

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK  
Controller  
Anna-Karin Stoltz

GYMNASIE- OCH  
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN  
2024-10-22

## Budgetuppföljning per september 2024 med årsprognos för gymnasie- och näringslivsnämnden

### Förslag till beslut

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per september 2024 med årsprognos för gymnasie- och näringslivsnämnden*, daterad den 30 september 2024.

### Ärendet

Prognosen för gymnasie- och näringslivsnämnden för 2024 är en positiv avvikelse med 17,4 mnkr, vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader inklusive överföring av föregående års budgetavvikelse.

Den prognostiserade avvikelsen finns främst inom gymnasie- och vuxenutbildningen med 8,3 mnkr samt inom mottagning av nyanlända med 7,0 mnkr. Även arbetsmarknad och näringsliv prognostiserar positiva avvikelser.

Årets investeringar prognostiseras till 12,2 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,5 mnkr. Avvikelsen beror på att inga verksamhetsanpassningar planeras.

Maria Assarsson  
Utbildningschef

Ann- Charlotte Mann  
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Annica Timmerman  
Chef kommunikation, kontaktcenter och näringsliv

## **Bilagor**

- Budgetuppföljning per september 2024 med årsprognos för gymnasie- och näringslivsnämnden, daterad den 30 september 2024.

## **Expedieras**

Controller Anna-Karin Stoltz

Kommunstyrelsens diarium