

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Controller

Johan Fridell

GYMNASIE- OCH
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN

2022-10-18

Budgetuppföljning per september 2022 för gymnasie- och näringslivsnämnden

Förslag till beslut

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per september 2022 för gymnasie- och näringslivsnämnden*, daterad den 12 oktober 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 43,6 mnkr, vilket motsvarar 10 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller dels en positiv avvikelse med 1,1 mnkr inom verksamheten arbetsmarknad, en positiv avvikelse med 27,8 mnkr inom gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten, en positiv avvikelse med 1,0 mnkr inom näringslivsverksamheten och en positiv avvikelse med 13,8 mnkr inom verksamheten mottagning av nyanlända.

Årets investeringar prognostiseras till 4,7 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 5,4 mnkr.

Ärendet

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

GNN	Utfall sep	Budget sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Arbetsmarknad	-6,9	-8,0	-9,2	-10,2	1,1	10 %
Gymnasie- och vuxenutbildning	-271,7	-295,0	-367,6	-395,3	27,8	7 %
Mottagning av nyanlända	-7,0	-17,7	-13,0	-26,8	13,8	52 %
Näringsliv	-1,8	-2,7	-2,6	-3,6	1,0	28 %
Nettokostnader	-287,4	-323,4	-392,3	-436,0	43,6	10 %

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

Arbetsmarknad prognostiserar en positiv avvikelse med 1,1 mnkr vilket motsvarar 10 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre verksamhetskostnader än budget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsverksamhetens positiva avvikelse med 27,8 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 13,8 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 uträkning än kostnaderna.

Näringsliv prognostiserar en positiv avvikelse med 1,0 mnkr vilket motsvarar 28 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på lägre verksamhetskostnader än budget.

Årets investeringar prognostiseras till 4,7 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 5,4 mnkr.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Sofia Birk
Chef HR, kommunikation och näringsliv

Bilagor

- Budgetuppföljning per september 2022 för gymnasie- och näringslivsnämnden, daterad den 12 oktober 2022

Expedieras

Controller Johan Fridell