

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Johan Fridell

GYMNASIE- OCH
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
2022-09-20

Delårsrapport 2022 för gymnasie- och näringslivsnämnden

Förslag till beslut

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna *Delårsrapport 2022 för gymnasie- och näringslivsnämnden*, daterad den 29 augusti 2022, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade delårsrapport.

Sammanfattning

Delårsrapporten för gymnasie- och näringslivsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2022. Delårsrapporten för 2022 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2022.

Gymnasie- och näringslivsnämndens sammantagna prognos för måluppfyllelse är att fyra mål är på väg att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god.

Gymnasie- och näringslivsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 33,4 mnkr vilket motsvarar 8 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 6,2 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 3,9 mnkr.

Ärendet

Delårsrapporten för gymnasie- och näringslivsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2022. Delårsrapporten för 2022 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2022.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av gymnasie- och näringslivsnämndens verksamheter under 2022 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål. Prognosen är att fyra mål är på väg att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god.

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

GNN	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Arbetsmarknad	-5,2	-5,5	-9,8	-10,2	0,5	4 %
Gymnasie- och vuxenutbildning	-208,3	-228,7	-371,6	-395,3	23,7	6 %
Mottagning av nyanlända	-8,1	-14,0	-18,6	-26,8	8,2	31 %
Näringsliv	-1,7	-2,1	-2,6	-3,6	1,0	28 %
Nettokostnader	-223,3	-250,4	-402,6	-436,0	33,4	8 %

Budget 2022 är utökad med 13,4 mnkr genom ombudgetering.

Gymnasie- och näringslivsnämnden prognostiserar sammantaget en positiv budgetavvikelse med 33,4 mnkr vilket motsvarar 8 % av budgeterade nettokostnader.

Gymnasie- och vuxenutbildningsverksamhetens positiva avvikelse med 23,7 mnkr innehåller ombudgetering av tidigare års överskott motsvarande 13,4 mnkr. Utöver ombudgetering av tidigare års överskott beror avvikelsen främst på överskott inom verksamheten i egen regi samt lägre kostnader än budget för volymer inom gymnasiet.

Mottagning av nyanländas positiva avvikelse med 8,2 mnkr beror på lägre nettokostnader för lokaler samt högre bidragsintäkter än budget. Bidragsintäkterna utgörs dels av bidrag för flyktingmottagning av skyddsökande ifrån Ukraina och dels av lokalbidrag för vakanta rum så kallad tomhyra. Intäkterna för mottagning av flyktingar ifrån Ukraina har ökat i större utsträckning än kostnaderna.

De positiva prognosavvikelserna för verksamheterna näringsliv och arbetsmarknad beror på lägre verksamhetskostnader än budget.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 6,2 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 3,9 mnkr. Avvikelsen beror på lägre utgifter än budget till följd av tidsförskjutningar i projektet renovering Åva gymnasium samt lägre utgifter för verksamhetsanpassningar än budget.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Sofia Birk
Chef HR, kommunikation och näringsliv

Bilagor

- Delårsrapport 2022 för gymnasie och näringslivsnämnden, daterad den 29 augusti 2022

Expedieras

Controller Johan Fridell

Controller Malin Marklund

Utredare Karin Ottander

Utredare Åsa Liljekvist