av elev- och programpeng.

Av nedanstående tabell framgår förändring av budgetomslutning för egen regi 2021 jämfört med föregående år.

Egen regi (Mnkr)	Budget 2021	Budget 2020	Förändring Nettobudget
Åva gymnasium	126,9	122,0	4,9
Språkintröduktion	5,5	6,2	-0,7
Täby gymnasiesärskola	26,0	27,1	-1,1
Budgetomslutning	158,4	155,3	3,1

Åva gymnasiums budgetomslutning för 2021 uppgår till 126,9 mnkr. Budgetomslutningen ökar jämfört med föregående år, ökningen beror på högre intäkter för fler elever.

Språkintröduktionens budgetomslutning för 2021 uppgår till 5,5 mnkr. Budgetomslutningen minskar jämfört med föregående år, minskningen beror på lägre intäkter för färre elever.

Täby gymnasiesärskolas budgetomslutning för 2021 uppgår till 26,0 mnkr. Budgetomslutningen minskar jämfört med föregående år, minskningen beror på lägre intäkter för färre elever.

**Investeringar**

Nämndens budget för investeringar i inventarier uppgår till 2,2 mnkr. Kommunstyrelsens investeringar i fastigheter som nämnden nyttjar ingår i kommunstyrelsens budget.