

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK  
Controller  
Anna-Karin Stoltz

GYMNASIE- OCH  
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN  
2024-04-22

## Budgetuppföljning per mars 2024 för gymnasie- och näringslivsnämnden

### Förslag till beslut

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per mars 2024 med årsprognos för gymnasie- och näringslivsnämnden*, daterad den 8 april 2024, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för budgetuppföljning.

### Ärendet

Prognosen för gymnasie- och näringslivsnämnden år 2024 är en positiv avvikelse med 3,1 mnr, vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader inklusive överföring av föregående års budgetavvikelse.

Den prognostiserade avvikelsen finns främst inom mottagning av nyanlända med 3,7 mnr och beror framförallt på högre statliga bidrag än budgeterat avseende mottagande enligt massflyktsdirektivet för flyktingar från Ukraina. Prognosen innehåller också en negativ avvikelse inom gymnasie- och vuxenutbildningen med -1,1 mnr. Den negativa avvikelsen beror främst på ett högre prognostiserat elevantal än budgeterat avseende gymnasievolymen.

Årets investeringar prognostiseras till 13,7 mnr vilket är enligt budget.

Maria Assarsson  
Utbildningschef

Ann-Charlotte Mann  
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Annica Timmerman  
Chef kommunikation, kontaktcenter och näringsliv

## **Bilagor**

- Budgetuppföljning per mars 2024 med årsprognos för gymnasie- och näringslivsnämnden, daterad den 8 april 2024.

## **Expedieras**

Controller Anna-Karin Stoltz  
Kommunstyrelsens diarium