

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Controller

Johan Fridell

GYMNASIE- OCH
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
2022-03-24

Årsredovisning 2021 för gymnasie- och näringslivsnämnden

Förslag till beslut

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna *Årsredovisning 2021 för gymnasie- och näringslivsnämnden*, daterad den 1 mars 2022 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade årsredovisning.

Sammanfattning

Årsredovisningen för gymnasie- och näringslivsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2021.

För styrning av gymnasie- och näringslivsnämndens verksamheter under 2021 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden är god. Resultatet är att två mål har uppnåtts och två mål är på väg att uppnås.

Gymnasie- och näringslivsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 30,7 mnkr vilket motsvarar 7 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar uppgår till 1,5 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,7 mnkr.

Ärendet

Årsredovisningen för gymnasie- och näringslivsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2021.

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

gymnasie- och näringslivsnämndens verksamheter under 2021 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål. Resultatet är att två mål har uppnåtts och två mål är på väg att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Gymnasie- och näringslivsnämndens nettokostnader uppgår till 394,8 mnkr, vilket motsvarar 11 % av kommunens totala nettokostnader. Gymnasie- och näringslivsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 30,7 mnkr vilket motsvarar 7 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv avvikelse med 26,8 mnkr inom gymnasie- och vuxenutbildning, en positiv avvikelse med 1,9 mnkr inom arbetsmarknad, en positiv avvikelse med 0,4 inom mottagning av nyanlända, samt en positiv avvikelse med 1,6 mnkr inom näringsliv.

Gymnasie- och näringslivsnämndens avvikelse hänförs främst till gymnasie- och vuxenutbildning, där avvikelsen innehåller ombudgetering av tidigare års överskott motsvarande 11,5 mnkr. Utöver ombudgetering beror avvikelsen främst på överskott inom den kommunala verksamheten i egen regi samt på lägre nettokostnader än budget för volymer, köp av utbildningsverksamhet.

Årets investeringar uppgår till 1,5 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,7 mnkr.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Sofia Birk
Chef HR, kommunikation och näringsliv

Bilagor

- Årsredovisning 2021 med bilaga för gymnasie- och näringslivsnämnden,
daterad den 1 mars 2022