

Årsbudget 2025 för gymnasie- och näringslivsnämnden

Gymnasie- och näringslivsnämnden

Årsbudget

Gymnasie- och näringslivsnämndens årsbudget för 2025 uppgår till 460,9 mnkr. Nämndens budgeterade nettokostnader har ökat med 17,4 mnkr jämfört med 2024, vilket motsvarar en ökning med 4 %.

Förslaget till årsbudget baseras på den av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsplanen för 2025. De väsentliga förändringarna mot budget 2024 är en generell uppräknings med 2 % samt kompensation för ökade kostnader för volymer.

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 räkna upp programpengen med 2,8 % för 2025.

Av nedanstående tabell framgår nämndens budget för 2025 jämfört med föregående år fördelat per verksamhet.

Gymnasie- och näringslivsnämnden (Mnkr)	Budget 2025	Budget 2024	Förändring Nettobudget
Arbetsmarknad	6,9	9,5	-2,6
Gymnasie- och vuxenutbildning	423,0	403,5	19,5
Mottagning av nyanlända	27,4	27,1	0,3
Näringsliv	3,5	3,4	0,1
Nettobudget	460,9	443,5	17,4

Arbetsmarknad

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

Arbetsmarknads budget för 2025 uppgår till 6,9 mnkr. Verksamhetens budgeterade nettokostnader har minskat med 2,6 mnkr jämfört med 2024. Budgeten har minskat till följd av lägre budgeterade kostnader för OSA jobb (Offentligt skyddat arbete) samt lägre personalkostnader. Förändringen beror också på en omfördelning av hyreskostnaden mellan verksamheterna arbetsmarknad, mottagning av nyanlända samt vuxenutbildningen.

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 2025 uppgår till 27,4 mnkr. Verksamhetens budgeterade nettokostnader har ökat med 0,3 mnkr jämfört med 2024.

Näringsliv

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

Näringslivs budget för 2025 uppgår till 3,5 mnkr. Verksamhetens budgeterade nettokostnader har ökat med 0,1 mnkr jämfört med 2024.

Gymnasie- och vuxenutbildning

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

Gymnasie- och vuxenutbildningens budget för 2025 uppgår till 423,0 mnkr. Verksamhetens budgeterade nettokostnader har ökat med 19,5 mnkr jämfört med 2024. Budgeten har ökat till följd av ökade nettokostnader för köp av skolplatser.

Budgeten innehåller budgettram för uppräknig av programpengen i enlighet med Storstockholms gemensamma gymnasieregions (Storsthlm) prislista för år 2025.

Av nedanstående tabell framgår gymnasie- och vuxenutbildningens budget för 2025 jämfört med föregående år fördelat på anslag, volym och egen regi.

Gymnasie- och vuxenutbildning (Mnkr)	Budget 2025	Budget 2024	Förändring Nettobudget
Volym	385,0	369,7	15,4
Anslag	38,0	33,9	4,1
Egen regi	0,0	0,0	0,0
Nettobudget	423,0	403,5	19,5

Volymmer

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

Av nedanstående tabell framgår gymnasie- och vuxenutbildningens budget för volymer 2025 jämfört med föregående år fördelat per verksamhet.

Volymer (Mnkr)	Budget 2025	Budget 2024	Förändring Nettobudget
Gymnasieskola	355,3	341,2	14,1
Anpassad gymnasieskola	28,0	26,7	1,3
Anpassad gymnasieskola för vuxna	1,7	1,7	0
Nettobudget	385,0	369,7	15,4

Gymnasieskolans budgetram för volymer 2025 uppgår till 355,3 mnkr. Verksamhetens budgeterade nettokostnader har ökat med 14,1 mnkr jämfört med 2024. Budgetramen har ökat till följd av fler elever och uppräkningspeng. Programpengen har räknats upp med 2,8 % i enlighet med Storsthms prislista för 2025.

Den anpassade gymnasieskolans budgetram för volymer 2025 uppgår till 28,0 mnkr. Verksamhetens budgeterade nettokostnader har ökat med 1,3 mnkr jämfört med 2024. Budgetramen har ökat till följd av ökade kostnader för köp av skolplatser.

Den anpassade gymnasieskolan för vuxnas budgetram för volymer 2025 uppgår till 1,7 mnkr. Verksamhetens budgeterade nettokostnader är på samma nivå som föregående år.

Av nedanstående sammanställning framgår budgeterat antal gymnasieelever skrivna i Täby 2025 jämfört med budget 2024.

Gymnasieskolan (Antal elever)	Budget 2025	Budget 2024	Förändring Nettobudget
Åva gymnasium	597	575	22
Täby språkintröktion	24	29	-5
Övriga gymnasieskolor	2 686	2 631	55
Antal gymnasieelever	3 307	3 235	72
Snittkostnad per elev	-111 895	-109 441	-2 454

Snittkostnad 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 2025 jämfört med budget 2024 fördelat per enhet.

Anslag (Mnkr)	Budget 2025	Budget 2024	Förändring Nettobudget
Centralt	14,7	12,7	2,0
Kunskapscentrum nordost	22,9	20,7	2,2
Vux-norrort	0,4	0,4	0,0
Nettobudget	38,0	33,9	4,1

För centralt uppgår budgeten till 14,7 mnkr, enhetens budgeterade nettokostnader har ökat med 2,0 mnkr jämfört med 2024. förändringen beror främst på en omfördelning av personalkostnader inom kommunen

Kunskapscentrum nordosts budget för 2025 uppgår till 22,9 mnkr, enhetens budgeterade nettokostnader har ökat med 2,2 mnkr jämfört med 2024. Förändringen beror främst på en omfördelning av personalkostnader inom kommunen samt en omfördelning av hyreskostnader mellan verksamheterna vuxenutbildning, arbetsmarknad samt mottagning av nyanlända.

Vux-norrort budgetram för 2025 uppgår till 0,4 vilket är i nivå med budget 2024.

Egen regi

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

Av nedanstående tabell framgår prognostiserad budgetomslutning för egen regi 2025 jämfört med budgeten för 2024.

Egen regi omslutning (Mnkr)	Prognos 2025	Budget 2024	Förändring
Åva gymnasium	149,8	146,5	3,3
Språkintröduktion	5,2	5,2	0
Täby anpassad gymnasieskola	41,1	39,2	2,0
Budgetomslutning	196,2	190,9	5,3

Åva gymnasiums prognostiserade budgetomslutning för 2025 uppgår till 149,8 mnkr. Budgetomslutningen har ökat med 3,3 mnkr jämfört med budget 2024, ökningen beror främst på högre intäkter till följd av uppräkningspeng samt fler elever i samband med utökning med en klass på teknikprogrammet.

Språkinstruktionens prognostiserade budgetomslutning för 2025 uppgår till 5,2 mnkr. Budgetomslutningen ligger i nivå med budget 2024.

Täby anpassade gymnasieskolas prognostiserade budgetomslutning för 2025 uppgår till 41,1 mnkr. Budgetomslutningen har ökat med 2,0 mnkr jämfört med 2024, ökningen beror på högre intäkter till följd av uppräkningspeng samt av fler elever.

Investeringar

Nämndens budget för investeringar i inventarier uppgår till 7,5 mnkr. Kommunstyrelsens investeringar i fastigheter som nämnden nyttjar ingår i kommunstyrelsens budget.