



Gymnasie- och näringslivsnämnden

Ekonomisk rapport per maj 2024

Maj 2024

Ekonomi

Prognosen för gymnasie- och näringslivsnämnden för 2024 är en positiv avvikelse med 4,9 mnkr, vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader inklusive överföring av föregående års budgetavvikelse.

Den prognostiserade avvikelsen finns främst inom mottagning av nyanlända med 3,5 mnkr och beror framförallt på högre statliga bidrag än budgeterat avseende mottagande enligt massflyktsdirektivet för flyktingar från Ukraina.

Prognosen innehåller också positiva avvikelser inom gymnasie- och vuxenutbildningen med 0,9 mnkr och arbetsmarknad med 0,5 mnkr.

Nettokostnad per verksamhet

Av nedanstående tabell framgår utfall, prognos och budget för nämnden fördelat på verksamhet.

GNN	Utfall maj	Budget maj	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	(mnkr)	2024	2024	2024	2024	mnkr %
Arbetsmarknad	-2,4	-3,3	-9,0	-9,5	0,5	5 %
Gymnasie- och vuxenutbildning	-158,2	-159,9	-404,3	-405,2	0,9	0 %
Mottagning av nyanlända	-6,9	-10,8	-23,6	-27,1	3,5	13 %
Näringsliv	-1,6	-1,6	-3,4	-3,4	0,0	0 %
Nettokostnader	-169,0	-175,7	-440,3	-445,2	4,9	1 %

Budget 2024 innehåller en överföring av föregående års positiva budgetavvikelse på 1,7 mnkr varav 1,0 inom egen regi och 0,7 mnkr inom anslag.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad prognostiserar en positiv avvikelse med 0,5 mnkr vilket motsvarar 5 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för offentligt skyddat arbete (OSA jobb).

Mottagning nyanlända

Mottagning av nyanlända prognostiserar en positiv avvikelse med 3,5 mnkr vilket motsvarar 13 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på högre statliga bidrag än budgeterat avseende mottagande enligt massflyktsdirektivet för flyktingar från Ukraina. Den positiva avvikelsen minskas till viss del av en minskning av statliga bidrag kopplat till nyanlända under etablering.

För att förbättra livsvillkoren för Ukrainare i Sverige har regeringen nu beslutat om förordningsändringar som innebär att personer med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet kan anvisas till en kommun för bosättning i samband med att de folkbokförs. Det råder en osäkerhet i hur detta kommer att påverka prognosen framåt.

Näringsliv

Prognosen för näringslivsenheten ligger i linje med budget.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Gymnasie- och vuxenutbildning prognostiserar en positiv avvikelse med 0,9 mnkr.

Av nedanstående tabell framgår utfall, prognos och budget för nämnden fördelat på anslag, volym och egen regi.

Gymnasie- och vuxenutbildning	Utfall maj	Budget maj	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
					mnkr	%
(mnkr)	2024	2024	2024	2024		
Anslag	-12,8	-14,1	-34,6	-34,6	0,0	0 %
Volym	-152,0	-149,7	-371,4	-369,7	-1,7	0 %
Egen regi	6,6	3,9	1,6	-1,0	2,6	
Totalt Gymnasie- och vuxenutbildning	-158,2	-159,9	-404,3	-405,2	0,9	0 %

Anslag

Nettokostnader inom anslagsfinansierad verksamhet innehåller kostnader som inte fördelas utifrån volym. Anslagsfinansierade delar av gymnasie- och vuxenutbildning är centrala medel, Kunskapscentrum nordost (KCNO) och auktorisationskansliet (Vux Norrort). Centrala medlen innefattar driftskostnader för nämnden samt kostnader som är gemensamma för fristående huvudmän och kommunala skolor. KCNO avser kommunens kostnader för grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI).

Prognosen för anslagsfinansierade kostnader ligger i linje med budget. Verksamheten har med sig en överföring av föregående års positiva budgetavvikelse på 0,7 mnkr.

Egen regi

I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som Täby bedriver i kommunal regi.

Egen regi inom gymnasie- och näringslivsnämnden består av Åva gymnasium, Täby språkintrouktion och Täby anpassad gymnasieskola. Egen regi prognostiserar en positiv avvikelse med 2,6 mnkr. Budget för egen regi innehåller en överföring av

föregående års positiva budgetavvikelse på 1,0 mnkr inom den anpassade gymnasieskolan.

Åva gymnasium

Åva gymnasium prognostiserar en positiv avvikelse med 2,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre verksamhetskostnader. Denna prognos kan komma att förändras till följd av övergången från Sparre gymnasium.

Till följd av att Skolinspektionen återkallat Sparre gymnasiums tillstånd har 45 Täbyelever erbjudits plats på Åva gymnasium. Sparre har beviljats inhibition och får därmed fortsätta bedriva verksamhet i avvaktan på att förvaltningsrätten meddelar dom. Det är därför osäkert hur många elever som kommer att vilja byta skola.

Täby språkintröduktion

Täby språkintröduktions prognos ligger i nivå med budget.

Täby anpassad gymnasieskola

Täby anpassad gymnasieskola prognostiserar en positiv avvikelse med 0,6 mnkr. Avvikelsen beror främst på ett lägre elevantal, beroende på att det nationella programmet Handel, administration och varuhantering inte fått några förstahandssökande och därmed inte kan starta.

Volymer

Nettokostnader för volym avser nämndens kostnader för köp av skolplats. I budgeten för volymer ingår kostnader för programpeng, tilläggsbelopp, skolskjuts och busskort. Nedanstående tabell visar nämndens kostnader för volymer fördelat per verksamhet.

Prognosen för gymnasieskolan innehåller en negativ volymavvikelse med 1,7 mnkr inom gymnasiet och beror på ett högre prognostiserat elevantal än budgeterat. Avvikelsen minskas till viss del av en lägre snittkostnad per elev än budgeterat.

Prognosen för den anpassade gymnasieutbildningen samt den anpassade utbildningen för vuxna ligger i linje med budget.