

Årsbudget 2023

Gymnasie- och näringslivsnämnden

Innehållsförteckning

Årsbudget.....	3
Polymer	5
Anslag	6
Egen regi.....	7
Investeringar	8

Årsbudget

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.

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 2023.

Nämndens budget 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.

Arbetsmarknad

Budgeten för arbetsmarknad avser nämndens anslag för sysselsättningsfrämjande insatser och arbetsmarknadsåtgärder.

Arbetsmarknads budget för 2023 uppgår till 9,4 mnkr. Verksamhetens budgeterade nettokostnader har minskat med 0,8 jämfört med 2022. Budgeten har minskat till följd av föregående års tillfälligt utökade budgetramar som tagits bort samt omfördelning av budget till verksamheten grundläggandevuxenutbildning för kostnader avseende köp av utbildningsplatser för nyanlända elever med utbildningsplikt.

Omfördelning av budgeten har även skett för att skapa högre jämförbarhet med andra kommuner genom omfördelning av gemensamma personal- och lokalkostnader inom Täby kompetenscentrums verksamheter vuxenutbildning, arbetsmarknad och mottagning av nyanlända.

Mottagning av nyanlända

Budgeten för verksamheten mottagning av nyanlända avser nämndens anslag för mottagning och insatser till nyanlända flyktingar som etableras i samhället. Budgeten för ensamkommande barn ingår inte i nämndens budget utan finns från och med 2021 med i socialnämndens budget.

Mottagning av nyanländas budget för 2023 uppgår till 29,1 mnkr. Verksamhetens budgeterade nettokostnader har ökat med 2,3 mnkr jämfört med 2022. Budgeten har ökat till följd av högre lokalkostnader samt omfördelning av gemensamma personal- och lokalkostnader inom Täby kompetenscentrum.

Näringsliv

Budgeten för verksamheten näringsliv avser riktade åtgärder som syftar till att främja företagsklimatet i Täby.

Näringslivs budget för 2023 uppgår till 3,3 mnkr. Verksamhetens budgeterade nettokostnader har minskat med 0,3 mnkr jämfört med 2022. Budgeten har minskat till följd av effektiviseringar inom verksamheten samt föregående års tillfälligt utökade budgetramar som tagits bort.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Budgeten för gymnasie- och vuxenutbildning avser nämndens kostnader och intäkter för verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och korttidstillsyn.

Gymnasie- och vuxenutbildningens budget för 2023 uppgår till 386,1 mnkr. Verksamhetens budgeterade nettokostnader har ökat med 4,2 mnkr jämfört med 2022. Budgeten har ökat till följd av ökade nettokostnader för köp av skolplatser samt omfördelning av budget från arbetsmarknadsverksamheten för kostnader avseende köp av utbildningsplatser för nyanlända elever med utbildningsplikt.

Budgeten innehåller budgetram för uppräkningsprogrammet i enlighet med Storstockholms gemensamma gymnasieprogram (Storsthlm) prislista för år 2023.

Av nedanstående tabell framgår gymnasie- och vuxenutbildningens budget för 2023 jämfört med föregående år fördelat på anslag, volym och egen regi.

Gymnasie- och vuxenutbildning (Mnkr)	Budget 2023	Budget 2022	Förändring Nettobudget
Volym	353,2	350,5	2,7
Anslag	32,8	31,3	1,5
Egen regi	0,0	0,0	0,0
Nettobudget	386,1	381,9	4,2

Volymmer

Budgeten för volymer avser nämndens kostnader för köp av skolplats. I budgeten för volymer ingår kostnader för programpeng, tilläggsbelopp, skolskjuts och busskort.

Av nedanstående tabell framgår gymnasie- och vuxenutbildningens budget för volymer 2023 jämfört med föregående år fördelat per verksamhet.

Volymmer (Mnkr)	Budget 2023	Budget 2022	Förändring Nettobudget
Gymnasieskolan	326,7	325,0	1,8
Gymnasiesärskolan	24,7	22,8	1,9
Lärvux	1,7	2,8	-1,1
Nettobudget	353,2	350,5	2,7

Gymnasieskolans budgetram för volymer 2023 uppgår till 326,7 mnkr. Verksamhetens budgeterade nettokostnader har ökat med 1,8 mnkr jämfört med 2022. Budgetramen har ökat till följd av ökade kostnader för köp av skolplatser. Budgetramen för programpengen har räknats upp med 1,8% i enlighet med Storsthlm's prislista för 2023.

Gymnasiesärskolans budgetram för volymer 2023 uppgår till 24,7 mnkr. Verksamhetens budgeterade nettokostnader har ökat med 1,9 mnkr jämfört med 2022. Budgetramen har ökat till följd av ökade kostnader för köp av skolplatser.

Lärvux budgetram för volymer 2023 uppgår till 1,7 mnkr. Verksamhetens budgeterade nettokostnader har minskat med 1,1 mnkr jämfört med 2022. Budgetramen har minskat till följd av minskade kostnader för köp av skolplatser.

Av nedanstående sammanställning framgår budget av antal gymnasieelever skrivna i Täby jämfört med budget och föregående år.

Gymnasieskolan (Antal elever)	Budget 2023	Budget 2022	Förändring Nettobudget
Åva gymnasium	576	541	35
Täby språkintröduktion	27	25	2
Övriga gymnasieskolor	2 607	2 637	-30
Antal gymnasieelever	3 210	3 203	7
Nettokostnad per elev	-105 610	-104 867	743

Nettokostnad per elev är beräknad på kostnader för volymer plus centrala kostnader dividerat med antalet elever.

Anslag

Nettokostnader under anslag innehåller kostnader som inte fördelas utifrån volym. Den del av gymnasie- och vuxenutbildning som är anslagsfinansierad består av centrala medel, Kunskapscentrum nordost (KCNO) samt auktorisationskansliet (Vux-norrort).

Anslaget för centrala medel innefattar driftskostnader för nämnden samt kostnader som är gemensamma för fristående huvudmän och kommunala skolor.

Anslaget för KCNO avser kommunens kostnader för grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI).

Anslaget för auktorisationskansliet avser kommunens kostnader för administration av det kommungemensamma auktorisationsavtalet inom vux-norrort.

Av nedanstående tabell framgår förändring av nettobudget för anslag 2023 jämfört med föregående år fördelat per enhet.

Anslag (Mnkr)	Budget 2023	Budget 2022	Förändring Nettobudget
Centralt	12,3	10,9	1,3
Kunskapscentrum nordost	20,2	18,8	1,4
Vux-norrort	0,4	1,6	-1,2
Nettobudget	32,8	31,3	1,5

För centralt uppgår budgeten till 12,3 mnkr, enhetens budgeterade nettokostnader har ökat med 1,3 mnkr jämfört med 2022. Budgetramen har ökat till följd av kommungemensamma overheadkostnader.

Kunskapscentrum nordosts budget för 2023 uppgår till 20,2 mnkr, enhetens budgeterade nettokostnader har ökat med 1,4 mnkr jämfört med 2022. Budgetramen har ökat till följd av omfördelning av budget från arbetsmarknadsverksamheten för kostnader avseende köp av utbildningsplatser för nyanlända elever med utbildningsplikt samt omfördelning av gemensamma personalkostnader inom Täby kompetenscentrum.

Vux-norrort budgetram för 2023 uppgår till 0,4, enhetens budgeterade nettokostnader har minskat med 1,2 mnkr jämfört med 2022. Budgetramen har minskat till följd av omfördelning gemensamma personalkostnader inom Täby kompetenscentrums verksamheter.

Egen regi

I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som Täby bedriver i kommunal regi inom gymnasieskola, gymnasiesärskola, korttidstillsyn, lärvux och språkintröduktion. Täby gymnasiesärskola bedriver verksamhet inom gymnasiesärskola, korttidstillsyn och lärvux. Verksamhet i egen regi är främst finansierad av elev- och programpeng.

Av nedanstående tabell framgår förändring av budgetomslutning för egen regi 2023 jämfört med föregående år.

Egen regi (Mnkr)	Budget 2023	Budget 2022	Förändring Nettobudget
Åva gymnasium	139,9	132,3	7,6
Språkintröduktion	4,8	4,9	-0,1
Täby gymnasiesärskola	30,7	29,2	1,5
Budgetomslutning	175,4	166,4	9,0

Åva gymnasiums budgetomslutning för 2023 uppgår till 139,9 mnkr. Budgetomslutningen har ökat med 7,6 mnkr jämfört med 2022, ökningen beror främst på högre intäkter följd av fler elever i samband med utökning med en klass på teknikprogrammet.

Språkintröduktionens budgetomslutning för 2023 uppgår till 4,8 mnkr. Budgetomslutningen har minskat med 0,1 mnkr jämfört med 2022, minskningen beror på lägre intäkter på grund av färre elever.

Täby gymnasiesärskolas budgetomslutning för 2023 uppgår till 30,7 mnkr. Budgetomslutningen har ökat jämfört med 2022, ökningen beror på högre intäkter till följd av fler elever.

Investeringar

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