

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Johan Fridell

GYMNASIE- OCH
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
2022-12-08

Årsbudget 2023 för gymnasie- och näringslivsnämnden

Förslag till beslut

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna *Årsbudget 2023 för gymnasie- och näringslivsnämnden*, daterad den 1 december 2022.

Sammanfattning

Gymnasie- och näringslivsnämndens årsbudget för 2023 uppgår till 427,9 mnkr. Nämndens budgeterade nettokostnader har ökat med 5,4 mnkr jämfört med 2022, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 1 %.

Förslaget till årsbudget baseras på den av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsplanen för 2023 och är uppräknad generellt med två procent. Gymnasie- och näringslivsnämndens nettobudget för volymer har ökat avseende köp av skolplatser. Ökningen beror, utöver uppräkning av ersättningsnivåerna, på fler elever jämför med föregående års budget.

Gymnasie- och näringslivsnämndens nettobudget för anslag har, utöver generell uppräkning med två procent, ökat avseende kompensation för ökade lokalkostnader och kommungemensam overhead.

Täby kommun är ansluten till Storstockholms gemensamma gymnasierregion (Storsthlm) och tillämnar den av Storsthlm framräknade programpengen. Detta innebär att kommunen har begränsade möjligheter att på egen hand påverka kostnadsutvecklingen för programpengen. Storsthlm har beslutat att generellt räkna upp programpengen med 1,8% för år 2023.

Gymnasie- och näringslivsnämndens budget för investeringar i inventarier uppgår till 1,7 mnkr.

Ärendet

Gymnasie- och näringslivsnämndens budget för 2023 uppgår till 427,9 mnkr. Nämndens budgeterade nettokostnader har ökat med 5,4 mnkr jämfört med föregående års budget, vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 1 %.

Förslaget till årsbudget baseras på den av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsplanen för år 2023 och är uppräknad generellt med två procent.

Täby kommun är ansluten till Storstockholms gemensamma gymnasierregion (Storsthlm) och tillämpar den av Storsthlm framräknade programpengen. Detta innebär att kommunen har begränsade möjligheter att på egen hand påverka kostnadsutvecklingen för programpengen. Storsthlm har beslutat att generellt räkna upp programpengen med 1,8% för år 2023.

Nämndens budgetanslag har omfördelats inom Täby kompetenscentrums verksamheter vuxenutbildning, arbetsmarknad och mottagning av nyanlända av redovisningsmässiga skäl för att skapa högre jämförbarhet med andra kommuner.

Av nedanstående tabell framgår nämndens budget för 2023 jämfört med föregående år fördelat per verksamhet.

Gymnasie- och näringslivsnämnden (Mnkr)	Budget 2023	Budget 2022	Förändring Nettobudget
Arbetsmarknad	9,4	10,2	-0,8
Gymnasie- och vuxenutbildning	386,1	381,9	4,2
Mottagning av nyanlända	29,1	26,8	2,3
Näringsliv	3,3	3,6	-0,3
Nettobudget	427,9	422,5	5,4

Budgeten har omfördelats mellan nämndens verksamheter jämfört med Täby kommuns verksamhetsplan för 2023.

Nämndens budget för investeringar i inventarier uppgår till 1,7 mnkr. Kommunstyrelsens investeringar i fastigheter som nämnden nyttjar ingår i kommunstyrelsens budget.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Sofia Birk
Chef HR, kommunikation och näringsliv

Bilagor

- Årsbudget 2023 för gymnasie- och näringslivsnämnden, daterad den 1 december 2022

Expedieras

Controller Johan Fridell