

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Controller

Johan Fridell

GYMNASIE- OCH

NÄRINGSLIVSNÄMNDEN

2021-04-19

Budgetuppföljning per mars 2021 för gymnasie- och näringslivsnämnden

Sammanfattning

Prognosen för gymnasie- och näringslivsnämnden år 2021 är en positiv avvikelse med 15,6 mnkr, vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller dels en positiv avvikelse med 15,1 mnkr inom gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten och dels en positiv avvikelse med 0,5 mnkr inom näringslivsverksamheten.

Gymnasie- och vuxenutbildning prognostiserar en positiv avvikelse med 15,1 mnkr varav 11,5 mnkr utgörs av ombudgetering av tidigare års överskott. Utöver ombudgetering av tidigare års överskott beror avvikelsen främst på lägre kostnader än budget för volymer inom gymnasiet och gymnasieverksamheten i egen regi.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 3,2 mnkr vilket är i nivå med budget.

Förslag till beslut

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per mars 2021 för gymnasie- och näringslivsnämnden* daterad den 14 april 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning.

Ärendet

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

GNN (mnkr)	Utfall mars 2021	Budget mars 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelseprognos helår	
					mnkr	%
Arbetsmarknad	-2,1	-1,6	-8,0	-8,0	0,0	0 %
Gymnasie- och vuxenutbildning	-88,3	-93,8	-366,7	-381,8	15,1	4 %
Mottagning av nyanlända	-6,9	-7,5	-31,4	-31,4	0,0	0 %
Näringsliv	-1,0	-1,1	-3,8	-4,3	0,5	12 %
Nettokostnader	-98,3	-104,0	-409,9	-425,5	15,6	4 %

Budget 2021 är genom ombudgetering utökad med 12,1 mnkr.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad prognostiserar inte någon avvikelse mot årets budget.

Mottagning av nyanlända

Mottagning av nyanlända prognostiserar inte någon avvikelse mot årets budget.

Näringsliv

Näringsliv prognostiserar en positiv avvikelse med 0,5 mnkr vilket motsvarar 12% av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst beror på lägre personalkostnader än budget.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Gymnasie- och vuxenutbildning prognostiserar en positiv avvikelse på 15,1 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på ombudgeterat överskott från tidigare år och lägre kostnader än budget för volymer inom gymnasiet och gymnasieverksamheten i egen regi.

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

Gymnasie- och vuxenutbildning (mnkr)	Utfall mars 2021	Budget mars 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelseprognos helår	
					mnkr	%
Anslag	-8,5	-9,1	-31,7	-31,7	0,0	0 %
Volym	-82,6	-83,2	-336,2	-340,9	4,7	1 %
Egen regi	2,8	-1,5	1,2	-9,2	10,4	
Nettokostnader	-88,3	-93,8	-366,7	-381,8	15,1	4 %

Budget 2021 är genom ombudgetering utökad med 11,5 mnkr.

Investeringar

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar i inventarier samt kommunstyrelsens investeringar i fastigheter som nämnden nyttjar.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 3,2 mnkr vilket är i nivå med budget.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med mars, årets budget och prognos samt avvikelse för 2021. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med mars, total prognos, budget och avvikelse för projekten.

GNN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-prognos helår	Ack.-utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-prognos
	mars	helår	helår					
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	totalt	totalt	totalt	totalt
Inventarier	0,0	2,2	2,2	0,0				
Verksamhetsanpassningar	0,0	1,0	1,0	0,0				
Summa investeringar	0,0	3,2	3,2	0,0				

Inventarier – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Prognosen följer årsbudgeten.

Verksamhetsanpassningar – I investeringsplanen avsätts årligen medel för verksamhetsanpassningar. Prognosen följer årsbudgeten.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Sofia Birk
Chef HR, kommunikation och näringsliv

Bilaga

- Budgetuppföljning per mars 2021 för gymnasie- och näringslivsnämnden, daterad den 14 april 2021