

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Controller

Johan Fridell

GYMNASIE- OCH
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN

2022-04-28

Budgetuppföljning per mars 2022 för gymnasie- och näringslivsnämnden

Förslag till beslut

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per mars 2022 för gymnasie- och näringslivsnämnden*, daterad den 11 april 2022, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för budgetuppföljning.

Sammanfattning

Prognosen för gymnasie- och näringslivsnämnden år 2022 är en positiv avvikelse med 28,4 mnkr, vilket motsvarar 7 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller osäkerhet till följd av det pågående kriget i Ukraina, för närvarande täcks kostnaderna för flyktingmottagningen av bidrag ifrån migrationsverket.

Prognosen innehåller dels en positiv avvikelse med 24,6 mnkr inom gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten, en positiv avvikelse med 0,5 mnkr inom näringslivsverksamheten och en positiv avvikelse med 3,3 mnkr inom verksamheten mottagning av nyanlända.

Nämndens investeringar uppgår till 10,1 mnkr, ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Ärendet

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

Tabell 1 Beskriver utfall jämfört med budget och föregående år för nämnden fördelat på verksamhet

GNN (mnkr)	Utfall mar	Budget mar	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Arbetsmarknad	-1,6	-2,2	-10,2	-10,2	0,0	0%
Gymnasie- och vuxenutbildning	-88,8	-96,0	-370,7	-395,3	24,6	6%
Mottagning av nyanlända	-3,8	-5,6	-23,5	-26,8	3,3	12%
Näringsliv	-0,5	-0,9	-3,1	-3,6	0,5	14%
Nettokostnader	-94,8	-104,7	-407,5	-436,0	28,4	7%

Budget 2022 är utökad med nämndens förväntade ombudgetering, årets föreslagna ombudgetering innebär en utökning av årets budget med 13,4 mnkr.

Arbetsmarknad prognostiserar ingen budgetavvikelse.

Gymnasie- och vuxenutbildning prognostiserar en positiv avvikelse på 24,6 mnkr vilket motsvarar 6 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på ombudgeterat överskott från tidigare år, överskott inom verksamheten i egen regi och lägre kostnader än budget för volymer inom gymnasieverksamheten.

Mottagning av nyanlända prognostiserar en positiv avvikelse med 3,3 mnkr vilket motsvarar 12 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre lokalkostnader än budget.

Näringsliv prognostiserar en positiv avvikelse med 0,5 mnkr vilket motsvarar 14 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre verksamhetskostnader än budget.

Nämndens investeringar uppgår till 10,1 mnkr, ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Sofia Birk
Chef HR, kommunikation och näringsliv

Bilagor

- Budgetuppföljning per mars 2022 för gymnasie- och näringslivsnämnden, daterad den 11 april 2022

Expedieras

Controller Johan Fridell