

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Tina FloodGYMNASIE- OCH
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
2023-03-23

Årsredovisning 2022 för gymnasie- och näringslivsnämnden

Förslag till beslut

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna *Årsredovisning 2022 för gymnasie- och näringslivsnämnden* daterad den 16 februari 2023 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade årsredovisning.

Sammanfattning

Årsredovisningen för gymnasie- och näringslivsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2022.

För styrning av gymnasie- och näringslivsnämnden verksamheter under år 2022 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden är god. Resultatet är att två mål uppnås och två är på väg att uppnås.

Gymnasie- och näringslivsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 48,7 mnkr, vilket motsvarar 11 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar uppgår till 3,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 6,7 mnkr.

Ärendet

Årsredovisningen för gymnasie- och näringslivsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2022.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av

gymnasie- och näringslivsnämndens verksamheter under år 2022 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål.

Resultatet är att två mål uppnås och två mål är på väg att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen uppnår dem.

Gymnasie- och näringslivsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 48,7 mnkr, vilket motsvarar 11 % av budgeterade nettokostnader.

Gymnasiet redovisar en positiv avvikelse med 30,7 mnkr. Egen regi redovisar en positiv avvikelse med 17,1 mnkr, varav 13,4 mnkr är ombudgetering av tidigare års överskott. Avvikelsen beror också på lägre kostnader för volymer då andelen elever varit högre på de teoretiska programmen än budgeterat. Mottagning av nyanlända redovisar en positiv avvikelse med 15,4 mnkr och beror på lägre nettokostnader för lokaler samt högre bidragsintäkter än budget. Arbetsmarknad redovisar en positiv avvikelse med 1,4 mnkr och näringsliv en positiv avvikelse med 1,2 mnkr.

Årets investeringar uppgår till 3,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 6,7 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Sofia Birk
Chef HR, kommunikation och näringsliv

Bilagor

- Årsredovisning 2022 för gymnasie- och näringslivsnämnden daterad den 16 februari 2023

Expedieras

Controller Malin Marklund

Controller Tina Flood

Kommunstyrelsen