

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Johan Fridell

GYMNASIE- OCH
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
2021-12-09

Årsbudget 2022 för gymnasie- och näringslivsnämnden

Förslag till beslut

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna årsbudget för 2022 i enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 29 november 2021.

Sammanfattning

Gymnasie- och näringslivsnämndens budget för år 2022 uppgår till 422,5 mnkr. Nämndens budgeterade nettokostnader har ökat med 9,1 mnkr jämfört med år 2021, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 2 %. Förslaget till årsbudget baseras på den av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsplanen för år 2022 och är uppräknad generellt med en procent.

De väsentliga förändringarna för år 2022 beror, utöver generell uppräkning med en procent, främst på ökade kostnader för köp av skolplatser inom gymnasieverksamheten.

Budgeten för 2022 innehåller även en tillfälligt utökad ram med 0,7 mnkr inom verksamheterna arbetsmarknad och mottagning av nyanlända, samt en ökning av ramen till näringslivsverksamheten avseende Täby kommuns medfinansiering av nyföretagarcentrum.

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 generellt räkna upp programpengen med 1,5% för år 2022.

Ärendet

Av nedanstående tabell framgår nämndens budget för år 2022 jämfört med föregående år fördelat per verksamhet.

Gymnasie- och näringslivsnämnden (Mnkr)	Budget 2022	Budget 2021	Förändring Nettobudget
Arbetsmarknad	10,2	8,0	2,2
Gymnasie- och vuxenutbildning	381,9	370,3	11,6
Mottagning av nyanlända	26,8	30,9	-4,1
Näringsliv	3,6	4,3	-0,7
Nettobudget	422,5	413,4	9,1

Arbetsmarknad

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

Arbetsmarknads budget för år 2022 uppgår till 10,2 mnkr. Budgeten har ökat med 2,2 jämfört med föregående år, vilket främst beror på intern omfördelning inom nämndens verksamheter. Omfördelning har skett av redovisningsmässiga skäl för att skapa högre jämförbarhet med andra kommuner.

Budgetramen har tillfälligt utökats med 350 tkr år 2022, detta som en följd av politiska satsningar i verksamhetsplanen.

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. Budgeten för ensamkommande barn ingår inte i nämndens budget utan finns från och med år 2021 med i socialnämndens budget.

Mottagning av nyanländas budget för år 2022 uppgår till 26,8 mnkr. Budgeten har minskat med 4,1 mnkr jämfört med föregående år, vilket främst beror på lägre budgetram för lokalhyra och intern omfördelning inom nämndens verksamheter. Omfördelning har skett av redovisningsmässiga skäl för att skapa högre jämförbarhet med andra kommuner.

Budgetramen har tillfälligt utökats med 350 tkr år 2022, detta som en följd av politiska satsningar i verksamhetsplanen.

Näringsliv

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

Näringslivs budget för år 2022 uppgår till 3,6 mnkr. Budgeten har minskat med 0,7 mnkr jämfört med föregående år, vilket främst beror på effektiviseringar inom verksamheten.

Budgetramen har tillfälligt utökats för år 2022 avseende Täby kommuns medfinansiering av nyföretagarcentrum.

Gymnasie- och vuxenutbildning

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

Gymnasie- och vuxenutbildningens budget för år 2022 uppgår till 381,9 mnkr. Budgeten har ökat med 11,6 mnkr jämfört med föregående år, vilket främst beror på ökade kostnader för köp av skolplatser inom gymnasieverksamheten.

Budgeten innehåller budgetram för uppräknig av programpengen i enlighet med Storstockholms gemensamma gymnasieregions (Storsthlm) prislista för år 2022. Budgeten innehåller även budgetram för höjda ersättningsnivåer till utförare inom verksamheten svenska för invandrare.

Av nedanstående tabell framgår gymnasie- och vuxenutbildningens budget för år 2022 jämfört med föregående år fördelat på anslag, volym och egen regi.

Gymnasie- och vuxenutbildning (Mnkr)	Budget 2022	Budget 2021	Förändring Nettobudget
Volym	350,5	340,9	9,7
Anslag	31,3	29,4	1,9
Egen regi	0,0	0,0	0,0
Nettobudget	381,9	370,3	11,6

Volymer

Budgeten för volymer avser nämndens kostnader för köp av skolplats. I budgeten för volymer ingår kostnader för programpeng, tilläggsbelopp, skolskjuts och busskort. Av nedanstående tabell framgår gymnasie- och vuxenutbildningens budget för volymer år 2022 jämfört med föregående år fördelat per verksamhet.

Volymer (Mnkr)	Budget 2022	Budget 2021	Förändring Nettobudget
Gymnasieskolan	325,0	319,3	5,6
Gymnasiesärskolan	22,8	19,2	3,6
Lärvux	2,8	2,4	0,4
Nettobudget	350,5	340,9	9,7

Gymnasieskolans budget för 2022 års volymer uppgår till 325,0 mnkr. Budgeten har ökat med 5,6 mnkr jämfört med föregående år, vilket främst beror på ökade kostnader för köp av skolplatser. Budgetramen för programpengen har räknats upp med 1,5% i enlighet med Storsthlm's prislister för år 2022.

Gymnasiesärskolans budget för 2022 års volymer uppgår till 22,8 mnkr. Budgeten har ökat med 3,6 mnkr jämfört med föregående år, vilket främst beror på ökade kostnader för köp av skolplatser.

Lärvux budget för 2022 års volymer uppgår till 2,8 mnkr. Budgeten har ökat med 0,4 mnkr jämfört med föregående år, vilket främst beror på ökade kostnader för köp av skolplatser.

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

Gymnasieskolan (Antal elever)	Budget 2022	Budget 2021	Förändring Nettobudget
Åva gymnasium	541	533	8
Täby språkintröktion	25	27	-2
Övriga gymnasieskolor	2 637	2 606	31
Antal gymnasieelever	3 203	3 166	37
Nettokostnad per elev	104 867	103 982	885

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). Anslaget för auktorisationskansliet avser kommunens kostnader för administration av det kommungemensamma auktorisationsavtalet inom vux-norrort.

Av nedanstående tabell framgår förändring av nettobudget för anslag år 2022 jämfört med föregående år fördelat per enhet.

Anslag (Mnkr)	Budget 2022	Budget 2021	Förändring Nettobudget
Centralt	10,9	9,9	1,0
Kunskapscentrum nordost	18,8	17,9	0,9
Auktorisationskansliet (Vux norrort)	1,6	1,6	0,0
Nettobudget	31,3	29,4	1,9

Den centrala budgeten för år 2022 uppgår till 10,9 mnkr. Budgeten har ökat med 1,0 mnkr jämfört med föregående år på främst grund av ökat anslag för kommun gemensamma overheadkostnader.

Kunskapscentrum nordosts budget för år 2022 uppgår till 18,8 mnkr. Budgeten har ökat med 0,9 mnkr jämfört med föregående år vilket främst beror på höjda ersättningsnivåer till utförare inom verksamheten svenska för invandrare.

Auktorisationskansliets (Vux norrort) budget för år 2022 uppgår till 1,6 mnkr.

Egen regi

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

Av nedanstående tabell framgår förändring av budgetomslutning för egen regi år 2022 jämfört med föregående år.

Egen regi (Mnkr)	Budget 2022	Budget 2021	Förändring Nettobudget
Åva gymnasium	132,3	126,9	5,4
Språkintröduktion	4,9	5,5	-0,6
Täby gymnasiesärskola	29,2	26,0	3,2
Budgetomslutning	166,4	158,4	8,0

Åva gymnasiums budgetomslutning för 2022 uppgår till 132,3 mnkr. Budgetomslutningen ökar med 5,4 mnkr jämfört med föregående år, ökningen beror främst på högre intäkter till följd av utökning av antalet elever på ekonomi- och teknikprogrammen.

Språkinstruktionens budgetomslutning för 2022 uppgår till 4,9 mnkr. Budgetomslutningen minskar med 0,6 mnkr jämfört med föregående år, minskningen beror på lägre intäkter på grund av färre elever.

Täby gymnasiesärskolas budgetomslutning för 2022 uppgår till 29,2 mnkr. Budgetomslutningen ökar jämfört med föregående år, ökningen beror på högre elevintäkter.

Investeringar

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

Maria Assarsson
Utbildningschef

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Sofia Birk
Chef HR, kommunikation och näringsliv

Expedieras

Controller Johan Fridell