

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Johan Fridell

GYMNASIE- OCH
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
2022-06-16

Ekonomisk rapport per maj 2022 för gymnasie- och näringslivsnämnden

Förslag till beslut

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport per maj 2022 i enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 8 juni 2022.

Sammanfattning

Prognosen för gymnasie- och näringslivsnämnden år 2022 är en positiv avvikelse med 30,4 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 24,3 mnkr inom gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten, en positiv avvikelse med 0,5 mnkr inom näringslivsverksamheten, en positiv avvikelse med 0,1 mnkr inom arbetsmarknadsverksamheten och en positiv avvikelse med 5,5 mnkr inom verksamheten mottagning av nyanlända.

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	Utfall maj	Budget maj	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Arbetsmarknad	-2,9	-3,6	-10,1	-10,2	0,1	1%
Gymnasie- och vuxenutbildning	-150,7	-160,9	-371,1	-395,3	24,3	6%
Mottagning av nyanlända	-5,0	-9,3	-21,3	-26,8	5,5	21%
Näringsliv	-1,2	-1,5	-3,1	-3,6	0,5	14%
Nettokostnader	-159,8	-175,4	-405,6	-436,0	30,4	7%

Budget 2022 inom verksamheten gymnasie- och vuxenutbildning är utökad med 13,4 mnkr genom ombudgetering.

Arbetsmarknad prognostiserar en positiv avvikelse på 0,1 mnkr vilket motsvarar 1% av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på eftersläpning av statsbidrag.

Mottagning av nyanlända prognostiserar en positiv avvikelse med 5,5 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.

Gymnasie- och vuxenutbildning prognostiserar en positiv avvikelse på 24,3 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.

Tabell 2 Beskriver utfall jämfört med budget och föregående år för gymnasie- och vuxenutbildning fördelat på anslag, volym och egen regi

GNN	Utfall maj	Budget maj	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Anslag	-14,4	-12,9	-30,6	-31,3	0,7	2%
Volym	-143,2	-144,6	-345,0	-350,5	5,5	2%
Egen regi	6,9	-3,4	4,6	-13,4	18,0	
Nettokostnader	-150,7	-160,9	-371,1	-395,3	24,3	6%

Maria Assarsson
Utbildningschef

Ann-Charlotte Mann
Chef verksamhetsstöd och utveckling

Sofia Birk
Chef HR, kommunikation och näringsliv

Expedieras

Controller Johan Fridell