

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Johan FridellGYMNASIE- OCH
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
2021-03-18

Årsredovisning 2020 för gymnasie- och näringslivsnämnden

Sammanfattning

Årsredovisningen för gymnasie- och näringslivsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2020.

För styrning av gymnasie- och näringslivsnämndens verksamheter under 2020 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden är god. Resultatet är att ett mål är uppnått och att tre mål är på väg att uppnås.

Gymnasie- och näringslivsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 25,5 mnkr vilket motsvarar 6 % av nämndens budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar uppgår till 2,5 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,9 mnkr.

Förslag till beslut

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna *Årsredovisning 2020 för gymnasie- och näringslivsnämnden* daterad den 4 februari 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade årsredovisning.

Ärende

Årsredovisningen för gymnasie- och näringslivsnämnden innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och resultat enligt verksamhetsplan 2020. I årsredovisningen redovisas de utvecklingsområden som kommunfullmäktige gett nämnden och övriga uppdrag för 2020.

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen.

För styrning av gymnasie- och näringslivsnämndens verksamheter under 2020 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden är god. Resultatet ett mål är uppnått och att tre mål är på väg att uppnås.

Gymnasie- och näringslivsnämndens nettokostnader uppgår till 367,4 mnkr, vilket motsvarar 10 % av kommunens totala nettokostnader. Gymnasie- och näringslivsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 25,5 mnkr vilket motsvarar 6 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv avvikelse med 21,7 mnkr inom gymnasie- och vuxenutbildning, en positiv avvikelse med 2,2 mnkr inom arbetsmarknad, en positiv avvikelse med 0,8 inom integration, samt en positiv avvikelse med 0,8 mnkr inom näringsliv.

Avvikelsen beror främst på högre intäkter än budget inom gymnasieverksamheten i egen regi samt för den anslagsfinansierade verksamheten inom vuxenutbildning.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Jenny Gibson
Tf. Samhällsutvecklingschef

Johan Fridell
Controller

Bilaga

- Årsredovisning 2020 för gymnasie- och näringslivsnämnden, daterad den 4 februari 2021